DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

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. N°23 de 21 de enero de 2025**
FECHA RENDICION:	25 de agosto de 2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	11-08-2025	1057655	Aguas del Valle	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	$14.760
2	18-08-2025	454139574	CGE S.A.	Suministro electricidad	Suministro electricidad	$88.700
3	25-07-2025	6169	Victor Villegas Araya	Servicio de taxi desde aeropuerto de La Serena a Sede Coquimbo	Servicio de taxi	$8.000
4	29-07-2025	1013011	Importadora Gran Muralla LTDA	Banderines de colores	Banderines de colores	$4.800
5	29-07-2025	13368	Comercial Zhu Yong Lin LTDA	3 cuadros pequeños y 3 paquetes de bolsas transparente	3 cuadros pequeños y 3 paquetes de bolsas transparente	$9.270
6	31-07-2025	11843	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA LTDA	Impresiones	Impresiones de medallas de derechos y etiquetas para nombre	$30.000
7	04-08-2025	2544	Marco Carreño, Servicios de Taxi Turismo	Servicio de taxi desde SEREMI de Educación a Servicio de Salud	Servicio de taxi	$5.000
8	12-08-2025	2751758	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	Peaje actividad Deprov Educación Limarí	Peaje	$3.600
9	12-08-2025	3294304	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	Peaje actividad Deprov Educación Limarí	Peaje	$3.600
10	13-08-2025	1533	José Manuel Palma Adasme	Servicio de varillado de alcantarillado	Servicio de varillado de alcantarillado	$47.600
11	19-08-2025	13789583	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	$3.000
12	20-08-2025	17313	Milos SPA	36 Pliegos de papel bond	Pliegos de papel bond	$9.000
13	20-08-2025	1048080	Importadora Gran Muralla	2 Lapiceros	Lapiceros	$3.000
14	20-08-2025	3162854569	Cencosud Retail S.A.	2 Cajas de lápices de colores, 2 cajas de plumones de colores, 1 caja pilas AA	Lápices de colores, plumones de colores y pilar	$12.250
15	20-08-2025	351243838	Comercial ECCSA S.A. Ripley	Termo sifón de 1.9 litros	Termo sifón	$17.990
16	20-08-2025	608783	Comercial Zhu Yong Lin LTDA	Azucarero y 5 bolsas de 10x15 cm	Azucarero y bolsas de 10x15 cm	$7.340
17	21-08-2025	1174820141	Suc: Av. José Manuel Balmaceda 2154 Líder Express	4 Toalla nova grande, 2 pack toalla nova pequeña, 4 papel higiénico, 2 toallas desinfectantes, 2 pack cajas de pañuelos desechables, 2 pack bolsas de pañuelos desechables,	Insumos de aseo	$71.380

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

				2 pack aromatizante, 1 set pastillas de estanque de baño.		
18	21-08-2025	374	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	3 recargas de botellones de agua purificada	Recarga de botellones de agua purificada	$9.000
					TOTAL RENDIDO	**$348.290**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$348.290**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$151.710

Observaciones

- En boleta N° 6169 se indica un servicio de taxi, donde no se utilizó el vehículo institucional porque el equipo de sede Coquimbo venía de actividad realizada en sede central, y se necesitaba traslado desde aeropuerto a la sede.
- En boleta N°2544 se indica un servicio de taxi, donde no se utilizó el vehículo institucional porque profesionales se quedaron en actividad de Departamento Provincial de Educación Elqui, mientras otras profesionales asistieron a ceremonia de nombramiento de Consejo Consultivo Adolescente de Coquimbo.

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

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	$24.250
22.04.007	Materiales de Aseo	$71.380
22.04.013	Equipos Menores	$17.990
22.04.999	Otros materiales	$21.410
22.05.001	Electricidad	$88.700
22.05.002	Agua	$14.760
22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	$47.600
22.07.002	Servicio de Impresión	$30.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$23.200
22.08.999	Otros servicios generales	$9.000
	TOTAL	**$348.290**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$24.250
22.04.007	Materiales de Aseo	$71.380
22.04.013	Equipos Menores	$17.990
22.04.999	Otros materiales	$21.410
22.05.001	Electricidad	$88.700
22.05.002	Agua	$14.760
22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	$47.600
22.07.002	Servicio de Impresión	$30.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$23.200
22.08.999	Otros servicios generales	$9.000
	TOTAL	**$348.290**

Observaciones:

PMB

72

Firmado Electrónicamente por:		
	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	jueves, 28 agosto 2025 12:52:46
	Autorizado	PMB