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 septiembre de 2025

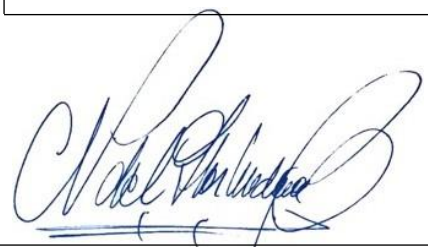
NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	09-09-2025	1063071	Aguas del Valle	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	$22.580
2	16-09-2025	457056690	CGE S.A.	Suministro electricidad	Suministro electricidad	$100.100
3	28-08-2025	11958	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA LTDA	Impresiones de 10 medallas 50 cm y 2 afiches	Impresiones	$74.500
4	28-08-2025	947987	Comercial Zhu Yong L	Azucarero	Azucarero	$2.890
5	28-08-2025	158680	Comercializadora de papeles industriales e insumos gráficos SPA	Cartón piedra	Cartón piedra	$15.523
6	01-09-2025	1094634	Importadora Gran Muralla	2 lapiceros, 2 banderines, 1 aro actividades	Lapiceros, banderines, aro	$7.190
7	01-09-2025	409660	Milos SPA	40 hojas de opalina oficio y 1 carpeta	Opalina oficio y carpeta	$7.800
8	01-09-2025	799707034	Sodimac S.A.	2 set cucharas, 2 ganchos cuadros, 2 cubrejunta piso	Cucharas, ganchos cuadros, cubrejuntas piso	$23.940
9	09-09-2025	3563508	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	Peaje viaje a Ovalle por actividad con Deprov. De educación de Limarí	Peaje	$3.600
10	09-09-2025	2954273	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	Peaje viaje a Ovalle por actividad con Deprov. De educación de Limarí	Peaje	$3.600
11	16-09-2025	694	Alfredo Eduardo Herrera Muñoz	Servicio de gasfitería de emergencia por robo de llave jardín	Servicio de gasfitería	$107.100
12	23-09-2025	13957607	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	$4.600
13	23-09-2025	382	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	Recarga de botellones de agua purificada	3 recargas de botellones de agua purificada	$9.000
14	25-09-2025	787744715	Hipermercados Tottus S.A.	Insumos varios	Compra de 5 basureros, bolsa de basura, 3 plumones de colores, confort, toalla nova	$73.570
15	25-09-2025	4617	Gran Shangai VI	Organizador baño y tizas	Organizador baño y tizas	$8.780
16	25-09-2025	30	Imp. Y Com. Baima La Serena LTDA	6 Vasos desechables y 2 dispensadores de agua	6 Vasos desechables y 2 dispensadores de agua	$21.600
					TOTAL RENDIDO	**$486.373**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

MONTO RENDIDO (B)	**$486.373**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$13.627

Observaciones



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	$30.513
22.04.007	Materiales de Aseo	$73.570
22.04.008	Menaje para oficinas, casinos	$24.490
22.04.999	Otros materiales	$32.720
22.05.001	Electricidad	$100.100
22.05.002	Agua	$22.580
22.07.002	Servicios de impresión	$74.500
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$11.800
22.08.999	Otros servicios generales	$116.100
	TOTAL	**$486.373**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$30.513
22.04.007	Materiales de Aseo	$73.570
22.04.008	Menaje para oficinas, casinos	$24.490
22.04.999	Otros materiales	$32.720
22.05.001	Electricidad	$100.100
22.05.002	Agua	$22.580
22.07.002	Servicios de impresión	$74.500
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$11.800
22.08.999	Otros servicios generales	$116.100
	TOTAL	**$486.373**

Observaciones:

ACR/PMB

84

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	miércoles, 01 octubre 2025 10:42:32
	Autorizado	ACR/PMB