| | |
|---|---|
| **UNIDAD/SEDE REGIONAL:** | Sede Araucanía |
| **NOMBRE FUNCIONARIO/A:** | Teresa Rey Carrasco |
| **RUT:** | |
| **N° DE RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA FONDOS:** | Res. Ex. 32/2026 |
| **PERIODO DE RENDICIÓN:** | 25/09/2026 |

| N° | FECHA | N° BOLETA | PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | PRODUCTO | VALOR | CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/08/2026 | 3006061048 | Buses Bio Bio | pasaje Temuco a Victoria | pasaje | $4.500 | |
| 2 | 26/08/2026 | 3008087277 | Buses Bio Bio | Pasaje Victoria a Temuco | pasaje | $4.600 | |
| 3 | 26/08/2026 | 3137 | Ruta la Araucania | Peaje Temuco a Pitrufquen | peaje | $3.600 | |
| 4 | 26/08/2026 | 2264 | Ruta la Araucania | Peaje Pitrufquen a Temuco | peaje | $3.600 | |
| 5 | 28/08/2026 | 3093 | Ruta la Araucania | Peaje Temuco a Ercilla | peaje | $3.600 | |
| 6 | 28/08/2026 | 1068 | Ruta la Araucania | Peaje Ercilla a Temuco | peaje | $3.600 | |
| 7 | 30/08/2026 | 495105698 | CGE Distrubución | Pago luz periodo jun-jul | boleta elec. | $76.300 | |
| 8 | 01/09/2026 | 19412 | Estacionamientos Araucanía | pago estacionamiento vehiculo inst. | factura elec. | $100.000 | |
| 9 | 02/09/2026 | 2645 | Ruta la Araucania | Peaje Temuco a Pitrufquen | peaje | $3.600 | |
| 10 | 02/09/2026 | 7632 | Ruta la Araucania | Peaje Pitrufquen a Temuco | peaje | $3.600 | |
| 11 | 03/09/2026 | 1429 | Ruta la Araucania | Peaje Temuco Los Sauces | peaje | $3.600 | |
| 12 | 03/09/2026 | 8037 | Ruta la Araucania | Peaje Los Sauces Temuco | peaje | $3.600 | |
| 13 | 02/09/2026 | 5212dfxx | Punto Parking Ltda | estacionamiento vehiculo por reunion | boleta elec. | $5.850 | |
| 14 | 08/09/2026 | 4812 | MILA spa | compra material proyecto promotores de derecho | boleta elec. | $9.640 | |
| 15 | 09/09/2026 | 8924 | Ruta la Araucania | Peaje Temuco a Villarrica | peaje | $3.600 | |
| 16 | 09/09/2026 | 2475 | Ruta la Araucania | Peaje Villarrica/Pitrufquen a Temuco | peaje | $3.600 | |
| 17 | 15/09/2026 | 5348 | MILA spa | compra material proyecto promotores de derecho | boleta elec. | $4.500 | |
| 18 | 15/09/2026 | 252792 | Distribuidora Productos Graficos Ltda. | compra material proyecto promotores de derecho | boleta elec. | $23.080 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24/09/2026 | 5353423 | Aguas Manantial s.a. | compra 2 bidones agua purificada | boleta elec. | $8.580 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL RENDIDO | $273.050 | |

| | |
|---|---|
| MONTO AUTORIZADO (A) | $590.000 |
| MONTO RENDIDO (B) | $273.050 |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | $316.950 |

Teresa Rey Carrasco
Nombre y firma
Cuentadante

Teresa Rey Carrasco
Nombre y V°B°
Jefatura Unidad/Sede regional

***-a continuación, completa solo Encargada/o de Finanzas-***

Clasificación de gastos según imputación presupuestaria

| Imputación | Clasificación del gasto | Valor |
|---|---|---|
| 22.05.002 | Agua | $76.300 |
| 22.04.001 | Materiales de Oficina | $37.220 |
| 22.08.007 | Pasajes, fletes y bodegajes | $50.950 |
| 22.08.999 | Otros servicios generales | $8.580 |
| 22.09.001 | Arriendo de terrenos | $100.000 |
| | **TOTAL** | **$273.050** |

| **Observaciones:** |
|---|
| |

ACR/TRC

210

Firmado electrónicamente por:

| | |
|---|---|
| Nombre | ANDREA CABELLO RAMIRÉZ |
| Cargo | Reemplaza a Claudia Stenger |
| Fecha y hora | martes, 06 octubre 2026 16:56:55 |
| Visado | ACR/TRC |