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 noviembre de 2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	11-11-2025	1074039	Aguas del Valle	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	$20.630
2	18-11-2025	464265699	CGE S.A.	Suministro electricidad	Suministro electricidad	$50.900
3	12-11-2025	15	Transxop Minería y Servicios SPA	Traslado desde aeropuerto hasta sede Coquimbo, posterior a actividades en Stgo.	Transporte	$15.000
4	20-11-2025	14205868	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	$4.000
5	24-11-2025	138348809	Transportes, Tecnología y Giros EGT LTDA (Starken)	Envío de sobres con certificados a 3 OLN de la región	Envío de sobres	$30.500
6	24-11-2025	772940996	Hipermercados Tottus S.A.	Insumos de aseo y librería	Ganchos para cuadros, pañuelos en bolsa, abrillantador piso, adhesivo la gotita, bolsa reutilizable, aromatizante con temporizador, marcadores, pañuelos en caja, repuesto aromatizante, pastilla wc, servilleta, toalla de papel.	$116.250
7	24-11-2025	406	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	Recarga de botellones de agua purificada	3 recargas de botellones de agua purificada	$9.000
8	25-11-2025	93438	Sociedad Comercial La Selecta Limitada	Insumos de librería	Resmas, cartón piedra, saca corchetes, etiquetas adhesivas, tabla salvacorte, caja de lápices de pasta azul	$111.430
9	26-11-2025	14217295	Auto Orden S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	$3.070
10	26-11-2025	1556426	Revisiones técnicas Ovalle LTDA.	Revisión técnica de vehículo institucional	Revisión técnica de vehículo institucional	$13.100
					TOTAL RENDIDO	**$373.880**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$373.880**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$126.120

Observaciones

DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

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	$227.680
22.05.001	Electricidad	$50.900
22.05.002	Agua	$20.630
22.05.004	Correo	$30.500
22.06.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	$13.100
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$22.070
22.08.999	Otros servicios generales	$9.000
	TOTAL	**$373.880**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$227.680
22.05.001	Electricidad	$50.900
22.05.002	Agua	$20.630
22.05.004	Correo	$30.500
22.06.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	$13.100
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$22.070
22.08.999	Otros servicios generales	$9.000
	TOTAL	**$373.880**

Observaciones:
ACR/PMB

102

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	jueves, 27 noviembre 2025 12:29:54
	Autorizado	ACR/PMB