DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede regional de Tarapacá
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Estephanie Cruz Catalán
RUT:	16.665.509-9
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**REX 23/2025**
FECHA RENDICION:	26-05-2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-05-2025	001768881709	CGE	Pago de Luz	Servicio oficina	$ 1.000
2	26-05-2025	001768881728	CGE	Pago de luz	Servicio oficina	$ 1.000
3	21-05-2025	029952	Local comercial	Compra de productos	Materiales actividades	$ 26.600
4	21-05-2025	112377084782	Minimarket	Compra de productos	Materiales oficina	$ 9.300
5	16-05-2025	552639	Importadora	Compra de atril	Atril Lanzarote	$ 17.990
6	19-05-2025	13174	Sociedad comercial	Estacionamiento	Servicio de estacionamiento	$ 2.500
7	16-05-2025	13099	Sociedad comercial	Estacionamiento	Servicio de estacionamiento	$ 5.500
8	13-05-2025	13045	Sociedad comercial	Estacionamiento	Servicio de estacionamiento	$ 4.800
9	08-05-2025	13015	Sociedad comercial	Estacionamiento	Servicio de estacionamiento	$ 5.000
10	20-05-2025	08710061050	Supermercado	Compra de artículos	Materiales obs. indagatoria	$ 118.890
11	29-04-2025	0000603	Taxi Fenix	Transporte	Traslado equipo	$ 30.000
12	30-04-2025	S/N	Taxi Esmeralda	Transporte	Traslado equipo	$ 5.000
13	09-05-2025	S/N	Taxi Dragones	Transporte	Traslado equipo	$ 30.000
14	06-05-2025	S/N	Taxi Esmeralda	Transporte	Traslado equipo	$ 5.000
15	15-05-2025	000615	Taxi Fenix	Transporte	Traslado equipo	$ 9.000
16	13-05-2025	S/N	Taxi Esmeralda	Transporte	Traslado equipo	$ 5.000
17	19-05-2025	S/N	Taxi Esmeralda	Transporte	Traslado equipo	$ 2.500
18	16-05-2025	S/N	Taxi Esmeralda	Transporte	Traslado equipo	$ 2.500
19	20-05-2025	S/N	Taxi Dragones	Transporte	Traslado equipo	$ 30.000
20	22-05-2025	S/N	Taxi Esmeralda	Transporte	Traslado equipo	$ 5.000
					TOTAL RENDIDO	**$ 316.580**

MONTO AUTORIZADO (A)	$ 500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$ 316.580**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$ 183.420

Observaciones
Sin observaciones

DE
DI

Estephanie Cruz Catalán

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	$172.780
22.05.001	Electricidad	$2.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$141.800
	TOTAL	**$316.580**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$172.780
22.05.001	Electricidad	$2.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$141.800
	TOTAL	**$316.580**

Observaciones:

ACR/ECC

Autorizado por ANDREA CABELLO RAMIRÉZ Encargada de Presupuesto Institucional lunes, 26 mayo 2025 12:26:38

Autorizado por:ANDREA CABELLO RAMIRÉZ/Estephanie Cruz Catalán/