

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	RES. EX. N°04/2024
FECHA RENDICION:	VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	17-10-24	920450	SOC CONS. RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A	PAGO TELEPEAJE PERIODO	PAGO FACTURA TELEPEAJE VEHÍCULO SEDE	\$12.088.-
2	18-10-24	2059662896	UNIMARC MEMBRILLAR	BOLETA COMPRA PAPEL HIGIENICO	COMPRA PAPEL HIGIENICO PARA LA SEDE	\$7.490.-
3	22-10-24	101725913	ESSBIO S.A.	BOLETA AGUA	PAGO BOLETA AGUA MES	\$27.810.-
4	22-10-24	422399327	CGE S.A.	BOLETA LUZ	PAGO BOLETA LUZ MES	\$121.800.-
5	22-10-24	2059663632	UNIMARC MEMBRILLAR	BOLETA COMPRA PAPEL HIGIENICO	COMPRA PAPEL HIGIENICO PARA LA SEDE	\$19.050.-
6	22-10-24	300124	LIBR. GUTIERREZ CENTRO LTDA.	COMPRA ARTÍCULOS OFICINA	COMPRA ÚTILES DE OFICINA PARA SEDE	\$45.070.-
7	23-10-24	329201	CARMEN G. SANTANDER H. ESTAC. TALCA	PAGO ESTACIONAMIENTO Y LAVADO VEHÍCULO	BOLETA ESTACIONAMIENTO Y LAVADO AUTO SEDE	\$15.000.-
8	24-10-24	10573229	BIX S.A.	COMPRA JUEGO	JUEGO PARA TALLERES	\$5.990.-
9	24-10-24	876964776	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA JUEGOS	JUEGOS PARA TALLERES	\$74.420.-
10	24-10-24	756100645	SODIMAC S.A.	ART. ASEO SEDE	COMPRA ARTÍCULOS ASEO	\$29.920.-
11	24-10-24	756110971	SODIMAC S.A.	ART. ASEO SEDE	COMPRA ARTÍCULOS ASEO	\$18.950.-
12	24-10-24	756090697	SODIMAC S.A.	ART. ASEO SEDE	COMPRA ARTÍCULOS ASEO	\$24.160.-
13	24-10-24	755862050	SODIMAC S.A.	ALFOMBRA OFICINA	COMPRA ALFOMBRA OF. RECEPCIÓN SEDE	\$34.980.-
14	24-10-24	876555223	FALABELLA RETAIL S.A.	JUEGOS PARA TALLERES	COMPRA JUEGOS DE MESA PARA TALLERES	\$27.980.-
15	24-10-24	877022632	FALABELLA RETAIL S.A.	JUEGOS PARA TALLERES	COMPRA JUEGOS DE MESA PARA TALLERES	\$20.480.-
16	25-10-24	6138	EMBOTELLADORA LAFKEN SPA	RECARGA BIDONES	COMPRA RECARGA BIDONES DE AGUA	\$8.000.-
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$493.188.-</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$493.188
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$6.812

Observaciones

Queda un saldo de \$6.812.-



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

---

Fabiola Burgos Meier  
NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE

---

Fabiola Burgos Meier  
NOMBRE Y V°B°  
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$	27.088
22.04.001	Materiales de oficina	\$	173.940
22.05.001	Electricidad	\$	121.800
22.05.002	Agua	\$	27.810
22.04.007	Materiales de aseo	\$	99.570
22.04.008	Menaje	\$	34.980
22.12.002	Gastos Menores	\$	8.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>493.188</b>

Clasificador Presupuestario

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$	27.088
22.05.001	Electricidad	\$	121.800
22.05.002	Agua	\$	27.810
22.12.002	Gastos Menores	\$	316.490
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>493.188</b>

Observaciones:

ACR/FBM

