

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

<b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>	Sede Biobío
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	Raquel Quijada Manríquez
<b>RUT:</b>	15.181.087-k
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	R.E. DDN N°05/2023 y N°49/2023
<b>FECHA RENDICION:</b>	25-04.23

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	10-04-23	4613	RAS CONTROL SPA	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN	\$47.600
2	25-04.-23		COMUNIDAD EDIFICIO TORRE LIGURE	SALDO GASTO COMÚN	SALDO GASTO COMÚN	\$9.606
3	25-04.-23		PLAZA AGUA AMARILLA	PEAJE IDA A QUILLÓN	PEAJE	\$4.710
4	25-04.-23		PLAZA AGUA AMARILLA	PEAJE VUELTA DE QUILLÓN	PEAJE	\$ 4.710
5						\$0
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$66.626</b>

<b>MONTO AUTORIZADO (A)</b>	\$265.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$66.006</b>
<b>SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)</b>	\$198.374



Observaciones:

---

*Raquel Quijada*

**NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE**

*Raquel Quijada*

**RAQUEL QUIJADA M.**

USO EXCLUSIVO UGI

Revisado  
por:  
eur  
V°B°  
eur

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.001	Servicios De aseo	\$47.600
22.09.002	Arriendo Edificios	\$9.606
22.08.007	Pasajes	\$9.420
	<b>TOTAL</b>	<b>\$66.626</b>

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.12.002	Gastos menores	\$66.626
		\$0
		\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$66.626</b>

EUR/RQM

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos miércoles, 26 abril 2023 23:17:34

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Raquel Quijada Manriquez/



**RAS CONTROL SPA**

Giro: DESTRUCCIÓN DE PLAGAS;  
PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES U OTRAS  
LA RODA 328 ALTO COSTANERA- HUALPEN  
eMail : CONTACTO.RASCONTROL@GMAIL.COM  
Telefono : 41 2155512

R.U.T.:76.548.137- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº4613**

**S.I.I. - TALCAHUANO**

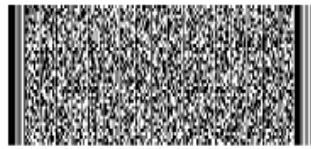
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
R.U.T.: 62.000.410- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449  
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DESRRATIZACION FECHA DE SERVICIO: 4 ABRIL 23	1	40.000			40.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	40.000
I.V.A. 19%	\$	7.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>47.600</b>



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



¡La transferencia se ha realizado con éxito!

**Comprobante de Transferencia**


**Monto** \$ 47.000

**Desde** Raquel Albina Quijada  
Cuenta Corriente  
39900021139

**Hacia** Ras Control Spa  
76548137-6  
BancoEstado  
Chequera Electrónica  
\*\*\*\*\*3510

**Asunto** desratizacion defensoria de la ninez

---

**Fecha** 10/04/2023 

**Hora** 11:52:27

**N° Transf.** 7071829

**Comprobante de Transferencia**

**Monto** \$ 9.606

**Desde** Raquel Albina Quijada  
Cuenta Corriente  
39900021139

**Hacia** comunidad edificio torre ligure  
56032990-3  
BANCO DE CHILE-EDWARDS-CREDICHILE  
Cuenta Corriente  
2251212505

**Asunto** saldo anterior marzo

---

**Fecha** 25/04/2023 

**Hora** 17:31:08

**N° Transf.** 7050856

