DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Magallanes
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Viviana Bazán Cárcamo
RUT:	15.905.540-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	
FECHA RENDICION:	25-11-25

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	03-11-25	67698	Buses Fernández LTDA	Envío encomienda	Transporte	3.000
2	03-11-25	1203	José Meza Soto	Traslado Domicilio Aeropuerto Punta Arenas	Transporte	30.000
3	03-11-25	0048	Transfer Puerto Williams	Traslado Aeropuerto Hotel en Puerto Williams	Transporte	25.000
4	07-11-25	0054	Transfer Puerto Williams	Traslado Hotel a Aeropuerto Puerto Williams	Transporte	25.000
5	07-11-25	1202	José Meza Soto	Traslado Aeropuerto Punta Arenas a Domicilio	Transporte	30.000
6	07-11-25	2860885	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento	Estacionamiento	2.600
7	09-11-25	83294	Sociedad Zarsosa SPA	Lavado de Vehículo	Lavado de Vehículo	35.000
8	09-11-25	1089	José Meza Soto	Traslado Domicilio Aeropuerto Punta Arenas	Transporte	30.000
9	13-11-25	1090	José Meza Soto	Traslado Aeropuerto Punta Arenas a Domicilio	Transporte	30.000
10	13-11-25	2894210	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento	Estacionamiento	800
11	14-11-25	836444	Sociedad Comercial El Estuche LTDA	Útiles de escritorio	Útiles de Escritorio	17.230
12	15-11-25	068333	Recasur	Materiales	Brochas de pintar	9.900
13	24-11-25	064784	Librería Vickery Punta Arenas	Útiles de escritorio	Útiles de Escritorio	40.699
14	24-11-25	0384	Radio Taxi Santos Mardones	Transporte (camioneta institucional en taller)	Transporte	7.000
15	24-11-25	4271	Radio Taxi ONA	Transporte (camioneta institucional en taller)	Transporte	3.800
16	24-11-25	0027	Radio Taxi Cofrima	Transporte (camioneta institucional en taller)	Transporte	8.400
17	25-11-25	83595	Sociedad Zarsosa SPA	Lavado de Vehículo	Lavado de Vehículo	35.000
18	25-11-25	2950552	Perera y Contreras Limitada	Estacionamiento	Estacionamiento	2.500
19	26-11-25	95198	Sanchez y Sanchez LTDA	Materiales para desarrollo de Taller	Útiles de Escritorio	116.440
					TOTAL RENDIDO	**452.369**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$452.369**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$47.631

Observaciones

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Viviana Bazán Cárcamo

SEDE REGIONAL MAGALLANES

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	$184.269
22.05.004	Correo	$3.000
22.08.001	Servicio de Aseo	$70.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$195.100
	TOTAL	**$452.369**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$184.269
22.05.004	Correo	$3.000
22.08.001	Servicio de Aseo	$70.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$195.100
	TOTAL	**$452.369**

Observaciones:

ACR

103

Firmado Electrónicamente por:		
	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	viernes, 28 noviembre 2025 11:33:42
	Autorizado	ACR