

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

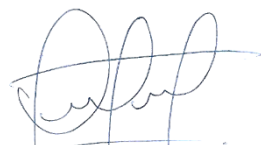
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	N°23/2025
FECHA RENDICION:	Miércoles 30 de julio de 2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	20-07-25	2451497057	Supermercados Líder	Compra papel higiénico	Compra rollos papel higiénico para la sede.	\$33.870.-
2	21-07-25	28410045	Ilustre Municipalidad de Rancagua	Patente municipal	Pago patente municipal 2do semestre 2025.	\$56.974.-
3	21-07-25	109599544	ESSBIO S.A.	Pago agua sede	Pago boleta agua de la sede.	\$36.760.-
4	21-07-25	790879106	Sodimac S.A.	Compra perchero	Compra perchero para oficina de sede.	\$60.990.-
5	23-07-25	72597067316 924662	Ruta del Maipo Soc Concesionaria S.A.	Peaje	Pago peaje viaje a Santiago de vehículo institucional.	\$1.300.-
6	30-07-25	451234809	CGE S.A.	Pago luz sede	Pago boleta de luz de sede.	\$125.100.-
7	30-07-25	2194786431	Unimarc Membrillar	Compra útiles aseo	Compra útiles de aseo para sede.	\$74.530.-
8	30-07-25	2194786434	Unimarc Membrillar	Compra artículos aseo	Compra útiles de aseo para sede.	\$13.170.-
9	30-07-25	793923829	Sodimac S.A.	Compra manguera	Compra manguera para sede.	\$60.070.-
500.000.-TOTAL RENDIDO						\$462.764.-

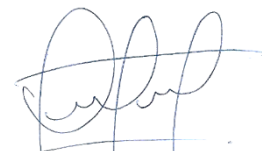
MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$462.764
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$37.236

Observaciones

Queda un saldo de \$37.236.-



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	\$121.570
22.04.999	Otros materiales	\$121.060
22.05.001	Electricidad	\$161.860
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$1.300
22.12.005	Derechos y tasas	\$56.974
TOTAL		\$462.764

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR



Clasificador Presupuestario

22.04.007	Materiales de Aseo	\$121.570
22.04.999	Otros materiales	\$121.060
22.05.001	Electricidad	\$161.860
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$1.300
22.12.005	Derechos y tasas	\$56.974
TOTAL		\$462.764

Observaciones:

ACR/FBM

61

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		jueves, 31 julio 2025 15:14:17
	Autorizado	ACR/FBM	