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:	03-11-2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	09-2025	3191830092	CENCOSUD RETAIL	Bowl Juego de cubierto	Utensilios de cocina	$58.142
2	29-09-2025	1396533	CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA VENTA AL POR MAYOR	PH NOBLE DE 6x22 MTRS TOALLA NOVA GIGANTE CL	Útiles de aseo	$16.200
3	08-10-2025	597029916187	DISTRIBUIDORA COLON	Lápices	Artículos de oficina	$5.500
4	01-10-2025	1243	CRISTIAN ALFONSO CISTERNAS VERGARA TRANSPORTE	Servicio traslado por comisión de servicio visita IP IRC 30 de septiembre	Taxi	$50.000
5	27-10-2025	046312	BUSES T.A.M	Traslado Bulnes- Chillán	Pasaje de bus	$1.600
6	27-10-2025	1156977	Transportes CHILLAN BULNES	Traslado Chilla-Bulnes	Pasaje de bus	$1.600
7	27-10-2025	1308363	Buses Linatal	Traslado Concepción- Chillan	Pasaje de bus	$3.000
8	27-10-2025	170019779763	Buses Biobio	Traslado Chillan-Concepción	Pasaje de bus	$4.000
9	27-10-2025	00039	Taxistas de Ñuble	Traslado Terminal la Merced a Terminal Maria Teresa	Taxi	$3.500
10	30-10-2025	890560	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	4 marcadores 2 etiquetas adhesivas 2 etiquetas adhesivas 2 etiquetas adhesivas 2 etiquetas adhesivas 4 pegamentos barra 2 flores goma eva 6 cartulinas artel	Artículos de escritorio	$30.760
11	21-10-2025	002172882509	CGE	Pago luz sede regional	PAGO LUZ	$178.200
12	30-10-2025	890562	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	2 mini pinza maderas	Artículos de escritorio	$2.800
13	27-10-2025	02110	Taxistas del Terminal Chillán	Traslado terminal de buses Maria Teresa a Terminal Rural la Merced	Taxi	$3.500
14	21-10-2025	302	MARCELO ABRAHAM ARACENA ALVARADO	Reparación de equipos de iluminación de baños de personal	Reparación luz baño sede	$59.500
15	03-11-2025	58620	LIBRERÍA GIORGIO CAMILO HENRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA	1 toalla papel interfoliado 2 servilleta papel de mesa 3 toalla papel 4 papel Higiénico 5 pila Alcalina AA	Útiles de aseo	$79.420
					TOTAL, RENDIDO	**$497.722**

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$497.722**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$2.278

Observaciones

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	$39.060
22.04.007	Materiales de Aseo	$95.620
22.04.008	Menaje	$58.142
22.05.001	Electricidad	$178.200
22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	$59.500
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$67.200
	TOTAL	**$497.722**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$39.060
22.04.007	Materiales de Aseo	$95.620
22.04.008	Menaje	$58.142
22.05.001	Electricidad	$178.200
22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	$59.500
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$67.200
	TOTAL	**$497.722**

Observaciones:

ACR/RQM

97

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	miércoles, 05 noviembre 2025 11:08:00
	Autorizado	ACR/RQM