

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

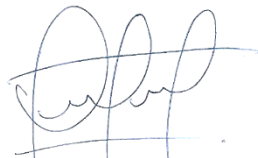
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	RES. N°32/2026
FECHA RENDICION:	VIERNES 24-04-2026

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	08-04-2026	15957740	ESTAC. TALCA S.A.	ESTACIONAMIENTOS	PAGO ESTACIONAMIENTO.	\$2.670
2	08-04-2026	15947048	ESTAC. TALCA S.A.	ESTACIONAMIENTOS	PAGO ESTACIONAMIENTO.	\$1.605
3	08-04-2026	4848361	COPEC	LAVAPARABRISA	COMPRA AGUA PARA LIMPIAPARABRISA AUTO.	\$5.000
4	09-04-2026	4706844	PLAZA MAULE S.A.	ESTACIONAMIENTOS	PAGO ESTACIONAMIENTO.	\$1.900
5	09-04-2026	15964434	ESTAC. TALCA S.A.	ESTACIONAMIENTOS	PAGO ESTACIONAMIENTO.	\$2.670
6	09-04-2026	1336	KINGPARK SPA	ESTACIONAMIENTOS	PAGO ESTACIONAMIENTO.	\$6.000
7	14-04-2026	122198264	MERCADOLIBRE CHILE LTDA.	RESPUESTOS	COMPRA REPUESTOS HOJAS.	\$14.952
8	14-04-2026	122198393	MERCADOLIBRE CHILE LTDA.	REPUESTOS HOJAS	PACK HOJAS DE REPUESTOS OFICINA.	\$21.470
9	21-04-2026	1651	KINGPARK SPA	LAVADO AUTO	PAGO LAVADO DE VEHÍCULO SEDE.	\$15.000
10	21-04-2026	1652	KINGPARK SPA	ESTACIONAMIENTOS	PAGO ESTACIONAMIENTO.	\$6.000
11	22-04-2026	1692	KINGPARK SPA	ESTACIONAMIENTOS	PAGO ESTACIONAMIENTO.	\$2.800
12	23-04-2026	481027769	CGE S.A.	LUZ	PAGO BOLETA LUZ DE SEDE.	\$75.300
13	23-04-2026	117612279	ESSBIO S.A.	AGUA	PAGO BOLETA AGUA DE SEDE.	\$102.380
14	23-04-2026	7722678	RUTA DEL MAIPU SOC. CONCES. S.A.	TAG	PAGO FACTURA TAG VEHÍCULO SEDE.	\$23.142
15	23-04-2026	1759164	SOC. CONCES. RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A..	TAG	PAGO FACTURA TAG VEHÍCULO SEDE.	\$13.244
16	23-04-2026	825705918	SODIMAC S.A.	CAJAS PLASTICAS	COMPRA 2 CAJAS PLASTICAS PARA SEDE.	\$29.980
17	23-04-2026	827651192	SODIMAC S.A.	MESA PEGABLE	COMPRA 1 MESA PLEGABLE PARA SEDE.	\$25.990
TOTAL RENDIDO						\$350.103

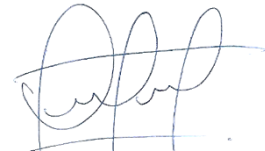
MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$350.103
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$149.897

Observaciones

QUEDA UN SALDO DE: \$149.897.-



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	\$36.422
22.04.011	Materiales para el mantenimiento de vehículos	\$5.000
22.04.013	Equipos Menores	\$25.990
22.04.999	Otros materiales	\$29.980
22.05.001	Electricidad	\$75.300
22.05.002	Agua	\$102.380
22.08.001	Servicios de Aseo	\$15.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$60.031
	TOTAL	\$350.103

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$36.422
22.04.011	Materiales para el mantenimiento de vehículos	\$5.000
22.04.013	Equipos Menores	\$25.990
22.04.999	Otros materiales	\$29.980
22.05.001	Electricidad	\$75.300
22.05.002	Agua	\$102.380
22.08.001	Servicios de Aseo	\$15.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$60.031
	TOTAL	\$350.103

Observaciones: