DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	**SEDE O'HIGGINS**
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	**FABIOLA BURGOS MEIER**
RUT:	**15.232.740-4**
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**RES N° 23/2025**
FECHA RENDICION:	**27.11.2025**

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	10.11.2025	007083	SABA	ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO INSTITUCIONAL	$8.600
2	19.11.2025	113151988	ESSBIO S.A	AGUA POTABLE	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDE REGIONAL.	$81.900
3	19.11.2025	1551739	SURVÍAS S.A.	TAG	PAGO TAG VEHÍCULO INSTITUCIONAL	$6.200
4	19.11.2025	3266	COMERCIALIZADORA RS SPA	ARTÍCULOS DE OFICINA	ARTÍCULOS DE OFICINA	$27.980
5	20.11.2025	805931049	SODIMAC S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO	ARTÍCULOS DE ASEO	$69.950
6	20.11.202	927639039	FALABELLA RETAIL.S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA	MANTELES PARA SALA DE REUNIONES.	$38.970
7	20.11.2025	33815	OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS	PENDÓN INSTITUCIONAL	CONFECCIÓN DE PENDÓN DE LA DDN PARA ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.	$54.000
8	20.11.2025	808363809	SODIMAC S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO	ARTÍCULOS DE OFICINA	$85.140
9	20.11.2025	331645	WELFIN SPA	MATERIALES SEDE OHIGGINS	COMPRA ARTICULO PARA LA COCINA DE LA SEDE	$23.980
					TOTAL RENDIDO	**$396.720**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$396.720**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$103.280

Observaciones

Saldo: $48.290

Fabiola Burgos Meier
NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

Fabiola Burgos Meier
NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	$27.980
22.04.007	Materiales de Aseo	$155.090
22.04.013	Equipos Menores	$23.980
22.04.999	Otros materiales	$38.970
22.05.002	Agua	$81.900
22.07.002	Servicios de impresión	$54.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$14.800
	TOTAL	**$396.720**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$27.980
22.04.007	Materiales de Aseo	$155.090
22.04.013	Equipos Menores	$23.980
22.04.999	Otros materiales	$38.970
22.05.002	Agua	$81.900
22.07.002	Servicios de impresión	$54.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$14.800
	TOTAL	**$396.720**

Observaciones:
ACR/FBM 104

Firmado Electrónicamente por:		
	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	martes, 02 diciembre 2025 15:37:44
	Autorizado	ACR/FBM