

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Aysén
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Fabiola Becerra Zurita
RUT:	16.101.592-K
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	N°23 del 21/01/25
FECHA RENDICION:	02 de junio del 2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	30-04-2025	1003397	Servicom	Material de oficina	Material de oficina	\$31.200
2	30-04-2005	306329	La casa de la carcasa	Audífono computador	Audífono computador	\$22.900
3	30-04-2005	21905	Comercial Carolina Soledad Alarcón Montt e.i.r.l	Aromatizante de ambiente	Aromatizante de ambiente	\$24.990
4	12-05-2025	1005974	Servicom	Material de oficina	Material de oficina	\$18.500
5	14-05-2025	12255532	Edelaysén	Servicio de electricidad	Servicio de electricidad	\$1.300
6	14-05-2025	12255734	Edelaysén	Servicio de electricidad	Servicio de electricidad	\$1.200
7	14-05-2025	Fact. 1665721	Edelaysén	Servicio de electricidad	Servicio de electricidad	\$85.600
8	14-05-2025	12255866	Edelaysén	Servicio de electricidad	Servicio de electricidad	\$79.600
9	19-05-2025	259504	Servicios generales Carlos Patricio Ulloa Heinso	Estacionamiento auto institucional	Estacionamiento auto institucional	\$2.640
10	23-05-2025	20536	Proveedores integrales para escolar y oficina Escofi	Material de oficina	Material de oficina	\$7.410
11	23-05-2025	204538	Proveedores integrales para escolar y oficina Escofi	Material de oficina	Material de oficina	\$10.190
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$285.530</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$600.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$285.530</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$314.470



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

Observaciones

--



NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE

NOMBRE Y V°B°  
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$48.800
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$22.900
22.04.999	Otros materiales	\$43.490
22.05.001	Electricidad	\$167.700
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$2.640
	<b>TOTAL</b>	<b>\$285.530</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$48.800
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$22.900
22.04.999	Otros materiales	\$43.490
22.05.001	Electricidad	\$167.700
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$2.640
	<b>TOTAL</b>	<b>\$285.530</b>

Observaciones:

ACR

51

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		miércoles, 04 junio 2025 11:06:44
	Autorizado	ACR	