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:	27 de octubre de 2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	10-10-2025	1068565	Aguas del Valle	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	$18.670.-
2	19-10-2025	460832026	CGE S.A.	Suministro electricidad	Suministro electricidad	$74.700.-
3	01-10-2025	5837966	Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A.	Peaje viaje taller Deprov. Educación Choapa	Peaje	$4.050.-
4	01-10-2025	6253165	Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A.	Peaje viaje taller Deprov. Educación Choapa	Peaje	$4.050.-
5	02-10-2025	6161463	Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A.	Peaje viaje taller Deprov. Educación Choapa	Peaje	$4.050.-
6	02-10-2025	616921	Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A.	Peaje viaje taller Deprov. Educación Choapa	Peaje	$4.050.-
7	30-09-2025	13975416	Auto orden	Estacionamiento actividad NAD	Estacionamiento	$6.900.-
8	10-10-2025	8030171220	Sodimac S.A.	Molduras para actividad cuenta pública	Molduras	$6.230.-
9	20-10-2025	390	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	Recarga de botellones de agua purificada	3 recargas de botellones de agua purificada	$9.000.-
10	20-10-2025	1549	José Manuel Palma Adasme	Trabajos varios	Modificación de telas en patio, instalación de porta toalla de papel en baño	$41.650.-
11	18-10-2025	4986	Comercial A.B.C.168 Chile LTDA	Productos de librería	3 cartón piedra y 3 cartulinas	$12.900.-
12	18-10-2025	31011	Importadora y Comercializadora Baima La	Productos de librería	3 lapiceros y 2 bolsas de ojos	$6.300.-
13	18-10-2025	39065	Sociedad Comercial Yang Fan LTDA	Marco fotos	6 marcos fotos	$7.740.-
14	22-10-2025	1102482	Importadora Gran Muralla	Productos de librería	2 cajas de tizas	$2.180.-
15	22-10-2025	44	Importadora y Comercializadora Baima La Serena	6 paquetes de cucharas plásticas, 3 post it, 1 set de timbres	6 paquetes de cucharas plásticas, 3 post it, 1 set de timbres	$15.900.-

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

16	22-10-2025	40975	Roxana Elizabeth Mondaca Ramirez	6 bolsas de vasos térmicos	6 bolsas de vasos térmicos	$10.800.-
17	22-10-2025	12139	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA LTDA	Impresiones	300 stickers de cámaras azules y amarillas para actividad	$10.000.-
18	22-10-2025	3210846504	Cencosud Retail S.A.	Productos de aseo y librería	4 desodorante ambiental, 5 set de marcadores	$15.430.-
19	23-10-2025	2	Grupo Mono Publicidad SPA	Impresiones	1 Pendón, 3 autoadhesivos de pronvincias	$32.000.-
20	23-10-2025	395	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	Botellón de agua de 20 litros	Botellón de agua de 20 litros	$6.900.-
21	14-10-2025	220259	Nuevo Genesis SPA	Carrito organizador 3 niveles	Carrito organizador 3 niveles	$21.980.-
					TOTAL RENDIDO	**$315.480.-**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000.-
MONTO RENDIDO (B)	**$315.480.-**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$184.520.-

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	$37.280
22.04.007	Materiales de Aseo	$15.430
22.04.013	Equipos Menores	$21.980
22.04.999	Otros materiales	$34.770
22.05.001	Electricidad	$74.700
22.05.002	Agua	$18.670
22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	$41.650
22.07.999	Otros servicios de publicidad	$32.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$23.100
22.08.999	Otros servicios	$15.900
	TOTAL	**$315.480**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$37.280
22.04.007	Materiales de Aseo	$15.430
22.04.013	Equipos Menores	$21.980
22.04.999	Otros materiales	$34.770
22.05.001	Electricidad	$74.700
22.05.002	Agua	$18.670
22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	$41.650
22.07.999	Otros servicios de publicidad	$32.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$23.100
22.08.999	Otros servicios	$15.900
	TOTAL	**$315.480**

Observaciones:

ACR/PMB

96

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	lunes, 03 noviembre 2025 15:28:08
	Autorizado	ACR/PMB