

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| UNIDAD/SEDE REGIONAL:                   | SEDE OHIGGINS                   |
| NOMBRE FUNCIONARIO/A:                   | FABIOLA BURGOS MEIER            |
| RUT:                                    |                                 |
| N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales: | Res. N°32/2026                  |
| FECHA RENDICION:                        | MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026 |

| NRO.                 | FECHA      | Nº BOLETA | PROVEEDOR                              | DETALLE DEL GASTO   | PRODUCTO                                     | VALOR            |
|----------------------|------------|-----------|--|---------------------|--|------------------|
| 1                    | 11-02-2026 | 9820      | EMBOTELLADORA LAFKEN SPA               | COMPRA RECARGA AGUA | COMPRA RECARGA 3 BIDONES DE AGUA             | \$8.000.-        |
| 2                    | 24-02-2026 | 115804411 | ESSBIO S.A.                            | CUENTA AGUA         | PAGO SERVICIO DE AGUA MES FEBRERO            | \$127.340.-      |
| 3                    | 24-02-2026 | 7551028   | RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A. | PAGO TAG            | PAGO TAG DEL PERIODO, VEHÍCULO INSTITUCIONAL | \$10.100.-       |
| 4                    | 24-02-2026 | 474463820 | COMP. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.     | CUENTA LUZ          | PAGO SERVICIO DE LUZ MES FEBRERO             | \$79.100.-       |
| 5                    | 24-02-2026 | 816288947 | SODIMAC S.A.                           | COMPRA BAULES       | COMPRA 2 BAULES PARA SALÓN DE SEDE           | \$39.980.-       |
| 6                    | 24-02-2026 | 816337824 | SODIMAC S.A.                           | ART. ASEO           | COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO PARA SEDE           | \$68.370.-       |
| 7                    | 24-02-2026 | 817138601 | SODIMAC S.A.                           | SET HERRAMIENTAS    | COMPRA SET HERRAMIENTAS SEDE                 | \$29.990.-       |
| 8                    | 24-02-2026 | 818042083 | SODIMAC S.A.                           | TOLDO               | COMPRA 1 TOLDO PARA LA SEDE                  | \$34.990.-       |
| 9                    | 24-02-2026 | 72981076  | MATRIZ IDEAS S.A.                      | ART. OFICINA        | COMPRA ARTÍCULOS DE OFICINA PARA SEDE        | \$71.160.-       |
| 10                   | 25-02-2026 | 189       | OSCAR VICTOR CUEVA RAMOS               | LAVADO AUTO         | PAGO SERVICIO DE LAVADO DE AUTO DE LA SEDE   | \$30.000.-       |
| <b>TOTAL RENDIDO</b> |            |           |  |                     |  | <b>\$499.030</b> |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| MONTO AUTORIZADO (A)      | \$500.000.- |
| MONTO RENDIDO (B)         | \$499.030.- |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$970.-     |

Observaciones

Queda un saldo de: \$970.-

Fabiola Burgos Meier  
NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE

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

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 22.04.001    | Materiales de Oficina                             | \$71.160         |
| 22.04.007    | Materiales de Aseo                                | \$68.370         |
| 22.04.010    | Materiales para el mantenimiento de edificaciones | \$29.990         |
| 22.04.999    | Otros materiales                                  | \$74.970         |
| 22.05.001    | Electricidad                                      | \$79.100         |
| 22.05.002    | Agua  | \$127.340        |
| 22.08.001    | Servicios de Aseo                                 | \$30.000         |
| 22.08.007    | Pasajes, fletes y bodegajes                       | \$10.100         |
| 22.08.999    | Otros servicios generales                         | \$8.999          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$499.030</b> |

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 22.04.001    | Materiales de Oficina                             | \$71.160         |
| 22.04.007    | Materiales de Aseo                                | \$68.370         |
| 22.04.010    | Materiales para el mantenimiento de edificaciones | \$29.990         |
| 22.04.999    | Otros materiales                                  | \$74.970         |
| 22.05.001    | Electricidad                                      | \$79.100         |
| 22.05.002    | Agua  | \$127.340        |
| 22.08.001    | Servicios de Aseo                                 | \$30.000         |
| 22.08.007    | Pasajes, fletes y bodegajes                       | \$10.100         |
| 22.08.999    | Otros servicios generales                         | \$8.999          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$499.030</b> |

Observaciones: