UNIDAD/SEDE REGIONAL:	**Sede Coquimbo**
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	**Nelly del Pilar Medina Bustamante**
RUT:	
N° DE RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA FONDOS:	**R.E. N°32/2026 de 27 de enero de 2026**
PERIODO DE RENDICIÓN:	**24 de septiembre de 2026**

N°	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO
1	24-08-2026	494595772	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	$ 68.700	2205001000
2	03-09-2026	15326322	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	$ 4.600	2208007001
3	08-09-2026	15318250	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	$ 1.440	2208007001
4	10-09-2026	1126381	Aguas del Valle	Suministro agua potable	Suministro agua potable	$ 25.080	2205002000
5	16-09-2026	726	Servicios Profesionales CF SPA	Lavado de auto	Lavado de auto	$ 22.000	2208001000
6	20-09-2026	497367943	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	$ 52.100	2205001000
7	22-09-2026	843454298	SODIMAC S.A.	Productos varios	6 pack perillas y un cable triple.	$ 29.730	2204999000

8	22-09-2026	852026560	Hipermercados Tottus S.A.	Productos varios	Alcohol para botiquín, 2 set bolígrafos, 2 goma eva, 3 papel entretenido, 3 set repuesto aromatizante, 6 set vasos plásticos colores, 3 toalla de papel grande, 2 set toalla de papel mediana.	$ 99.227	2204999000
9	22-09-2026	100970	Sociedad ComercialLa Selecta LTDA	Cartón Piedra	8 Cartón piedra 77x110 cm	$ 28.800	2204001000
10	23-09-2026	275638303	Easy Retail S.A.	Tornillos	3 pack Tornillos	$ 2.970	2204999000
11	23-09-2026	56937	Comercial The Home SPA	Productos de oficina	6 set papel fotográfico	$17.200	2204999000
12	24-09-2026	513	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chavez EIRL	Agua purificada	2 Recargas de botellones de agua purificada	$6.000	2208999000

13	25-09-2026	14772	Diseños Ardilla	Material didáctico Kamishibai	Material didáctico Kamishibai	$30.000	2204999000
					TOTAL RENDIDO	$ 387.847	

MONTO AUTORIZADO (A)	$ 500.000
MONTO RENDIDO (B)	$ 387.847
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$ 112.153

Nelly del Pilar Medina Bustamante
Cuentadante

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
22.04.001	Materiales de Oficina	$28.800
22.04.999	Otros materiales	$179.127
22.05.001	Electricidad	$120.800
22.05.002	Agua	$25.080
22.08.001	Servicios de Aseo	$22.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$6.040
22.08.999	Otros servicios generales	$6.000
	TOTAL	**$387.847**

Observaciones:

ACR/PMB

204

Firmado electrónicamente por:

Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
Cargo	Reemplaza a Claudia Stenger
Fecha y hora	jueves, 01 octubre 2026 15:44:53
Visado	ACR/PMB