DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

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:	01/12/2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	27-11-2025	33166	Garetto	2 timbres	2 timbres	$27.900
2	19-11-2025	13316954	SABA Aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	$3.200
3	06-11-2025	7521	INNOVATEC	Tinta impresora credenciales	Tinta impresora credenciales	$66.045
4	20-11-2025	155798	Comercial SITEC	Cable HDMI Sala de Consejo	Cable HDMI Sala de Consejo	$11.850
5	30-10-2025	13131650	SABA Aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	$2.500
6	03-11-2025	2358253	EstacionAPP	Estacionamiento	Estacionamiento	$3.811
7	04-11-2025	4962	Consorcio Valparaíso	Estacionamiento	Estacionamiento	$3.808
8	06-11-2025	13337920	SABA Aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	$4.200
9	11-11-2025	439432	Sociedad Concesioanria Melipilla	Peaje	Peaje	$3.650
10	11-11-2025	555018	Sociedad Concesioanria Melipilla	Peaje	Peaje	$3.650
11	08-11-2025	222523	Inversiones Fénix	Tarjetas de Identificación	Tarjetas de Identificación	$11.600
12	16-11-2025	31010	GO ABASTIBLE	Combustible	Combustible	$3.600
13	18-11-2025	12349366	AUTOPASE	TAG	TAG	$11.598
14	18-11-2025	2729877	AVO1	TAG	TAG	$13.732
15	18-11-2025	5937019	COSTANERA NORTE	TAG	TAG	$46.953
16	18-11-2025	7443887	RUTA DEL MAIPO	TAG	TAG	$15.700
17	18-11-2025	2143502	RUTA PASS	TAG	TAG	$10.400

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$244.197**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$255.803

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Observaciones

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.03.001	Combustibles	$3.600
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	$11.850
22.04.999	Otros materiales	$105.545
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$123.202
	TOTAL	**$244.197**

Clasificador Presupuestario

22.03.001	Combustibles	$3.600
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	$11.850
22.04.999	Otros materiales	$105.545
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$123.202
	TOTAL	**$244.197**

Observaciones:

ACR/CSA

108

Firmado Electrónicamente por:		
	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	martes, 02 diciembre 2025 17:11:17
	Autorizado	ACR/CSA