

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede O'Higgins
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Fabiola Burgos Meier
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	23/2025
FECHA RENDICION:	30-04-2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	28-03-2025	20082296	COMERCIAL CIUDAD DE CHILE LIMITADA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	\$18.700.-
2	03-04-2025	1065190	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA - CHILLAN S.A.	Pago tag vehículo institucional	Pago tag vehículo institucional	\$6.000.-
3	03-04-2025	7008390	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	PAGO TAG VEHÍCULO INSTITUCIONAL	PAGO TAG VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$7.700.-
4	06-04-2025	002405300172	LIDER	MATERIAL DE ASEO	MATERIAL DE ASEO	\$4.480.-
5	10-04-2025	631	CARLOS HUMBERTO BRAVO PALMA	LIMPIEZA DE EDIFICIO. LIMPIEZA DE CANALERAS SEDE O'HIGGINS	LIMPIEZA DE CANALERAS SEDE O'HIGGINS	\$53.550.-
6	20-04-2025	0002377361443	LIDER	MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$8.990.-
7	21-04-2025	785815574	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE ASEO	COMPRA CORTADORA DE PASO Y RASTRILLO SEDE REGIONAL.	\$93.980.-
8	25-04-2025	106956705	ESSBIO S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDE O'HIGGINS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDE O'HIGGINS	\$46.230.-
9	25-04-2025	441674175	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE O'HIGGINA	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE O'HIGGINA	\$71.300.-
10	26-04-2025	783414276	SODIMAC S.A.	ARTÍCULO DE OFICINA	COMPRA ALFOMBRA SALA DE ATENCIÓN DE PÚBLICO	\$99.990.-
11	26-04-2025	782044127	SODIMAC S.A.	ARTÍCULO DE OFICINA	COMPRA ALFOMBRA PROTECCIÓN PISO SILLA PC	\$40.510.-
12	29-04-2025	369928	INVERSIONES E INMOBILIARIA DOREM I SPA	ARTÍCULO DE OFICINA	COMPRA DE PLATOS SEDE REGIONAL O'HIGGINS	\$11.650.-
13	29-04-2025	10547	JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES	MATERIALES DE OFICINA	COMPRA PILA PARA CONTROL DE PROTÓN ELÉCTRICO DE LA OFICINA SEDE O'HIGGINS	\$4.000.-
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$467.080.-</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000.-
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$467.080.-</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$32.920.-

Observaciones



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

Sin Observaciones. -

---

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

22.04.001	Materiales de Oficina	\$27.690
22.04.007	Materiales de Aseo	\$4.480
22.04.013	Equipos Menores	\$234.480
22.04.999	Otros Materiales	\$15.650
22.05.001	Electricidad	\$71.300
22.05.002	Agua	\$46.230
22.08.001	Servicio de Aseo	\$53.550
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$13.700
<b>TOTAL</b>		<b>\$467.080</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario


22.04.001	Materiales de Oficina	\$27.690
22.04.007	Materiales de Aseo	\$4.480
22.04.013	Equipos Menores	\$234.480
22.04.999	Otros Materiales	\$15.650
22.05.001	Electricidad	\$71.300
22.05.002	Agua	\$46.230
22.08.001	Servicio de Aseo	\$53.550
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$13.700
<b>TOTAL</b>		<b>\$467.080</b>

Observaciones:

ACR/FBM

39

Firmado Electrónicamente por:

	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	martes, 06 mayo 2025 12:09:37
	Autorizado	ACR/FBM

