#### 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°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	27-06-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	25-05-2023	82169	Tek-krom	Impresión guía periodistas	Servicios de Impresión	\$153.510
2	12-05-2023	69060	Notaria Eduardo Diez	Autorización Poder	Servicios notariales	\$3.000
3	30-05-2023	5414	Tek-krom	Impresión doc verdad y justicia	Servicios de Impresión	\$117.453
4	30-05-2023	597047	JTS Parking	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$2.950
5	17-05-2023	49335905	Cencosud	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$1.050
6	24-05-2023	212856164	Easy	Focos led	Iluminación	\$30.860
7	24-05-2023	6069606	Saba	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$5.200
					TOTAL RENDIDO	\$314.023

MONTO AUTORIZADO (A)	\$400.000
MONTO RENDIDO (B)	\$314.023
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$85.977

Observaciones:

VALIDA

VALIDA

Esteli Unzueta Rojas

Linkousa Linkousa Esteli de Presponto

**REVISADO EUR** 

NOMBRE Y V°B° JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

#### **USO EXCLUSIVO UGI**

#### Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.07.002	Servicios de Impresión	\$270.963
22.12.005	Derechos y tasas	\$3.000
22.09.001	Arriendo terrenos (estacionamiento)	\$9.200
22.04.010	Materiales mantenimiento inmuebles	\$30.860
	TOTAL	\$314.023

Revisado	
por:	
EUR	
V°B°	
EUR	

#### Clasificador Presupuestario

22.07.002	Servicios de Impresión	\$270.963
22.12.002	Gastos Menores	\$43.060
		\$0
	TOTAL	\$314.023

### **EUR/VOI**



Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos miércoles, 28 junio 2023 11:34:01

### 1. IMPRESIONES GUÍA PERIODISTA

#### Documento Electrónico Recibido

#### **TEK-KROM ACCION GRAFICA COMPANIA LIMITADA**

Giro: SERVICIOS GRAFICOS, FOTOCOPIAS, COPIAS Y ARTICULOS DE OFICINA

Av. Apoquindo 3297, Of. 2 - LAS CONDES

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NI?EZ

R.U.T.: 62.000.410-3

GIRO: CORPORACION AUTONOMA DE DERECHO PUBLICO

DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449

COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO: Srta. KAREN KLENNER BARRIENTOS Fono: 224979600

R.U.T.: 78.286.370-3

**FACTURA ELECTRONICA** 

Nº 82169

S.I.I.

Fecha Emision: 25 de Mayo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio %	%Impto Adic.*	Valor
INT1-300304	Impresion Revista tama?o carta 56pags tapas 4/4 color 27/01/2009 : Cambio del codigo 300300^	10 C/U	12.900		129.000
INT1-*	en Couche 300grs con polimate por tiro, interior 4/4 color	1 UN			0
INT1-*	en papel Bond 90grs con corchetes al centro	1 UN			0



Timbre Electrónico SII Verifique documento: www.sii.cl MONTO NETO \$ 129.000 MONTO EXENTO \$ 0 I.V.A. 19% \$ 24.510 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL\$ 153.510

#### Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia www.notariadiez.cl

#### OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 20686



N° REPERTORIO FECHA REPERTORIO :

EJECUTIVO ARENAS CARRIEL MARISA

CLIENTE

CLIENTE BOLETA

.

: 62.000.410-3 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

SECCION

CODIGO OPERACION :

MATERIA

: AUTORIZACION

OBSERVACION

: PODER

VALORES

**DERECHOS** 

3000

OTROS VALORES:

0

**IMPUESTOS** 

0

TOTAL

FECHA EMISION OT : 12-05-2023

: \$

3000

RETENCION

SALDO

S

3000

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

Nº 69.060

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4

Notario Público Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

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

Fecha: 12/05/2023

Sr(a). : DEFENSORIA DE LOS

DERECHOS DE LA NIÑEZ

RUT:

62.000.410-3

Dir.:

CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

AUTORIZACION PODER

Total Bruto:

\$

3.000

3.000

Retencion (13,00%):

Total Liquido:

3.000

0

OT: 20686 - Rep. Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



Desarrollado por GesNot.cl

TRANSBANK VENTA COPTA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
EDUARDO DIEZ MORELLO
EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO
LUIS THAYER OJEDA 359
SANTIAGO

SANTIAGO
RUT:5, 248, 026 4
597030427637-75M03312-V23.1A2
VALIDO COMO BOLETA
A000000003
2/05/2023 12:27:11
A0000000000 A0000000031010

12/05/2023 VISA DEBITO

MONTO VENTA:

TOTAL: MONEDA: OPERACION: 070623

\$3.000 PESO AUTORIZACION: 710250

\*\*\*\*2160 C-DB \$2.521

\$479

#### 3. IMPRESIONES DOCUMENTO VERDAD Y JUSTICIA

Tekkrom Acción Gráfica Compañía Ltda.

Avda. Apoquindo 3297 local 2 Las Condes Teléfono 23532900 Fax 22318055

## COTIZACIÓN

#### DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Atn. Srta. PAMELA MELENDEZ

Cotización Nº : 1126466	Emisión : 29/05/2023	Vencimiento: 29/05/2023	Fono:	Fax :

Item	-	nid. Cantidad	Precio Unit.	Tota \$
] 001	300304 Compresión Libro tamaño carta encuadernación Hotmelt	/U 3	\$ 32,900	98,700
	* tapa blanda 4/0 color en Couché 300grs con polimate;	1	\$	
003	* interior 76pag 4/4 color en papel Bond 90grs	1	\$	
Neto		}		
IVA				\$ 98,700
_				\$ 18,753
Total				\$ 117,453

Observaciones: - Cotización Válida por 5 días. - Plazos y Formas de Pago a convenir.

## ORDEN DE COMPRA

Señores

Tekkrom Acción Gráfica Compañía Ltda.

Atn: Jose Deroy

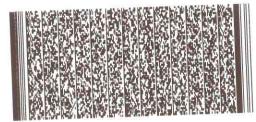
Presente

Por la presente solicito a ustedes nos provean los items arriba indicados.	

Srta. PAMELA MELENDEZ

#### Getnet

```
COMPRA AFECTA
              VÁLIDO COMO BOLETA
                RUT:78 286.370-3
         TEKKROM ACCION GRAFICA CIA LIMITADA
              TEKKROM
Calle APOQUINDO 3297
   Sautiago 0000000005980-20007133
     30/05/2023 16:15:23
                      AID: A0000000031010
"8569 VISA CHEDITO
     Tarjeta:
     Monto:
Total: $ 117.453
C. Ma IVA incluido en este pago: $ 18.753
    Aprobación: 918618 Comprobante: 5614
                                          IS DE OFICI
Giro Vendedor: 0000
NA
DEFF
             Copia de Cliente
RUT: 02.000.710 -
Giro: CORPORACION AUTONOMA DE DERECHO PUBLILU
Dirección: CARMEN SYLVA 2449
Comuna: PROVIDENCIA - Ciudad: SANTIAGO
Facha de Emisión: 30-05-2023
 Descripción
  Cantidad P. Unitario Dscto.
                                     Valor Item
 Impresion Libro tamaño carta encuadernacion Hotmelt
 27/01/2009 : Cambio del codigo 300300^
                                       98.700
   3 x 32.900 0
 tapa blanda 4/0 color en Couche 300grs con polimate,
   1 x 0 0
  interior 76pag 4/4 color en papel Bond 90grs
        1 x 0 0
                                      98.700
                     NETO:
                                        18.753
                    19% IVA:
  Son: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA VITRES
```



Timbre Electrónico SII Res. 113 del 2010 - Verifique Documento: www.sii.cl Desarrollado por http://www.facturacion.cl

#### 4. ESTACIONAMIENTO VEHICULO SEDE CENTRAL \$2.950

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

JIS PARKING MUSEO JIS PARKING SPA MATUCANA 501 780638226 SANTIAGO

# 597047166686-P232A4 VALIDO COMO BOLETA

A6000000031010 VISA DEBITO \$ 2.479 \$ 471 \$ 2.950 MONTO NETO IVA: MONTO VENTA: \$ 2.950 001016 207922 TOTAL: NUMERO DE OPERACION CODIGO DE AUTORIZACION PESO: MONEDA:

GRACIAS POR SU COMPRA COPTA CLIENTE ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR ADELMA NOO OTARTNOO NOBEL AABAY OTYEDA COPIA CLIENTE ARAMOD UZ ROG ZAIDARÐ

PESO MONEDA: 26792 001016 MOTHAS DE OPERACION MONERO DE ADDIGO DE CODIGO DE ADDIGO 096.5 \$ TAM MONTO VENTA: 2 5 920 \$ 471 \$ 5 479 ANUM WELD SOLVES TERMINAL

TERMINAL BOOK SOLVES SOL

VALIDO COMO BOLETA

DDAITWA2 #ASES4-8888817#0788 760638226 JIS PARKING MUSEO ATS PARKING MUSEO MATUCANA BOI

OTIBAD BO ATBURAT

СОМРКОВАИТЕ DE VENTA

#### BOLETA ELECTRONICA NRO: 49335905

R.U.T.: 76433310-1 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 17/05/2023 14:21:44 Cencosud Shopping S.A.

Estacionamiento de Vehiculos

Avda. Andres Bello 2447, Providencia

Sucursal: Costanera Center ID: S511 N Caja: 115

ENTRADA : 17/05/23 13:39

PAGO : 17/05/23 14:21

ESTADIA : 42m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado 1 unid x \$ 1.050

TOTAL NETO \$ 882

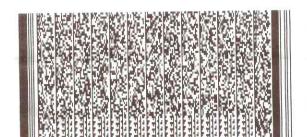
IVA (19 %) \$ Estacommen to

TOTAL \$ 1.050

Tarj.Cr?d./D?bito \$ 1.050

TOTAL PAGOS \$ 1.050

Vuelto \$ 0



Timbre Electronico SII Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

PARKING COSTANERA

AUDA ANDRES BELLO 2447 PISO A

SANT TAGO

597034171483-U22.5A2

14:23:12

FECHA

HORA TERMINAL

IIX101422

17/05/23

- -2000

FECHA CONTABLE

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*8855 \*\*\*\*\*\*\*602 C-DB

VISA DEBITO A000000031010

TOTAL:

\$ 1.050

NUMERO DE BOLETA:

49335905

NUMERO DE OPERACION:

256978

CODIGO DE AUTORIZACION:

004046

GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

## ( was

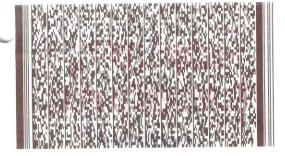
R.U.T. 76.568.660-1 BOLETA ELECTRONICA No 000212856164 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL ENTREGADO

AV. ANDRES BELLO 2447 LOGAN NERA
PROVIDENCIA SAYINGO SAANERA

3 X 9.990
780466091133

780466	091133 FOCO LED 1881163 CINTA ELEC FR 5X18 SUB TOTAL	29.970 890 30.860
AV	TOTAL DESCUENTOS DEBITO CAMBIO	30.860 0
	TOTAL AFECTO \$ NETO \$	30.860 25.933
	TOTAL IVA(19%) \$ TOTAL	4.927 30.860



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank 

FECHA HORA LOCAL CA TRX 17/05/23 14:02 0024 05 0142 ATENDIDO POR : MARIA JOSE BRACHO LOCAL SAP : E511

Esta boleta es indispensab'e para cambios y devoluciones, por favor conservela



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

VENTA DEBITO
EASY COSTANERA
AV ANDRES BELLO 2447 L100
SANTIAGO
597029982414 S2PCD29982414586
17/05/23 13:59:54 C-DB \*\*\*\*\*\*\*\*\*8855
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$30.860
EMPLEADO: 5384 BOLETA: 142
NUMERO OPERACION 001007001
CODIGO AUTORIZACION 029894
NUM UNICO: 00240005014220230517140245
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
AV.APOQUINDO 5400 OF 1301
LAS CONDES, SANTIAGO
AVQUENTA

AVQUENTA

AVQUENTA

RUT Nro.: 76607459-6

GIRO: EST. DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS

Nro. De Caja: 0135 Nro. Boleta: 0006069606

Fecha 24/05/2023 HORA 14:04:58

Txii: 164 10 T/D: 32 T: 084048

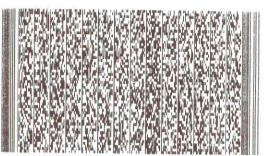
P/S: 46 5/A: 0

Entrada: 24/05/2023 Hora: 12:09 Salida: 24/05/2023 Hora: 14:04

Tarifa: A

Valor Estacionamiento Monto Neto 4370 I.V.A.(19%) 830 TOTAL 5200 TARJETA de CREDITO 5200 Suma de sus pagos 5200 Su Vuelto 0

Gracias por su compra



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