

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| UNIDAD/SEDE REGIONAL:                   | Sede Aysén                       |
| NOMBRE FUNCIONARIO/A:                   | Rosse Muñoz Briones              |
| RUT:                                    | 17.764.773-K                     |
| N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales: | N°4 de fecha 15 de enero de 2024 |
| FECHA RENDICION:                        | 25 de noviembre de 2024          |

| NRO                  | FECHA      | N° BOLETA       | PROVEEDOR                                      | DETALLE DEL GASTO                      | PRODUCTO                               | VALOR            |
|----------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1                    | 22-10-2024 | 9218            | Inmobiliaria María Ercira Auad Nacer EIRL      | Estacionamiento vehículo institucional | Estacionamiento vehículo institucional | \$1.000          |
| 2                    | 11-11-2024 | 392644          | Comercializadora y distribuidora heng fa Ltda. | Material de oficina                    | Material de oficina                    | \$23.096         |
| 3                    | 14-11-2024 | 11976630        | Edelaysen                                      | Servicio eléctrico                     | Servicio eléctrico                     | \$1.200          |
| 4                    | 14-10-2024 | 11977901        | Edelaysen                                      | Servicio eléctrico                     | Servicio eléctrico                     | \$81.600         |
| 5                    | 14-10-2024 | 11976254        | Edelaysen                                      | Servicio eléctrico                     | Servicio eléctrico                     | \$1.200          |
| 6                    | 14-10-2024 | Fact. N°1616241 | Edelaysen                                      | Servicio eléctrico                     | Servicio eléctrico                     | \$205.100        |
| 7                    | 21-11-2024 | 140687          | Aguas Ana Maria Vera Cabrera E.I.R.L           | Recarga de agua                        | Recarga de agua                        | \$8.000          |
| 8                    | 22-11-2024 | 761194390       | Sodimac S. A                                   | Toalla de papel                        | Toalla de papel                        | \$37.980         |
| 9                    | 22-11-2024 | 761194391       | Sodimac S. A                                   | Dispensador de toalla papel            | Dispensador de toalla papel            | \$38.990         |
| 10                   |            |                 |                                                |                                        |                                        | \$0              |
| <b>TOTAL RENDIDO</b> |            |                 |                                                |                                        |                                        | <b>\$398.166</b> |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| MONTO AUTORIZADO (A)      | \$600.000        |
| <b>MONTO RENDIDO (B)</b>  | <b>\$398.166</b> |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$201.834        |

Observaciones

|  |
|--|
|  |
|--|



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

---

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 | \$23.096         |
| 22.08.007    | Estacionamiento       | \$1.000          |
| 22.05.001    | Electricidad          | \$289.100        |
| 22.08.999    | Recarga de Bidones    | \$8.000          |
| 22.04.007    | Materiales de Aseo    | \$76.970         |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>\$398.166</b> |

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR



Clasificador Presupuestario

|              |                 |                  |
|--------------|-----------------|------------------|
| 22.05.001    | Electricidad    | \$289.100        |
| 22.08.007    | Estacionamiento | \$1.000          |
| 22.12.002    | Gastos Menores  | \$108.066        |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>\$398.166</b> |

Observaciones:

ACR

44

|                                                                                     |              |                                                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Firmado Electrónicamente por:                                                       |              |  |                                        |
|  | Nombre       |                                                                                       | ANDREA CABELLO RAMIRÉZ                 |
|                                                                                     | Cargo        |                                                                                       | Encargada de Presupuesto Institucional |
|                                                                                     | Fecha y Hora |                                                                                       | martes, 26 noviembre 2024 10:50:22     |
|                                                                                     | Autorizado   | ACR                                                                                   |                                        |