

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Gestión Institucional
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Claudia Stenger
RUT:	9.967.942-5
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	
FECHA RENDICION:	2/9/2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22/07/025	173350260	Pasaste sin Tag	Pago Tag	Pago Tag	\$6.708
2	09-07-2025	2183111757	UNIMARC	Ampolletas	Ampolletas	\$9.340
3	01-07-2025	610308	EFE	Pasaje Rancagua Santiago	Pasaje Rancagua Santiago	\$3.500
4	01-07-2025	458244	EFE	Pasaje Rancagua Santiago	Pasaje Rancagua Santiago	\$3.500
5	01-07-2025	3934	Ruta del Maipo	Peaje	Peaje	\$3.700
6	30-07-2025	42522	Lavamatic	Lavado manteles	Lavado manteles	\$38.000
7	01-08-2025	5809878	Costanera Norte	Tag	Tag	\$98.382
8	05-08-2025	31703	Glafira Rojas	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.000
9	05-08-2025	4220082	Estacion Recoleta	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.270
10	30-06-2025	10657560	Concesiones Santiago SPA	Estacionamiento	Estacionamiento	\$920
11	09-07-2025	4283769	Distribuidora y Comercial Riesco	Lavado de vehículo	Lavado de vehículo	\$8.900
12	05-08-2025	39	Bonifacio Droguett	Reparación portón O'Higgins	Reparación portón O'Higgins	\$166.000
13	06-08-2025	20094872	Getnet	Copias de Llaves	Copias de Llaves	\$9.000
14	21-08-2025	40827349	Ingeniería en Electrónica	Ampolletas	Ampolletas	\$5.174
15	21-08-2025	11171592	Concesiones Santiago SPA	Estacionamiento	Estacionamiento	\$5.170
16	20-08-2025	32014	Glafira Rojas	Estacionamiento	Estacionamiento	\$4.500
17	26-08-2025	31624	Garetto	Timbres	Timbres	\$41.850



<b>TOTAL</b>		<b>\$410.914</b>
MONTO AUTORIZADO (A)		\$500000
MONTO RENDIDO (B)		<b>\$410.914</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)		\$89.086

Observaciones

\_\_\_\_\_  
NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y V°B°  
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$41.850
22.04.999	Otros materiales	\$23.514
22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	\$166.000
22.08.001	Servicio de Aseo	\$38.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$141.550
<b>TOTAL</b>		<b>\$410.914</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR



Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$41.850
22.04.999	Otros materiales	\$23.514
22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	\$166.000
22.08.001	Servicio de Aseo	\$38.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$141.550
<b>TOTAL</b>		<b>\$410.914</b>

Observaciones:

ACR/CSA

75

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		miércoles, 03 septiembre 2025 16:24:54
	Autorizado	ACR/CSA	