

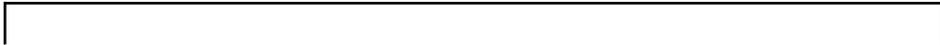
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

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:	04-09-2021

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-08-2021	5771	Notaria Diez	Servicios notariales	Tramitación finiquito Susana Casas	\$4.000
2	26-08-2021	5772	Notaria Diez	Servicios notariales	Tramitación finiquito Ernesto Muñoz	\$4.000
3	09-03-2021	15571363	Correos de Chile	Carta Certificada	Aviso Mauricio Grabowski	\$2.500
4	26-08-2021	17021040	Correos de Chile	Carta Certificada	Aviso Macarena de la Maza	\$1.250
5	15-07-2021	11460	Tecniphone SA	Servicio técnico	Cambio pantalla celular institucional	\$49.990
6	30-08-2021	796063	INAPI	Inscripción Marca	Inscripción marca	\$104.426
7	16-08-2021	62000410-001	Vespucio sur	Pago TAG	TAG	\$2.660
8	12-08-2021	41723	Taxi	Servicio taxi	Traslado Guillermo Adróbez	\$8.750
9	17-08-2021	66552	Taxi	Servicio taxi	Traslado Guillermo Adróbez	\$8.600
10	20-08-2021	11803	Importadora Zutech	Trípode, adaptador, audífonos	Accesorios computacionales	\$23.990
11	04-08-2021	534099	Aguas andinas	SS agua	agua	\$1.021
TOTAL RENDIDO						\$0

MONTO AUTORIZADO (A)	\$250.000
MONTO RENDIDO (B)	\$211.187
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$38.813

Observaciones:




NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE


NOMBRE Y VºBº JEFE
UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

Revisado
por:

VºBº

*Clasificador
Presupuestario*

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

VOI



USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por: EUR V°B° EUR
--

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.009	Insumos computacionales	\$23.990
22.05.001	Agua	\$1.021
22.05.004	Correo	\$3.750
22.06.999	Otros servicios de mantenimiento	\$49.990
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegaje- Tag	\$2.660
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegaje- Taxi	\$17.350
22.12.005	Derechos y Tasas	\$112.426
	TOTAL	\$211.187

Clasificador Presupuestario

22.12.002	Gastos Menores	\$91.330
22.05.001	Agua	\$1.021 *
22.05.004	Correo	\$3.750 *
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegaje- Tag	\$2.660 *
22.12.005	Derechos y Tasas	\$112.426
	TOTAL	\$211.187

*Servicios básicos y Tag se contabilizan independiente del monto, a fin de llevar un mejor control sobre este tipo de gastos rendidos con fondo fijo.

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

RES.EX.N°83 DE 30/08/2004

N° 5.771

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

(562) 2 896 33 90

notaria@notariadiez.cl

Fecha: 26/08/2021

Sr(a) : DEFENSORIA DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ

RUT : 62.000.410-3

Dir. : CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

1	FINIQUITO DE TRABAJO	\$	4.000
---	----------------------	----	-------

Total Bruto : \$ 4.000

Retencion (11,50%) : \$ 0

Total Liquidado : \$ 4.000

OT: 39216 - Rep:
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



05248026057719167203

Desarrollado por GesNot.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 39216



FECHA EMISION OT : 26/08/2021

RIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

: 4000	OTROS VALORES :	0
: 0	TOTAL :	\$ 4000
: 0	SALDO :	\$ 4000

Nombre de Eduardo Diez Morello

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

EDUARDO DIEZ MORELLO
EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO
LUIS THAYER OJEDA 359
5.248.026-4
SANTIAGO
597030427637-V19.3A6

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
26/08/2021	12:15:00	75M03312
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3269	*****301	
VISA DEBITO	A0000000031010	
	\$8.000	
	\$8.000	
OPERACION :	040463	
AUTORIZACION:	003042	
	PESO	

TRONICA
2004

lo

idencia

sl

IEZ

RUT : 62.000.410-3

Dir. : CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

2	FINIQUITO DE TRABAJO ERNESTO MUÑOZ LA, MARTINE	\$	8.000
---	--	----	-------

Total Bruto : \$ 8.000

Retencion (11,50%) : \$ 0

Total Liquidado : \$ 8.000

OT: 28240 - Rep:
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 28240



FECHA EMISION OT : 14-06-2021

ARENAS
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

LINE

: 4000	OTROS VALORES :	0
: 0	TOTAL :	\$ 4000
: 0	SALDO :	\$ 4000

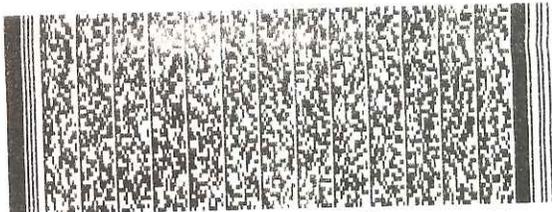
Nombre de Eduardo Diez Morello

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 15.571.363**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
 Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
 Telefono: 29565000 - 6009502020
 Sucursal: SUCURSAL LOS LEONES
 Dirección Sucursal: AV SUECIA 26
 Comuna Sucursal: PROVIDENCIA
 Ciudad Sucursal: SANTIAGO
 Código Sucursal: 0
 Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 09/03/2021 15:49 Trx: 60.009.852
 Cajero: MMERINO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250
SUBTOTAL		\$	2.500
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.500
EFFECTIVO		\$	3.000
VUELTO		\$	500



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
 Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
 ¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
 -Declarar detalle de contenido
 -Usar embalaje acorde al contenido
 -Declarar boleta de producto enviado
 -No enviar mercancías peligrosas
 -No enviar mercancías prohibidas
 -Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
 -Seguimiento envíos www.correos.cl
 -No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
 Proporcione domicilios y teléfonos contacto
 -Remitente/Destinataro y teléfonos contacto
 CALL CENTER 600 - 950 20 20
REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.CL Y OBTEN UN 20% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE EN TUS ENVIOS WEB.

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL LOS LEONES
 Cajero : LOVASQUE
 26/08/2021-12:41
 Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
 Peso : 20 grs.
 Remitente : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE
 Destinatario : MACARENA DE LA MAZA GOMEZ
 Dirección : EL VERGEL -2522
 Comuna : PROVIDENCIA
 Código Postal : 7510532
 Código Envío : 1176324351049
 Valor Servicio : \$ 1.250

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

Comuna : SANTIAGO
 Ciudad Sucursal: SANTIAGO
 Código Sucursal: 0
 Teléfono Sucursal:
 Fecha Emisión: 26/08/2021 12:42 Trx: 61.632.621
 Cajero: LOVASQUE

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250

SUBTOTAL



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
 Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
 ¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
 -Declarar detalle de contenido
 -Usar embalaje acorde al contenido
 -Declarar boleta de producto enviado
 -No enviar mercancías peligrosas
 -No enviar mercancías prohibidas
 -Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
 -Seguimiento envíos www.correos.cl
 -No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
 Proporcione domicilios y teléfonos contacto
 -Remitente/Destinataro y teléfonos contacto
 CALL CENTER 600 - 950 20 20
REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.CL Y OBTEN UN 10% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE JUNIO EN TUS ENVIOS WEB.



RUT 76.792.391-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 11460

S.I.I. - PROVIDENCIA

TECNIPHONE SPA

Giro: IMPORTACION Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS

Dirección: AV. PROVIDENCIA 2594, LOCAL 205

Comuna: PROVIDENCIA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: (2)2335 0245

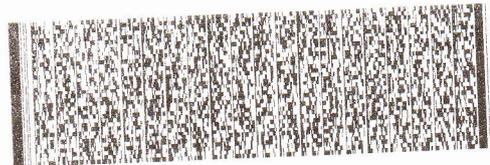
Vendedor: Tecniphone spa

Fecha: 15/07/2021

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Pantalla Huawei Y7 2019 Negra	\$ 49.990	\$ 0	\$ 49.990

NETO:	\$ 42.008
IVA:	\$ 7.982
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 49.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

 <p>Tesorería General de la República</p>	<h2>COMPROBANTE DE TRANSACCION</h2>
<p>Rut - Rol Formulario Folio Vencimiento Moneda de Pago Total Pagado Fecha Pago Institución Recaudadora Identificador de Transacción</p>	<p>62000410-3 10 796063 30-08-2021 CLP 104.426 30-08-2021 10:43:55 BANCO SECURITY 26984272-59243342</p>
<p>No válido para pago en Instituciones Recaudadoras</p>  <p>08303900006221083001015616</p> 	

Certificado de Movimiento

Nombre	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ									
Dirección	CARMEN SYLVA 2449		Comuna	PROVIDENCIA						
RUT	62000410-3	Formulario	10	Folio	796063	Cuenta	765030164	Fecha Cuenta	30/08/2021	
Tipo Movimiento		Nro. Movimiento		Fecha Movimiento		Comuna		Moneda		Monto
Declaración y Pago Simultáneo		1083744008		30/08/2021		13180		Pesos (\$)		104.426
Cod Descripción	Valor		Cod Descripción	Valor						
1 R.SOCIAL/AP.PAT.			3 NRO.DE RUT	620004103						
6 DIRECCION		CARMEN SYLVA 2449	7 ORDEN O FOLIO	796063						
8 COMUNA		PROVIDENC	15 FECHA VENCIMIENTO	20210830						
45 CANTIDAD UNIDMONET	104426,00		46 UNIDAD MONETARIA	CLP						
91 TOTAL A PAGAR PLAZO	104426		191 TOTAL GIRO EN US\$	104426,00						
242 PATTES.INV. Y MARC.	104426		9924 IDENT. AR. C. BARRA	08303900006221083001015616						
9926 ID. TRX		20210830592	9933 RUT IRA	97053000-2						
9936 LOTE RECA		4772223	9937 FOLIO F01	9049108300						
9939 FECHA INYECCION A LA CUT		20210830	9941 FECHA DE LA TRANSACCION	20210830						
9962 CANAL		PORTAL	9963 TIPO DE REGISTRO	TGR_LINEA						

Fecha de Emisión del Certificado: 30-08-2021 10:44:55

IMPORTANTE

DOCUMENTO NO VALIDO PARA PAGAR EN INSTITUCIONES RECAUDADORAS



3202124279563392

Imprimir

Información Importante

Estimado DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur le informa que puede pagar su cuenta que vence el 16/08/2021 por \$ 2.660 correspondiente al convenio N° 620004103-001, directamente en nuestra página web o en los lugares de pago publicados en la sección Tu Cuenta > Paga Tu Cuenta.

Atentamente,
Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A

Por su seguridad este mensaje no tiene enlaces para realizar pagos.

Nota: Este es solamente un aviso, no responda.

Call center
600 230 6000 





RUT 70869563-5
BOLETA ELECTRONICA N° 11303
SII PROVIDENCIA

IMPORTADORA ZUTECH SPA
AV NUEVA PROVIDENCIA 2260 LOC.04
PROVIDENCIA
OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
N.C.P

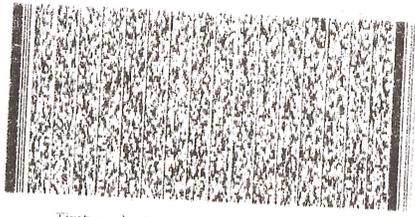
TRIPODE 1UN x \$13.500	\$13.500
ADAPTA 1UN x \$3.990	\$3.990
AUDIFONOS 1UN x \$6.500	\$6.500

TOTAL Exento: \$0

NETO: \$20.160

IVA 19%: \$3.830

TOTAL: \$23.990



Timbre electronico SII Res. 124 de 2009
Verifica documento en www.srpyme.cl

Fecha: 20/08/2021 Hora: 16:05:02

RUT 70869563-5
BOLETA ELECTRONICA N° 11303
SII PROVIDENCIA

IMPORTADORA ZUTECH SPA
AV NUEVA PROVIDENCIA 2260 LOC.04
PROVIDENCIA
OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
N.C.P

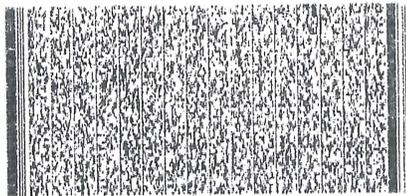
TRIPODE 1UN x \$13.500	\$13.500
ADAPTA 1UN x \$3.990	\$3.990
AUDIFONOS 1UN x \$6.500	\$6.500

TOTAL Exento: \$0

NETO: \$20.160

IVA 19%: \$3.830

TOTAL: \$23.990



Timbre electronico SII Res. 124 de 2009
Verifica documento en www.srpyme.cl

Fecha: 20/08/2021 Hora: 16:05:02



AGUAS
andinas®

Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable y Recolección y Disposición de Aguas Servidas
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA
N° 534099

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑA
CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA

Su número de Cuenta es: 122716-5

RUTA:03.336.0040/3 MEC: 00000568-0000000
RUT: 62.000.410 - 3
GIRO: Fundaciones y corporaciones; asociacio

VALOR TOTAL \$1.021



	monto (\$)
RECOLECCION	-2
TRATAMIENTO	860
NETO	858
I.V.A.(19%)	163
VALOR TOTAL	\$1.021

monto (\$)

-2

860

NETO

I.V.A.(19%)

858

163

VALOR TOTAL

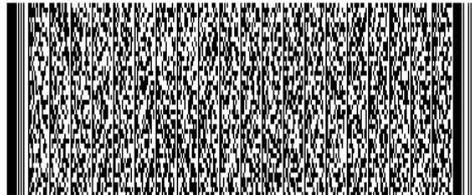
\$1.021

Detalle de
tu Cuenta

AGUAS INFORMA

FECHA EMISIÓN: 04-AGO-2021

Documento de Referencia:
FACTURA ELECTRÓNICA Nro.:0
Fecha:2021-08-04
Glosa:Documento consolidado.;



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 58 de 2012

AGUAS
andinas.



0101227160000534099330000010214

TOTAL A PAGAR: \$1.021 VENCIMIENTO N. Cuenta: 122716-5



AGENCIAS COMERCIALES

Atención de lunes a jueves de 8:45 a 17:00 hrs. y viernes de 8:45 a 15:45 hrs.

- Carlos Condell 176, Buin.
- Av. Independencia 1900, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 8552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9130, La Granja.
- Los Pozos 7340, Las Condes.
- San Pablo 5797, Lo Prado.
- Serrano 226 - 234 Melipilla.
- José Domingo Cañas 1515, Ñuñoa.
- Av. Providencia 1737, Providencia.

- José Luis Coe 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5156, San Miguel.
- Av. Pdte. Balmaceda 1398, Santiago.
- Esmeralda 1008, Talagante.
- Av. Vitacura 5640, Vitacura.

Atención especial de 9:00 a 13:00 hrs.:

- **Martes y jueves:** Jorge Montt 1971, Curacaví.
- **Miércoles y viernes:** Camino El Volcán 19693, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes:** Barros Arana / Cerro La Cruz, Til Til.

CANALES DE PAGO

Más cerca de ti, con una amplia red de sucursales presenciales y en línea.



¡Hola! Soy Celeste,
tu nueva asistente virtual.
Encuétrame a toda hora
en el chat de nuestros
Canales Digitales:

@ www.aguasandinas.cl App

¿Hablemos? ☎ *8000 / 227312400

IMPORTANTE

Si usted reclama, la empresa sanitaria tiene un plazo legal de 10 días hábiles para contestarle. Si no queda conforme con la respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Moneda 673, piso 1, Santiago. Callcenter 800 381 800, o en la página web, www.siss.gob.cl. Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.



AGUAS
andinas.

Por una ciudad
más sustentable
para todos y todas

¡Nueva Boleta!

Sin Bolsa Plástica



Suscríbete a la
Boleta Electrónica
y evitemos también
este papel:



¿Sabías que tu boleta cuenta?

12

boletas

=

100

millones

=

1

millón

de papel al año por cada hogar en Stgo.

de litros de agua en su fabricación

de personas en un día

Agua para abastecer a

