

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 <i>20 de 02 febrero 2022</i>
FECHA RENDICION:	28-09-2022

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	07-09-2022	2263690235	Cencosud Retail	Adquisición de cinta de embalaje y bolsas de basura	Materiales de Aseo y oficina	\$21.432
2	21-09-2022	143276381	WOM	Adquisición de router WIFI sede Valparaíso	Materiales y accesorios informáticos	\$49.990
3	13-09-2022	567610	Concesiones santiago	Pago de estacionamiento auto institucional	Estacionamiento	\$1.250
4	22-09-2022	4670483	Concesiones santiago	Pago de estacionamiento auto institucional	Estacionamiento	\$1.980
5	29-07-2022	4995197	Municipalidad de Providencia	Pago Patente Municipal Sede Central	Derechos y Tasas	\$44.916
6	07-07-2022	7275659	Municipalidad de Temuco	Pago Patente Municipal Sede Araucanía	Derechos y Tasas	\$44.762
7	16-08-2022	499924489080	Isapre Vida tres	Pago diferencia plan Isapre Defensora de la Niñez	Diferencia plan	\$21.390
8	05-08-2022	24354	Taxi BXLJ-42	Traslado Taxi Encargada de comunicaciones a Ministerio de Desarrollo Social	Servicio de traslado	\$7.240
9	09-08-2022	818	Ilegible	Traslado Taxi Encargada de comunicaciones a Ministerio de Desarrollo Social	Servicio de traslado	\$7.240
TOTAL RENDIDO						\$192.960

MONTO AUTORIZADO (A)	\$250.000
MONTO RENDIDO (B)	\$192.960
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$57.040

Observaciones:

Víctor
Osorno

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

Víctor Osc

UNIDAD/!

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado
por:

V*B°

Sumatoria según Clasificación del Gasto

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

Clasificador Presupuestario

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

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre	VÍCTOR OSORNO IRIBARREN	
	Cargo	Coordinador Unid. Getión Institucional	
	Fecha y Hora	miércoles, 28 septiembre 2022 11:44:56	
	Autorizado		

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de oficina	\$15.570
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$5.862
22.05.007	Internet	\$49.990
22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	\$10.470
22.12.005	Derechos y Tasas	\$89.678
22.12.004	Interés, Multas y recargos	\$21.390
TOTAL		\$192.960

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.12.005	Derechos y Tasas	\$89.678
22.12.002	Gastos Menores	\$93.960
TOTAL		\$192.960



RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2263690235
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000
PROVIDENCIA - SANTIAGO
7804677020001 BOLSA PAPEL YAPACK 219
7806810800365 BOLSA DE BASURA VI 6.639
LIMPIEZA -996

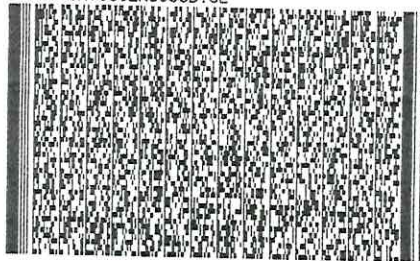
3 X \$5.190
7805070007088 CINTA DE EMBAL UL 15.570
SUB TOTAL \$ 22.428

NETO \$ 18.010
TOTAL IVA 19.00% \$ 3.422
DESCUENTOS \$ 996
TOTAL \$ 21.432
T. DEBITO \$ 21.432
VUELTO \$ 0

\$5.862 + 22.04.007

\$15.570 + 22.04.001

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 71
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl

202209071511017762522636902351

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
07/09/22 10:25 1511 17 7625 215
ATENDIDO POR : 13290XXX ANA FIGUERO
4.1.685 [1651] CS-CL 736-8.3.0

VENTA DEBITO

597029982392 H3PCD29982392332
07/09/22 10:25:16 C-MT *****6305
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 21.432
TOTAL \$ 21.432
NUMERO OPERACION 001004587
CODIGO AUTORIZACION 007897
NUMERO UNICO 15110017762520220907102507
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



R.U.T.: 78.921.690-8
Giro: OTROS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Casa Matriz: General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, SANTIAGO, SANTIAGO
Teléfono: (56 2) 337 75 00
www.wom.cl

Conoce nuestros horarios y descubre nuestros más de 200 puntos de venta en wom.cl

Sucursal: General Mackenna 1321, Santiago

R.U.T.: 78.921.690-8

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 143276381

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha de Emisión : 21-09-2022
Fecha de Vencimiento : 21-09-2022

Datos del Cliente

Nombre/Razón Social : VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN
Dirección Postal : avda los leones, 1240
Comuna/Ciudad Post. : PROVIDENCIA/PROVIDENCIA
N° Cliente : 14345132
R.U.T. : 10.645.569-4
Dirección Comercial : avda los leones, 1240
Comuna/Ciudad Comercial : PROVIDENCIA / PROVIDENCIA
Giro : Otras actividades de servicios personale
N° Doc. Interno : 22252053146



039014327638100000000000

Por lo siguiente:

Cantidad	Detalle	Número de Serie	Valor Unitario	Descuento Total	Monto Final
1	001.009.0007 / WiFi Hogar 4G ZTE MF283u	867390050260527	49.990	-	49.990
1	Simcard trio Postpago	89560900000612030013		-	0

22.05.007

Sub-Total	\$	49.990
Descuentos	\$	- 0
Total Neto	\$	42.008
IVA (19%)	\$	7.982
Total Afecto	\$	49.990
Monto Exento	\$	0
Otros Cargos	\$	0
Monto Total a Pagar	\$	49.990
Abono	\$	49.990

Paperless



Timbre Electrónico SII
Res. 91 del 2008. - Verifique documento en <http://www.sii.cl>



039014327638100000000000

2

ESTACIONAMIENTO.

BOLETA ELECTRONICA N.0000567610

CONCESIONES SANTIAGO SPA

RUT: 77562364-0

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Santiago Spa

Compania 1190-B

F: 225691639 santiago@ecm.cl

13 SEP 2022 11:02:05

T. JIMENEZ 171

JULIO SEGUNDO ORDONE

\$ 33.00 el minuto

08:00 a 18:30 horas

LCKD-81 Nro Ticket: 30

HORA : 10:23:26 a 11:02:05

TIEMPO ESTACIONADO: 38

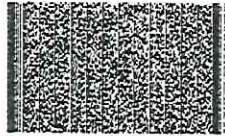
MONTO NETO : \$1054

IVA : \$200

TOTAL VENTA : \$1254

TOTAL A PAGAR : \$1250

El IVA de esta boleta es \$200



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.concesiones-santiago.cl>

22.09.2021

BOLETA ELECTRONICA N.0004670483

CONCESIONES SANTIAGO SOC PART S.

A.

RUT: 76112468-4

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Santiago CS

Compania 1190-B

F: 226648477 santiago@concesion
es-santiago.cl

22 SEP 2022 09:48:58

AMUNATEGUI 350

JORGE A ASTETE PINED

\$ 660 cada 20 minutos o fraccion

08:30 a 20:00 horas

LCKD-81 Nro Ticket: 1

HORA : 09:02:57 a 09:48:58

TIEMPO ESTACIONADO: 46

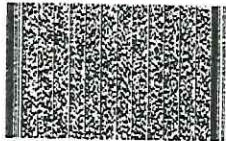
MONTO NETO : \$1664

IVA : \$316

TOTAL VENTA : \$1980

TOTAL A PAGAR : \$1980

El IVA de esta boleta es \$316



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.concesiones-santiago.cl>

22.09.001



Certificado de Pago Internet

La Municipalidad de PROVIDENCIA certifica el pago de \$ 44.916.- pesos por concepto de Pago de Patente Municipal.

Nombre o Razón Social: DEFENSORIA DE LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.: 62000410-3

Pago Recibido con Fecha: 29/07/2022

Detalle del pago

Rol:2-156213; Orden:4995197.

Orden de Pedido: CCP-3323175
Código de Autorización: 001154
Tipo de Pago: Debito
Numero de Tarjeta: *****3440

Tipo de Cuota:
Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL

22.12.005

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Dirección Atención al Contribuyente
Departamento de Rentas

ROL N° 2-156213

FOLIO N° 4995197

NOMBRE: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

DOMICILIO: CARMEN SYLVA 2449

ROL UNICO TRIBUTARIO: **62.000.410-3**

Fecha Emisión 23.07.2022	
Fecha Pago 29-07-2022	CONCEPTO Patentes Municipales Enroladas
Fecha Venc. 31.07.2022	Aseo en Patentes Municipales ¹ 44.916
SUBTOTAL 44.916 USO EXCLUSIVO TESORERIA TOTAL A PAGAR 44.916	

ACTIVIDADES: OFICINA ADMINISTRATIVA DE DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Periodo: 2do.Sem. 2022 JULIO DICIEMBRE DE 2022

TIPO PATENTE: COMERCIAL

Restricciones:

Propaganda:

El contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación con las patentes

1. Avisar cambio de cuenta
2. Avisar traslado de negocio
3. Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio
4. La patente vigente debe ser colocada en lugar visible al público



ESTE ES UN DOCUMENTO CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, VERIFIQUE VALIDEZ EN:
 WWW.PROVIDENCIA.CL N° DOCUMENTO: 814987 COD. VERIFICACIÓN: 685977364F796C526844

 	Certificado de Pago Internet
La Municipalidad de TEMUCO certifica el pago de \$ 44.762.- pesos por concepto de Pago de Patente Municipal.	
Nombre o Razón Social: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	
R.U.T.: 62000410-3	
Pago Recibido con Fecha: 02/08/2022	<u>Detalle del pago</u>
Rol:2-27116; Orden:7275659.	
Orden de Pedido: CCP-3339212	Tipo de Cuota:
Código de Autorización: 008646	Cantidad de Cuotas: 0
Tipo de Pago: Debito	
Numero de Tarjeta: 3440	TESORERÍA MUNICIPAL

[IMPRIMIR CERTIFICADO](#)

22.12.005



[Presione AQUI para descargar los documentos electronicos asociados a su transacción.](#)

		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DPTO. DE RENTAS MUNICIPALES		FECHA DE GIRO 07.07.2022 VENCIMIENTO DE PAGO 31.07.2022	NOMBRE Patentes Comerciales En Patentes Municipales	VALOR 0 43.707
NOMBRE: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ						
RUT: 62.000.410-3 PERÍODO: 2do.Sem. 2022						
DOMICILIO: AVDA. SAN MARTIN 745 OFICINA 602 TEMUCO						
PERÍODO JULIO - DICIEMBRE DE 2022-PROXIMO PAGO HASTA EL 31/ENERO/2023						
GIRO	ROL	ACTIVIDAD	MT2 PROPAG.			
7275659	2-27116	OFICINA ADMINISTRATIVA DE DEFENSORIA				
SUS TOTAL						43.707
USO EXCLUSIVO TESORERÍA						
IPC						393
MULTAS E INT.						662
TOTAL A PAGAR						44.762

BANCO BCI **SERVIPAG**

349 90920





Fecha Pago:
02.08.2022

PATENTE NO ENROLADA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

Caja Receptora Transbank (i_bco-900)
 CONTRIBUYENTE CCP-3339212-02.08.2022

PATENTE ARRENDADA ☐

NOMBRE:

RUT:

Digitally signed by
 Nelson Tallema Margarita Almendra
 Date: 2022.08.02 09:58:01
 Location: TEMUCO

VERIFIQUE SUS DATOS ANTES DE CANCELAR

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.temucochile.com. ID:

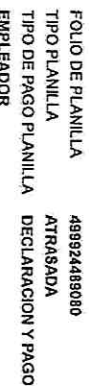
a30ug-001gg

16

VENTA DEBITO
VIDA TRES PROVIDENCIA (P)
PROVIDENCIA, SANTIAGO
Santiago
597034980942 - H3PCD34975744750

16/08/22 12:32:12 C-P *****3440
FECHA CONTABLE : / /00
MONTO \$ 21.390
TOTAL \$ 21.390
EMPLEADO: 0001 BOLETA: 0003014089
NUMERO OPERACION : 001171437
CODIGO AUTORIZACION : 020102
NUMERO UNICO 01170001202208160064740000
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

22.12.004



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO DE COTIZACIONES DE SALUD A ISAPRES

SECCION A.- IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

RAZON SOCIAL O NOMBRE	EMPLEADOR	DEL PAGO DE LA PENSION
DEFENSORIA DERECHOS DE LA NIÑEZ		

R.U.T EMPLEADOR

62.000.410-3

TELEFONO

23836830

JUANA DE ARCO 2012

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T. REPRESENTANTE LEGAL

COMUNA
SANTIAGO

CIUDAD
SANTIAGO

REGION

REGION METROPOLITANA

PATRICIA MUÑOZ GARCIA

CAMBIO DE INFORMACION I CAMBIO EN EL REPRESENTANTE

SECCION B.- DETALLE DE COTIZACIONES

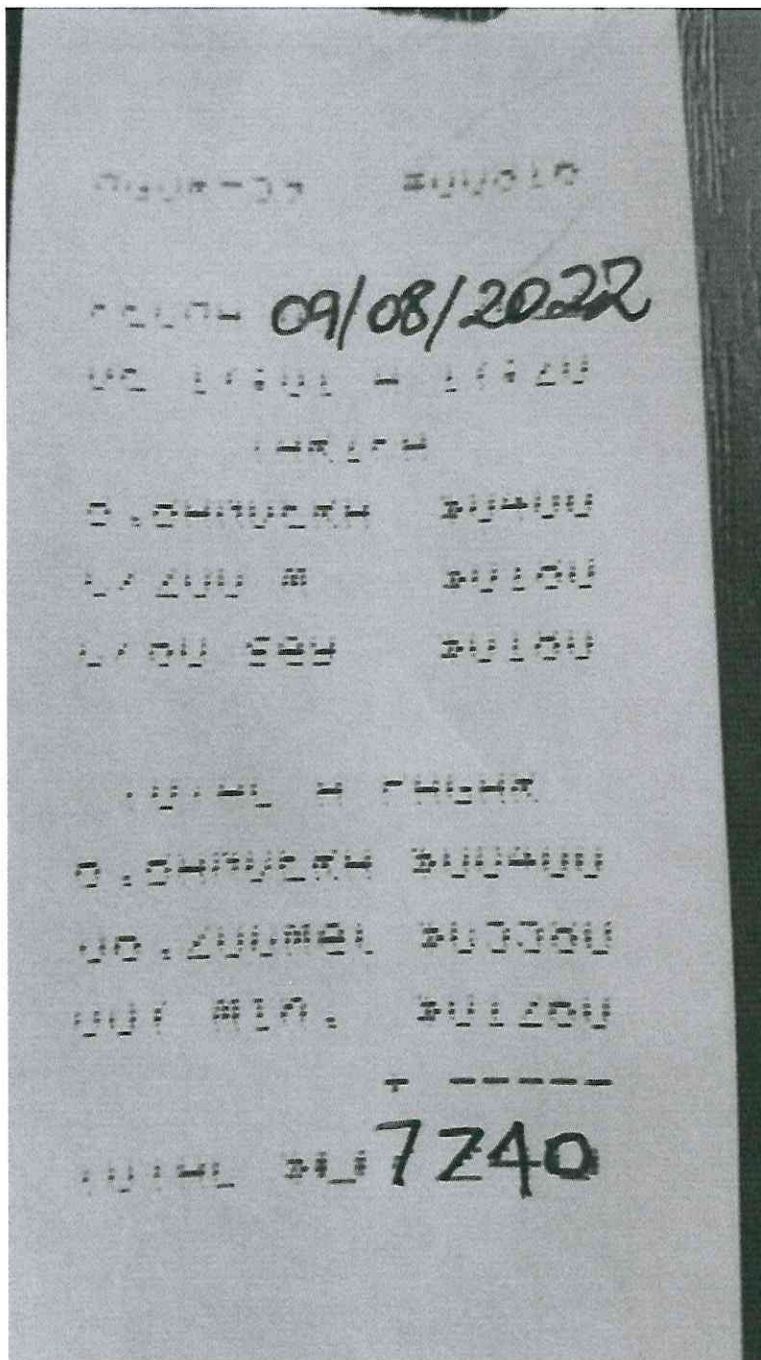
R.U.T.	NOMBRES	REMIMPONIBLE	COTIZ.7%	\$ LEY 18.566	COTIZ. ADIC Y VOL.	COTIZ.A PAGAR \$	CODIGO	FECH. INICIO	FECH. TERMINO
13.321.950-1	PATRICIA ALEJANDRA MUÑOZ GARCIA	0	0	0	18.056	18.056			

SECCION C.- ANTECEDENTES DE LA COTIZACION									
1.- DETALLE DE COTIZACIONES DECLARADA Y OTROS									
1.\$COTIZACION LEGAL (7%)	0								
2.COTIZACION ARTICULO 8° LEY 18.566	0								
3.COTIZACION ADICIONAL VOLUNTARIA	18.066								
4.TOTAL COTIZACION A PAGAR	18.066								
5.REAJUSTES	382								
6.INTERESES	1.108								
7.RECARGOS	221								
8.RECARGO POR DOCUMENTO A FECHA	0								
9.GASTOS DE COBRANZA	1.826								
TOTAL A PAGAR	21.390								
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON EXPRESION FIEL DE LA REALIDAD									
2.- ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO MULTIPLE									
FOLIO DEL PAGO	21648165	EFFECTIVO	21.390						
PLANILLAS CANCELADAS	1								
DESDE	499924489080								
HASTA	499924489080								
DIAS/MESES	MONTO	% TASA	TOTAL INTERES	TOTAL DOC.					
3.- DOCUMENTOS PAGO MULTIPLE									
BANCO	CIA.CTE.	SERIE	N.DOC.	MONTO					
TD	0	0	0	21.390					
SECCION D.- ANTECEDENTES GENERALES									
TIPO PLANILLA	ATTASADA								
FECHA DE GENERACION	16-08-2022								
PERIODO DE PAGO	08/2022								
REMUNERACIONES	1								
N° AFILADOS	1								
GRATIFICACIONES									
DESDE									
HASTA									
USUARIO	RTORO								





22.08.007



2^a v.s. a
realizada
a 01/08/2022.

* observado
enmendado. -

no se paga. -