

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:	31-05-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-03-2022	4177886	Costanera Norte	Consumo peajes tag auto sede central	Peajes	\$29.120
2	28-04-2022	17222	Notario Eduardo Díez Morello	Pago de trámite finiquito Claudia Farfán	Servicio notarial	\$4.000
3	18-05-2022	3771	Clic imprenta	Timbre institucional	Timbre	\$32.742
4	19-05-2022	76524	Ignacio Azcorbebeitia y Cia Ltda.	3 Pendrives uso Defensora de la Niñez	Pendrives 16 GB	\$18.900
5	03-05-2022	937306	Shared files pro	Plan anual para gestión de archivos en página web observatorio de derechos	Plug in web	\$61.863
6	02-05-2022	1551	KOA turismo Ltda	Traslados equipo de Visitas	Servicio de traslado visitas	\$20.000
7	26-04-2022	39149	Radio taxi estrella	Traslado taxi Romina Novoa Charla El Monte	Taxi	\$40.000
8	26-04-2022	39150	Radio taxi estrella	Traslado taxi Romina Novoa Charla El Monte	Taxi	\$40.000
TOTAL RENDIDO						\$246.625

MONTO AUTORIZADO (A)	\$250.000
MONTO RENDIDO (B)	\$246.625
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$3.375

Observaciones:

Víctor
Osorno

**NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE**



USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$129.120
22.12.005	Derechos y Tasas	\$4.000
22.04.001	Materiales de Oficina	\$51.642
22.09.999	Otros Arriendos	\$61.863
TOTAL		\$246.625

Revisado
por:

EUR

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilidad

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$129.120
22.09.999	Otros Arriendos	\$61.863
22.12.002	Gastos Menores	\$55.642
TOTAL		\$246.625

EUR/VOI



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:	31-05-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-03-2022	4177886	Costanera Norte	Consumo peajes tag auto sede central	Peajes	\$29.120
2	28-04-2022	17222	Notario Eduardo Diez Morello	Pago de trámite finiquito Claudia Farfán	Servicio notarial	\$4.000
3	18-05-2022	3771	Clic imprenta	Timbre institucional	Timbre	\$32.742
4	19-05-2022	76524	Ignacio Azcorbebeitia y Cia Ltda.	3 Pendrives uso Defensora de la Niñez	Pendrives 16 GB	\$18.900
5	03-05-2022	937306	Shared files pro	Plan anual para gestión de archivos en página web observatorio de derechos	Plug in web	\$61.863
6	02-05-2022	1551	KOA turismo Ltda	Traslados equipo de Visitas	Servicio de traslado visitas	\$20.000
7	26-04-2022	39149	Radio taxi estrella	Traslado taxi Romina Novoa Charla El Monte	Taxi	\$40.000
8	26-04-2022	39150	Radio taxi estrella	Traslado taxi Romina Novoa Charla El Monte	Taxi	\$40.000
TOTAL RENDIDO						\$246.625

MONTO AUTORIZADO (A)	\$250.000
MONTO RENDIDO (B)	\$246.625
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$3.375

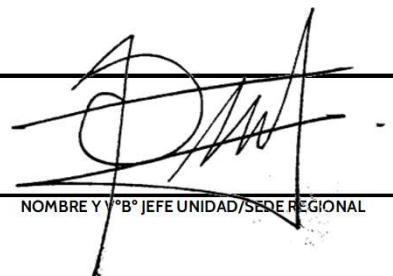
Observaciones:

Víctor Osorno

NOMBRE Y FIRMA CUENTADANTE

Víctor Osorno

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



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° 4.177.886

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	189.5630	\$ 6.753,46	\$ 10.795,94	\$ 9.838,08	\$ 27.387,48

TOTAL \$ \$ 6.753,46 \$ 10.795,94 \$ 9.838,08 \$ 27.387,48

▼ 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

▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN 27.386

TOTAL EXENTO 27.386

CARGOS AFECTOS A IVA

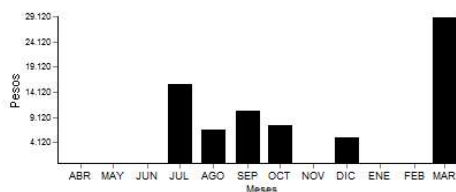
Arriendo televia en cuotas Mail 1.457

TOTAL NETO 1.457

IVA 19 % 277

TOTAL \$ 29.120

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

26-03-2022

FECHA DE VENCIMIENTO

18-04-2022

PERIODO DE FACTURACIÓN

21-12-2021 al 22-03-2022

ÚLTIMO PAGO

28/12/2021

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 27-03-2022 \$ 29.120

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00620004103-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 154267427

TOTAL A PAGAR \$ 29.120

FECHA DE VENCIMIENTO 18/04/2022

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl



00100115426742722042000029120



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° 4.215.855

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	97.0530	\$ 4.813,70	\$ 2.163,84	\$ 6.250,42	\$ 13.227,96

TOTAL \$ \$ 4.813,70 \$ 2.163,84 \$ 6.250,42 \$ 13.227,96

▼ MENSAJES AL USUARIO

ATENCION, Estimado Usuario a la fecha tiene boletas y/o facturas impagas verifique su convenio : 00100620004103001



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

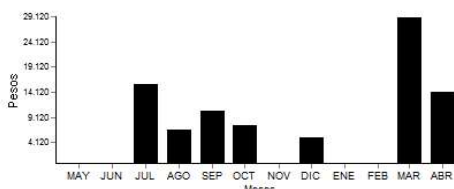
Peajes periodo CN	13.227
Interes Exento por mora	252
TOTAL EXENTO	13.479

CARGOS AFECTOS A IVA

Interes Afecto por mora	13
Arriendo televia en cuotas Mail	486
TOTAL NETO	499
IVA 19 %	94

TOTAL \$ 14.072

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

26-04-2022

FECHA DE VENCIMIENTO

16-05-2022

PERIODO DE FACTURACIÓN

23-03-2022 al 20-04-2022

ÚLTIMO PAGO

28/12/2021

▼ ESTADO DE CUENTA

Saldo documentos Impagos \$ 29.120

TOTAL A PAGAR AL 27-04-2022 \$ 43.192

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00620004103-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 155541503

TOTAL A PAGAR \$ 43.192

FECHA DE VENCIMIENTO 16/05/2022



00100115554150322052100043192

Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): ESTELI BELEN UNZUETA ROJAS

Con fecha 06-05-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 43.192

Cuenta Nro.:

0-000-68-23725-4

Servicio:

PagoPeajeconBancoSantaderSantiago

Hora Transacción:

11:31 Hrs

NOR:

000000302456160

Identificador del pago:

Servicio

PagoPeajeconBancoSantaderSantiago

Producto

155541503

Cliente

155541503

Para más información consulte a **Servicio al Cliente (600) 320 3000.**

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 17222



N° REPERTORIO :

FECHA EMISION OT : 28/04/2022

FECHA REPERTORIO :

EJECUTIVO : ARENAS CARRIEL MARISA

CLIENTE :

CLIENTE BOLETA : 62.000.410-3 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

SECCION :

CODIGO OPERACION :

MATERIA : FINIQUITO

OBSERVACION : CLAUDIA FARFAN ESCOBAR

VALORES

DERECHOS : 4000
IMPUESTOS : 0
RETENCION : 0

OTROS VALORES : 0

TOTAL : \$ 4000

SALDO : \$ 4000

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

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RES.EX.N°83 DE 30/08/2004

N° 32.694

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

(562) 2 896 33 90

notaria@notariadiez.cl

Fecha: 19/05/2022

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 CLAUDIA FARFAN ESCOBAR	\$	4.000
Total Bruto :		\$	4.000
Retencion (12,25%) :		\$	0
Total Liquidado :		\$	4.000

OT: 17222 - Rep:
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



052480263269419C9734

Desarrollado por GesNot.cl

Detalles del pedido

Estado: Pagado
Despacho: No Procesado
Forma de Pago: Transferencia Bancaria (Verificación Inmediata)
Método de envío: Starken a Domicilio
Completado en: 2022-05-18 16:59
Peso: 0.4 kg
RUT: 10645569-4
Número Teléfono: 940093809
victor.osorno@defensorianinez.cl

Dirección de envío

victor osorno
carmen sylva 2449
santiago
Providencia
Metropolitana
Chile

Dirección de facturación

victor osorno
carmen sylva 2449
santiago
Providencia
Metropolitana
Chile

Información Adicional

por favor facturar a Defensoría de la Niñez 62000410-3 administración pública

Productos	SKU	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
 Timbre Artesanal Tamaño L Selecione Producto: KIT COMPLETO = Timbre + Tampón 9x14 + Tinta 24cc Color Tampón (si elijes Kit): Violeta Observación Opcional : Requerimiento		1	\$27.990	\$27.990
Subtotal				\$27.990
Envío				\$4.752
Total				\$32.742

Getnet



VISA



MAGNET

Cambia tu negocio en getnet.cl

Getnet

COMP.

ELECTRONICA

N° 76524

IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA LTDA

R.U.T. :84.071.200-1

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE
ESCRITORIO

PEDRO DE VALDIVIA 16
PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56 2 2231 9000
WWW.LIBRERIALUCES.CL
SUCURSAL: PROVIDENCIA 1604 PROVIDENCIA,

FECHA :19/05/2022
CAJA :CAJA2
VENDEDOR :JACQUELINE NARVAEZ
PAGO :GETNET
VENCE :19/05/2022

CANT. x P.UNITARIO / ARTICULO	VALOR
3[UN] X \$6300	
10083 - PENDRIVE 16 GB NEGRO AZUL	18.900
UV220 ADATA	

TOTAL	18.900
El IVA de esta boleta es	3.018

OBSERVACIONES:

RV:  Thanks for upgrading

Mauricio Mora Vergara <mmora@defensorianinez.cl>

Mar 03-05-2022 12:10

Para: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>



Mauricio Mora Vergara

Encargado de Infraestructura TI
Unidad de Estudios y Gestión

Tel. +56 224979615

De: Shared Files PRO <freemius@tammersoft.com>

Enviado el: martes, 3 de mayo de 2022 12:09

Para: Mauricio Mora Vergara <mmora@defensorianinez.cl>

Asunto:  Thanks for upgrading

No suele recibir correo electrónico de freemius@tammersoft.com. [Por qué esto es importante](#)

YOU ARE AWESOME

Hey Defensoría,

Thanks for subscribing to the **Shared Files** Professional plan. To complete the upgrade please follow these simple steps:

1. If you are using **Apple's Safari** as your browser, [click here to learn how to disable its default ZIP auto extraction setting](#).
2. [Download the plugin's Professional version](#).
3. Upload and activate the downloaded version ([How to upload and activate?](#)).
4. After activation, use the following license key:

`sk_bvk??j7%&!X:hfmFv-19n!b3FMzJV`
- 5.

You're are all set!

Your Account

Log-in:	Log in here →
Email address:	mmora@defensorianinez.cl
Password:	U (wF@u&\$+9rU

Support

Email:	support@tammersoft.com
---------------	--

Account Details

Customer Name:	Defensoría de la Niñez
Customer Email:	mmora@defensorianinez.cl
Customer ID:	5814484
Plugin:	Shared Files
Plugin ID:	5144
Plan:	Professional
Plan ID:	8308
License ID:	937306
License Key:	sk_bvk??j7%&!X:hfmFv-19n!b3FMzJV
License Type:	Single Site
Subscription ID:	287512

Automatic payment details

Amount paid each time:	\$71.88 USD
Billing cycle:	Annual
Payments start:	May 3, 2022 GMT

Sent by Freemius on behalf of Shared Files

Freemius, Inc. • *Managed eCommerce platform for selling WordPress Plugins, Themes, and SaaS*

4023 Kennett Pike • Wilmington, DE • 19807

Documento Electrónico Recibido

KOA TURISMO LIMITADA

Giro: PREST SERV TURISTICOS ACTIV Y TRANSPORTE
PADRE HURTADO 435 - LAS CONDES

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:

R.U.T.: 76.376.717-5

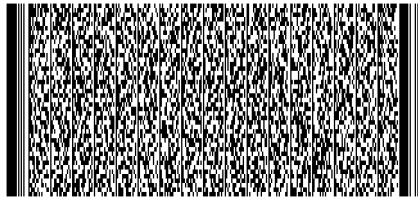
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº 1551

S.I.I.

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRANSPORTE Diferencia de Traslados del 23-24 de Marzo	1 UN	20.000			20.000



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO \$ 20.000
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 20.000

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.

☐ Bienes			
Línea de Plan de Compras:			
Nombre Proveedor:			
N° Orden de Compra		Monto total a pagar:	
Tipo de entrega:	☐ Total	☐ Parcial	
Documentación adjunta	☐ Factura N°	Rex: N°	☐ Guía de despacho N°
Entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas	☐ Si		☐ No

☒ Servicios			
Línea Plan de Compras:	N/A		
Nombre Proveedor:	KOA turismo Limitada		
N° Orden de Compra.	1062018-24-AG22	Monto total a pagar:	\$20.000.-
Tipo de entrega:	☒ Total	☐ Parcial, de cuota:	
Documentación adjunta	☒ Factura N° 1551	Rex: N° N/A	☐ Guía de despacho N°
Entrega de acuerdo al cronograma	☒ Si		☐ 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 16 de mayo de 2022 yo, Víctor Osorno Iribarren, en mi carácter de **responsable en la compra de servicio de traslado equipo de visitas a terreno**, certifico la recepción del servicio indicado, y en consecuencia doy mi aprobación conforme para la emisión de pago correspondiente.


 Firma

Charla Nueva
vuelta depar

Charla El Monte
ida y vuelta

HGFF70 # 61961

Fecha: 12/04/2022
de 11:47 a 12:09

TARIFA

B. BANDERA \$0.350
c/200 m \$000.160
c/60 seg \$000.160

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.350
06.800m \$005.440
0005min \$000.800
+-----

TOTAL \$006.590

JORGE REYES
CEL:932362323



Estrella
Radiotaxi

N° 39149

Porvenir N° 25 - Santiago

Central Locución: +56 222225132 / 222221126 / 222223125

Móvil: 961594201 / E-mail: central@radiotaxiestrella.cl

HORA CONTACTO	HORA TERMINO	DIA	MES	AÑO
07:45	09:05	26	04	2022
SR. (Escriba Nombre de quién ocupa el móvil)				
Romina Nueva Ocares				
CONVENIO				
SECCIÓN / C.C.		N° FOLIO		
DESDE				
Providencia				
HASTA				
El Monte				
TARIFA INICIAL	TAG - Serv. Encargo - Estac.		TOTAL	
			\$40.000	
MÓVIL N°	CÓDIGO N°			
1730				
OBSERVACIONES				

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA PASAJERO

Queremos mejorar....

¡Necesitamos su opinión!

¿Qué le parece....

• La atención de Central de Operaciones?

Alta	Media	Baja
☐	☐	☐

• La atención del Conductor?

Alta	Media	Baja
☐	☐	☐

• La Higiene del Vehículo?

Alta	Media	Baja
☐	☐	☐

• ¿Su conformidad del Servicio prestado?

Alta	Media	Baja
☐	☐	☐

• Favor sus Sugerencias



Estrella
Radiotaxi

N° 39150

Porvenir N° 25 - Santiago

Central Locución: +56 222225132 / 222221126 / 222223125

Móvil: 961594201 / E-mail: central@radiotaxiestrella.cl

HORA CONTACTO	HORA TERMINO	DIA	MES	AÑO
11:30	13:00	26	04	2022
SR. (Escriba Nombre de quién ocupa el móvil)				
Romina Nueva Ocares				
CONVENIO				
SECCIÓN / C.C.		N° FOLIO		
DESDE				
El Monte				
HASTA				
Providencia				
TARIFA INICIAL	TAG - Serv. Encargo - Estac.		TOTAL	
			\$40.000	
MÓVIL N°	CÓDIGO N°			
1730				
OBSERVACIONES				

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA PASAJERO

Queremos mejorar....

¡Necesitamos su opinión!

¿Qué le parece....

• La atención de Central de Operaciones?

Alta	Media	Baja
☐	☐	☐

• La atención del Conductor?

Alta	Media	Baja
☐	☐	☐

• La Higiene del Vehículo?

Alta	Media	Baja
☐	☐	☐

• ¿Su conformidad del Servicio prestado?

Alta	Media	Baja
☐	☐	☐

• Favor sus Sugerencias