



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES N°49

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Araucanía
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Teresa Rey Carrasco
RUT:	8.134.500-7
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	N°62 del 13/03/2025
FECHA RENDICION:	03-06-2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	29-04-2025	442578932	CGE distribucion	gasto de luz periodo mar/abril	boleta elec.	\$65.400
2	05-05-2025	18237	Estacionamiento Araucanía S.A.	pago estac. Vehiculo inst.	factura elec.	\$90.000
3	12-05-2025	4081	Ruta La Araucania	peajes Temuco/Valdivia	peajes	\$3.400
4	12-05-2025	5189	Ruta Los Rios	peajes Temuco/Valdivia	peajes	\$3.500
5	13-05-2025	6364	Ruta Los Rios	peajes Valdivia/ Temuco	peajes	\$3.500
6	13-05-2025	2612	Ruta La Araucania	peajes Valdivia/ Temuco	peajes	\$3.400
7	14-05-2025	46459	Henry Holguin Sandoval	pago tallado de patente	boleta elec.	\$40.000
8	14-05-2025	3986	Ruta La Araucania	peaje retorno Perquenco/Temuco	peajes	\$800
9	20-05-2025	112934453	Buses Narbus	pasajes Temuco/ Carahue	pasajes	\$1.000
10	20-05-2025	15565	Linea 5 Buses Labranza	pasajes Temuco /Labranza	pasajes	\$250
11	27-05-2025	1888942	Comercial Ricardo Silva	compra 2 pendrive	boleta elec.	\$18.980
12	28-05-2025	1134	Ruta La Araucania	peajes Temuco /Angol	peajes	\$3.400
13	28-05-2025	7195	Ruta La Araucania	peajes Angol/Temuco	peajes	\$3.400
14	29-05-2025	445757825	CGE distribucion	gasto luz periodo abril/mayo	boleta elec.	\$60.200
15	02-06-2025	94259	Librería Giorgio Lagos	compra cinta masking	boleta elec.	\$1.590
<b>MONTO TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$298.820</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$590.000
MONTO RENDIDO (B)	\$298.820
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$291.180

Observaciones:

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$1.590
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$18.980
22.05.001	Electricidad	\$125.600
22.06.002	Mantenimiento de vehículos	\$40.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$22.650
22.09.001	Arriendo de terrenos	\$90.000
TOTAL		\$298.820

Revisado  
por:



V°B°

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.04.001	Materiales de Oficina	\$1.590
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$18.980
22.05.001	Electricidad	\$125.600
22.06.002	Mantenimiento de vehículos	\$40.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$22.650
22.09.001	Arriendo de terrenos	\$90.000
TOTAL		\$298.820

ACR/TRC

49

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		martes, 03 junio 2025 12:57:56
	Autorizado	ACR/TRC	