DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE ANTOFAGASTA
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	NELLY TOBAR LAZCANO
RUT:	11.423.108-8
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**Res. Exenta 04/2024 ; 122/2024**
FECHA RENDICION:	23-10-2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	30-09-2025	S/N	Autopista Antofagasta	Peaje Aeropuerto / Antofagasta	Peaje	1.100.-
2	03-10-2025	S/N	Transporte Ejecutivo de Personal E.I.R.L.	Traslado a Hotel Antofagasta, para asistencia a Seminario.	Transporte	10.000.-
3	09-10-2025	BH #3	Sandra González	Servicio aseo Oficina Sede.	Servicio aseo	30.000.-
4	10-10-025	31010	Soc. Com. Los Ángeles SpA.	Cargador para equipo celular institucional (Nelly)		8.990.-
5	13-10-2025	Bol 1383	Librería y Micelanea QUIS.	Productos oficina	Productos oficina	12.500.-
6	13-10-2025	Bol D25101310013	TIANHAI LTDA.	Menaje cocina (azucarero y plato aluminio)	Menaje	3.090.-
7	13-10-2025	S/N	Transporte Ejecutivo de Personal E.I.R.L.	Traslado de cajas y material desde domicilio Asistente a Oficina.	Transporte	8.000.-
8	14-10-2025	Bol 2541247	RyR Vicuña SpA	Artículos de aseo y dispensador toalla de papel	Productos aseo	67.200.-
9	15-10-2025	Bol 3738	Soc. Com. Los Ángeles SpA.	Cargador para celular institucional (Coordinadora)		8.990.-
10	20-10-2025	Bol 2556414	RyR Vicuña SpA	Toallas papel para dispensador, papel higiénico, servilletas.		36.610.-
11	21-10-2025	Boleto 2527639295	Tur Bus	Pasaje Antofagasta - Calama para Fernanda Colón, por actividad el 28-10-25.	Pasaje terrestre	8.600.-
12	21-10-2025	Boleto 2527639296	Tur Bus	Pasaje retorno Calama – Antofagasta, 28-10-25	Pasaje terrestre	4.500.-
					TOTAL RENDIDO	**$199.580.-**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000.-
MONTO RENDIDO (B)	**$199.580.-**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$300.420.-

Observaciones

Pasajes en bus para Fernanda Colón, por asistencia a Mesa CCPR en la ciudad de Calama, el próximo 28-10-2025.

Nelly Tobar L.

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	$12.500
22.04.008	Menaje	$3.090
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	$103.810
22.04.999	Otros materiales	$17.980
22.08.001	Servicios de Aseo	$30.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$32.200
	TOTAL	**$199.580**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$12.500
22.04.008	Menaje	$3.090
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	$103.810
22.04.999	Otros materiales	$17.980
22.08.001	Servicios de Aseo	$30.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$32.200
	TOTAL	**$199.580**

Observaciones:
ACR/FCL

93

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	miércoles, 29 octubre 2025 18:13:21
	Autorizado	ACR/FCL