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:	9 DE OCTUBRE DE 2025

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	03-09-2025	1088	Ivan Lambert	Señalétcas	Señalétcas	$89.726
2	30-08-2025	16336	Comercial J & F	Malla escalera	Malla escalera	$33.980
3	04-09-2025	13053313	Saba Aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	$5.400
4	27-08-2025	5852179	Costanera Norte	Tag	Tag	$63.000
5	30-07-2025	13795032	Vespucio Sur	Tag	Tag	$5.189
6	10-09-2025	2695174	Pronto	Lavado Vehículo	Lavado Vehículo	$2.100
7	16-09-2025	153821	Comercial Sitec	Cables	Cables	$59.500
8	14-08-2025	31010	JIS Parking	Estacionamiento	Estacionamiento	$3.000
9	16-09-2025	20042213	Ferretería Punto Fijo	Copia llave Valpo	Copia llave Valpo	$2.600
10	15-09-2025	6784	Ruta del Maipo	Peaje	Peaje	$900
11	17-09-2025	13141762	Saba Aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	$3.600
12	17-09-2025	13141763	Saba Aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	$4.400
13	09-09-2025	43172	Lavamatic	Lavado manteles	Lavado manteles	$38.000
14	23-09-2025	280	Juan Rafael Arancibia	Reparación Neumático	Reparación Neumático	$9.520
15	23-09-2025	13768	Comercial Mu Lin	Marco Certificado	Marco Certificado	$3.890
16	23-09-2025	2707840	Pronto	Lavado Vehículo	Lavado Vehículo	$2.200
17	22-09-2025	1956165	Ruta Pass	Tag	Tag	$31.324

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$358.329**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$141.671

Observaciones

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

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

22.04.009	Insumos computacionales	$59.500
22.04.999	Otros materiales	$130.196
22.06.002	Mantenimiento para vehículos	$9.520
22.08.001	Servicio de Aseo	$73.624
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$85.489
	TOTAL	**$358.329**

Clasificador Presupuestario

22.04.009	Insumos computacionales	$59.500
22.04.999	Otros materiales	$130.196
22.06.002	Mantenimiento para vehículos	$9.520
22.08.001	Servicio de Aseo	$73.624
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$85.489
	TOTAL	**$358.329**

Observaciones:

ACR/CSA

87

Firmado Electrónicamente por:		
	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	jueves, 09 octubre 2025 15:32:43
	Autorizado	ACR/CSA