DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Regional del Biobío
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Raquel Quijada Manriquez
RUT:	15.181.087-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**REX N°23/2025**
FECHA RENDICION:	26-11-2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	12-11-2025	132963312127	Taxi Aeropuerto Concepción	Taxi traslado Aeropuerto	TAXI Angela y Cristián	$10.000
2	08-11-2025	016047	PARADERO DE TAXI Terminal de Buses Collao	Taxi traslado Aeropuerto	TAXI Cristián	$9.000
3	24-10-2025	00444	PLAZA AGUA AMARILLA	Peaje	PEAJE	$2.100
4	25-11-2025	896338	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	6 UND Lápiz Tinta Vball 1 UND Libreta 1 UND Libreta	Artículos de escritorio	$21.200
5	25-11-2025	13861635	BIX SA	Porta lápices Organizador de escritorio Organizador de escritorio Taco de notas 2 Planificador mensual 2 Bolsa	Artículos de escritorio	$26.210
6	25-11-2025	00512	PLAZA AGUA AMARILLA	Peaje	Peaje	$4.300
	24-11-2025	00458	PLAZA AGUA AMARILLA	Peaje	Peaje	$4.300
7	25-11-2025	4909	CONCESIONARIA INTERPORTUARIA	Peaje	Peaje	$1.650
	24-11-2025	4893	CONCESIONARIA INTERPORTUARIA	Peaje	Peaje	$1.150
8	27-11-2025	185	INVERSIONES JOSE ANTONIO ROMERO SPA	Impresión pendón roller 80x200	Pendón	$47.600
9	27-11-2025	463443274	CGE	Luz Oficina	CGE LUZ	$68.800
10	05-11-2025	38160	Transportes Oscar Valenzuela eirl	Taxi Defensor	Taxi	$10.000
11	09-11-2025	38165	Transportes Oscar Valenzuela eirl	Taxi ida aeropuerto Raquel (Por cuenta Pública ddn)	Taxi	$10.000
12	12-11-2025	38168	Transportes Oscar Valenzuela EIRL	Taxi regreso aeropuerto Raquel (Por cuenta Pública ddn	Taxi	$10.000
					TOTAL, RENDIDO	**$226.310**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$226.310**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$273.690

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	$47.410
22.05.001	Electricidad	$68.800
22.07.002	Servicios de Impresión	$47.600
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$62.500
	TOTAL	**$226.310**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$47.410
22.05.001	Electricidad	$68.800
22.07.002	Servicios de Impresión	$47.600
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$62.500
	TOTAL	**$226.310**

Observaciones:

ACR/RQM

105

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	jueves, 27 noviembre 2025 16:57:54
	Autorizado	ACR/RQM