DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	**SEDE OHIGGINS**
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	**FABIOLA BURGOS MEIER**
RUT:	**15.232.740-4**
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**RES. N°23/2025**
FECHA RENDICION:	**LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025**

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	09-10-25	15157239	ESTAC. TALCA S.A.	PAGO ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTAC. VEHÍCULO INSTITUCIONAL	$6.950.-
2	19-10-25	804762628	SODIMAC S.A.	COMPRA RIEGO AUTOM. SEDE	COMPRA ÚTILES RIEGO AUTOM. SEDE (PATIO)	$107.522.-
3	20-10-25	1503675	SOC. CONS. RUTA 5, TALCA-CHILLAN S.A.	PAGO FACTURA TAG	PAGO FACTURA TAG DEL PERIODO VEHÍCULO SEDE	$12.416.-
4	20-10-25	112269639	ESSBIO S.A.	PAGO CUENTA AGUA	PAGO BOLETA AGUA SEDE	$44.720.-
5	27-10-25	461080039	CGE S.A.	PAGO CUENTA LUZ	PAGO BOLETA LUZ SEDE	$110.300.-
6	27-10-25	17652	COMERCIAL THE KING SPA	COMPRA CARCASAS Y LAMINAS	COMPRA CARCASAS Y LÁMINAS CELULARES INSTITUCIONALES	$34.990.-
7	27-10-25	33364	OMAR W. P. SANDOVAL RIVERS	IMPRESIÓN Y TERMOLAMINADO	COMPRA 2 MAPAS (IMPRESIÓN Y TERMOLAMINADO)	$42.000.-
8	27-10-25	33370	OMAR W. P. SANDOVAL RIVERS	COMPRA PENDÓN SEDE	CONFECCION Y COMPRA PENDÓN SEDE	$52.000.-
9	27-10-25	373856	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA	COMPRA ÚTILES OFICINA	COMPRA ÚTILES OFICINA SEDE	$9.620.-
10	27-10-25	388264	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA	COMPRA MATERIALES OFICINA	COMPRA MATERIALES OFICINA DE SEDE	$19.850.-
					TOTAL RENDIDO	**$440.368.-**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$440.368**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$59.632

Observaciones

QUEDA UN SALDO DE: $59.632.-

Fabiola Burgos Meier
NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

Fabiola Burgos Meier
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	$29.470
22.04.999	Otros materiales	$184.512
22.05.001	Electricidad	$110.300
22.05.002	Agua	$44.720
22.07.999	Otros servicios de publicidad	$52.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$19.366
	TOTAL	**$440.368**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$29.470
22.04.999	Otros materiales	$184.512
22.05.001	Electricidad	$110.300
22.05.002	Agua	$44.720
22.07.999	Otros servicios de publicidad	$52.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$19.366
	TOTAL	**$440.368**

Observaciones:

ACR/FBM

91

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	miércoles, 29 octubre 2025 17:01:50
	Autorizado	ACR/FBM