

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaíso
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Rosse Muñoz Briones
RUT:	
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°114/2023
FECHA RENDICION:	26.02.2026

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	29-01-2026	2404027	Operadora de sistemas electronicos SPA (Ruta Pass)	Pago TAG	Viajes a terreno	\$3.000
2	08-01-2026	A0000000041010	Inversones grupo Ayma Ltda.	Pago estacionamiento	Estacionamiento asistencia a reunión en San Antonio por desalojo	\$3.300
3	08-01-2026	s/n	Soc. Conces. Litoral Central S.A	Pago peaje	Ida a reunión en San Antonio por desalojo	\$1.250
4	08-01-2026	s/n	Soc. Conces. Litoral Central S.A	Pago peaje	regreso a reunión en San Antonio por desalojo	\$1.250
5	12-01-2026	119790163	Chilquinta	Consumo electricidad	Electricidad diciembre 2025	\$68.320
6	12-01-2026	s/n	Soc. Conces. Litoral Central S.A	Pago peaje	ida desalojo mega toma San Antonio	\$1.300
7	12-01-2026	s/n	Soc. Conces. Litoral Central S.A	Pago peaje	regreso mega toma San Antonio	\$1.300
8	13-01-2026	s/n	Soc. Conces. Litoral Central S.A	Pago peaje	regreso mega toma San Antonio	\$1.300
9	22-01-2026	92425603	Esval	Consumo agua	Agua diciembre 2025	\$33.980
10	27-01-2026		Distribuidora El Manzano	Artículos limpieza	Papel higiénico, toallitas desinfectantes, aromatizante.	\$40.610
	27-01-2026	s/n	Soc. Conces. Litoral Central S.A	Pago peaje	ida desalojo mega toma San Antonio	\$1.300
	27-01-2026	s/n	Soc. Conces. Litoral Central S.A	Pago peaje	regreso mega toma San Antonio	\$1.300
	29-01-2026	215	Distribuidora de agua M y P SPA	Recarga agua envasada	4 bidones de agua, 20 lts. c/u	\$10.000
	03-02-2026	s/n	Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A	Pago peaje	ida desalojo mega toma San Antonio	\$1.300
	03-02-2026	s/n	Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A	Pago peaje	regreso desalojo mega toma San Antonio	\$1.300
	03-02-2026	144645098244	Grupo Ayma Ltda.	Pago estacionamiento	estacionamiento asistencia a reunión en San Antonio por desalojo	\$4.380
	05-02-2026	378951	Comercializadora Roberto Ibanez Parra EIRL	Artículos librería	lápices, elásticos, correctores, cartulinas	\$24.660
	05-02-2026	22293208	Victoria Canales y Cia. Ltda.	Medicamentos botiquín	paracetamol, ibuprofeno, sicadol, tapsin	\$9.270
	16-02-2026	28408834	Ruta pass	Pago TAG	Viajes a terreno	\$3.300
	17-02-2026	s/n	Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A	Pago peaje	ida desalojo mega toma San Antonio	\$1.100
	17-02-2026	s/n	Soc. Conces. Litoral Central S.A	Pago peaje	ida desalojo mega toma San Antonio	\$1.300



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

19-02-2026	s/n	Soc. Conces. Litoral Central S.A	Pago peaje	regreso desalojo mega toma San Antonio	\$1.300
19-02-2026	93109611	Esva	Consumo agua	agua Enero 2026	\$42.470
25-02-2026	120420398	Chilquinta	Consumo Electricidad	Electricidad Enero 2026	\$77.160
25-02-2026	O2RZENN8F167 WP9EM3	EFE	Recarga tarjeta metro EFE sede	Recarga tarjeta metro EFE de sede para asistencia a reuniones	\$10.000
<b>TOTAL RENDIDO</b>					<b>\$345.750</b>

<b>MONTO AUTORIZADO (A)</b>	<b>\$500.000</b>
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$345.750</b>
<b>SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)</b>	<b>\$154.250</b>

Observaciones

Corresponde a rendición fondo fijo enero y febrero 2026

Paula Moreno Valenzuela  
CUENTADANTE

JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL



USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$24.660
22.04.007	Materiales de Aseo	\$40.610
22.04.999	Otros materiales	\$9.270
22.05.001	Electricidad	\$145.480
22.05.002	Agua	\$76.450
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$39.280
22.08.999	Otros servicios generales	\$10.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$345.750</b>

Revisado por: EUR V°B° EUR
--

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$24.660
22.04.007	Materiales de Aseo	\$40.610
22.04.999	Otros materiales	\$9.270
22.05.001	Electricidad	\$145.480
22.05.002	Agua	\$76.450
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$39.280
22.08.999	Otros servicios generales	\$10.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$345.750</b>

Observaciones: