

Rendición Gastos Menores DR Los Ríos Mes AGOSTO 2025 - Unidad MSCN

N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto
1	HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN	MERCADOLIBRE CHILE LTDA	SIN INFORMACION	02-08-2025		9310650	17980
2	HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN	MERCADOLIBRE CHILE LTDA	SIN INFORMACION	02-08-2025		9310646	17980
3	HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN	MERCADOLIBRE CHILE LTDA	SIN INFORMACION	03-08-2025		9310649	17980
4	ARTICULOS ELECTRICOS	ELECTROCOM	SIN INFORMACION	04-08-2025	2513762		2188
5	ARTICULOS ELECTRICOS	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LTDA.	SIN INFORMACION	04-08-2025	278703		14980
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Total gastos							71108



FIRMA

**GONZALO ARAVENA HERMOSILLA
DIRECTOR MSCN
RENDICIÓN DEL GASTO**



FIRMA

**LORETTO BARRIENTOS REYES
JEFA DGA
REVISION DE RENDICIÓN**

Reembolso

Karin Verónica Weil González
Firmado digitalmente por Karin Verónica Weil González
 Fecha: 2025.08.28 12:34:29 -04'00'

FIRMA

**KARIN WEIL GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
AUTORIZA EL GASTO**

Rendición Gastos Menores DR Los Ríos Mes AGOSTO 2025 - Unidad DR

N°	Detalle Objeto de la Compra	Nombre O razon Social del Proveedor	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Fecha	N° de Boleta	N° de Factura	Monto
1	timbre puerta	Importadora Chino II	N/A	15-jul	920015	N/A	\$ 13.080
2	04 termos	Preunic S.A.	N/A	04-ago	221622251	N/A	\$ 36.396
3	02 PARAGUEROS	MERCADOLIBRE CHILE LTDA.	N/A	06-ago	90601322	N/A	\$ 33.291
4	Chip Punto de Préstamo	Rodrigo Alwayay	N/A	07-ago	119120	N/A	\$ 2.000
5	01 cable PC en C	Ximso	N/A	08-ago	546021	N/A	\$ 15.000
6	Letreros no estacionar	Gran Selva Ltda.	N/A	12-ago	139967	N/A	\$ 5.800
7	02 bolsas kraft	Importadora Unizhang Ltda.	N/A	16-ago	127503	N/A	\$ 4.200
8	cinta scotch	Librería Universal Ltda.	N/A	16-ago	301610	N/A	\$ 1.600
9	Revisión Técnica Veh. Fiscal	Rev. Técnica Ovalle Ltda.	N/A	19-ago	1484324	N/A	\$ 16.100
10	Bolsas basura grande	SONIA LÓPEZ MANCILLA E.I.R.L.	N/A	20-ago	263	N/A	\$ 31.390
11	Limpiapiés Of. 268	Matriz Ideas SA	N/A	21-ago	68832159	N/A	\$ 6.290
12	01 mouse 12 barras pegamento	Héctor Villarroel Burgos	N/A	21-ago	434149	N/A	\$ 16.670
Total gastos							\$ 181.817

Reembolso



FIRMA
LORETTO BARRIENTOS REYES
JEFA DGA
RENDICIÓN DEL GASTO



FIRMA
JESICA MORAGA MOZÓ
DIRECTORA REGIONAL (S)
AUTORIZA EL GASTO