

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°20 de 02 de febrero de 2022
FECHA RENDICION:	26-07-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	19-07-2022	88230984	Lider	Papel higiénico / Toalla de papel	Materiales de aseo	\$23.300
2	30-06-2022	18	Alex Carrillo Oyarzo	Servicio Reparación fuga de agua Sede Coyhaique	Reparaciones	\$57.000
3	30-06-2022	19	Alex Carrillo Oyarzo	Servicio cambio de llave ducha Sede Coyhaique	Reparaciones	\$30.000
4	30-06-2022	20	Alex Carrillo Oyarzo	Servicio de instalación regulador de gas Sede Coyhaique	Reparaciones	\$26.900
5	30-06-2022	3166979	SABA aeropuerto Chile	Estacionamiento aeropuerto Defensora de la Niñez	Estacionamiento	\$41.200
6	30-06-2022	3097	Sky aurlines	Pago de maleta comedido Arica Defensora de la Niñez	Pasajes/fletes	\$30.000
7	07-07-2022	89733505	Autopistas	Pase diario autopista vehículo institucional RDCF79	Peajes	\$7.900
8	25-05-2022	250423664	Farmacias Ahumada	Test Antígeno equipo Visitas	Test antígeno	\$9.995
9	01-07-2022	12678	Radio Taxi Tacora	Traslado defensora comedido Arica	Taxi	\$12.000
TOTAL RENDIDO						\$238.295

MONTO AUTORIZADO (A)	\$250.000
MONTO RENDIDO (B)	\$238.295
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$11.705

Observaciones:

Víctor
Osorno

**NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE**

Víctor Osorno

**NOMBRE Y VºBº JEFE
UNIDAD/SEDE REGIONAL**

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$23.300
22.06.001	Servicios de mantención y reparaciones de edificaciones	\$113.900
22.09.001	Arriendo de terrenos	\$41.200
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$49.900
22.04.004	Productos farmacéuticos	\$9.995
TOTAL		\$238.295

Revisado
por:
EUR
VºBº
EUR

Clasificador Presupuestario

22.06.001	Servicios de mantención y reparaciones de edificaciones	\$113.900
22.12.002	Gastos Menores	\$124.395
		\$0
TOTAL		\$238.295

EUR/VOI

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos martes, 26 julio 2022 11:34:45

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Víctor Osorno Iribarren/



SUC: TOBALABA #691
PROVIDENCIA - REG. METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5
Bol. Electronica: 000882930984 Caja: 0010
Fecha: 19/07/2022 Hora: 10:11:42
CODIGO: 7806500507239
2X7.450 CONFORT X12 \$ 14.900
CODIGO: 7806500406808
8X1.050 NOVA CL 45M \$ 8.400

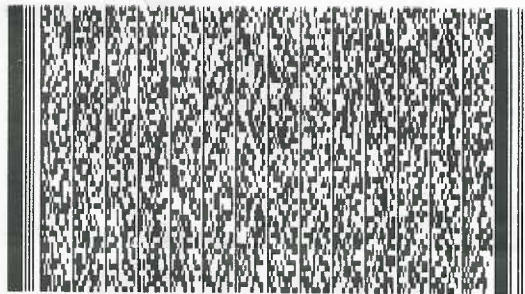
SUBTOTAL 23.300
TOTAL AFECTO \$ 19.580
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.720
TOTAL \$ 23.300
TBK DEBITO 23.300
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597015916842 - Local 51 -
19/07/22 10:11:48 S2PCD15916842159
*****6305 MT FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 23.300
TOTAL \$ 23.300
NUM OPER: 001026704 COD AUTO 002196
NUMERO UNICO 00510010002320220719101142

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
186
PESOS MI CLUB.

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0023 0051/010/290 19.07.22 10:11 AC-00
ATENDIDO POR : LUIS SAN MARTIN
Consulta tu boleta en:
WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS SIEMPRE

Fecha: 30 de junio de 2022

ALEX MAXIMILIANO CARRILLO OYARZO
Rut: 15.965.163-0

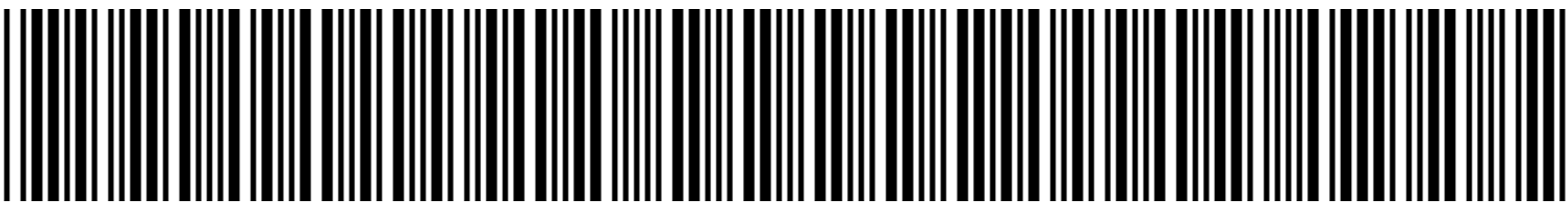
Giro(s):
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Dirección:
KM 2 CAM A PTO AYSEN LT B 2, COYHAIQUE

Señor(es): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Rut: 62.000.410-3

Por atención profesional	Monto
reparación fuga de agua más materiales	\$57.000
Total Honorario	\$57.000
Total	\$57.000

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PMM de Segunda Categoría correspondiente al 12.25%.



1596516300000E86CDC3
Res. Ex. Nº 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

Fecha: 30 de junio de 2022

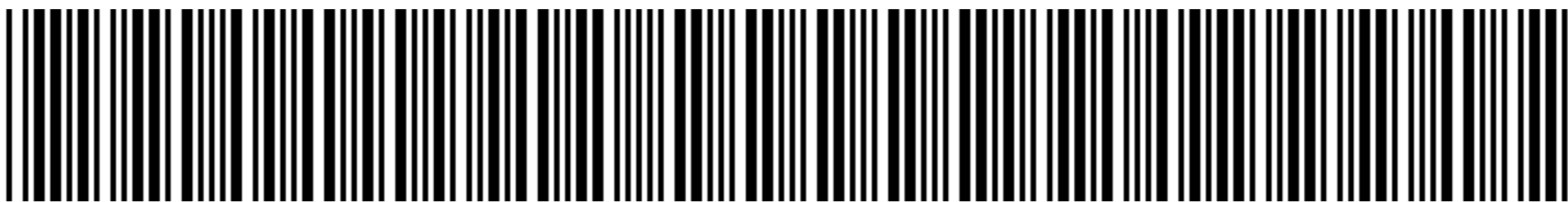
ALEX MAXIMILIANO CARRILLO OYARZO
Rut: 15.965.163-0

Giro(s):
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Dirección:
KM 2 CAM A PTO AYSEN LT B 2, COYHAIQUE

Señor(es): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Rut: 62.000.410-3

Por atención profesional	Monto
cambio de llave ducha más materiales	\$30.000
Total Honorario	\$30.000
Total	\$30.000

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PMM de Segunda Categoría correspondiente al 12.25%.



1596516300000AE9CCC6
Res. Ex. Nº 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

Fecha: 30 de junio de 2022

ALEX MAXIMILIANO CARRILLO OYARZO
Rut: 15.965.163-0

Giro(s):
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Dirección:
KM 2 CAM A PTO AYSEN LT B 2, COYHAIQUE

Señor(es): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Rut: 62.000.410-3

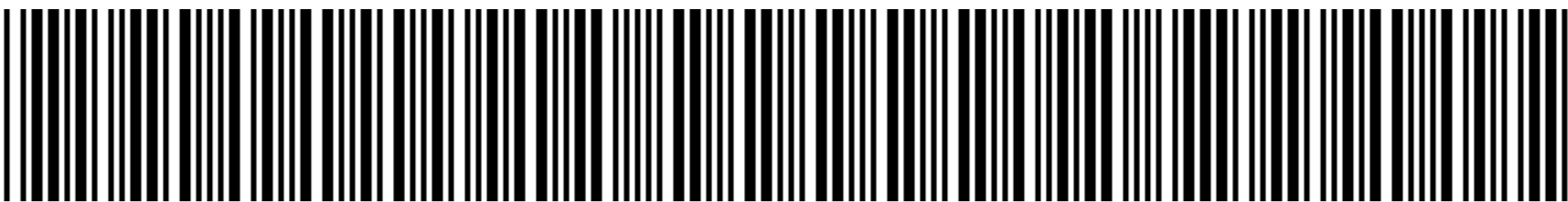
Por atención profesional	Monto
--------------------------	-------

instalación de regulador de gas más materiales	\$26.900
---	----------

Total Honorario	\$26.900
-----------------	----------

Total	\$26.900
-------	----------

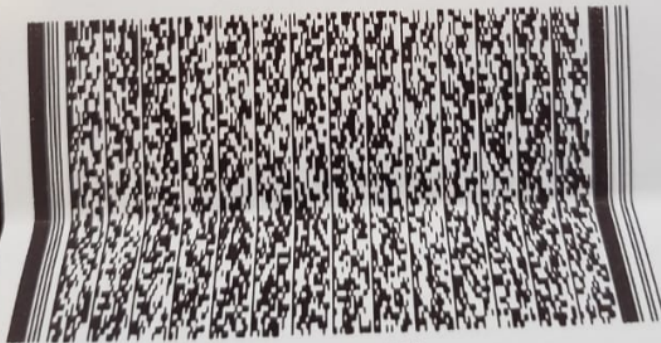
El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PMM de Segunda Categoría correspondiente al 12.25%.



15965163000002F71169
Res. Ex. Nº 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
AV. APOQUINDO 5400 OF 1301
LAS CONDES, SANTIAGO
RUT Nro.: 76607459-6
GIRO: EST. DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS
Nro. De Caja: 0102
Nro. Boleta: 0003166979
Fecha 01/07/2022 HORA 10:35:06

Txn: 041184 T/D: 84 T: 064681
P/S: 88 S/A: 0
Entrada: 30/06/2022 Hora: 3:41
Salida: 01/07/2022 Hora: 10:39
Tarifa: F
Valor Estacionamiento 41200
Monto Neto 34620
I.V.A. (19%) 6580
TOTAL 41200
TARJETA de CREDITO 41200
Suma de sus pagos 41200
Su Vuelto 0
Gracias por su compra



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique en www.sii.cl



COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 07-07-2022
Medio de pago : TRANSFERENCIA
CUB : e91c1086

N° de transacción : 89733505
Hora de transacción : 17:56
TOTAL :\$7.900



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
PASE DIARIO AUTOPISTAS	RDCF79;	\$7.900	no informada	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$7.900



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

FARMACIAS AHUMADA SpA
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 337 CAJA: 04
Calle Los Militares N° 6872, Local 9, LAS CONDÉS, LAS CONDÉS/STGO.
BOLETA ELECTRONICA No 250423664
FECHA DE EMISION: 25/05/2022 HORA: 19:25

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TEST COVID ANTIG.PANBI (\$ 9.995,00 c/u)		1	9.995
Total Neto		\$	8.399
I.V.A. 19%		\$	1.596
Total Boleta		\$	9.995
Ajuste por redondeo		\$	-5
EFFECTIVO		\$	10.000
Vuelto Original		\$	10
Fundación FALP		\$	-10
Vuelto		\$	0

Vendedor : 002871-GUILLERMO ANDRES LE



Timbre Electrónico SII
Res. 141 del 30-08-2010
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

Cambio de productos de conformidad
a lo dispuesto en la Ley N° 19.496
sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores

Radio Taxis
TACORA
TRANSPORTE Y TURISMO
Avda. Loa N° 1631 - Of. 8
Arica - Chile

☎ 23111111
☎ 23290000
☎ 22100000

VALE DE SERVICIO

DÍA	MES	AÑO
01	07	22

SERVICIO DE TAXI DESDE Novo Hotel

DESTINO: Aeropuerto

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: Patricia Muñoz

MOVIL ☐ 012678

HORA: 12.000

VALOR \$: 12.000

FIRMA: 