UNIDAD/SEDE REGIONAL:	**SEDE REGIONAL DEL BIOBÍO**
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	**RAQUEL QUIJADA MANRIQUEZ**
RUT:	
N° DE RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA FONDOS:	**REX N°23/2025**
PERIODO DE RENDICIÓN:	**28-09-2026**

N°	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO
1	22-09-2026	65369	GIORGIO MARKET	MATERIAL DE ASEO Y OFICINA	MATERIAL DE OFICINA	$ 192.626	22.04.007
2	17-09-2026	203980316	CGE	CGE	SERVICIO CGE	$ 146.200	22.05.001
3	15-09-2026	609150174	COMERCIAL ZUXIAN LIMITADA	CARTULINAS LAPIZ	MATERIAL DE OFICINA	$5.500	22.04.001
4	08-09-2026	0124	SERVICIO DE TAXIS EBEN-EZER	TAXI VIAJE PLAZA DE ARMAS-LOMAS VERDE (traslado a capac. Carabineros)	TAXI	$9.000	22.08.007
				TOTAL, RENDIDO		**$353.326**	

MONTO AUTORIZADO (A)	$ 500.000
MONTO RENDIDO (B)	$ 353.326
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$ 146.674

Nombre y firma	Nombre y V°B°
Cuentadante	Jefatura Unidad/Sede regional

-a continuación, completa solo Encargada/o de Finanzas-

Clasificación de gastos según imputación presupuestaria

Imputación	Clasificación del gasto	Valor
22.04.001	Materiales de Oficina	$5.500
22.04.007	Materiales de Aseo	$192.626
22.05.001	Electricidad	$146.200
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$9.000
	TOTAL	**$353.326**

Observaciones:

ACR/RQM

207

Firmado electrónicamente por:

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
Cargo	Reemplaza a Claudia Stenger
Fecha y hora	viernes, 02 octubre 2026 15:45:12
Visado	ACR/RQM