

Rendición Gastos Menores DR Los Ríos Mes MARZO 2026 - 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 ASEO	IMPORTADORA WANG WANG LTDA	SIN INFORMACION	23-03-2026	7112		23600	
2	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	IMPORTADORA WANG WANG LTDA	SIN INFORMACION	23-03-2026	7113		10700	
Total gastos								34300

FIRMA
GONZALO ARAVENA HERMOSILLA
DIRECTOR MSCN
RENDICIÓN DEL GASTO

FIRMA
LORETTO BARRIENTOS REYES
JEFA DGA
REVISION DE RENDICIÓN

Reembolso

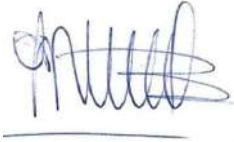
Karin Verónica Weil González
 Firmado digitalmente por Karin Verónica Weil González
 Fecha: 2026.03.30 14:23:10 -03'00'

FIRMA
KARIN WEIL GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
AUTORIZA EL GASTO

Rendición Gastos Menores DR Los Ríos Mes MARZO 2026 - 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	02 COPIAS LLAVE OF 262	YEANETTE PAREDES	N/A	24-feb	17524	N/A	\$ 3.000
2	CARPETA CON FUNDAS	LIBRERÍA UNIVERSAL LTDA.	N/A	24-feb	5551	N/A	\$ 2.980
3	ESTACIONAMIENTO VEH. FISCAL	MARCOS REYES	N/A	09-mar	103746	N/A	\$ 2.490
4	02 COPIAS LLAVE CANDADO OF 262	YEANETTE PAREDES	N/A	11-mar	17792	N/A	\$ 3.000
5	INSCRIPCION BIBLIOMOVIL	REGISTRO CIVIL	N/A	12-mar	686	N/A	\$ 1.430
6	06 CAJAS PLASTICAS DGA	EXPORTADORA CHINO III	N/A	12-mar	953357	N/A	\$ 25.740
7	01 PERCHERO PARED	EXPORTADORA CHINO III	N/A	13-mar	15412	N/A	\$ 3.290
8	01 CANDADO PORTON OF. 262	FERRETERIA MOLL SPA	N/A	19-mar	32815	N/A	\$ 11.900
9	LETREROS NO ESTACIONAR	TESCO LTDA.	N/A	19-mar	150337391307	N/A	\$ 9.180
10	02 MICROFONOS SOLAPA	MERCADOLIBRE CHILE LTDA	N/A	21-mar	118983425	N/A	\$ 49.980
11	02 COPIAS LLAVE PUERTA OF. 268	YEANETTE PAREDES	N/A	23-mar	17935	N/A	\$ 3.000
12	01 PIZARRA ACRILICA, 01 CAJA 36 LTS	COM.RINCON LTDA.	N/A	26-mar	7956	N/A	\$ 36.000
13	02 CAJAS 10 LTS	LIDER	N/A	26-mar	1242335547	N/A	\$ 4.000
14	JUEGO HERRAMIENTAS	ANDWANTER Y NUSS	N/A	26-mar	63777770	N/A	\$ 28.340
15	RECARGA MOVIL PUNTO PRESTAMO	ENTEL PCS	N/A	26-mar	sin numero	N/A	\$ 1.000
Total gastos							\$ 185.330

Reembolso



FIRMA
LORETTO BARRIENTOS REYES
JEFA DGA
RENDICIÓN DEL GASTO

Karin
 Verónica
 Weil
 González

Firmado digitalmente por
 Karin Verónica Weil
 González
 Fecha: 2026.03.30
 14:21:05 -03'00'

FIRMA
KARIN WEIL GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
AUTORIZA EL GASTO