

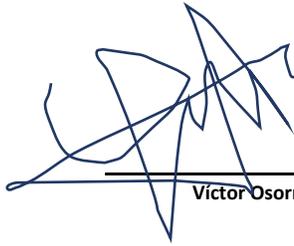
**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

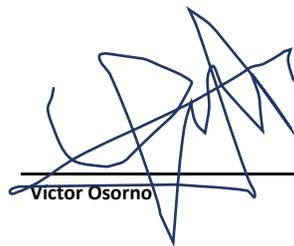
<b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>	Sede Central
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	Víctor Osorno
<b>RUT:</b>	10645569-5
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
<b>FECHA RENDICION:</b>	06/07/2021

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	14/06/2021	N/A	Claudia Farfán	Devolución por gastos de traslado y equipaje cometido funcional	Equipaje de mano / Traslados Aeropuerto	\$70.800.-
2	17/06/2021	N/A	Notaría Diez	Pago trámite de finiquito M. Apablaza	Gasto Notarial	\$4.000.-
3	17/06/2021	N/A	Notaría Diez	Pago trámite de finiquito M. Apablaza	Gasto Notarial	\$4.000.-
4	19/06/2021	1379	CARDID SPA	Aduisición de 4 credenciales	Credenciales	\$44.268.-
5	24/06/2021	588	Marisol Salamanca	Pago Servicio de Aseo cierre Sede Aysén	Servicio de Aseo	\$59.500.-
6	06/7/2021	3208192	I.J Riesco Díaz	Lavado Vehículo Defensora	Servicio de Aseo	\$6.500.-
7	06/7/2021	43104	N/A	Traslado Guillermo Adróbez	Traslado Taxi	\$7.450.-
8	06/07/2021	65172	N/A	Lavado Vehículo Defensora	Servicio de Aseo	\$8.620.-
9	06/07/2021	33627	N/A	Traslado Guillermo Adróbez	Traslado Taxi	\$11.480.-
10	06/07/2021	44810	N/A	Traslado Guillermo Adróbez	Traslado Taxi	\$7.710.-
11	06/07/2021	49774	N/A	Traslado Guillermo Adróbez	Traslado Taxi	\$9.540.-
12	06/07/2021	N/A	Notaría Santos	Finiquitos E Muñoz S Casas	Gasto Notarial	\$6.000.-
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$239.868.-</b>

<b>MONTO AUTORIZADO (A)</b>	\$250.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$239.868.-</b>
<b>SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)</b>	\$10.132.-

Observaciones:

  
Victor Osorno

  
Victor Osorno

---

**USO EXCLUSIVO UEG**

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0</b>

Clasificador Presupuestario

		\$0
		\$0
		\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0</b>

Revisado  
por:

V°B°

VOI



USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$115.600
22.12.005	GASTOS NOTARIALES	\$14.000
22.04.001	MATERIALES OFICINA	\$44.268
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	\$66.000
	TOTAL	\$239.868

Revisado por:

EUR

V<sup>B</sup>

EUR

Clasificador Presupuestario

22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$115.600
22.12.002	GASTOS MENORES	\$14.000
22.12.002	GASTOS MENORES	\$44.268
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	\$66.000
	TOTAL	\$239.868

Nota: Línea N°8 de rendición, boleta N°65172 corresponde a servicio de taxi y no a servicio de lavado de vehículo.



**REF.: REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO QUE INDICA.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 108**

**SANTIAGO, 31 de mayo de 2021**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley N°21.067, de 29 de enero de 2018, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez; el Decreto Supremo N°008, de 23 de abril de 2018, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial el 23 de junio de 2018, que designa a doña Patricia Alejandra Muñoz García como Defensora de la Niñez, Directora y representante legal de la institución; el Decreto Supremo N°15 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia, publicado en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2019, que aprueba Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de los Derechos de la Niñez; la Resolución Exenta N°094/2019 de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de fecha 16 de mayo de 2019, que aprueba la contratación de doña Claudia Farfán Escobar; la Resolución Exenta N°142/2020 que deja sin efecto y establece orden de subrogancia de 04 de agosto de 2020 de la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

**CONSIDERANDO:**

1. Que la Defensoría de los Derechos de la Niñez es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños, de acuerdo a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como a la legislación nacional, velando por su interés superior.
2. Que la Defensoría de los Derechos de la Niñez debe elaborar un informe anual, acorde a lo establecido en el artículo N°15 de la Ley N°21.067 que la crea.
3. Que, en vista de lo anterior, se aprobó mediante Resolución Exenta N°094/2019 de fecha 16 de mayo de 2019 la contratación de doña Claudia Alejandra Farfán Escobar.
4. Que se le encomendó a la prestadora la sistematización y posterior supervisión de la información, productos e hitos de la Defensoría de los Derechos de la niñez recopilados, para generar propuestas de lanzamiento del Informe Anual y otros productos asociados.
5. Que, para dar cumplimiento a los productos establecidos, la Contraparte Técnica, le encomendó a la prestadora realizar un viaje a la ciudad de Temuco, entre el 04 de octubre de 2019 y el 05 de octubre de 2019, lo cual consta en el Informe emanado para la constatación de los hechos y visado por la Contraparte Técnica.
6. Que, el convenio aprobado y mencionado en el considerando tercero, no contemplada la delegación de comisiones o cometidos funcionarios que otorgaran el derecho al pago de viáticos.
7. Que, no obstante, lo anterior, doña Claudia Alejandra Farfán Escobar, en virtud de lo encargado por la Contraparte Técnica realizó el viaje mencionado en el considerando quinto y dio cumplimiento a lo encomendado.
8. Que, en dicha ocasión se le pagó una suma de \$126.000.- mediante la asignación de viático, por lo que correspondía realizar una modificación de su convenio para la regularización del mencionado pago, acción que se detectó no fue realizada.
9. Que, doña Claudia Alejandra Farfán Escobar, procedió a realizar una rendición de gastos, que se encuentra hasta la fecha impaga y que ese monto asciende a la suma de \$70.800.-
10. Que, en consecuencia, se establece la obligación de regularizar esta situación y pagar lo adeudado, ya que, no resulta pertinente provocar un menoscabo de los derechos de doña Claudia Alejandra



Farfán Escobar, habida consideración que los servicios fueron prestados y recibidos de manera conforme y que con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República contenida, entre otros, en el dictamen N°56.027, de 2010, donde se dispone que el servicio “debe tomar las resoluciones, dentro del ámbito de su competencia, con el objeto de que se dé curso al correspondiente pago, puesto que de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa”.

**RESUELVO:**

1. **Regularícese** la situación antes descrita y el pago de \$126.000.- mediante la asignación de viático mencionado en el considerando octavo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que de esto se deriven.
2. **Apruébese y páguese**, el pago de \$70.800.- adeudado a la prestadora.
3. **Impútese**, las sumas que la Defensoría de los Derechos de la Niñez deberá pagar, a la asignación 22.08.007.

Anótese, comuníquese y archívese,

**GIANNINA MONDINO BARRERA**  
**ABOGADA**  
**DEFENSORA DE LA NIÑEZ (S)**  
**DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ**

CSL/VOI/FMS/fms

Distribución:

- Archivo, Unidad de Estudios y Gestión, Defensoría de los Derechos de la Niñez.

GMB/CSL/VOI/FMS

N°:108



**ANEXO N° 1: FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

<b>UNIDAD/SEDE:</b>			
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	Claudia Farfán Escobar		
<b>RUT:</b>	14.156.413-7		
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	007/2019		
<b>FECHA RENDICION:</b>			

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	03/10/2019	627668	Sky Airline	Equipaje de mano		18.900
2	04/10/2019		Taxi aeropuerto Araucanía	Traslado aeropuerto-oficina regional Araucanía		18.000
3	05/10/2019	6294405	Sky Airline	Equipaje de mano		18.900
4	05/10/2019	3127	Taxi Alemania	Traslado Temuco-aeropuerto		15.000
5						
6						
7						
8						
9					redondeo	
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>70.800</b>

<b>MONTO AUTORIZADO (A)</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	\$.-
<b>SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)</b>	\$.-

Observaciones:

  
**FIRMA FUNCIONARIO**

\_\_\_\_\_  
**V°B° JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL**

**USO EXCLUSIVO UEG**

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$ 0
		\$ 0
		\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>

Revisado por:

V°B°

Clasificador Presupuestario

		\$ 0
		\$ 0
		\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

**OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 28240**



N° REPERTORIO :

FECHA EMISION OT : 14-06-2021

FECHA REPERTORIO :

EJECUTIVO : ARENAS CARRIEL MARISA  
CLIENTE : 10.993.291-4 MARISA ARENAS  
CLIENTE BOLETA : 62.000.410-3 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
SECCION :  
CODIGO OPERACION :  
MATERIA : FINIQUITO DE TRABAJO  
OBSERVACION : ERNESTO MUÑOZ LA, MARTINE

VALORES	DERECHOS	:	4000	OTROS VALORES	:	0
	IMPUESTOS	:	0	<b>TOTAL</b>	:	<b>\$ 4000</b>
	RETENCION	:	0	SALDO	:	\$ 4000

Esta nota de cobro no es válida como Boleta  
Favor emitir cheque cruzado y nominado a nombre de Eduardo Diez Morello

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

**OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 28239**



N° REPERTORIO :

FECHA EMISION OT : 14-06-2021

FECHA REPERTORIO :

EJECUTIVO : ARENAS CARRIEL MARISA  
CLIENTE : 10.993.291-4 MARISA ARENAS  
CLIENTE BOLETA : 62.000.410-3 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
SECCION :  
CODIGO OPERACION :  
MATERIA : FINIQUITO DE TRABAJO  
OBSERVACION : MÓNICA APABLAZA ARAVENA

VALORES	DERECHOS	:	4000	OTROS VALORES	:	0
	IMPUESTOS	:	0	<b>TOTAL</b>	:	<b>\$ 4000</b>
	RETENCION	:	0	SALDO	:	\$ 4000

Esta nota de cobro no es válida como Boleta  
Favor emitir cheque cruzado y nominado a nombre de Eduardo Diez Morello



## CARDID SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE TARJETAS  
PLASTICAS Y ACCESORIOS  
IRARRAZAVAL 5185 503- NUNOA  
eMail : INFO@CARDID.CL Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.626.923- 0

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1379**

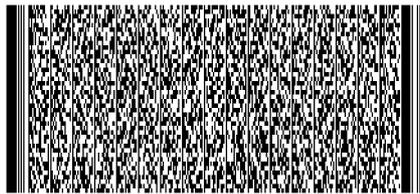
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 30 de Junio del 2021

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
R.U.T.: 62.000.410- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449  
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: Víctor Osorno Iribarren  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	credencial	4	5.980			23.920
-	lanyard	4	980			3.920
-	porta credencial	4	590			2.360
-	despacho	1	7.000			7.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	37.200
I.V.A. 19%	\$	7.068
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>44.268</b>



**SERVICIOS DE ASEO MARISOL  
DEL CARMEN SALAMANCA  
NAVARRETE EMPRESA INDIV**

Giro: ASEO EN DOMICILIOS PARTIC., OFIC.,  
EDIF., ASEO INDUSTRIAL, LIMPIEZA PATIO  
LAS QUINTAS 1232 VILLA TRAPANANDA-  
COYHAIQUE

eMail : casalimpiacoyhaique@gmail.com Telefono :  
0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.577.306- 7  
FACTURA ELECTRONICA**

**Nº588**

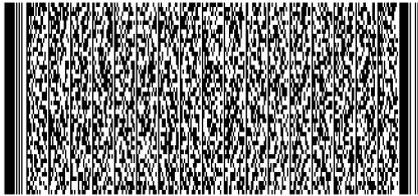
**S.I.I. - COYHAIQUE**

Fecha Emision: 07 de Mayo del 2021

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
R.U.T.: 62.000.410- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449  
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de Limpieza. Oficina Freire 570 Coyhaique. Mayo 2021	1	50.000			50.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	50.000
I.V.A. 19%	\$	9.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>59.500</b>



### **Certificado de recepción satisfactoria de bienes o servicios**

#### **1.- Certificación de recepción conforme**

Para ser completado por el/la responsable de la adquisición, certificando la recepción del bien y que debe formar parte de la documentación anexa al dossier de documentos de cada compra.

<input type="checkbox"/> <b>Bienes</b>			
Línea de Plan de Compras:			
Nombre Proveedor:			
Nº Orden de Compra		Monto total a pagar:	
Tipo de entrega:	<input type="checkbox"/> Total		<input type="checkbox"/> Parcial
Documentación adjunta	<input type="checkbox"/> Factura N°	Rex: N°	<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°16950
Entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No

<input type="checkbox"/> <b>Servicios</b>			
Línea Plan de Compras:			
Nombre Proveedor:	<b>SERVICIO DE ASEO MARISOL S.N EIRL 76.577.306-7</b>		
Nº Orden de Compra.	N/A	Monto total a pagar:	<b>50.000 Neto</b>
Tipo de entrega:	<input checked="" type="checkbox"/> Total		<input type="checkbox"/> Parcial, X de X cuotas
Documentación adjunta	<input type="checkbox"/> Factura N°	Rex:	<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°
Entrega de acuerdo al cronograma	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No:
<i>*Nota: 1) si la entrega del servicio se realiza fuera de cronograma de pagos establecido en el contrato se deberá adjuntar una nota al archivo explicando el retraso</i>			

Con fecha 06 de marzo de 2021 yo, **Fabiola Becerra Zurita**, en mi carácter de Apoyo Administrativo de la Macrozona Austral, certifico la recepción en tiempo y forma del servicio de aseo de Sede ubicada en Freire 570, correspondiendo al pago de \$50.000.-Neto y en consecuencia doy mi aprobación conforme para la emisión de pago correspondiente. Adjunto cotización.

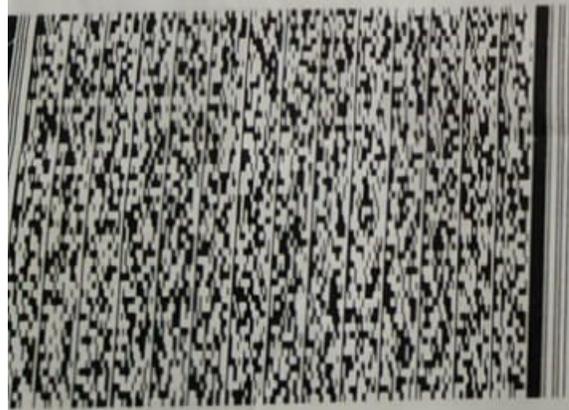
  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ  
 -LTDA.  
 R.U.T.: 76.231.826-1

CASA MATRIZ : Avda. Francisco Bilbao 3785/Tobalaba, PROVINCIA, SANTIAGO  
 TIPO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

BOLETA ELECTRONICA: 3208192  
 FECHA DE EMISION: 24/06/21 HORA: 12:21:21  
 DIRECCION SUCURSAL: BILBAO / TOBALABA - File 107F  
 TIENDA: 107F LISTA: 01  
 NRO. TRANSACCION: 1728310  
 CAJERO: SAMUEL CACERES  
 MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Lavado Intermedio Rodillos 1.000 x 6500.0000	UN	6.500
Monto Total		:\$ 6.500
Neto		5.462
Exento		0
IVA		1.038
Monto Total \$		6.500



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

HGDF15 # 65172

Fecha: 24/06/2021  
 de 17:25 a 17:56  
 TARIFA  
 B. BANDERA \$0.300  
 c/200 m \$000.130  
 c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR  
 B. BANDERA \$0.300  
 11.000m \$007.150  
 0009min \$001.170  
 +-----  
 TOTAL \$008.620

CEL.99-795 2210

LAVAR  
 CARIONETA.

PL78-74 #0043104

Fecha 29/06/2021  
 de 07:42 a 08:02  
 TARIFA  
 B. Bandera \$0300  
 c/200m \$0130  
 c/60seg. \$0130

TOTAL a pagar  
 B. Bandera \$ 0300  
 010200mts \$06630  
 0004 min. \$00520  
 +-----  
 TOTAL \$ 07450

Traslado  
 CASA - OFICINA

JDZ6-74 #0033627

Fecha 30/06/2021  
 de 15:00 a 15:40  
 TARIFA  
 B. Bandera \$0300  
 c/200m \$0130  
 c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR  
 B. Bandera \$ 0300  
 014800mts \$09620  
 0012 min. \$01560  
 +-----  
 TOTAL \$ 11480

Traslado  
 OFICINA - CASA.

JJK8-42 #0044810

Fecha 30/06/2021  
 de 12:37 a 12:59  
 B. Bandera \$0300  
 c/200m \$0130  
 c/60seg. \$0130  
 TOTAL A PAGAR  
 B. Bandera \$ 0300  
 010400mts \$06760  
 0005 min. \$00650  
 +-----  
 TOTAL \$ 07710

Traslado  
 CASA - OFICINA

FUWF-55 #0049774

Fecha 30/06/2021  
de 18:26 a 19:04

TARIFA

B. Bandera	\$0300
c/200m	\$0140
c/60seg.	\$0140

TOTAL A PAGAR

B. Bandera	\$ 0300
010800mts	\$07560
0012 min.	\$01680

+-----

TOTAL \$ 09540

GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA

## Esteli Unzueta Rojas

---

**De:** Susana Catalán Osorno  
**Enviado el:** martes, 13 de julio de 2021 12:11  
**Para:** Osman Escobar  
**CC:** Esteli Unzueta Rojas  
**Asunto:** RV: Transferencia desde Banco Security

Estimado Osman

Junto con saludar, detallo transferencia realizada, por los finiquitos de Susana Casas y Alicia Fuentes.  
Favor puedes enviarme la boleta.

Saludos cordiales,



**Susana Catalán**

Contabilidad

Tel. +56 224979600

---

**De:** Víctor <victormanueloi@gmail.com>  
**Enviado el:** martes, 6 de julio de 2021 10:20  
**Para:** Susana Catalán Osorno <scatalan@defensorianinez.cl>  
**Asunto:** Fwd: Transferencia desde Banco Security

----- Forwarded message -----

De: **Banco Security** <[Banco\\_Security@security.cl](mailto:Banco_Security@security.cl)>  
Date: mar, 6 jul 2021 a las 10:11  
Subject: Transferencia desde Banco Security  
To: VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN <[victormanueloi@gmail.com](mailto:victormanueloi@gmail.com)>



**Estimado(a) VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN**

Usted realizó la siguiente transferencia de fondos:

**Datos de Transferencia**

Monto: \$ 6000

Motivo: Finiquitos Defensor a de la Niñez

Cuenta de origen: 916590806

Fecha y hora: 06-07-2021 10:11:51 hrs.

N° de operación: 670199292

**Datos de Destinatario**

Nombre: Mar a Soledad Santos Muñoz

Rut: 7058289-9

E-mail: [oescoabar@notariasantos.cl](mailto:oescoabar@notariasantos.cl)

Cuenta: 81419627

Banco: BCI

---

Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje. Ante cualquier duda, contacte a su ejecutivo de cuenta o a Servicio Atención Clientes Security al teléfono 225844060 o al email [sacs@security.cl](mailto:sacs@security.cl). Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)