DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

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:	**N°23/2025**
FECHA RENDICION:	**LUNES 26 DE MAYO DE 2024**

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22-05-25	107837515	ESSBIO S.A.	PAGO AGUA MAYO 2025	PAGO CUOTA MENSUAL DE CUENTA AGUA.	$39.820.-
2	22-05-25	444699339	CGE S.A.	PAGO LUZ MAYO 2025	PAGO CUOTA MENSUAL CUENTA LUZ.	$122.100.-
3	22-05-25	20580	COMERCIAL RANN LTDA.	COMPRA ESTACIÓN DE CARGA PC	COMPRA ESTACIÓN DE CARGA PARA PC DE SEDE.	$43.980.-
4	23-05-25	9306	EMBOTELLADORA LAFKEN SPA	RECARGA BIDONES	REGARGA MENSUAL BIDONES AGUA.	$10.000.-
5	23-05-25	905360324	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA AUDIFONOS	COMPRA AUDIFONOS SEDE	$36.990.-
6	23-05-25	788799097	SODIMAC S.A.	COMPRA HERVIDOR	COMPRA HERVIDOR Y ADAPTADOR SEDE.	$27.080.-
7	23-05-25	784644126	SODIMAC S.A.	COMRA PERCHERO	COMRA PERCHERO COLGADOS PARA SEDE.	$60.990.-
8	23-05-25	905479767	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA TERMO	COMPRA TERMO LÍQUIDOS PARA SEDE.	$29.990.-
9	23-05-25	905624441	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA SET TECLADO Y MOUSE	COMPRA SET DE TECLADO Y MOUSE PARA PC.	$29.990.-
10	23-05-25	55860	TEMPORA S.A.	COMPRA LÁMPARA	COMPRA LÁMPARA PARA RECECIÓN DE LA SEDE.	$60.980.-
TOTAL RENDIDO						**$461.920.-**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$461.920**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$38.080

Observaciones

Saldo de $38.080.-

Fabiola Burgos Meier
NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

Fabiola Burgos Meier
NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	$110.960
22.04.013	Equipos menores	$179.040
22.05.001	Electricidad	$122.100
22.05.002	Agua	$39.820
22.08.999	Otros Servicios	$10.000
	TOTAL	**$461.920**

Clasificador Presupuestario

22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	$110.960
22.04.013	Equipos menores	$179.040
22.05.001	Electricidad	$122.100
22.05.002	Agua	$39.820
22.08.999	Otros Servicios	$10.000
	TOTAL	**$461.920**

Observaciones:

ACR/FBM

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	viernes, 30 mayo 2025 15:44:12
	Autorizado	ACR/FBM