

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

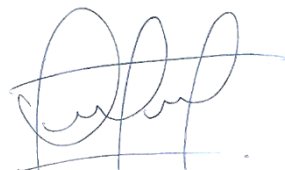
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	RES. EX. N°04/2024
FECHA RENDICION:	LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

NRO	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22-11-24	6864551	RUTA DEL MAIPO SOC CONSESIONARIA S.A.	PAGO TELEPEAJE	PAGO FACTURA TELEPEAJE	\$13.400.-
2	22-11-24	102564678	ESSBIO S.A.	PAGO BOLETA AGUA	PAGO AGUA SEDE	\$34.180.-
3	22-11-24	425772146	COMPAÑÍA GRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO BOLETA LUZ	PAGO BOLETA LUZ DE SEDE	\$96.100.-
4	22-11-24	2368860273	ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	COMPRA ÚTILES OFICINA Y ESCOLARES SEDE	COMPRA ÚTILES OFICINA Y ESCOLARES PARA SEDE	\$59.740.-
5	22-11-24	2368860275	ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	COMPRA JUEGOS MESA TALLERES	COMPRA JUEGOS DE MESA TALLERES SEDE	\$62.563.-
6	22-11-24	2368860274	ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	COMPRA RESMAS	COMPRA RESMAS OFICIO Y CARTA PARA SEDE	\$39.930.-
TOTAL RENDIDO						\$305.913.-

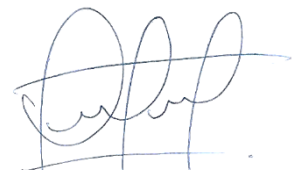
MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$305.913.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$194.087.-

Observaciones

Queda un saldo de: \$194.087.-



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

22.08.007	Peajes	\$13.400
22.05.001	Electricidad	\$96.100
22.05.002	Agua	\$34.180
22.04.001	Materiales de Oficina	162.233
TOTAL		\$305.913

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR



Clasificador Presupuestario

22.08.007	Peajes	\$13.400
22.05.001	Electricidad	\$96.100
22.05.002	Agua	\$34.180
22.12.002	Gastos Menores	162.233
TOTAL		\$305.913

Observaciones:

ACR/FBM

45

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		martes, 26 noviembre 2024 16:45:38
	Autorizado	ACR/FBM	