

Rendición Gastos Menores DR Los Ríos Mes OCTUBRE 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	ALCOHOL DESNATURALIZADO PARA LIMPIEZA	FARMACIA PICARTE	SIN INFORMACION	09-10-2025	691173		7790
2	UTILES Y MATERIALES PARA MONTAJE EXPOSICIÓN	IMPORT. Y EXPORT. MALL GRAN SELVA LTDA	SIN INFORMACION	09-10-2025	176611		30900
3	REPUESTO MANTENCIÓN	RODAMENDEZ LTDA	SIN INFORMACION	09-10-2025	135990		12000
4	UTILES PARA BOTIQUÍN INTERNO MSCN	FARMACIA NIEBLA	SIN INFORMACION	21-10-2025	114887		59850
5	MATERIALES PARA MANTENCIÓN ELECTRICA	ELECTROCOM S.A.	SIN INFORMACION	23-10-2025	2576220		39100
6	MATERIALES PARA MANTENCION	COMERCIALIZADORA RODRIGO ENRIQUE DIAZ SEPULVEDA	SIN INFORMACION	27-10-2025	410669		8500
7	MATERIALES PARA MANTENCION	FERRETERIAA SUR	SIN INFORMACION	27-10-2025	6311579		3290
8							
9							
10							
11							
Total gastos							161430

FIRMA
GONZALO ARAVENA HERMOSILLA
DIRECTOR MSCN
RENDICIÓN DEL GASTO

FIRMA
LORETTO BARRIENTOS REYES
JEFA DGA
REVISION DE RENDICIÓN

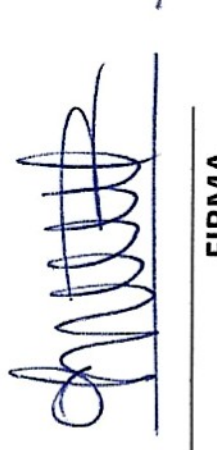
pp: **Jesica Moraga**
FIRMA
KARIN WEIL GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
AUTORIZA EL GASTO

Rendición Gastos Menores DR Los Ríos Mes octubre 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	Insumos computacionales	Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Ltda	N/A	20-oct	290884	N/A	\$ 13.990
2	Material y útiles de enseñanza	Antonieta Contreras Pradenas polival	N/A	22-oct	134788	N/A	\$ 1.990
Total gastos							\$ 15.980

Reembolso


 FIRMA
LUCÍA ABELLO ABELLO
 COORDINADORA BP
 RENDICIÓN DEL GASTO


 FIRMA
LORETO BARRIENTOS REYES
 JEFA DGA
 REVISIÓN DEL GASTO


 FIRMA
KARIN WEIL GONZÁLEZ
 DIRECTORA REGIONAL
 AUTORIZA EL GASTO

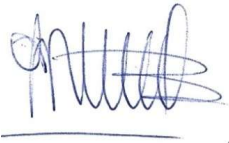


PP: Javier Huayra

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