DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

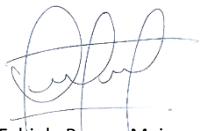
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	**SEDE O'HIGGINS**
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	**FABIOLA BURGOS MEIER**
RUT:	**15.232.740-4**
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**RES N°23/2025**
FECHA RENDICION:	**15-12-2025**

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	07-12-2025	810065458	SODIMAC S.A.	CAJA PLASTICA	COMPRA CAJA PLÁSTICA PARA ALMACENAMIENTO.	$19.990.-
2	10-12-2025	0075706739	INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN Y MEDICINA S.A.	ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO INSTITUCIONAL	$5.880.-
3	12-12-2025	464495542	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE O'HIGGINS	$73.700.-
4	12-12-2025	114035656	ESSBIO S.A.	AGUA POTABLE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDE O'HIGGINS	$93.760.-
5	12-12-2025	0000393971	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.	$94.800.-
6	12-12-2025	0000393968	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA	JUEGOS DIDÁCTICOS	COMPRA JUEGOS DIDÁCTICOS PARA SALA DE ESPERA DE NIÑOS SEDE O'HIGGINS.	$66.120.-
7	12-12-2025	919160679	FALABELLA RETRAIL S.A.	ARTÍCULOS DE COCINA	COMPRA DE CUBIERTOS, VASOS Y TAZAS, SEDE REGIONAL O'HIGGINS	$34.970.-
8	12-12-2025	0000393967	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA	MATERIALES DE OFICINA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA SEDE O'HIGGINS	$66.390.-
9	12-12-2025	919160680	FALABELLA RETRAIL S.A.	JUEGOS DIDÁCTICOS	COMPRA JUGUETE PARA SALA DE ESPERA DE NIÑOS SEDE O'HIGGINS.	$11.990.-
10	15-12-2025	2257198505	UNIMARC. RENDIC HERMANOS S.A.	MATERIALES DE ASEO	COMPRA MATERIALES DE ASEO OFICINA SEDE O'HIGGINS.	$29.940.-
					TOTAL RENDIDO	**$497.540.-**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000.-
MONTO RENDIDO (B)	**$497.540.-**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$2.460.-

Observaciones

Saldo $2.460.-



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	$191.130
22.04.008	Menaje	$34.970
22.04.999	Otros materiales	$98.100
22.05.001	Electricidad	$73.700
22.05.002	Agua	$93.760
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$5.880
	TOTAL	**$497.540**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$191.130
22.04.008	Menaje	$34.970
22.04.999	Otros materiales	$98.100
22.05.001	Electricidad	$73.700
22.05.002	Agua	$93.760
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$5.880
	TOTAL	**$497.540**

Observaciones:

ACR/FBM

110

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	miércoles, 17 diciembre 2025 16:16:58
	Autorizado	ACR/FBM