

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Nelly del Pilar Medina Bustamante
RUT:	
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. N°32/2026 de 27 de enero de 2026
FECHA RENDICION:	25 de marzo de 2026

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	14-03-2026	1095668	Aguas del Valle	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	\$41.160.-
2	18-03-2026	477518265	CGE S.A.	Suministro electricidad	Suministro electricidad	\$35.000.-
3	02-03-2026	9808373572VK FV87	HDI Seguros	SOAP	SOAP Vehículo Atacama	\$8.990.-
4	02-03-2026	9807790671RC ZS18	HDI Seguros	SOAP	SOAP Vehículo Coquimbo	\$8.990.-
5	04-03-2026	446	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	Recarga de botellones de agua purificada	3 recargas de botellones de agua purificada	\$9.000.-
6	20-03-2026	2495926350	Líder Suc. La Serena	Piso para niños	Piso para niños	\$3.990.-
7	11-03-2026	437413	Soc. Servicios Ingeniería Equipos Sielcom Group LTDA	Teclado inalámbrico	Teclado inalámbrico	\$14.871.-
8	24-03-2026	57925773	Ilop S.A.	Productos varios	Set pilas 2A, Set pilas 3A, papel adhesivo, adhesivo en masa, papel de colores	\$27.350.-
9	24-03-2026	3332657352	Cencosud Retail S.A.	Productos de aseo	3 Papel higiénico, 3 toalla de papel, bolsa, 3 lysoform, 3 pañuelos, 4 aromatizantes	\$41.670.-
10	24-03-2026	1141694	Gran Muralla	Productos varios	3 set de bolsas pequeñas y 1 credencial	\$7.220.-
11	24-03-2026	128781	Baima La Serena	Productos varios	2 bolsas, 3 tacos de escritorio, 5 porta credenciales, 4 lanyard, set chinche mariposa plateado, 4 set pinzas colores, 2 set adhesivos infantil, 3 set pinzas madera, set chinche mariposa dorado, set chinche banderita, 2 punteros manitos, set plumones, 2 set tizas, 1 set base redonda, 1 set tijeras formas	\$45.700.-
12	24-03-2026	39605	Larez y Sterling Limitada	Set micrófonos pequeños	Set micrófonos pequeños	\$15.950.-
13	25-03-2026	822963928	Sodimac S.A.	Productos varios	2 Set adhesivos, 1 cinta adhesiva, 1 dispensador de jabón, 1 jabonera, 2 cargadores, 1 insecticida, 1 pitilla, 1 limpiapiés	\$70.880.-
14	25-03-2026	670704597	Hipermercados Tottus S.A.	Productos varios	2 cajas de lápices de colores, 2 pack respuerto aromatizante	\$24.560.-



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

15	25-03-2026	2575	David Reinaldo Ramirez Peña y Lillo	Mantenión de extintores	Mantenión de extintores	\$16.422.-
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$347.193</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$347.193</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$152.807

Observaciones

-Se elimina boleta de hipermercados tottus, debido a que aparece acumulación de puntos

NELLY DEL PILAR MEDINA BUSTAMANTE V°B° COORDINADORA  
SEDE REGIONAL COQUIMBO

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$45.700
22.04.003	Productos químicos	\$16.422
22.04.007	Materiales de Aseo	\$41.670
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$30.821
22.04.999	Otros materiales	\$109.440
22.05.001	Electricidad	\$35.000
22.05.002	Agua	\$41.160
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$17.980
22.08.999	Otros servicios	\$9.000
<b>TOTAL</b>		<b>347.193</b>

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	\$45.700
22.04.003	Productos químicos	\$16.422
22.04.007	Materiales de Aseo	\$41.670
22.04.009	Insumos y repuestos computacionales	\$30.821
22.04.999	Otros materiales	\$109.440
22.05.001	Electricidad	\$35.000
22.05.002	Agua	\$41.160
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	\$17.980
22.08.999	Otros servicios	\$9.000
<b>TOTAL</b>		<b>347.193</b>

Observaciones:

ACR/PMB

140

Firmado electrónicamente por: