

Rendición Gastos Menores DR Los Ríos Mes noviembre 2025 - Unidad CRBP

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	Materiales de oficina	Librería Universal Limitada	N/A	05-nov	88337	N/A	\$ 5.500
2	Servicio de traslado	Real Line	N/A	10-nov	33225	N/A	\$ 8.000
3	Accesorios computacionales	Minielectro	N/A	17-nov	48297	N/A	\$ 2.000
4	Materiales de oficina	Librería Universal Limitada	N/A	26-nov	18529	N/A	\$ 17.500
5	Materiales para talleres	Cencosud Retail S.A.	N/A	26-nov	3233012668	N/A	\$ 4.780
6	Materiales para talleres	Telas Myrene	N/A	26-nov	85124	N/A	\$ 6.500
7	Materiales de aseo	Cencosud Retail S.A.	N/A	26-nov	3230550045	N/A	\$ 5.990
Total gastos							\$ 50.270

Reembolso



FIRMA
LUCÍA ABELLO ABELLO
COORDINADORA BP
RENDICIÓN DEL GASTO



FIRMA
LORETTO BARRIENTOS REYES
JEFA DGA
REVISIÓN DEL GASTO



FIRMA
KARIN WEIL GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
AUTORIZA EL GASTO


Rendición Gastos Menores DR Los Ríos Mes NOVIEMBRE 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	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	MARIA ANGELICA PARADA ZUÑIGA	SIN INFORMACION	05/11/2025	48001		47630
2	PROTECTOR SOLAR	CENCOSUD RETAIL SA	SIN INFORMACION	08/11/2025	3223278678		16990
3	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	MARIA ANGELICA PARADA ZUÑIGA	SIN INFORMACION	11/11/2025	48193		47630
4	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	MARIA ANGELICA PARADA ZUÑIGA	SIN INFORMACION	12/11/2025	48244		47640
5	ALAMBRE PARA MUSEOGRAFIA	COMERCIALIZADORA RODRIGO ENRIQUE DIAZ SEPULVEDA	SIN INFORMACION	17/11/2025	411238		6000
6	PEGAMENTO PARA MUSEOGRAFIA	COMERCIALIZADORA RODRIGO ENRIQUE DIAZ SEPULVEDA	SIN INFORMACION	17/11/2025	411239		1600
7	CABLE HDMI x 20 MTS	MINICENTRO	SIN INFORMACION	17/11/2025	294988		29990
8	CABLE USB 3U x 6 MTS	MINIELECTRO	SIN INFORMACION	17/11/2025	48828		14940
9	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO	MARIA ANGELICA PARADA ZUÑIGA	SIN INFORMACION	19/11/2025	48478		65000
10	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MUEBLES (TAPACANTOS)	COMERCIALIZADORA RODRIGO ENRIQUE DIAZ SEPULVEDA	SIN INFORMACION	20/11/2025	411398		14000
11	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	FERRETERIA SUR VALDIVIA	SIN INFORMACION	20/11/2025	6312651		8910
12	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (PINTURAS)	MARIA ANGELICA PARADA ZUÑIGA	SIN INFORMACION	24/11/2025	48676		68150
Total gastos							368480

REEMBOLSO



FIRMA
GONZALO ARAVENA HERMOSILLA
DIRECTOR MSCN
RENDICIÓN DEL GASTO



FIRMA
LORETTO BARRIENTOS REYES
JEFA DGA
REVISION DE RENDICIÓN

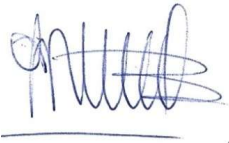


FIRMA
JESICA MORAGA MOZÓ
DIRECTORA REGIONAL (S)
AUTORIZA EL GASTO

Rendición Gastos Menores DR Los Ríos Mes OCTUBRE 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	01 BOLSA TRASLADO COLACIONES	SOC EM Y F LTDA.	N/A	29-sept	67743	N/A	\$ 1.800
2	EXTINTOR + KIT VEH. FFISCAL	SOC. COM. REPUESTOS S.P.A.	N/A	05-oct	31201182	N/A	\$ 24.000
3	02 CANDADOS MEDIDORES LUZ	ANDWANTER Y NUSS LTDA.	N/A	06-oct	6289284	N/A	\$ 19.620
4	MATERIALES DE ASEO	STOCKMAX SPA	N/A	08-oct	14594	N/A	\$ 7.800
5	ESTACIONAMIENTO VEH. FISCAL AEROPUERTO	PATRICIA VERGARA	N/A	13-oct	117	N/A	\$ 1.750
6	NOTARIO MANDATO KWG	JUAN RODRIGUEZ	N/A	13-oct	191185	N/A	\$ 35.000
7	MATERIALES DE OFICINA	EXPORTADORA CHINO III	N/A	16-oct	428845	N/A	\$ 13.780
8	BANDEJAS CAFETERIA 262	SUPERMERCADO LIDER	N/A	19-oct	2530518123	N/A	\$ 14.150
9	PAGO MOVIL PTO PRESTAMO	ENTEL PCS	N/A	20-oct	1,01251E+19	N/A	\$ 1.000
10	TRASLADO TAXI A BIBLIOTECA VALDIVIA	GPWW-90	N/A	22-oct	N/A	N/A	\$ 3.950
11	TRASLADO TAXI A EX CARCEL VALDIVIA	GPWW-90	N/A	22-oct	N/A	N/A	\$ 3.050
12	TRASLADO HACIA / DESDE MSCN	LINEA 20	N/A	22-oct	7952395	N/A	\$ 720
13	TRASLADO HACIA / DESDE MSCN	LINEA 20	N/A	22-oct	7924654	N/A	\$ 720
14	TRASLADO TAXI A CECREA VALDIVIA	DKKJ-79	N/A	24-oct	N/A	N/A	\$ 2.300
15	TRASLADO TAXI LAB. MOVIL A NIEBLA	REAL LINE	N/A	27-oct	33788	N/A	\$ 15.000
Total gastos							\$ 144.640

Reembolso



FIRMA
LORETTO BARRIENTOS REYES
JEFA DGA
RENDICIÓN DEL GASTO



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