

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:	REX 23/2025
FECHA RENDICION:	26-03-2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	10-03-2025	9741618897	BCI SEGUROS	SOAP AUTO INSTITUCIONAL	SOAP AUTO INSTITUCIONAL 2025	\$5.990.-
2	21-03-2025	002368938223	LIDER	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES DE ASEO	\$71.130.-
3	21-03-2025	002368938221	LIDER	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES DE ASEO	\$71.480.-
4	21-0-2025	002368938224	LIDER	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES DE ASEO	\$27.220.-
5	21-03-2025	002368938222	LIDER	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES DE ASEO	\$71.080.-
6	24-03-2025	106052410	ESSBIO S.A.	PAGO CONSUMO AGUA.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDE O'HIGGINS.	\$39.637.-
7	24-03-2025	438472705	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEDE O'HIGGINS	\$79.800.-
8	24-03-2025	6447	JUAN CARLOS VALDÉS GAETE	ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO INSTUTUCIONAL.	\$3.250.-
9	24-03-2025	897803730	FALABELLA RETAIL S.A.	ASPIRADORA	COMPRA DE ASPIRADORA PARA SEDE OHIGGINS	\$69.990.-
10	25-03-2025	776683517	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE ASEO	COMPRA DE PAPELERO COCINA SEDE O'HIGGINS	\$40.980.-
11	25-03-2025	778114548	SODIMAC S.A.	PINTURA	COMPRA DE TARRO DE PINTURA PARA ARREGLO DE PARED ESTACIONAMIENTO SEDE O'HIGGINS.	\$14.490.-
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$495.047.-</b>

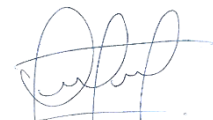
MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$495.047.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$4.953.-

Observaciones

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

22.04.007	Materiales de Aseo	\$281.890
22.04.010	Materiales para el mantenimiento	\$14.490
22.04.013	Equipos Menores	\$69.990
22.05.001	Electricidad	\$79.800
22.05.002	Agua	\$79.800
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$3.250
22.10.002	Primas y Seguros	\$5.990
	<b>TOTAL</b>	<b>\$495.047</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR



Clasificador Presupuestario

22.04.007	Materiales de Aseo	\$281.890
22.04.010	Materiales para el mantenimiento	\$14.490
22.04.013	Equipos Menores	\$69.990
22.05.001	Electricidad	\$79.800
22.05.002	Agua	\$79.800
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$3.250
22.10.002	Primas y Seguros	\$5.990
	<b>TOTAL</b>	<b>\$495.047</b>

Observaciones:

ACR/FBM

22

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		lunes, 31 marzo 2025 17:03:23
	Autorizado	ACR/FBM	