

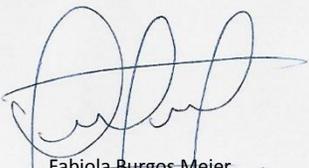
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Macrozona Austral
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Fabiola Burgos Meier
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
FECHA RENDICION:	20 de Diciembre del 2021

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	03-12-2021	Factura N°157	Plagas Alex Javier Lagos Tenorio E.I.R. L	Corte y retiro de pasto en sede Mza.	Corte y retiro de pasto en sede Mza.	\$50.000
2	17-12-2021	N°309021	Comercial Sotocopias Ltda.	Material de limpieza y uso covid	Toallas Desinfectante Multiuso Alcohol gel Mascarillas celestes	\$41.100
3	17-12-2021	N° 309023	Comercial Sotocopias Ltda.	Material de limpieza y uso covid	Mascarillas celestes Toallas Desinfectante Multiuso Virutex en rollo Lustramuebles	\$46.080
4	20-12-2021	N°328945	Aguas Patagonia	Servicio de agua potable y alcantarillado	Servicio de agua potable y alcantarillado	\$1.700
5	20-12-2021	N°10475732	Edelaysén	Servicio de electricidad	Servicio eléctrico	\$3.700
6	20-12-2021	N°10477108	Edelaysén	Servicio de electricidad	Servicio eléctrico	\$3.500
7	20-12-2021	N°10476969	Edelaysén	Servicio de electricidad	Servicio eléctrico	\$3.500
8	20-12-2021	Boleta Honorario N°24	Valeska Formantel Montiel	Servicio de recolección y retiro de basura en Sede Mza.	Servicio de recolección y retiro de basura en Sede Mza	\$22.599
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$0

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$172.179
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$27.821

Observaciones:


 Fabiola Burgos Meier
 NOMBRE y FIRMA
 CUENTADANTE


 Fabiola Burgos Meier
 NOMBRE Y V°B° JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

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

Revisado
por:

V°B°

Clasificador Presupuestario

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

FBM



USO EXCLUSIVO UEG

Revisado

por:

EUR

V°B°

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$10.700
22.05.002	Agua	\$1.700
22.04.004	Productos farmacéuticos- mascarillas	\$23.940
22.04.007	Materiales de aseo	\$63.240
22.08.001	Servicios de aseo	\$22.599
22.08.003	Servicios de Mantenión de Jardines	\$50.000
	TOTAL	\$172.179

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$10.700
22.05.002	Agua	\$1.700
22.04.007	Materiales de aseo	\$63.240
22.12.002	Gastos Menores	\$96.539
	TOTAL	\$172.179



CISNE AMBIENTE

**PLAGAS ALEX JAVIER LAGOS
TENORIO E.I.R.L.**

Giro: ASEO INDUSTRIAL, CONTROL DE PLAGAS
SAN GILBERTO 594 SAN GILBERTO- CISNES
eMail : CISNE.AMBIENTE@GMAIL.COM Telefono :
0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.951.977- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº157

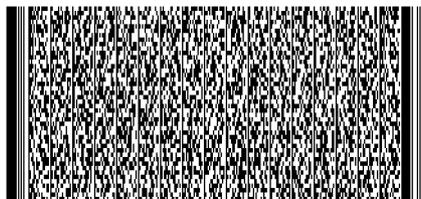
S.I.I. - COYHAIQUE

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

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	corte y retiro de pasto	1	42.017			42.017

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	42.017
I.V.A. 19%	\$	7.983
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	50.000



CISNE AMBIENTE

**PLAGAS ALEX JAVIER LAGOS
TENORIO E.I.R.L.**

Giro: ASEO INDUSTRIAL, CONTROL DE PLAGAS
SAN GILBERTO 594 SAN GILBERTO- CISNES
eMail : CISNE.AMBIENTE@GMAIL.COM Telefono :
0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.951.977- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°157

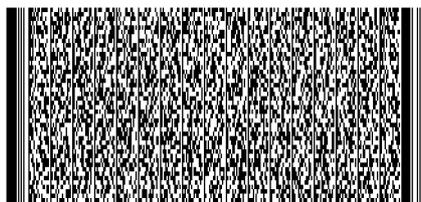
S.I.I. - COYHAIQUE

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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
-	corte y retiro de pasto	1	42.017			42.017

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	42.017
I.V.A. 19%	\$	7.983
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	50.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

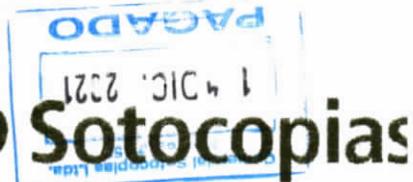


Recibo de Dinero

En Coyhaique, a 03 de diciembre del 2021 recibí conforme de parte de Sra. Fabiola Becerra Zurita, Asistente Administrativa de la Macrozona Austral de la Defensoría de la Niñez, la cantidad de \$50.000.- pesos (cincuenta mil pesos) por el concepto de corte de pasto, según factura N°157, adjunta.

PLAGAS ALEX JAVIER LAGOS

TENORIO E.I.R.L.



Monreal #158
 fono 67 2 245050
 www.sotocopias.cl

Comercial
 Sotocopias

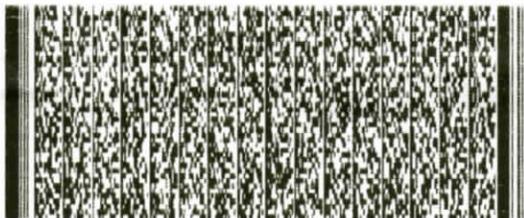
COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
 R.U.T.: 76.025.795-8

Casa Matriz: Monreal 158. COYHAIQUE
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Sucursal: Monreal 158. COYHAIQUE.
Fecha: 17/12/2021
Boleta Electrónica N°309021

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[7806810015516] TOALLITAS DESINFECTANTES MULTIUSO VIRUTEX 90 UNID. LIMON 4 Unid x \$4290	\$17.160
[7806810030038] ALCOHOL GEL VIRUTEX AL 70% 1 LITRO 2 Unid x \$3990	\$7.980
[3002041] MASCARILLA CELESTE ENHE 50 UNIDADES 4 Unid x \$3990	\$15.960

DESTROZADO **TOTAL: \$41.100**
 El IVA de esta boleta es \$6.562

Vendedor: Vendedora Alejandra Guzman



Resolución Exenta SII N°127 del 01/09/2009
 Verifique Documento en www.sii.cl

Solución Facturación Electrónica
www.acruclab.com



Sotocopias

Monreal #158
fono 67 2 245050
www.sotocopias.cl

Comercial
Sotocopias

COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA

R.U.T.: 76.025.795-8

Casa Matriz: Monreal 158. COYHAIQUE

Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Monreal 158. COYHAIQUE.

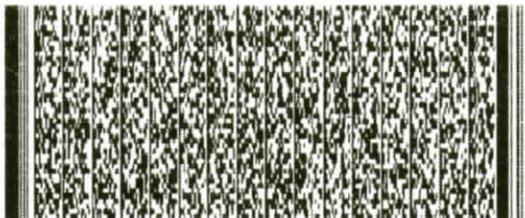
Fecha: 17/12/2021

Boleta Electrónica N°309023

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[3002041] MASCARILLA CELESTE ENHE 50 UNIDADES 2 Unid x \$3990	\$7.980
[7806810015516] TOALLITAS DESINFECTANTES MULTIUSO VIRUTEX 90 UNID. LIMON 4 Unid x \$4290	\$17.160
[7806810807203] PAÑO MULTIUSO VIRUTEX EN ROLLO X 20 UNID. 2 Unid x \$5490	\$10.980
[7805040000644] LUSTRAMUEBLES VIRGINIA AEROSOL 360 cc VAINILLA 2 Unid x \$2490	\$4.980
[7805040002167] LUSTRAMUEBLES VIRGINIA AEROSOL 360 cc LAVANDA 1 Unid x \$2490	\$2.490
[7805040000651] LUSTRAMUEBLES VIRGINIA AEROSOL 360 cc NARANJA 1 Unid x \$2490	\$2.490

TOTAL: \$46.080
El IVA de esta boleta es \$7.358

Vendedor: Vendedora Alejandra Guzman



Resolución Exenta SII N°127 del 01/09/2009
Verifique Documento en www.sii.cl

Solución Facturación Electrónica
www.acruclab.com

Boleta 328945

TERESA SALAS MARZAN
LAUTARO 532 COYHAIQUE

Número de Cliente
14763-K

Nº Ruta: 101201021140

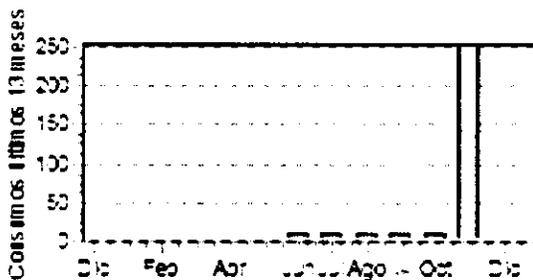
Fechas de Lecturas			Lecturas		Consumos	
Actual	Anterior	Próx.Estimada	Actual	Anterior	Cliente	A facturar
13/12/2021	11/11/2021	12/01/2022	K	1790	-	0,00 m3

DATOS DEL CONSUMO	DETALLE FACTURACION	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
"K" Casa Deshabitada	Cargo Fijo		\$	1.690
Fecha Emisión 16/12/2021				
Grupo Tarifario GRUPO 1	Subtotal Consumo del Mes		\$	1.690
Factor de Cobro 1,00	Ajuste Sencillo Anterior		\$	12
Tipo Facturación Normal	Ajuste Sencillo Actual		\$	-2
Díametro 13				
Número Medidor 15935				

Fecha Vencimiento 01/ENE/2022

Total a Pagar \$ 1.700

* Tarifas Publicadas Diario Divisadero 11-12-2021



Usted pagó al 24/11/2021 la cantidad de \$ 601.850

Para postular al Subsidio de Agua Potable, llámenos al 672215555 o acérquese a nuestras oficinas.

Talon Aguas Patagonia de Aysén S.A.

Boleta 328945

Fecha de Vencimiento	01/ENE/2022	Total a pagar \$	1.700
----------------------	-------------	------------------	-------

Número Cliente: 14763-K Ruta: 101201021140 Fecha Emisión: 16/12/2021



CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
COYHAQUE JPANTANALLI
CHIRRILOS 558

FECHA	HORA	TERMINAL
20/12/21	12:21	0000402

CLIENTE	:	LAUTARO 532
N. TRANSACCION	:	023112
COD. AUTORIZACION	:	313112
EMPRESA	:	Agua Patagonia
CONVENIO	:	00000005034
IDENTIFICADOR	:	14763
MONTO TOTAL	\$	1.700
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.



Servicio al cliente
800 600 803

Sitio web
www.edelaysen.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ 2 2712 7000 | ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

Grupos de consumo: EDE_1

Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN
DIVISADERO

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite de modificación de contrato:
A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52
EDELAYSSEN del 28 de abril de 2008

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT
PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Chaitén: Pedro Aguirre Cerda # 305 - **Coyhaique:** Francisco Bilbao # 412 - **Futaleufú:** Manuel Rodríguez # 237 - **Palena:** Bellavista # 610 - **Puerto Cisnes:** Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 - **Puerto Aysén:** Serrano Montaner # 538 - **Caleta Andrades:** G Cabrales # 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.
GIRO: Distribución de Energía Eléctrica, Venta de
Motocicletas y Productos Eléctricos
RUT: 88.272.600-2
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno



N° CLIENTE: **10115334**

Fecha de emisión 02 Dic 2021

Sr.(a) TERESA SALAS MARZAN
Rut: 6.779.794-9



Dirección de envío: LAUTARO 532, COYHAIQUE, COYHAIQUE

Dirección suministro: LAUTARO 532 D.2, COYHAIQUE COYHAIQUE,
COYHAIQUE
Ruta: E0903102 N° Medidor: 2688770

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 3.700

Monto del Período 28/10/2021 - 25/11/2021
incluye saldo anterior \$ 1.900

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Dic 2021

A partir de esta fecha se originarán intereses y se
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo

Cupón de pago

N° Cliente

10115334

Fecha de vencimiento

27 Dic 2021

Total a Pagar

\$ 3.700



Último pago: el 25 Oct 2021 por un monto de \$ 3.600 vía BANCO_ESTADO

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
COYHATQUE JPANTANALLI
CHIRRILOS 558

FECHA	HORA	TERMINAL
20/12/21	12:20	00000402

CLIENTE	:	TERESA SALAS MARZAN
N. TRANSACCION	:	023108
COD. AUTORIZACION	:	123108
EMPRESA	:	Electrica de Aysen
CONVENIO	:	0000003264
IDENTIFICADOR	:	18115334
MONTO TOTAL	\$	3.700
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.



Servicio al cliente
800 600 803

Sitio web
www.edelaysen.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ 2 2712 7000 | ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

Grupos de consumo: EDE_1

Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN
DIVISADERO

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite de modificación de contrato:
A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52
EDELAYSSEN del 28 de abril de 2008

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Chaitén: Pedro Aguirre Cerda # 305 - **Coyhaique:** Francisco Bilbao # 412 - **Futaleufú:** Manuel Rodríguez # 237 - **Palena:** Bellavista # 610 - **Puerto Cisnes:** Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 - **Puerto Aysén:** Serrano Montaner # 538 - **Caleta Andrades:** G Cabrales # 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISEN S.A.
GIRO: Distribución de Energía Eléctrica, Venta de
Motocicletas y Productos Eléctricos
RUT: 88.272.600-2
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno



N° CLIENTE: **10093797**

Fecha de emisión 02 Dic 2021

Sr.(a) TERESA SALAS MARZAN
Rut: 6.779.794-9



Dirección de envío: LAUTARO 532 D.1, COYHAIQUE COYHAIQUE, COYHAIQUE

Dirección suministro: LAUTARO 532 D.1, COYHAIQUE COYHAIQUE,
COYHAIQUE
Ruta: E0903102 N° Medidor: 97149775

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 3.500

Monto del Período 28/10/2021 - 25/11/2021
incluye saldo anterior \$ 1.800

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Dic 2021

Servicio en Registro Beneficiarios Ley de Servicios Básicos al 30 de Noviembre

Cupón de pago

N° Cliente

10093797

Fecha de vencimiento

27 Dic 2021

Total a Pagar

\$ 3.500



Último pago: el 25 Oct 2021 por un monto de \$ 1.800 vía BANCO_ESTADO

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
COYHAQUE JPANTANALLI
CHIRRILOS 558

FECHA	HORA	TERMINAL
28/12/21	12:20	00000402

CLIENTE	:	TERESA SALAS MARZAN
N. TRANSACCION	:	023110
COD. AUTORIZACION	:	583110
EMPRESA	:	Electrica de Aysen
CONVENIO	:	0000003264
IDENTIFICADOR	:	10093797
MONTO TOTAL	\$	3.500
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.



Servicio al cliente
800 600 803

Sitio web
www.edelayesen.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ 2 2712 7000 | ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

Grupos de consumo: EDE_1

Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN
DIVISADERO

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite de modificación de contrato:
A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52
EDELAYSSEN del 28 de abril de 2008

OPCIONES DE PAGO



PAGO A TRAVÉS DE APLICACIÓN MÓVIL



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Chaitén: Pedro Aguirre Cerda # 305 - **Coyhaique:** Francisco Bilbao # 412 - **Futaleufú:** Manuel Rodríguez # 237 - **Palena:** Bellavista # 610 - **Puerto Cisnes:** Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 - **Puerto Aysén:** Serrano Montaner # 538 - **Caleta Andrades:** G Cabrales # 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISEN S.A.
GIRO: Distribución de Energía Eléctrica, Venta de
Motocicletas y Productos Eléctricos
RUT: 88.272.600-2
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno



N° CLIENTE: 10095981

Fecha de emisión 02 Dic 2021

Sr.(a) TERESA INES SALAS MARZAN
Rut: 6.779.794-9



Dirección de envío: LAUTARO 532, COYHAIQUE COYHAIQUE, COYHAIQUE

Dirección suministro: LAUTARO 532, COYHAIQUE COYHAIQUE, COYHAIQUE
Ruta: E0903102 N° Medidor: 8500545

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 3.500

Monto del Período 28/10/2021 - 25/11/2021
incluye saldo anterior \$ 1.700

[*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >](#)

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Dic 2021

A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10095981	27 Dic 2021
Total a Pagar	\$ 3.500



Último pago: el 25 Oct 2021 por un monto de \$ 1.800 vía BANCO_ESTADO

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
COYHAQUE JPANTANALLI
CHIRRILLOS 558

FECHA	HORA	TERMINAL
20-12-21	12:19	00000402

CLIENTE : TERESA INES SALAS MA
N. TRANSACCION : 023106
COD. AUTORIZACION : 393106
EMPRESA : Electrica de Aysen
CONVENIO : 00000003264
IDENTIFICADOR : 10095981
MONTO TOTAL \$ 3.500
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

VALESKA SOLEDAD FORMANTEL MONTIEL

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 24

RUT: 16.364.969-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ERRAZURIZ 663 , COYHAIQUE
TELEFONO: 91239376**

Fecha: 20 de Diciembre de 2021

**Señor(es): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ
Domicilio: CARMEN SYLVA 2449, PROVIDENCIA**

Rut: 62.000.410- 3

Por atención profesional:

RECOLECCION Y RETIRO DE 25 SACOS DE BASURA DESDE SEDE MACROZONA AUSTRAL	22.599
--	--------

Total Honorarios \$:	22.599
11.50 % Impto. Retenido:	2.599
Total:	20.000

Fecha / Hora Emisión: 20/12/2021 14:58



16364969000248478940

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202112201458

Fecha / Hora Impresión: 20/12/2021 14:58



Recibo de Dinero

En Coyhaique, a 20 de diciembre del 2021 recibí conforme de parte de Sra. Fabiola Becerra Zurita, Asistente Administrativa de la Macrozona Austral de la Defensoría de la Niñez, la cantidad de \$22.599.- pesos (veintidós mil quinientos noventa y nueve pesos) en efectivo, por el concepto de recolección y retiro de basura en el mes de agosto desde la sede de la Macrozona Austral de la Defensoría de la niñez, según Boleta de Honorarios N°24, adjunta.


VALESKA FORMANTEL MONTIEL