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:	17-12-2025

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	28-11-2025	s/n	Taxi Valparaíso	Traslado Equipo	Ida Seminario ESNNA	$3.000
2	28-11-2025	s/n	Taxi Valparaíso	Traslado equipo	Regreso Seminario ESNNA	$3.000
3	02-11-2025	s/n	Autopista Los Andes S.A	Peaje	Ida Visita residencia San Felipe	$5.000
4	02-11-2025	s/n	Autopista Los Andes S.A.	Peaje	Ida Visita residencia San Felipe	$2.150
5	02-11-2025	90038059757	Espacio Chacabuco Ltda.	Estacionamiento	Estacionamiento San Felipe	$8.420
6	03-12-2025	s/n	Autopista Los Andes S. A	Peaje	Regreso visita residencia San Felipe	$5.000
7	03-12-2025	s/n	Autopista Los Andes S.A.	Pejae	Regreso visita residencia San Felipe	$2.150
8	04-12-2025	s/n	Soc. Cons. Litoral Central S.A.	Peaje	Ida San Antonio Desalojo	$1.250
9	04-12-205	s/n	Soc. Cons. Litoral Central S. A.	Peaje	Regreso San Antonio Desalojo	$1.250
10	09-12-2025	2349662	Operadora de sistemas electrónicos SPA	TAG	Pejaes ruta 68 a la Costa	$11.400
11	10-12-2025	7900	Distribuidora El Manzano	Artículos aseo	Pañuelos, papel higiénico, absorbente, aromatizante	$58.450
12	11-12-2025	119161016	Chilquinta	Consumo Luz	Luz diciembre 2025	$115.181
13	12-12-2025	s/n	Taxi Valparaíso	Traslado administrativa	Ida servicio técnico retiro auto mantención	$13.000
14	12-12-2025	810923940	Sodimac S.A.	Insumos para actividades	Toldo, pilas, carritos	$61.350
15	12-12-2025	74685541	Saba estacionamiento de Chile	Estacionamiento	Estacionamiento Sodimac	$1.650
16	14-12-2025	002509315017	Lider	Artículos oficina	4 borradores pizarra	$9.960
17	16-12-2025	3598	Sociedad comercial Snapoli Ltda.	Renovación extintores	Recarga 3 extintores	$16.560
					TOTAL RENDIDO	**$318.171**

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$318.771**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$181.229

Observaciones

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

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	$9.960
22.04.003	Productos Químicos	$16.560
22.04.007	Materiales de Aseo	$58.450
22.04.999	Otros materiales	$61.350
22.05.001	Electricidad	$115.181
	TOTAL	**$318.771**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$9.960
22.04.003	Productos Químicos	$16.560
22.04.007	Materiales de Aseo	$58.450
22.04.999	Otros materiales	$61.350
22.05.001	Electricidad	$115.181
	TOTAL	**$318.771**

Observaciones:

ACR

114

Firmado Electrónicamente por:		
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ	Nombre	ANDREA CABELLO RAMIRÉZ
	Cargo	Encargada de Presupuesto Institucional
	Fecha y Hora	lunes, 22 diciembre 2025 10:53:54
	Autorizado	ACR