

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Nelly del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°4/2024 Y R.E. DDN 15/2024
FECHA RENDICION:	20-12-2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	11-12-2024	1013666	Aguas del Valle S.A.	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	\$22.230
2	17-12-2024	428817203	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$31.200
3	02-12-2024	2931262383	Cencosud Retail S.A.	Cable de red	Cable de red	\$3.990
4	27-11-2024	12744266	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.440
5	03-12-2024	12777864	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$4.140
6	04-12-2024	282	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	Recargas de agua purificada	3 Recargas de 20 litros de agua embotellada	\$9.000
7	11-12-2024	10964	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA Limitada	Impresiones y cartel de no estacionar	Impresiones para actividades didácticas y cartel de no estacionar	\$52.500
8	16-12-2024	190479	Distribuidora de Sacos Plásticos y Bazar Gloria Gutierrez y CIA LTDA.	Compras de bolsas de papel craft	Bolsas de papel craft pequeñas y medianas	\$15.180
9	16-12-2024	200053	Luis Alberto Ocaranza Martinez	Compra de insumos de computación	Teclado, mouse y cable HDMI	\$13.450
10	16-12-2024	52993209	ILOP S.A.	Pilas	Pilas AA	\$5.090
11	16-12-2024	196697	SOC Comercial María T Rojas e Hijas LTDA	Insumos de oficina	Caja de lápices de pasta azul, caja de lápices grafito, 2 tintas violetas	\$19.200
12	18-12-2024	12819019	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.860
13	18-12-2024	12838088	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.760
14	19-12-2024	706	Servicios profesionales CF SPA	Lavado de auto institucional	Lavado de auto institucional	\$22.000
15	19-12-2024	1026	Servicios Triactivos Limitada	Servicio de medición de exterior de Sede Coquimbo	Servicio de medición de exterior de Sede Coquimbo	\$59.500
TOTAL RENDIDO						\$263.540

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$263.540
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$236.460

Observaciones



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

NELLY DEL PILAR MEDINA BUSTAMANTE V°B° COORDINADORA
SEDE REGIONAL COQUIMBO

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$31.200
22.05.002	Agua	\$22.230
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$10.200
22.04.999	Otros materiales	\$24.260
22.08.999	Otros Servicios	\$121.000
22.04.009	Insumos Computacionales	\$13.450
22.04.001	Materiales de Oficina	\$19.200
22.08.001	Servicio de Aseo	\$22.000
TOTAL		\$34.000

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR



Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$31.200
22.05.002	Agua	\$22.230
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$10.200
22.12.002	Gastos menores	\$199.910
TOTAL		\$263.540

Observaciones:

ACR/PMB

56

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo		Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora		viernes, 20 diciembre 2024 16:22:25
	Autorizado	ACR/PMB	