DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Aysén
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Fabiola Becerra Zurita
RUT:	16.101.592-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**N°23 del 21/01/25**
FECHA RENDICION:	25 de noviembre del 2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	12-11-2025	Fact. 818	Ximena Corina Gutierrez Jaramillo	Arriendo de estacionamiento	Arriendo de estacionamiento	$14.280
2	12-11-2025	Fact. 819	Ximena Corina Gutierrez Jaramillo	Lavado de auto institucional	Lavado de auto institucional	$29.750
3	14-11-2025	9584	Sociedad comercial la estrella Ltda.	Material de oficina	Material de oficina	$8.050
4	17-11-2025	807187106	Sodimac	Silla escalera	Silla escalera	$21.990
5	17-11-2025	807187104	Sodimac	Material de aseo y panel de luz	Material de aseo y panel de luz	$59.870
6	17-11-2025	807187105	Sodimac	Material de aseo	Material de aseo	$41.980
7	18-11-2025	1380729	Comercializadora y distribuidora Heng fa Ltda.	Material de oficina	Material de oficina	$12.000
8	18-11-2025	1052342	Servicom	Material de oficina	Material de oficina	$12.900
9	18-11-2025	859275	Comercializadora y distribuidora Heng fa Ltda.	Material de oficina	Material de oficina	$6.390
10	19-11-2025	Fact. 713709	Edelaysén s. a	Servicio eléctrico	Servicio eléctrico	$43.800
11	19-11-2025	12525426	Edelaysén s. a	Servicio eléctrico	Servicio eléctrico	$1.200
12	19-11-2025	12524690	Edelaysén s. a	Servicio eléctrico	Servicio eléctrico	$73.500
13	19-11-2025	12524568	Edelaysén s. a	Servicio eléctrico	Servicio eléctrico	$1.300
14	25-11-2025	338528	Casa de la carcasa E.I.R. L	Protección para celulares institucionales	Protección para celulares institucionales	$22.960
						$0
					TOTAL, RENDIDO	**$349.970**

MONTO AUTORIZADO (A)	$600.000
MONTO RENDIDO (B)	**$349.970**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$250.030

Observaciones

DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

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

22.04.001	Materiales de Oficina	$39.340
22.04.007	Materiales de Aseo	$101.850
22.04.009	Insumo y repuestos computacionales	$22.960
22.04.013	Equipos Menores	$119.800
22.05.001	Electricidad	$119.800
22.08.001	Servicio de Aseo	$29.750
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$14.280
	TOTAL	**$349.970**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$39.340
22.04.007	Materiales de Aseo	$101.850
22.04.009	Insumo y repuestos computacionales	$22.960
22.04.013	Equipos Menores	$119.800
22.05.001	Electricidad	$119.800
22.08.001	Servicio de Aseo	$29.750
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$14.280
	TOTAL	**$349.970**

Observaciones:
ACR

106

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	viernes, 28 noviembre 2025 11:20:00
	Autorizado	ACR