DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE VALPARAÍSO
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Rosse Muñoz Briones
RUT:	17.764.773-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**R.E. DDN N°114/2023**
FECHA RENDICION:	27.10.2025

NRO	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	10-10-2025	s/n	Taxi Valparaíso	Traslado Coordinadora desde sede a Viña del Mar	Reunión c/ Seremi M. Ambiente	$12.500
2	10-10-2025	s/n	Taxi Valparaíso	Traslado Coordinadora desde Viña del Mar a Sede	Reunión c/ Seremi M. Ambiente	$12.500
3	13-10-2025	117904390	Chilquinta	Consumo luz octubre 2025	Consumo luz octubre 2025	$125.962
4	15-10-2025	11414	Sirius SPA	Artículos de aseo	Papel higiénico, absorbente, pañuelos, pastillas WC, jabón aromatizante	$40.180
5	20-10-2025	258405850	EASY Retail SA	Implementos para feria	1 mesa y 2 sillas plegables	$57.970
6	20-10-2025	3211810089	Cencosud Retail SA	Mantel	Mantel para mesa plegable	$6.993
7	20-10-2025	90757939	Cencosud Shopping SA	Estacionamiento	Estacionamiento compras EASY	$1.050
8	21-10-2025	90379212	ESVAL	Consumo agua octubre 2025	Consumo agua octubre 2025	$79.580
9	23-10-2025	s/n	Taxi Valparaíso	Traslado Coordinadora desde sede a Parque El Litre, Valpo	Asistencia III° feria salud Mental UV	$6.000
10	23-10-2025	s/n	Taxi Valparaíso	Traslado Coordinadora desde Parque El Litre a sede, Valpo	Asistencia III° feria salud Mental UV	$6.000
11	24-10-2025	199	Distribuidora MyP SPA	Recarga bidones agua	Recarga 3 bidones 20 lts. c/u	$7.500
12	27-10-2025	31010	MH SPA	Accesorios celulares sede	2 carcasas 1 lamina protectora pantalla	$12.000
					TOTAL RENDIDO	**$368.235**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$368.235**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$131.765

Observaciones

Macarena Contreras Follert
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

22.04.007	Materiales para Aseo	$40.180
22.04.013	Equipos Menores	$57.970
22.04.999	Otros Materiales	$18.993
22.05.001	Electricidad	$125.962
22.05.002	Agua	$79.580
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$38.050
22.08.999	Otros servicios generales	$7.500
	TOTAL	**$368.235**

Clasificador Presupuestario

22.04.007	Materiales para Aseo	$40.180
22.04.013	Equipos Menores	$57.970
22.04.999	Otros Materiales	$18.993
22.05.001	Electricidad	$125.962
22.05.002	Agua	$79.580
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$38.050
22.08.999	Otros servicios generales	$7.500
	TOTAL	**$368.235**

Observaciones:

ACR

Firmado Electrónicamente por:

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
Fecha y Hora	jueves, 30 octubre 2025 17:58:01
Autorizado	ACR