



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Araucanía
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Teresa Rey Carrasco
RUT:	8.134.500-7
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	20-12-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	29-11-2023	397893178	cge distribucion	pago boleta de luz	boleta electr.	\$ 39.000
2	01-12-2023	16177	estacionamiento araucania	pago estacion. Nov.	factura	\$ 70.000
3	05-12-2023	2527	Ruta La Araucanía	peaje traslado regreso de aeropuerto a oficina defensor	peaje troncal	\$ 800
4	05-12-2023	598833	Soc. concesionaria AEROP	estacionamiento espera defensor	boleta electr.	\$ 2.000
5	11-12-2023	757	Servicios publicitarios e imprenta maibeth Soto	lienzo con nombres de NNA desaparecidos	factura	\$ 29.750
6	13-12-2023	1164	Ruta La Araucanía	peaje Temuco/Victoria	peaje	\$ 3.300
7	13-12-2023	1187	Ruta La Araucanía	Peaje Victoria/Temuco	peaje	\$ 3.300
8	20-12-2023	RO28099353	Aguas Manantial	pago agua purificada	boleta electr.	\$ 7.980
<b>MONTO TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$ 156.130</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$335.000
MONTO RENDIDO (B)	\$ 156.130
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$178.870

Observaciones:

Teresa Rey Carrasco

NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	AGUA EMBOTELLADA	\$7.980
22.05.001	ELECTRICIDAD	\$39.000
22.09.001	ESTACIONAMIENTO	\$72.000
22.07.001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$29.750
22.08.007	PEAJE	\$7.400
	<b>TOTAL</b>	<b>\$156.130</b>

Revisado por:

DVM

VºBº

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	ELECTRICIDAD	\$39.000
22.12.002	GASTOS MENORES	\$117.130
		\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$156.130</b>

EUR/DVM/ybp

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Directora(s) Unidad de Gestión Institucional jueves, 21 diciembre 2023 17:33:09

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Daniela Villalobos Mella/Yamilett Bravo Pasten/

