DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Tarapacá
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Daniela Valencia Araya
RUT:	15.979.244-7
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	
FECHA RENDICION:	18-12-2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-11-2025	s/n	Taxi Dragones	Transporte	Traslado equipo	$12.000
2	27-11-2025	20	Italo Andres Manniello Guagama	Pago servicio aseo	Limpieza de oficina	$80.000
3	28-11-2025	s/n	Taxi Dragones	Transporte	Traslado equipo	$8.000
4	28-11-2025	548083	M Y M Servicios	Pago servicio vehículo	Revisión técnica vehículo sede	$19.950
5	01-12-2025	136019573562	Sociedad Comercializ	Insumo oficina	Pegamento silicona	$2.360
6	01-12-2025	385423	Elim SPA	Insumo oficina	2 set pilas AAA	$3.600
7	01-12-2025	5556	Juan Eduardo Avalos	Insumo oficina	Cinta masking tape	$2.990
8	02-12-2025	958223	Ferretería Gali	Insumo oficina	Aguarrás	$3.800
9	02-12-2025	329906	Elim SPA	Insumo oficina	Artículos de librería	$2.640
10	02-12-2025	9450	Comercializadora Pura Vida Ltda.	Insumo oficina	2 bidones de agua purificada	$16.000
11	03-12-2025	s/n	Taxi Dragones	Transporte	Traslado equipo	$8.000
12	03-12-2025	5011	Juan Manuel Arriagada	Insumo oficina	Artículos de librería	$15.000
13	04-12-2025	s/n	Taxi Dragones	Transporte	Traslado equipo	$8.000
14	05-12-2025	s/n	Taxi Dragones	Transporte	Traslado equipo	$12.000
15	05-12-2025	385624	Elim SPA	Insumo oficina	Artículo de librería	$600
16	09-12-2025	s/n	Taxi Dragones	Transporte	Traslado equipo	$10.000
17	10-12-2025	24764186	CGE	Pago servicio	Luz oficina 404	$30.400
18	10-12-2025	24763424	CGE	Pago servicio	Luz oficina 405	$1.100
19	11-12-2025	s/n	Taxi Dragones	Transporte	Traslado equipo	$8.000
20	15-12-2025	319015	Iquistar Ltda.	Insumo oficina	Artículos de librería	$31.460
21	17-12-2025	135253	Astro Pack	Insumos de limpieza	Artículos de limpieza y aseo	$70.200
22	17-12-2025	400400	Elim SPA	Insumos oficina	Artículos de librería	$131.200
23	17-12-2025	691689766	Salcobrand	Insumos EPP	Artículos de EPP	$16768
24	17-12-2025	720396	Iquistar Ltda	Insumo oficina	Artículo de librería	$6000
					TOTAL RENDIDO	**$500.000**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$500.000**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$0

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Observaciones
La sumatoria da un total de 500.068, por lo tanto se autoriza a pagar solo los 500.000

Daniela Valencia Araya

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	$195.850
22.04.007	Materiales de Aseo	$70.200
22.04.011	Materiales para el mantenimiento de edificaciones	$3.800
22.04.999	Otros materiales	$16.700
22.05.001	Electricidad	$31.500
22.06.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	$19.950
22.08.001	Servicio de Aseo	$80.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$66.000
22.08.999	Otros servicios generales	$16.000
	TOTAL	**$500.000**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$195.850
22.04.007	Materiales de Aseo	$70.200
22.04.011	Materiales para el mantenimiento de edificaciones	$3.800
22.04.999	Otros materiales	$16.700
22.05.001	Electricidad	$31.500
22.06.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	$19.950
22.08.001	Servicio de Aseo	$80.000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	$66.000
22.08.999	Otros servicios generales	$16.000
	TOTAL	**$500.000**

ACR/DVA

Observaciones:

117

Firmado Electrónicamente por:

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
Fecha y Hora	lunes, 22 diciembre 2025 12:39:13
Autorizado	ACR/DVA