FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Central
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Víctor Osorno Iribarren
RUT:	10645569-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021**
FECHA RENDICION:	04-08-2021

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	06-07-2021	41537295	Big John Ltda.	Galletas atención autoridades	Galletas	$3.950
2	12-07-2021	11231613	Starbucks Cofee SA	Café atención autoridades	Café	$18.200
3	26-07-2021	3884922	Costanera Norte	Consumo peajes auto Sede Central	TAG	$15.721
4	23-07-2021	359	HEV producción gráfica	Impresión de Boletines Proceso constituyente	Impresión	$106.505
5	29-07-2021	1492360	M. Providencia	Patente Sede Central	Patente	$42.816
6	02-08-2021	20588	Acepta SPA	Certificado digital SII	Certificado digital	$24.500
7						$0
8						$0
9						$0
10						$0
					TOTAL RENDIDO	**$211.692**

MONTO AUTORIZADO (A)	$250.000
MONTO RENDIDO (B)	**$211.692**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$38.308

Observaciones:

NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos Para personas	$22.150
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	$15.721
22.07.002	Servicios de Impresión	$106.505
22.12.005	Derechos y Tasas	$42.816
22.12.005	Derechos y Tasas	$24.500
	TOTAL	**$211.692**

Clasificador Presupuestario

22.12.002	Gastos Menores	$22.150
22.12.002	Gastos Menores	$15.721
22.07.002	Servicios de Impresión	$106.505
22.12.005	Derechos y Tasas	$67.316
	TOTAL	**$211.692**

- *Se autoriza gasto en alimentos, impresiones y derechos y tasas (*).*

VOI

Autorizado por Víctor Osorno Iribarren/ 2021.08.04 16:45:40 -04:00

96614070-4
COMERCIAL BIG JOHN LIMITADA

BADAJOZ 45 - PISO 1401B
LAS CONDES - SANTIAGO F.-229520025
ALMACENES DE COMESTIBLES CON EXPENDIO DE
ALIMENTOS, ETC \files-vc\caf\bloc00
Avda. Los Leones 1476 - Loc. 105 - Provi

Fecha : 06-07-2021 Hora: 10:56
Boleta Electrónica : 41.537.295
CAJA: 1 CAJERO :PETIT MATOS DANIEL A

D E T A L L E

BROWNIE CHIP CHOC 62 GRS	$	1.300
2 x $ 650 EA		
TODDY CLASICA EXP 142,5 GRS	$	950
GALLETA NIZA MCKAY 150GRS	$	650
DONUTS LECHE 100GRS	$	1.050

Exento	$	0
Total	**$**	**3.950**
El IVA de esta boleta es	$	631

P A G O S

T.Debito	$	3.950
Total Pagos	$	3.950
V u e l t o	$	0

DELIVERS

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.
RUT: 96.690.980-3
GIRO: CAFETERIA
CASA MATRIZ: AVDA. ALONSO DE CORDOVA 5670 PTS
LAS CONDES, SANTIAGO

Paola

BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 11231613

FECHA EMISION: 12/07/2021 HORA : 09:19:54
SUCURSAL : PATIO FOSTER TELEFONO : 29410050
DIRECCION : APOQUINDO Nº 3472 loc. 105
LAS CONDES, SANTIAGO
CAJA : 2 CHECK : 1732 CAJERO : 000000113

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
MochaGArandaDLV	4 x 4550	$ 18200

SUBTOTAL	$	18200
TOTAL NETO	$	15294
IVA (19%)	$	2906
TOTAL	$	18200
Pedidos Ya	$	18200
Vuelto	$	0

CODIGO DE TIENDA: 40522

POR LA SEGURIDAD D TODOS.ES OBLIGATORIO USAR MASCARILLA

RES. 80 DEL 2014.
Verifique su documento: www.sii.cl

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Teléfono : 224 900 900
Sucursales Santiago : Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 – Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega : Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 3.884.922

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-00620004103-001
RUT: 62.000.410-3 - Cod. para PAC: 000620004103001

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta $	Tarifa punta $	Tarifa saturación $	Total por Patente $
LCKD81	CN	102.9600	$ 2.705,04	$ 9.295,56	$ 1.538,88	$ 13.539,48
TOTAL $			**$ 2.705,04**	**$ 9.295,56**	**$ 1.538,88**	**$ 13.539,48**

MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista. www.costaneranorte.cl

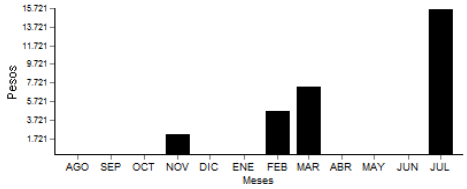
Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE $
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	13.538
Interes Exento por mora	18
TOTAL EXENTO	13.556
CARGOS AFECTOS A IVA	
Interes Afecto por mora	1
Arriendo televia en cuotas Mail	1.818
TOTAL NETO	1.819
IVA 19 %	346
TOTAL	**$ 15.721**

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
26-07-2021

FECHA DE VENCIMIENTO
16-08-2021

PERIODO DE FACTURACIÓN
19-03-2021 al 18-07-2021

ÚLTIMO PAGO
19/04/2021

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL	**27-07-2021**	**$ 15.721**

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	001-00620004103-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	144435617
TOTAL A PAGAR	**$ 15.721**
FECHA DE VENCIMIENTO	**16/08/2021**

0010011444356172108200001572 1

O.T : **Nº0783**

HEV
PRODUCCIÓN GRÁFICA DIGITAL
ORDEN DE IMPRESIÓN DIGITAL

DÍA	MES	AÑO
23	07	21

www.hev.cl

CLIENTE: Mauricio Moro (Víctor Osorno)

TRABAJO: Boteliness x 5 1 copias

TAMAÑO	PRECIO	CANT.	$
Bond Oficio/Carta B&N			$
Tamaño Oficio/Carta			$
Doble Carta			$
Doble Oficio			$
Tamaño Banner			$
Adhesivo Oficio			$
Adhesivo Doble Oficio			$
Adhesivo Banner			$
	17900	5	$ 89.500
			$
			$
			$
		TOTAL	$ 106.505

NOTA:

99876485 6 //.
PAGADO!

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

HEV PRODUCCION GRAFICA DI
HUGO DELFIN ELGUETA VELASQUEZ
SAN PIO X 2386 LOCAL 1
74716342
SANTIAGO
597036033010-V19.3A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
23/07/2021	15:38:26	B1622311
FECHA CONTABLE		- 00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
**********5108	********901	

VISA DEBITO A000000031010

MONTO : $106.505

TOTAL: $106.505

NUMERO DE OPERACION : 000359

CODIGO DE AUTORIZACION: 001650

MONEDA : PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FOLIO N° 1492360

FORMULARIO DE INGRESO
TESORERIA

ROL N° 2-156213

Fecha Emisión 29-jul-2021	**CONCEPTO** COMERCIALES
Fecha Pago 29-jul-2021	**FOLIO N° : 4589341**
Fecha venc. 31-jul-2021	

Nombre : DEFENSORIA DE LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ

Rut : 62000410-3

Domicilio : CARMEN SYLVA 2449 ,PROVIDENCIA

Aseo en Patentes Municipales [1]	42.816
Total Girado	42.816
IPC	0
MULTA	0
SUBTOTAL	**42.816**
TOTAL PAGADO	**42.816**

Observaciones'

PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2021 PROXIMO PAGO HASTA EL 31/ENERO/2022 EXENTA ART. 27 * OFICINA ADMINISTRATIVA DE DEFENSORIA DE LOS DERECHOZ DE LA NIÑEZ

PAGADO
$42.816,4 TD
MAURICIO ABEL ARCOS VIVERO

29/07/2021 13:07

M2 BNUP: M2 PUBLIC: 0 2 SEM.2021

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CONTRIBUYENTE

EL CONTRIBUYENTE tiene las siguiente obligaciones en relación con las patentes:
1. ~~Avisar cambio de dueño~~ 3. ~~Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio~~
2. Avisar Traslado de negocio 4. La patente vigente debe ser colocada en lugar visible al público
5. Pagar en Enero del 2010 (2° cuota)

ACEPTA.COM SPA
Prestador de Servicio Certificación, Venta Software, Solución Facturas Electrónicas

ACEPTA

Dirección: **Casa Matriz**, Av. Providencia 1760 oficina 701, Providencia - Santiago - Chile.
Sucursal, Av. Providencia 1760 oficina 801, Providencia - Santiago - Chile.

Mesa Central: (56-2) 496 8100
Fax: (56-2) 496 8130

R.U.T.: 96.919.050-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 960161

S.I.I. - Santiago Centro

Cliente	: Defensoría de los Derechos de la Niñez	**Emitido**	: 02-08-2021
R.U.T.	: 62.000.410-3	**Pago**	:
Giro	: Administración Pública		
Dirección	: Carmen Sylva 2449		
Comuna	: Providencia		
Ciudad	: Metropolitana de San		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
120	Certificado Digital de tres años	1		20.588	20.588

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Orden de Compra	823637	02-08-2021	Factura Referencia a OC
Orden de Compra	6328335	02-08-2021	Factura Referencia a Solicitud

Monto Neto	**$**	20.588
Monto Exento	**$**	0
Monto I.V.A. (19%)	**$**	3.912
Monto Total	**$**	24.500

Observación

Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 2003
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com