

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE CENTRAL
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	VICTOR OSORNO IRIBARREN
RUT:	10.645.569-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°20/2022 y N°279/2022
FECHA RENDICION:	23.11.2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	02-11-2022	200238613	EASY.CL	COMPRA VENTILADORES	COMPRA DE 2 VENTILADORES	\$61.980.-
2	02-11-2022	200238613	EASY.CL	COMPRA TIRAS COMMAND	2 TIRAS COMMAND PARA PARED	\$ 12.780.-
3	02-11-2022	200238613	EASY.CL	FLETE	FLETE PRODUCTOS EASY	\$3.891.-
4	14-11-2022	1551586226	UNIMARC MEMBRILLAR	COMPRA ARTÍCULOS PARA SEDE	1 DESTORNILLADOR	\$4.290.-
5	14-11-2022	1551586226	UNIMARC MEMBRILLAR	COMPRA ARTÍCULOS PARA SEDE	1 INSECTICIDA	\$4.650.-
6	14-11-2022	1551586226	UNIMARC MEMBRILLAR	COMPRA ARTÍCULOS PARA SEDE	1 PAQUETECONFORT	\$11.090.-
7	18-11-2022	82049032	ESSBIO S.A.	BOLETA AGUA	PAGO AGUA SEDE RANCAGUA	\$53.000.-
8	22-11-2022	349521476	CGE S.A.	BOLETA LUZ	PAGO ELECTRICIDAD SEDE RANCAGUA	\$31.900.-
9	09-11-2022	878	SERVICIOS ASEO MARISOL SALAMANCA	BOLETA SERVICIOS	SERVICIO DESRATIZACIÓN SEDE AUSTRAL	\$77.350.-
10	28-10-2022	49406	EDUARDO DIEZ MORELLO	GASTOS NOTARIALES	GASTOS NOTARIALES	\$6.000.-
11	22-11-2022	107363	LIBRERÍA PARTENON LAZOS Y CIA	ARTÍCULOS DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$72.840.-
12	22-11-2022	597033984294	EASY	MATERIALES DE MANTENIMIENTO OFICINA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO OFICINA	\$66.450.-
TOTAL RENDIDO						\$406.221

MONTO AUTORIZADO (A)	\$650.000
MONTO RENDIDO (B)	\$406.221
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$243.779

Observaciones:

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

Victor

Osorno

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.013	Equipos menores	\$61.980
22.04.010	Materiales para reparaciones	\$83.520
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$3.891
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas	\$4.650
22.04.007	Artículos de aseo	\$11.090
22.05.001	Electricidad	\$31.900
22.05.002	Agua	\$53.000
22.08.001	Servicios de Aseo	\$77.350
22.12.005	Derechos y Tasas	\$6.000
22.04.001	Materiales de Oficina	\$72.840
	TOTAL	\$406.221

Revisado

por:

EUR

VºBº

EUR

EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.013	Equipos menores	\$61.980
22.04.010	Materiales para reparaciones	\$83.520
22.08.001	Servicios de Aseo	\$77.350
22.04.001	Materiales de Oficina	\$72.840
22.12.002	Gastos Menores	\$110.531
	TOTAL	\$406.221





R.U.T.: 76.568.660-1

Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción Ferreterías, Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas "Exóticas y Tradicionales, Alimentos para Animales, Comercialización de insumos, Servicios Vehículos, Maquinarias y Equipos Agrícolas
CASA MATRIZ: Avda Kennedy 9001 Piso6, Las Condes, Santiago
Fono:2-29590300

BOLETA ELECTRÓNICA Nº 200238613

VENTA EASY.CL

OP: 2001102531401011

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2082000218911	Costo Despacho	1,00	3.891	3.891
7807330590415	Somela Ventilador pedestal 16 Wind Breeze	2,00	30.990	61.980
51141322698	Command Tiras para colgar cuadros Grandes 4 pares blanco Command	2,00	6.390	12.780
			MONTO NETO	66.093
			IVA	12.558
			TOTAL	78.651

MEDIOS DE PAGO

DEBITO: \$78.651



Timbre Electrónico SII
Verifique documento en www.sii.cl
www.easy.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD 262

TOTAL PUNTOS 262

INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD

PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

FECHA HORA LOCAL CA TRX

02/11/22 14:58 0080 065 0033



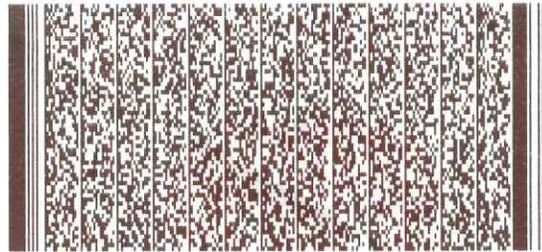
202211020080065003302002386130

Compra
Insecticida
Destornillador
Papel Higiénico

14-11-2022

Unimarc Menbrillar
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Av. Menbrillar #10
Fecha Emisión: 14/11/2022 Hora: 13:47 Trans: 414059
Local: 645 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1551586226

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520007155	INSECT MATA TODO I	\$4650
6931598241398	DESTORNILLADOR M T	\$4290
7806540009274	PAPEL HIG ACOLCHAM	\$11090
TOTAL		\$20030
Desglose del Total:		
Neto		\$16832
IVA		\$3198
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20030
TOTAL PAGOS		\$20030



Timbre electr o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera: #****9823 PATICIA PAOLA DEL VA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

S.I.I. - CONCEPCION

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

N° Ruta 601604480112
Boleta Emitida 04/NOV/2022
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor MV D013 # 202283213

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile RANCAGUA

Su número de servicio es

1136704-6

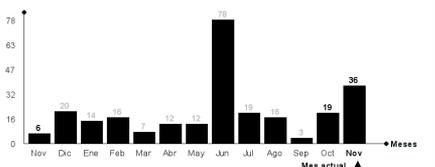
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 27/10/2022	4074	Cargo Fijo	785
Lectura Anterior 27/09/2022	4.038	Consumo Agua Potable	23.991
Consumo Calculado	36,00	Servicio De Alcantarillado	15.584
Consumo Facturado	36,00	Tratamiento Aguas Servidas	12.641
		Subtotal Consumo de Mes	53.001
		Ajuste Sencillo Anterior	6
		Ajuste Sencillo	-7

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

Monto Total 53.000
 Saldo Anterior 0



Su gasto diario fue de: \$ 1767

TOTAL A PAGAR 53.000
VENCIMIENTO 21/NOV/2022

Datos Tributarios Neto \$44.539 , IVA \$8.462

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
 Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 26/11/2022

Últimos pagos: 18/OCT/2022 Monto: 28.340 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

N° Servicio 1136704-6
 Copia Boleta 82049032
 Monto Total 53.000
 Saldo Anterior 0
 Vence 21/NOV/2022
Total a Pagar 53.000





Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 11000
600 37 24000

41 2408 800
41 2101 200

*3311

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp



+56 9 3954 5280

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección		
Chépica	18 de Septiembre N°4393	Palmilla	Aníbal Pinto N°8
Chimbarongo	Miraflores N°403, loc. 3	Peralillo	Av. Errázuriz N°298
Codagua	Bernardo O'Higgins N°180	Peumo	Walker Martínez N°552
Coltauco	Av. Prat N°66, Recinto Municipal	Pichidegua	Independencia N°464
Coinco	Bernardo O'Higgins N°51	Pichilemu	Aníbal Pinto N°210
Doñihue	Delfín Carvallo N°453-A	Placilla	Oscar Gajardo N°2180-B
Graneros	Av. La Compañía N°273, loc. 5	Quinta de Tilcoco	Los Encinos S/N / Planta Agua Potable
La Punta	Conde de la Conquista N°225	Rancagua	Av. Bello Horizonte N°845 Of. 204
Las Cabras	San Martín N°728	Rengo	Arturo Prat N°2001
Lo Miranda	Juan Ramón Cornejo N°014	Requinoa	Daniel Vial N°110
Lolol	Los Aromos N°1	San Fernando	Quechereguas N°405
Machalí	Arturo Prat N°51	San Francisco	San Guillermo N°358, loc. 9 / Interior
Malloa	La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos	San Vicente	Tagua Tagua N°325, loc. 10 Centro Com. Narganes
Nancagua	Armando Jaramillo N°36 A	Santa Cruz	Av. Errázuriz N°1673
Navidad	Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca		
Olivar	Manuel Olegario Soto N°47		

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl

Khipu

SERVIPAG

Santander

BancoEstado

sencillito

PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Lider)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

**Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)**

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternadamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

- El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.

Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por Prorrateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**.

SISS DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

Dirección: Campos N°153

Fono Call Center: 800 381 800

Ciudad: Rancagua

Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455

GRATUITO

CONFIDENCIAL

ATENCIÓN 24/7

SernamEG.gob.cl

f t c /SernamEGChile



Gracias
Hemos recibido
tu pago con éxito.



Estimado/a Cliente:

Los pagos realizados a través de Webpay se reflejarán en su cuenta en un plazo de 24 horas hábiles si el pago fue a través de tarjeta de débito y para tarjetas de crédito en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

Le Enviamos la información de su pago:

Identificador de Transacción	:20221118021640X1136704
Nombre	:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Identificador Pago	:6094536
Monto Pagado	:\$53000
Empresa	:ESSBIO
Nro Cuotas	:0
Fecha	:18-11-2022
Medio Pago	:KHIPU
Nro de Cliente	:1136704-6

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Fono Cliente
800 800 767



www.cge.cl | @CGE_Clientes

¿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

Dirección suministro: OFICIALES GAMERO
060

RANCAGUA

Subestación: Alameda 66/15 Kv

Sector Tarifario: Rancagua Stxe-1-a - Tramo:
1

Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl



OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

San Bernardo: América 663- **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935- **Talagante:** Balmaceda 1153- **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello)- **Buín:** San Martín 453- **Melipilla:** Ortúzar 376- **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419- **Curicó:** Estado 237 - **Talca:** 2 Norte 798- **Chillán:** Arauco 270- **Concepción:** Los Carrera 301, local-B135, Mall Plaza Bio Bio- **Talcahuano:** Colón 540, Local 3- **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116- **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399- **Temuco:** Manuel Montt 669- **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 20041- **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092- **Rengo:** Urriola 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6- **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190- **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240- **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7- **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256- **Parral:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325- **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Pucón:** General Urrutia 615, local 103.

Oficinas con otros horarios

Quirihue: Carrera 464 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) - **Cobquecura:** Mariano Latorre 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)- **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7
GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 349521476

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1466607

Fecha de emisión: 20 Nov 2022

Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Observaciones de reparto:

Dirección de Envío: OFICIALES GAMERO
060

RANCAGUA

Ruta: G2013029-0552 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$31.900

Monto del Período 19 OCT - 18 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Dic 2022

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

Cupón de pago

N° Cliente

1466607

Fecha de vencimiento

06 Dic 2022

Total a pagar

\$ 31.900



04010794521923146660700000319008

Último Pago: el 21 Oct 2022 por un monto de \$ 30.800 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.047
Transporte de electricidad	\$	4.710
Electricidad consumida (207 kWh)	\$	25.785
Arriendo de medidor	\$	359

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	82
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 83

Total exento	\$	105
Total neto	\$	26.719
19% IVA	\$	5.077
Total boleta	\$	31.901
Otros	\$	-1
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 31.900

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad:

Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:

Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

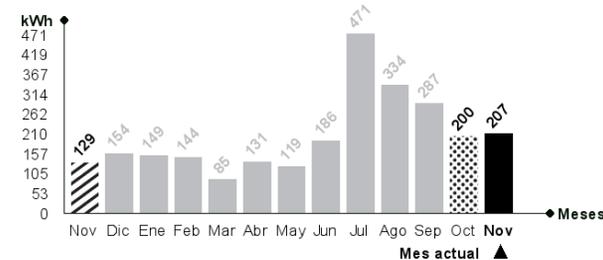
Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

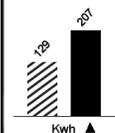
Período de lectura: 19/10/2022 - 18/11/2022 Fecha estimada próxima lectura: 20/12/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
25714162	Empresa	Actual 28.266 kWh Anterior - 28.059 kWh 207 kWh	1	207 kWh
Consumo total del mes = 207 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

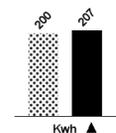


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 60% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 4% más energía que el mes pasado.



Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



Comprobante de pago

Estimada Maria Jose Espinoza Quijada:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita) : Maria Jose Espinoza Quijada
Fecha : 22/11/2022
Hora Transacción : 03:26
N° de Consulta : 49360688
Forma de Pago : Banco Estado Transferencia



Transaccion Realizada

Con fecha 22/11/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado Transferencia que alcanza un total de **\$ 31.900** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. AutorizaciÃ³n Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000001466607	\$ 31.900	N° AdTUG6tM8do9EGQyXfsu

CRC: N22oA230

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos personales.

Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRÁ DESUSCRIBIRSE.



**SERVICIOS DE ASEO MARISOL
DEL CARMEN SALAMANCA
NAVARRETE EMPRESA INDIV**

Giro: ASEO EN DOMICILIOS PARTIC.,OFIC.,
EDIF.,ASEO INDUSTRIAL,LIMPIEZA PATIO
LAS QUINTAS 1232 VILLA TRAPANANDA-
COYHAIQUE
eMail : MARISOLZN@YAHOO.COM Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.577.306- 7
FACTURA ELECTRONICA
N°878

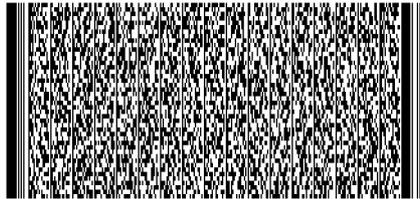
S.I.I. - COYHAIQUE

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2022

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
-	Servicio Desratización Oficinas Defensoría Niñez Coyhaique. Mes Noviembre 2022.	1	65.000			65.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	65.000
I.V.A. 19%	\$	12.350
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	77.350



**SERVICIOS DE ASEO MARISOL
DEL CARMEN SALAMANCA
NAVARRETE EMPRESA INDIV**

Giro: ASEO EN DOMICILIOS PARTIC., OFIC.,
EDIF., ASEO INDUSTRIAL, LIMPIEZA PATIO
LAS QUINTAS 1232 VILLA TRAPANANDA-
COYHAIQUE

eMail : MARISOLZN@YAHOO.COM Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.577.306- 7
FACTURA ELECTRONICA**

N°878

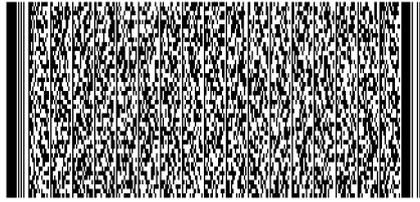
S.I.I. - COYHAIQUE

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2022

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
-	Servicio Desratización Oficinas Defensoría Niñez Coyhaique. Mes Noviembre 2022.	1	65.000			65.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	65.000
I.V.A. 19%	\$	12.350
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	77.350

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

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.

<input type="checkbox"/> Bienes			
Nombre Proveedor:			
Nº Orden de Compra		Monto total a pagar:	
Tipo de entrega:	<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	
Documentación adjunta	<input type="checkbox"/> Factura N°	<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°	
Entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	

<input checked="" type="checkbox"/> Servicios			
Nombre Proveedor:	SERV. DE ASEO MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAVARRETE EMP INDIV.		
Nº Orden de Compra.		Monto total a pagar:	\$ 77.350.-
Tipo de entrega:	<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial, especificar # de cuota	
Documentación adjunta	Rex.:	<input checked="" type="checkbox"/> Factura N° 878	<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°
Entrega de acuerdo al cronograma	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No:
<p><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></p> <p><i>*Nota: 2) En caso de Licitaciones, pagos periódicos por contratos suscritos, Tratos directos, debe adjuntar la documentación necesaria para tramitar el pago.</i></p>			

Con fecha 10 de noviembre de 2022 yo, Mauricio Mora Vergara, mi carácter de responsable de la supervisión del servicio de aseo – fumigación – jardinería, para la Defensoría de los Derechos de la Niñez y, las Sedes Regional certifico la recepción en tiempo y forma del servicio de Desratización para la Sede Regional de Aysén, solicitud realizada para cancelar el servicio por Caja Chica, mientras se gestiona la ampliación del contrato de prestación de servicios de aseo, en consecuencia, doy mi aprobación conforme para la emisión de pago correspondiente.

MMV



Firma



Certificado de Servicio N°4329

PLAGAS AYSÉN SPA

RUT:76.222.989-7

Cochrane 226, Casilla 80, 5952001 - Coyhaique - Aysén (Región De Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo)

981992450

Res.Sanitaria: 2211223375-2022

Res.Sanitaria 2:

Rep. Legal: PLAGAS AYSÉN SPA

RUT: 76.222.989-7

Control de plagas

Fecha de ejecución: 04 / 11 / 2022



Plagas Aysén CCS
Calidad - Confianza - Seguridad

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE TRATADO

Sede: Defensoría de La Niñez

Dirección: Lautaro 532 - 5950000 Coyhaique(Coyhaique (Región De Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo))

IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO:

Nombre Facturación / Razón Social: IPS - Marisol Salamanca

Dirección: Las Quintas 1232 - Coyhaique(Aysén (Región De Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo))

ENTIDAD O PERSONA QUE SOLICITÓ EL TRABAJO

Nombre: IPS - Marisol Salamanca

Dirección: Las Quintas 1232

RUT: 76577306-7

TRATAMIENTOS CONTRATADOS 1

Vigilancia / Monitorización

■ Control de Roedores Preventivo

Instalación de estaciones cebadas en perímetro exterior de edificaciones, cercos perimetrales y /o trampas de captura atóxicas en interior según criterio técnico. Se considerarán visitas quincenales para realizar revisión y reposición de materiales.

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Concentración	Registro ISP	Periodo de Reingreso	Método aplicación	Dosificación %	Dosis Ambiental	Zonas	Lote
------------------	---------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------	------

No hay productos utilizados

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

DIAGNÓSTICO DE PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

NOTA PÚBLICA:

Inico de programa control de roedores

Certificado de Servicio N°4329

PLAGAS AYSÉN SPA

RUT:76.222.989-7

Cochrane 226, Casilla 80, 5952001 - Coyhaique - Aysén (Región De Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo)

981992450

Res.Sanitaria: 2211223375-2022

Res.Sanitaria 2:

Rep. Legal: PLAGAS AYSÉN SPA

RUT: 76.222.989-7

Control de plagas

Fecha de ejecución: 04 / 11 / 2022



Plagas Aysén CCS
Calidad - Confianza - Seguridad

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

Vigilancia / Monitorización

DISPOSITIVOS DE CONTROL INSTALADOS EN ESTA ORDEN DE TRABAJO

Código	Zona	Modelo	Tipo
EC-1			Estación de cebado
EC-2			Estación de cebado
EC-3			Estación de cebado
EC-4			Estación de cebado
EC-5			Estación de cebado
EC-6			Estación de cebado
EC-7			Estación de cebado
EC-8			Estación de cebado
EC-9			Estación de cebado
EC-10			Estación de cebado
EC-11			Estación de cebado
EC-12			Estación de cebado

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el tiempo de reingreso y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.

CITUC: EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS + 56 2 2 635 3800

FECHA Y HORARIO

Fecha Inicio : 04/11/2022 16:02

Fecha Fin: 04/11/2022 16:18

Certificado de Servicio N°4329

PLAGAS AYSÉN SPA

RUT:76.222.989-7

Cochrane 226, Casilla 80, 5952001 - Coyhaique - Aysén (Región De Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo)
981992450

Res.Sanitaria: 2211223375-2022

Res.Sanitaria 2:

Rep. Legal: PLAGAS AYSÉN SPA

RUT: 76.222.989-7

Control de plagas

Fecha de ejecución: 04 / 11 / 2022



Plagas Aysén CCS
Calidad - Confianza - Seguridad

Recibí del Cliente

Nombre y RUT: Marisol salamanca

Nombre y firma del Responsable Técnico

Felipe Henríquez

RUT: 15516582-0

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
76577306 - 7	SERVICIOS DE ASEO MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAVARRETE EMPRESA INDIV	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
12534543 - 3	MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAVARRETE	
DOMICILIO		
LAS QUINTAS 1232 0		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
11	COYHAIQUE	(67) 22215825
CORREO ELECTRÓNICO		
CASALIMPIACOHAIQUE@GMAIL.COM		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 23/11/2022 , siendo válido en todo el territorio nacional.

ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

5Jf1C19n

AODN /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes





DIRECCIÓN DEL TRABAJO

N°:	Codigo Oficina	AÑO	CERTIFICADO
	2000	2022	12851712

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
76577306-7	SERVICIOS DE ASEO MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAVARRETE EMPRESA INDIV	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
12534543-3	MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAVARRETE	
DOMICILIO		
LAS QUINTAS N° 1232		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
11	COYHAIQUE	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
ASEO DEFENSORÍA NIÑEZ		
DOMICILIO DE LA OBRA		
COYHAIQUE		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
11	COYHAIQUE	COYHAIQUE

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	1

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
10	2022	1	175000	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACION POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
62000410-3	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
13321950-1	PATRICIA MUÑOZ GARCIA	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
CARMEN SYLVA 2449, PROVIDENCIA		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		-

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 10/2022 y 10/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 08-11-2022 11:39:26 Hrs.
- **Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado** en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar **hasta 60 días** después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

Jf28Wst3

Código de Verificación

CERTIFICADO
2000/2022/12851712

**Detalle por mes, de los trabajadores declarados en la
certificación**

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
10	2022	16805469-6	SANDRA ELIZABETH CHAVEZ PRIETO

TOTAL DE TRABAJADORES:1

Mauricio Mora Vergara

De: Fabiola Becerra Zurita
Enviado el: jueves, 10 de noviembre de 2022 9:33
Para: Mauricio Mora Vergara
Asunto: RV: Informa termino contrato de desratización Sede Aysén

De: Fabiola Burgos Meier <fburgos@defensorianinez.cl>
Enviado el: jueves, 22 de septiembre de 2022 9:19
Para: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>
CC: Fabiola Becerra Zurita <fbecerra@defensorianinez.cl>; Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>
Asunto: RE: Informa termino contrato de desratización Sede Aysén

Muchas gracias Víctor.

Saludos y quedaremos atentas a lo que nos señales.



Fabiola Burgos Meier

Coordinadora
Sede Regional de Aysén
Regiones Aysén del Gral. Carlos Ibañez del Campo,
Magallanes y de la Antártica Chilena
Tel. +56 224979643 / +56 939413953

De: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>
Enviado el: jueves, 22 de septiembre de 2022 7:43
Para: Fabiola Burgos Meier <fburgos@defensorianinez.cl>
CC: Fabiola Becerra Zurita <fbecerra@defensorianinez.cl>; Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>
Asunto: RE: Informa termino contrato de desratización Sede Aysén

Hola Fabiola

Veremos la posibilidad de ampliar contrato de empresa de aseo para que realice el servicio, de no ser posible, gestionaremos una compra ágil y posterior licitación.

Saludos



Victor Osorno Iribarren

Coordinador Unidad
Unidad de Gestión Institucional
Tel. +56 224979620

De: Fabiola Burgos Meier <fburgos@defensorianinez.cl>
Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2022 9:58
Para: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>

CC: Fabiola Becerra Zurita <fbecerra@defensorianinez.cl>; Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>

Asunto: Informa termino contrato de desratización Sede Aysén

Estimado Victor junto con saludar te quiero comentar que nos queda una visita de la empresa de desratización por lo que quisiera solicitar si es posible que se pueda efectuar una nueva compra ágil para mantener este servicio ya que para nuestra sede es fundamental de acuerdo a las características de la región. La no mantención de este servicio de manera permanente generará posibles plagas de ratones lo que afectaría el normal funcionamiento de la sede y las posibles sanciones sanitarias derivadas de este problema.

De acuerdo a ello manifiesto la necesidad fundada de mantener este servicio por lo que queda del año y considerarlo en el presupuesto permanente de la sede para los años venideros.

Desde ya muchas gracias y quedaré atenta a lo que nos puedas comentar al respecto.

Saludos cordiales.



Fabiola Burgos Meier

Coordinadora
Sede Regional de Aysén
Regiones Aysén del Gral. Carlos Ibañez del Campo,
Magallanes y de la Antártica Chilena

Tel. +56 224979643 / +56 939413953

Mauricio Mora Vergara

De: Fabiola Becerra Zurita
Enviado el: jueves, 10 de noviembre de 2022 9:33
Para: Mauricio Mora Vergara
Asunto: RV: Informa termino contrato de desratización Sede Aysén

De: Fabiola Burgos Meier <fburgos@defensorianinez.cl>
Enviado el: jueves, 22 de septiembre de 2022 9:19
Para: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>
CC: Fabiola Becerra Zurita <fbecerra@defensorianinez.cl>; Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>
Asunto: RE: Informa termino contrato de desratización Sede Aysén

Muchas gracias Víctor.

Saludos y quedaremos atentas a lo que nos señales.



De: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>
Enviado el: jueves, 22 de septiembre de 2022 7:43
Para: Fabiola Burgos Meier <fburgos@defensorianinez.cl>
CC: Fabiola Becerra Zurita <fbecerra@defensorianinez.cl>; Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>
Asunto: RE: Informa termino contrato de desratización Sede Aysén

Hola Fabiola

Veremos la posibilidad de ampliar contrato de empresa de aseo para que realice el servicio, de no ser posible, gestionaremos una compra ágil y posterior licitación.

Saludos



De: Fabiola Burgos Meier <fburgos@defensorianinez.cl>
Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2022 9:58
Para: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>

CC: Fabiola Becerra Zurita <fbecerra@defensorianinez.cl>; Manuel Sáez Zu-Dohna <msaez@defensorianinez.cl>

Asunto: Informa termino contrato de desratización Sede Aysén

Estimado Victor junto con saludar te quiero comentar que nos queda una visita de la empresa de desratización por lo que quisiera solicitar si es posible que se pueda efectuar una nueva compra ágil para mantener este servicio ya que para nuestra sede es fundamental de acuerdo a las características de la región. La no mantención de este servicio de manera permanente generará posibles plagas de ratones lo que afectaría el normal funcionamiento de la sede y las posibles sanciones sanitarias derivadas de este problema.

De acuerdo a ello manifiesto la necesidad fundada de mantener este servicio por lo que queda del año y considerarlo en el presupuesto permanente de la sede para los años venideros.

Desde ya muchas gracias y quedaré atenta a lo que nos puedas comentar al respecto.

Saludos cordiales.



Fabiola Burgos Meier

Coordinadora
Sede Regional de Aysén
Regiones Aysén del Gral. Carlos Ibañez del Campo,
Magallanes y de la Antártica Chilena

Tel. +56 224979643 / +56 939413953

Comprobante de transferencia



¡Transferencia realizada!

Hemos enviado un comprobante de transferencia a su correo electrónico VICTORMANUELOI@GMAIL.COM

Resumen de transferencia

Cuenta de origen	916590806	Banco	Banco Estado
Cuenta de destino	Cuenta Vista N° 84370430631	Correo electrónico	casalimpiacoyhaique@gmail.com
Destinatario	Marisol Salamanca navarrete	Monto	\$ 77.350
Rut	76.577.306-7	Motivo de la transferencia	Factura 878

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RES.EX.N°83 DE 30/08/2004
N° 49.406

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4

Notario Público
Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

(562) 2 896 33 90
notaria@notariadiez.cl

Fecha: 28/10/2022

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

RUT : 62.000.410-3

Dir. : CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

2	AUT. FIRMA	\$	6.000
Total Bruto :		\$	6.000
Retencion (12,25%) :		\$	0
Total Liquidado :		\$	6.000

OT: 46008 - Rep:
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



05248026494063D558F3

Desarrollado por GesNot.cl

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 46008



N° REPERTORIO :

FECHA EMISION OT : 28-10-2022

FECHA REPERTORIO :

EJECUTIVO : ARENAS CARRIEL MARISA

CLIENTE :

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

SECCION :

CODIGO OPERACION :

MATERIA : AUT. FIRMA

OBSERVACION :

VALORES

DERECHOS : 6000

OTROS VALORES : 0

IMPUESTOS : 0

TOTAL : \$ 6000

RETENCION : 0

SALDO : \$ 6000

R.U.T. : 829256002
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 107363

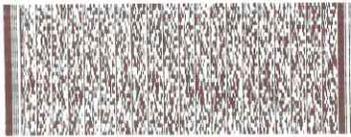
LIBRERIA PARTENON
LAZOS Y CIA LTDA
AV PROVIDENCIA 2525
Telf 222327577
Providencia
Santiago

Vxmenor art.papeleria escritorio

FECHA: 22/11/2022 HORA: 11:35
TID: 5100029932

MONTOS AFECTOS -----\$72.840

TOTAL: \$72.840
El I.V.A de esta boleta es \$11.629



TIMBRE ELECTRONICO STI
Resolucion STI 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

LIBRERIA PARTENON
SU TICKET

MUCHAS

GRACIAS

22/11/2022 11:46 01
000000#9197 EMPL.01

DEPT.01 10 @ \$490
TI \$4900
DEPT.01 3 @ \$520
TI \$1560
DEPT.01 3 @ \$2290
TI \$6870
DEPT.01 3 @ \$1090
TI \$3270
DEPT.01 3 @ \$1990
TI \$5970
DEPT.01 4 @ \$3220
TI \$12880
DEPT.01 3 @ \$3570
TI \$10710
DEPT.01 3 @ \$950
TI \$2850
DEPT.01 3 @ \$1290
TI \$3870
DEPT.01 3 @ \$1280
TI \$3840

ARTICULO 34Q
CAJA \$52640

LIBRERIA PARTENON
SU TICKET

MUCHAS

GRACIAS

22/11/2022 11:47 01
000000#9198 EMPL.01

DEPT.01 2 @ \$10100
TI \$20200
ARTICULO 2Q
CAJA \$20200

Esteli Unzueta Rojas

De: Karen Klenner Barrientos
Enviado el: jueves, 24 de noviembre de 2022 11:26
Para: Esteli Unzueta Rojas
Asunto: FW: materiales taller colegio

Hola Esteli,
Te dejo hilo de correos sobre los materiales de oficina.
Saludos, Karen.

- 10 pliegos de cartulina blanca (referencia: artel 53x75cm)
- 90 etiquetas para nombres (referencia: adetec 34 x 61 mm)
- 10 set de 12 de lápices de cera (referencia: torre maxi/jumbo)
- 3 block de hojas blancas medium 99/1/8
- 1 paquete de 50 palos de helado tamaño jumbo.
- 3 block cartulinas de colores (referencia: artel 18 hojas 38,7 cm x 27,9 cm)
- 4 set de 12 temperas sólida (referencia: artel 10 gramos)
- 3 set de 12 plumones marcadores (referencia: torre tamaño jumbo)
- Pitilla ovillo 40 gramos.
- 3 paquetes de mini perros de ropa (referencia: artel, minipinzas 45 unidades)
- 3 masking tape (referencia: tesa 40 x 18 mm)

De: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>
Fecha: lunes, 21 de noviembre de 2022, 15:51
Para: Karen Klenner Barrientos <kklenner@defensorianinez.cl>
CC: María Alejandra Bravo Santibañez <abravo@defensorianinez.cl>
Asunto: RE: materiales taller colegio

Hola, había entendido que todo era para el 24, ¿a que hora necesitas las cartulinas mañana?

Saludos

De: Karen Klenner Barrientos <kklenner@defensorianinez.cl>
Enviado: lunes, 21 de noviembre de 2022 13:57
Para: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>
Cc: María Alejandra Bravo Santibañez <abravo@defensorianinez.cl>
Asunto: RE: materiales taller colegio

Hola Víctor,

Retomo este hilo de correos porque necesitaremos los materiales solicitados previamente.
Específicamente, las cartulinas las necesitamos mañana para prepararlas y el resto del material para el miércoles.

Cuéntame, por favor, cómo lo hacemos.

Copio a la Ale para que esté informada y se coordine con quien tú definas.

Gracias, Karen.



Karen Klenner Barrientos

Directora
Unidad de Promoción y Difusión de Derechos

Tel. +56 224979600 / +56 939413929

No sienta la obligación de contestar este mail fuera de horario laboral.

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

Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2022 17:51

Para: Karen Klenner Barrientos <kklenner@defensorianinez.cl>

Asunto: RE: materiales taller colegio

OKI!

De: Karen Klenner Barrientos <kklenner@defensorianinez.cl>

Enviado: lunes, 14 de noviembre de 2022 17:49

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

Asunto: RE: materiales taller colegio

Gracias!! Yo vengo mañana así que te puedo ayudar Me avisas.



Karen Klenner Barrientos

Directora
Unidad de Promoción y Difusión de Derechos

Tel. +56 224979600 / +56 939413929

No sienta la obligación de contestar este mail fuera de horario laboral.

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

Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2022 17:46

Para: Karen Klenner Barrientos <kklenner@defensorianinez.cl>

Asunto: RE: materiales taller colegio

Hola

Déjame ver bien mañana en bodega y el resto lo vemos con caja chica.

Saludos!

De: Karen Klenner Barrientos <kklenner@defensorianinez.cl>

Enviado: lunes, 14 de noviembre de 2022 17:44

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

Asunto: RV: materiales taller colegio

Estimado:

¿Cómo estás?

Tenemos un taller en un colegio donde haremos el piloto de una metodología para NNA. Para ello, necesitamos algunos materiales adicionales. Por favor, dime si esto está acá en la DDN o debemos comprar y rendir el monto utilizado. Gracias, Karen.

Materiales requeridos:

- 10 pliegos de cartulina blanca (referencia: artel 53x75cm)
- 90 etiquetas para nombres (referencia: adetec 34 x 61 mm)
- 10 set de 12 de lápices de cera (referencia: torre maxi/jumbo)
- 3 block de hojas blancas medium 99/1/8
- 1 paquete de 50 palos de helado tamaño jumbo.
- 3 block cartulinas de colores (referencia: artel 18 hojas 38,7 cm x 27,9 cm)
- 4 set de 12 temperas sólida (referencia: artel 10 gramos)
- 3 set de 12 plumones marcadores (referencia: torre tamaño jumbo)
- Pitilla ovillo 40 gramos.
- 3 paquetes de mini perros de ropa (referencia: artel, minipinzas 45 unidades)
- 3 masking tape (referencia: tesa 40 x 18 mm)



Karen Klenner Barrientos

Directora
Unidad de Promoción y Difusión de Derechos

Tel. +56 224979600 / +56 939413929

No sienta la obligación de contestar este mail fuera de horario laboral.

De: María Alejandra Bravo Santibañez <abravo@defensorianinez.cl>

Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2022 16:22

Para: Karen Klenner Barrientos <kklenner@defensorianinez.cl>

Asunto: materiales taller colegio

Querida Karen,

De acuerdo a lo conversado te adjunto listado de materiales para taller en escuela en el contexto de pilotaje taller con 5º básico. Traté de detallar lo más posible e incorporé referencias. Cabe señalar que a excepción de las cartulinas todo sirve para próximas actividades.

 [materiales talleres.docx](#)

Quedo atenta a cualquier duda.

Saludos.



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

Alejandra Bravo Santibáñez

Profesora de Historia

Unidad de Promoción y Difusión de Derechos

Tel. +56 224979600

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Unidad de Gestión Institucional
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Mauricio Mora Vergara
RUT:	12.734.271-7
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	REEMBOLSO GASTO PASAJES
FECHA RENDICION:	23-11-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	21-11-2022	Vale traslado	Taxi Aeropuerto	Traslado Aeropuerto Arica a Arturo Prat 391	Traslado a Sede Regional desde aeropuerto	\$17.000
2	22-11-2022	10188872	EASY	Reparación cambio llave lavaplatos – aislación de ruido oficina piso inferior	Llave lavaplatos – espuma expansiva - teflón	\$66.450
3	22-11-2022	Vale traslado	Taxi Aeropuerto	Traslado desde Arturo Prat 391 a Aeropuerto Arica	Traslado de Sede Regional hacia aeropuerto	\$17.000
4						\$0
5						\$0
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$100.450

MONTO AUTORIZADO (A)	\$34.000
MONTO RENDIDO (B)	\$100.450
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$0

Observaciones:

GASTOS ASOCIADOS A COMETIDO FUNCIONARIO (Traslados y Servicios Generales)

- Traslados desde Aeropuerto de Arica hasta Sede Regional de Arica ubicada en Arturo Prat 391
- Compra de llave para lavaplatos y teflón, para cambiar artefacto en Sede Regional de Arica y Parinacota
- Compra de Espuma Expansiva Sellante para sellar abertura existente entre un costado de la oficina de Coordinadora de Sede y piso inferior
- Traslado desde Sede Regional (Arturo Prat 392 hacia Aeropuerto de Arica

Mauricio
Mora Vergara

**NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE**

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	PASAJES (TAXI)	\$34.000
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$34.000

Clasificador Presupuestario

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

Observaciones:

- Se reembolsan directamente gastos en pasajes. El gasto en materiales para mantenimiento de oficina, será reembolsado vía fondo fijo sede central.

EUR/MMV

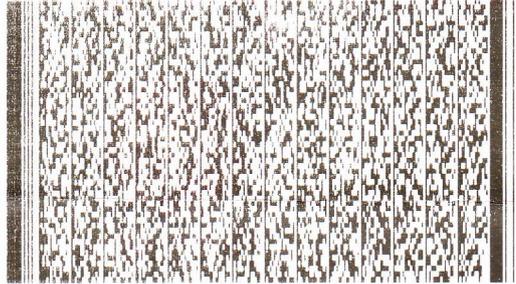


R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000201534164
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

779815957342 M MANDO LAVA YVON 38.990
2 x 13 490
761289471986 ESPUMA SIKI 750 26.980
780015505495 CINTA SELLA HIL0 A 480
SUB TOTAL 66.450

AV TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO 66.450
CAMBIO 0
TOTAL AFECTO \$ 66.450
NETO \$ 55.840
TOTAL IVA(19%) \$ 10.610
TOTAL 66.450



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****

ID:2112734****

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD : 221

TOTAL PUNTOS : 221

INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD

PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS

ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES DEL PROGRAMA.

REVISAR EN WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank

Cencosud, hubieras acumulado hasta

221 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX

22/11/22 08:52 0027 55 0003

ATENDIDO POR : S00055

LOCAL SAP : E619

Participa y Gana Gift Card de \$150.000

Evalua tu experiencia de compra

En <http://www.easy.cl/encuesta>

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO

EASY E619

DIEGO PORTALES 161

ARICA

597033984294 S2PCD33984294107

22/11/22 08:55:48 C-DB *****5108

FECHA CONTABLE / /00

TOTAL \$66.450

EMPLEADO: 7055 BOLETA: 3

NUMERO OPERACION 001018872

CODIGO AUTORIZACION 006526

NUM. UNICO: 0027005500030201122085230

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TAXI AEROPUERTO

Ariel Silva Reyes

+ 56 9 50104565

E-mail: arivicsilrey@yahoo.com
Arica - Chile



Acepta pagos con tarjeta



FECHA: 22 11 20

Nombre: MAURICIO MORA

PATENTE TAXI : BC-YR-26

- AEROPUERTO - ARICA \$ _____
- ARICA - AEROPUERTO \$ 17.000
- SERVICIO POR HORA \$ _____
- SERVICIO LOCAL \$ _____
- SERVICIO DE TOUR \$ _____
- TAXI COMPARTIDO \$ _____

TOTAL \$ 17.000

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA PASAJERO

TAXI AEROPUERTO

Ariel Silva Reyes

+ 56 9 50104565

E-mail: arivicsilrey@yahoo.com
Arica - Chile



Acepta pagos con tarjeta



FECHA: 21 11 2022

Nombre: MAURICIO MORA

PATENTE TAXI : BC-YR-26

- AEROPUERTO - ARICA \$ 17.000
- ARICA - AEROPUERTO \$ _____
- SERVICIO POR HORA \$ _____
- SERVICIO LOCAL \$ _____
- SERVICIO DE TOUR \$ _____
- TAXI COMPARTIDO \$ _____

TOTAL \$ 17.000

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA PASAJERO



COMETIDO DEL FUNCIONARIO

Fecha: 24/11/22

Hora: 09:03:43

Página 1 de 1

1. Antecedentes del funcionario

Rut: 12734271 - 7 Nombre: MORA VERGARA MAURICIO HERALDO
Calidad jurídica: INDEFINIDO Grado: 02
Estamento:
Jurisdicción: DEFENSORIA DE LA NIÑ
Unidad laboral: UNIDAD DE GESTIÓN
Centro de costo: UNIDAD DE GESTION

2. Antecedentes del cometido

Días solicitados: 2 Pernocta: Si
Comuna de origen: LA FLORIDA Comuna de destino: ARICA
Fecha de inicio: 21/11/2022 Fecha de término: 22/11/2022
Lugar: Sede Regional de Arica y Parinacota
Motivo: En vista que los nuevos computadores ya fueron despachados a la Sede, y que los actuales presentan problemas, dificultando las labo

Días al 100%	Días al 60%	Días al 50%	Días al 40%	Días al 20%	Días al 0%	Monto:
1	0	0	1	0	0	\$ 126.000

3. Transporte

Medio de transporte: TERRESTRE Tipo: Terrestre
AÉREO Aéreo

4. Itinerario

Localidad:	Fecha de inicio:	Fecha de término:
LA FLORIDA	21/11/2022	21/11/2022
ARICA	21/11/2022	22/11/2022
LA FLORIDA	22/11/2022	22/11/2022

5. Jefe autorizante

Rut: 10645569 - 4
Nombre: VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN
Jurisdicción: DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
Email: victor.osorno@defensorianinez.cl

6. Historial de movimientos

Fecha	Hora	Rut	Nombre	Ap. paterno	Ap. materno	Tipo de evento
11/11/22	11/11/22 10:28	10645569 - 4	VICTOR MANUEL	OSORNO	IRIBARREN	Autoriza jefatura
11/11/22	11/11/22 10:20	12734271 - 7	MAURICIO HERALDO	MORA	VERGARA	Digitado
11/11/22	11/11/22 10:24	12734271 - 7	MAURICIO HERALDO	MORA	VERGARA	Pendiente de autorización(enviado)
11/11/22	11/11/22 10:44	15565621 - 2	ESTELI BELÉN	UNZUETA	ROJAS	Enviado a firmar
11/11/22	11/11/22 10:32	18574460 - 4	FRANCISCA TRINIDAD MENDEZ		SOLIS	Calculado
11/11/22	11/11/22 11:30	18574460 - 4	FRANCISCA TRINIDAD MENDEZ		SOLIS	Tramitado