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 ; Res. Exenta 122/2024**
FECHA RENDICION:	17-12-2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	01-12-2025	Bol 725521	Soc. Fotosol Ltda.	Pack 8 Pilas Triple A para mouse inalámbrico.	Productos oficina	7.000.-
2	02-12-2025	#2477263109	Tur Bus	Pasaje Antofagasta – Calama. Fernanda Colón	Transporte	11.000.-
3	02-12-2025	# 2477263110	Tur Bus	Pasaje Calama – Antofagasta. Fernanda C.	Transporte	6.000.-
4	02-12-2025	S/N	Transp. Ejecutivo de Personal	Taxi domicilio a terminal de Buses	Transporte	10.000.-
5	02-12-2025	N° 5170	Taxi Tur	Taxi Terminal Calama hacia Municipalidad Calama.	Transporte	4.000.-
6	02-12-2025	N° 5171	Taxi Tur	Taxi Municipalidad Calama hacia Terminal de Buses	Transporte	4.000.-
7	02-12-2025	S/N	Transp. Ejecutivo de Personal	Taxi desde Terminal Antofagasta a domicilio.	Transporte	10.000.-
8	11-12-2025	Bol 801972893	Tottus S.A.	Productos aseo	Aseo	30.420.-
9	11-12-2025	Bol 232083583	Preunic S.A.	2 packs pañuelos desechables		6.000.-
10	11-12-2025	Bol 322671	Katerine Ovando	Lavado completo vehículo institucional.		20.000.-
11	17-12-2025	Bol 131881	Librería La Torre	Productos oficina	Productos oficina.	28.740.-
					TOTAL RENDIDO	**$137.160.-**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000.-
MONTO RENDIDO (B)	**$137.160.-**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$362.840.-

Observaciones

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	$28.740
22.04.007	Materiales de Aseo	$36.420
22.04.999	Otros materiales	$7.000
22.08.001	Servicios de Aseo	$20.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$45.000
	TOTAL	**$137.160**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$28.740
22.04.007	Materiales de Aseo	$36.420
22.04.999	Otros materiales	$7.000
22.08.001	Servicios de Aseo	$20.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$45.000
	TOTAL	**$137.160**

Observaciones:

ACR/FCL

111

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	miércoles, 17 diciembre 2025 16:52:22
	Autorizado	ACR/FCL