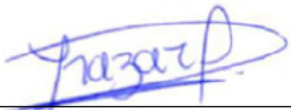
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	**Sede Valparaiso**
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	**Andrea Trazar Palma**
RUT:	
N° DE RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA FONDOS:	**252/2026**
PERIODO DE RENDICIÓN:	**Septiembre 2026**

N°	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR	CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO
1	09.09.26	124837685	Chilquinta SA	Pago Luz	Luz	$91.387	2205001000
2	14.09.26	1200052	Patricia Evelyn Martínez Moreno	Compra artículos oficina	2 resmas tamaño carta	$ 7.980	2204001000
3	17.09.26	99708	Accesorios Cargus ltda	Insumo Teléfono institucional	Cambio lamina de vidrio teléfono institucional	$4.000	2204999000
4	22.09.26	97908584	Esval SA	Pago Agua	Agua	$98.970	2205002000
5	22.09.26	274865647	Easy Retail SA	Mantención menor	Compra Válvula Estanque	$ 7.580	2206001001
6	22.09.26	256	Distribuidora de Agua MyP Spa	Compra de agua en bidón	2 bidones de agua	$5.000	2208999000
					TOTAL RENDIDO	**$214.917**	

MONTO AUTORIZADO (A)	$ 500.000
MONTO RENDIDO (B)	$ 214.917
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$ 285.083



Andrea Trazar Palma
Cuentadante

Nombre y V°B°
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	$7.980
22.04.999	Otros materiales	$4.000
22.05.001	Electricidad	$91.387
22.05.002	Agua	$98.970
22.06.001	Mantenimiento de edificaciones	$7.580
22.08.999	Otros servicios generales	$5.000
	TOTAL	**$214.917**

Observaciones:

ACR

206

Firmado electrónicamente por:

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
Cargo	Reemplaza a Claudia Stenger
Fecha y hora	viernes, 02 octubre 2026 15:35:57
Visado	ACR