

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
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:	VIERNES 23-06-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1				DEVOLUCIÓN MAYO 2023	DEVOLUCIÓN POR ERROR ARQUEO FONDO FIJO MAYO	\$8.319.-
2	22-05-23	697955940	SODIMAC S.A.	DISPENSADOR PAPEL BAÑO SEDE	COMPRA DISPENSADOR TOALLA PAPEL JUMBO	\$38.990.-
3	31-05-23	3950	CERRAJERÍA JUANA SERRANO ROBLES	COPIA LLAVE CANDADO	COMPRA COPIA DE LLAVE PARA CANDADO REJA SEDE	\$1.500.-
4	06-06-23	164771937	UNIMARC MEMBRILLAR	LYSOFORM Y SERVILLETAS	COMPRA LYSOFORM Y SERVILLETAS SEDE	\$16.940.-
5	07-06-23	193153	SOC CONSESIONARIA RUTA 5 TALCA - CHILLÁN	TAG ABRIL	PAGO FACTURA TAG MES ABRIL VEHÍCULO SEDE	\$10.400.-
6	12-06-23	11452650	ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.	ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTO VIAJE CP DPP DEL MAULE	\$1.970.-
7	16-06-23	19036	IMPRESA OMAR SANDOVAL RIVERS	TERMOLAMINADO	TERMOLAMINADO LETRERO 19-06-23, ATENCIÓN	\$1.200.-
8	20-06-23	704358664	SODIMAC S.A.	VAJILLA SEDE	COMPRA VAJILLA + PARA SEDE	\$54.140.-
9	20-06-23	704358665	SODIMAC S.A.	MANTELES SALÓN	COMPRA MANTELES SALÓN Y SERVILLETOS SEDE	\$60.970.-
10	20-06-23	704358666	SODIMAC S.A.	VAJILLA SEDE	COMPRA VAJILLA + AZUCAREROS SEDE	\$59.350.-
11	20-06-23	2019808507	SUPERMERCADOS LÍDER	AMPOLLETAS RECEPCIÓN	COMPRA AMPOLLETAS RECEPCIÓN SEDE	\$16.540.-
12	20-06-23	1078	CERRAJERÍA RIVERA HERMANOS LTDA.	TERMOLAMINADO	TERMOLAMINADO LETRERO HORARIO ATENCIÓN SEDE	\$2.500.-
TOTAL RENDIDO						\$272.819.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$272.819.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	- \$7.819.-

Observaciones:

Según error en cálculo devolución del Fondo Fijo de Mayo 2023, de \$8.319. Observación levantada en arqueo caja N°1, del 19-06-2023, COMO DIFERENCIA POR PAGAR.


 Fabiola Burgos Meier


 Fabiola Burgos Meier



Revisado EUR

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y V°B° JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.12.999	OTROS	\$8.319
22.04.013	EQUIPOS MENORES	\$38.990
22.04.010	MATERIALES PARA REPARACIONES	\$18.040
22.04.007	MATERIALES DE ASEO	\$16.940
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$10.400
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	\$1.970
22.07.999	OTROS PUBLICIDAD (TERMOLAMINAS)	\$3.700
22.04.008	MENAJE	\$174.460
	TOTAL	\$272.819

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.12.002	GASTOS MENORES	\$98.359
22.04.008	MENAJE	\$174.460
		\$0
	TOTAL	\$272.819

EUR/VOI/FBM





SODIMAC S.A.
Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 697955940

S.I.I Santiago Poniente



Fecha de Emisión : 22 de Mayo del 2023

cc 72 Centro de costo Virtual

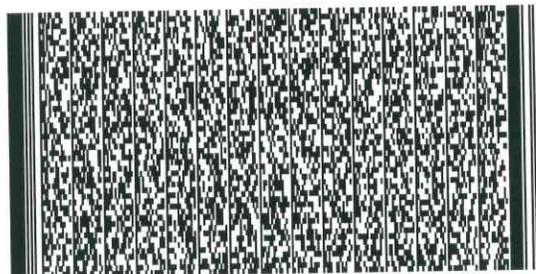
DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
870659X	DISPENSADOR TOALLA EN ROLLO CU	1	\$38.990	\$38.990

Neto : \$32.765
IVA 19% : \$6.226
Total : \$38.990

FORMAS DE PAGO

FC000038990



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES
7.693.236-0

Giro:

CERRAJERIA-PLASTIFICADOS-CONFITES-E
NCENDEDORES-REGALOS
INDEPENDENCIA FRENTE AL 511

Rancagua, Rancagua

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.950

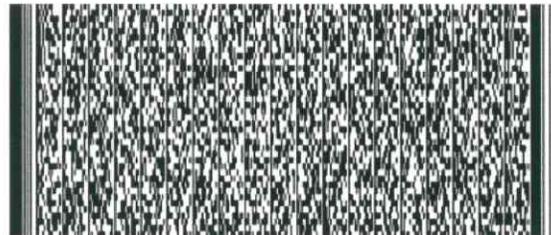
REF. VENDEDOR: 7693236-0

Fecha: 2023-05-31 11:56:21

Monto Total \$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$239

(Handwritten mark)



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

Compra Unimarc
 \$16.940.-
 06/06/2023

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 Emision: 06/06/2023 Hora: 17:12 Trans: 61434
 Local: 645 Caja: 84 Boleta Electronica: 1624771937

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500221326	SERVILLETA UH COCT 2 x 1 UN \$2330 c/u	\$4660
7790520998125	PACK DEO DESINF OR 2 x 1 UN \$6140 c/u	\$12280
TOTAL		\$16940
Desglose del Total:		
Neto		\$14235
IVA		\$2705
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$16940
TOTAL PAGOS		\$16940

Total items: 2
 Total articulos vendidos: 4

597029667551 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 06/06/23 17:13:41 H3PCH29667551770
 *****6447 / /00
 MONTO \$ 16.940
 TOTAL \$ 16.940
 NUM OPER 001005652 COD AUTO 689130
 NUMERO UNICO 00010645842023060617133020
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Cajera:****5688 ROSSANA PAOLÁ BECERRA FUENZ

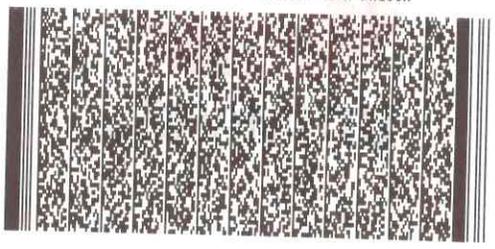
Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

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 Emision: 06/06/2023 Hora: 17:12 Trans: 61434
 Local: 645 Caja: 84 Boleta Electronica: 1624771937

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500221326	SERVILLETA UH COCT 2 x 1 UN \$2330 c/u	\$4660
7790520998125	PACK DEO DESINF OR 2 x 1 UN \$6140 c/u	\$12280
TOTAL		\$16940
Desglose del Total:		
Neto		\$14235
IVA		\$2705
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$16940
TOTAL PAGOS		\$16940

Total items: 2
 Total articulos vendidos: 4

597029667551 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 06/06/23 17:13:41 H3PCH29667551770
 *****6447 / /00
 MONTO \$ 16.940
 TOTAL \$ 16.940
 NUM OPER 001005652 COD AUTO 689130
 NUMERO UNICO 00010645842023060617133020
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Cajera:****5688 ROSSANA PAOLÁ BECERRA FUENZ

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)



Comprobante de pago Webpay

Información de la transacción

Numero de Comprobante	N° 20230607110838620004103
Monto cancelado	\$ 10.400
Tarjeta Crédito	xxxx xxxx xxxx 6447
Fecha Transacción	07-06-2023 11:08:38
Código Autorización	753145
Tipo Transacción	Débito
Web del Comercio	www.survias.cl

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.



**SOCIEDAD
CONCESIONARIA
RUTA 5 TALCA-CHILLAN
S.A.**

Actividad Servicios prestados por
Concesionarios de carretera
Casa Matriz: Cerro El Plomo 5420,
Las Condes

**R.U.T.: 77.337.752-9
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**

N°193153

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

▼ DATOS DEL USUARIO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ
CARMEN SYLVA,2449,.
PROVIDENCIA
SANTIAGO



6200041032023061634001931530000010400



N° Convenio: 0010062000410001

RUT: 62000410-3

▼ DETALLE DEL CONSUMO

PPU	Total PPU
RDCF79	10.400

▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE
Viajes TAG del Periodo	\$ 10.400
TOTAL EXENTO	\$ 10.400

TOTAL MES \$ 10.400

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES

7.3	FECHA EMISIÓN
6.9	23-05-2023
6.6	FECHA VENCIMIENTO
6.7	16-06-2023
6.6	PERIODO FACTURACIÓN
6.5	15-09-2022 al 15-05-2023
6.4	FECHA ÚLTIMO PAGO
6.3	
6.2	
6.1	
6	

Cliente con más de 10 placas patentes, puede consultar el total de sus tránsitos en www.survias.cl

TOTAL CONSUMO DEL MES \$ 10.400

▼ MENSAJES AL USUARIO

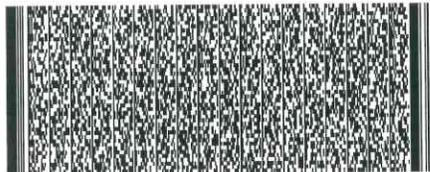
Desde ahora también puedes pagar tu boleta o factura en www.servipag.com y en todas sus sucursales y agencias en forma presencial

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR \$ 10.400

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	0010062000410001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	1212181
TOTAL A PAGAR	\$ 10.400
FECHA VENCIMIENTO	16-06-2023



Timbre Electronico SII Res. N° 80 del 22-08-2014

Verifique Documento en www.survias.cl

Para el detalle de tus tránsitos visítanos en www.survias.cl
Recuerda que puedes pagar tu boleta/factura en www.survias.cl



6200041032023061634001931530000010400



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

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			
Línea de Plan de Compras:			
Nombre Proveedor:			
Nº Orden de Compra		Monto 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			
Línea Plan de Compras:			
Nombre Proveedor:	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.		
Nº Orden de Compra.		Monto a pagar:	\$10.400
Tipo de entrega:	<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial, cuota	
Documentación adjunta	Res. Ex.:	<input checked="" type="checkbox"/> Factura N° 193153	<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°
Entrega de acuerdo al cronograma	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> 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>			
<i>**Nota: 2) En caso de Licitaciones, pagos periódicos por contratos suscritos, Tratos directos, debe adjuntar la documentación necesaria para tramitar el pago.</i>			

<input type="checkbox"/> Bienes <input checked="" type="checkbox"/> Servicios
Viajes TAG del Periodo.

Con fecha 30 de mayo de 2023 yo, **Esteban Pereira Rojas**, mi carácter de responsable de la adquisición del servicio de **Peajes Autopista**, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, certifico la recepción en tiempo y forma del servicio correspondiente al periodo de, pago **1 de 1 cuotas**, en consecuencia, doy mi aprobación conforme para la emisión de pago correspondiente.

epr


Firma



Autorizado por ESTEBAN PEREIRA ROJAS ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES martes, 30 mayo 2023 18:07:29

2

HOJA DE RUTA CONTROL DE VEHICULOS

PATENTE PLACA N° R D C F 49
 N° DE LITROS: 39.185
 MONTO EN \$: 150.826

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Fabrice Bunge Peron KILOMETRAJE: 1926

N° ORDEN: 19.04.23 FECHA: 19.04.23

COMERCIAL: _____ N° GUIA DE DESPACHO: _____

FECHA	SALIDA		DESTINO	LLEGADA		FUNCIONARIO	FIRMA
	HORA	KM.		HORA	KM.		
13/07/22	11:20	14 FS	Edm BELTRINA	11:35	1480	Guillermo Schuaba	[Signature]
✓	12:40	1480	HOSP SIDEL RIO	15:41	1520	✓	[Signature]
19/07/22	08:50	1520	LA PILTANIA	12:05	1549	✓	[Signature]
✓	12:15	1549	RETINA JETA U.S.S	13:49	1602	✓	[Signature]
29/07/22	10:30	1602	ET. VEHICULO IMADEBIA	12:30	1719	✓	[Signature]
14/03/23	08:00	1719	Tramway Sede Ctegrinsa Sede Central BSA - Franckena	9:53	1812	Fabrice Bunge Peron	[Signature]
16/03/23	19:19	1812	Trabaja sede Central Franckena & sede Franckena	21:15	1911	Fabrice Bunge Peron	[Signature]
19/04/23	12:00	1911	Trabaja a taller, sede subestacion para generar zona subestacion	14:45	2090	Fabrice Bunge Peron	[Signature]
19/04/23	18:30	2090	Trabaja todo el día en la oficina sede Legueta	21:15	2269	Fabrice Bunge Peron	[Signature]

HOJA DE RUTA CONTROL DE VEHICULOS

PATENTE PLACA N° RDCF 49

NOMBRE DEL CONDUCTOR : _____ KILOMETRAJE : _____

N° ORDEN : _____ FECHA : _____ N° DE LITROS : _____

COMERCIAL : _____ N° GUIA DE DESPACHO : _____ MONTO EN \$: _____

FECHA	SALIDA		DESTINO	LLEGADA		FUNCIONARIO	FIRMA
	HORA	KM.		HORA	KM.		
13/06/22	11:15	342	SANTIAGO	19:00	470	Guillermo J. Jorjahn	[Signature]
14/06/22	11:10	470	A.ch.s	14:40	483	✓	[Signature]
15/06/22	16:40	483	Domicilio Panticaban	14:10	498	✓	[Signature]
16/06/22	05:20	498	Chillan A. CASAPUVA 1841	20:20	1380	✓	[Signature]
20/06/22	12:05	1380	TRINITY T.A.G.	14:05	1393	✓	[Signature]
23/06/22	16:25	1393	TEATINOS 120	18:34	1410	✓	[Signature]
05/07/22	11:20	1410	C. MAJUA TARCOCHO #360	13:49	1448	✓	[Signature]
08/07/22	12:10	1448	COMPUTADORA RECOMUNDO 621	14:50	1475	✓	[Signature]

e.

φ

Detalle de tránsitos

Tipo de tránsitos:
TODOS

Desde
30-05-2019

HASTA
30-05-2023

Patente
RDCF79

Consultar

Patente	Fecha	Hora	Punto cobro	Categoría	Monto
RDCF79	21-04-2023	13:48	Río Claro SN	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	\$2.600
RDCF79	21-04-2023	09:50	Río Claro NS	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	\$2.600
RDCF79	19-04-2023	18:52	Río Claro SN	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	\$2.600
RDCF79	19-04-2023	13:48	Río Claro NS	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	\$2.600

Mostrando del 1 al 4 de un total de 4 elementos

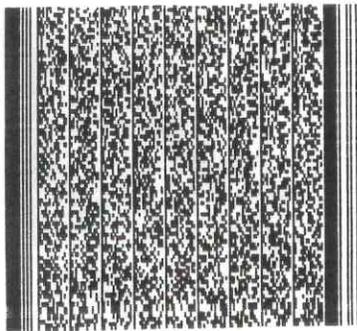
1

Descargar detalle de tránsitos

BOLETA ELECTRONICA N. 0011452650
ESTACIONAMIENTOS TALCA S. A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
Tel: 71-510117 talca@estacionamie
ntos-talca.cl
12 JUN 2023 14:47:32
1 ORIENTE 900
MARIO HENRRIQUEZ YAN
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas

RDCF-79 Nro Ticket: 82
HORA : 13:30:35 a 14:47:32
TIEMPO ESTACIONADO: 76

MONTO NETO : \$1654
IVA : \$314
TOTAL VENTA : \$1968
TOTAL A PAGAR : \$1970
El IVA de esta boleta es \$314



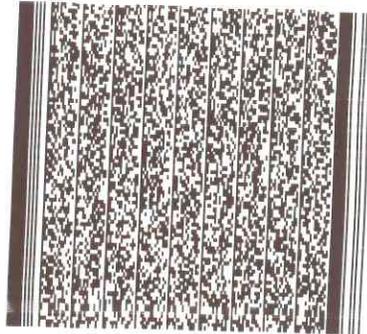
Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

BOLETA ELECTRONICA N. 0011452650
ESTACIONAMIENTOS TALCA S. A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
Tel: 71-510117 talca@estacionamie
ntos-talca.cl
12 JUN 2023 14:47:32
1 ORIENTE 900
MARIO HENRRIQUEZ YAN
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas

RDCF-79 Nro Ticket: 82

HORA : 13:30:35 a 14:47:32
TIEMPO ESTACIONADO: 76

MONTO NETO : \$1654
IVA : \$314
TOTAL VENTA : \$1968
TOTAL A PAGAR : \$1970
El IVA de esta boleta es \$314



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

Fecha: 12.06.2023

Descripción: Pago estacionamiento, ticket 82.

Patente: RDCF-79.

Profesional: Fabiolo Burgos Reyes.

Firma:



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

INFORME DE COMISIÓN O COMETIDO FUNCIONARIO

Nombre funcionario:	Fabiola Carolina Burgos Meier	
RUT:	15.232.740-4	
Cargo:	Coordinadora	
Unidad:	Sede O'Higgins	
Lugar de cometido:	Talca	
Jefatura que autoriza comisión:	Victoria Becerra Osses	
Fechas:	12.06.2023	

Motivo del Cometido	Actividad de Promoción y Difusión. Actividad de relacionamiento institucional
---------------------	---

Medio de Transporte	Aéreo	Terrestre	Propio
		X	

Solicitud de Fondos aRendir	Si	No	Monto \$
		X	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Elaborar resumen de las actividades realizadas que marcaron el cumplimiento de la comisión)

Participación en Feria de conmemoración del Erradicación del Trabajo Infantil región de Maule. Durante la actividad se participa con un stand en el cual se entrega información a los adolescentes participantes en la actividad referente a derechos de NNA, derechos en contexto de detención, convivencia escolar y trabajo infantil. A la instancia acudieron un total de 120 adolescentes entre 13 y 15 años y contó con la presencia de diferentes autoridades regionales lo que posibilitó generar canales de comunicación expedita.

Cuenta Pública Fiscal Regional Maule. Durante la tarde se acude a la cuenta pública del Defensor Regional, instancia en la cual se entrega por parte de dicha autoridad los antecedentes de la gestión correspondiente al año 2022, así como también algunas cifras relativas a infancia, en relación a la defensa de adolescentes vinculados a comisión de delito. En este sentido señalar que en el año 2022 525 adolescentes se vieron vinculados a delitos, lo que representa un abaja significativa a nivel regional en comparación con el año anterior.



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

RESULTADOS OBTENIDOS (Especificar lo que se logró con la comisión)

Durante la participación en la feria se entrega material de promoción y difusión de derechos a estudiantes de primero medio de dos colegios emblemáticos de la comuna de Talca. En este sentido se orienta a los estudiantes a como efectuar el ingreso de requerimientos a nuestra institución. Así como también orientaciones en materia de control de identidad y detención.

En esta oportunidad se mantiene contacto con la Seremi de Desarrollo Social y Familia en la que se acuerda que se coordinaran las mesas e instancias de infancia en un solo día para poder asistir de manera presencial por parte de la sede de la Defensoría de la Niñez. De igual forma se establece un canal de comunicación directa con la Seremi del Trabajo del Maule para coordinar información y acciones posteriores.

En la cuenta Pública de la Defensoría, se establece vía de contacto directo con el Defensor Penal Regional para materias de coordinación interinstitucional.

OPINIÓN Y PROPUESTAS

Se propone continúa participando de instancias de promoción y difusión de derechos de manera presencial en la región.

GASTOS REALIZADOS FUERA DEL VIATICO SUSCEPTIBLES DE REEMBOLSO (Indicar los gastos realizados y su justificación)

--

IDENTIFICACIÓN DE GASTOS REALIZADOS

NRO.	FECHA	N° BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR
1				\$0
2				\$0
3				\$0
4				\$0
5				\$0
6				\$0
7				\$0
8				\$0
9				\$0
10				\$0
MONTO TOTAL RENDIDO				\$0

*Se deben adjunta copia de todos los documentos identificados.



Firma Jefatura _____

Firma funcionario

USO EXCLUSIVO UGI

Clasificador Presupuestario para contabilización

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

Revisado por:
V°B°

FBM

INFORME DE COMISIÓN O COMETIDO FUNCIONARIO

Nombre funcionario:	MARÍA JOSÉ ESPINOZA QUIJADA	
RUT:	15.805.547-3	
Cargo:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	
Unidad:	SEDE OHIGGINS	
Lugar de cometido:	COMUNA DE TALCA	
Jefatura que autoriza comisión:	VICTOR OSORNO IRRIBARREN	
Fechas:	12-06-2023	

Motivo del Cometido	Actividad de Promoción y Difusión. Actividad de relacionamiento institucional.
---------------------	--

Medio de Transporte	Aéreo	Terrestre	Propio
		X	

Solicitud de Fondos aRendir	Sí	No	Monto \$
		X	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Elaborar resumen de las actividades realizadas que marcaron el cumplimiento de la comisión)

Participación en Feria de conmemoración del Erradicación del Trabajo Infantil región del Maule. Durante la actividad, se participa con un stand en el cual se entrega información a los adolescentes participantes de la jornada, referente a derechos de NNA, derechos en contexto de detención, convivencia escolar y trabajo infantil. A la instancia acudieron un total de 120 adolescentes entre 13 y 15 años y contó con la presencia de diferentes autoridades regionales, lo que posibilitó generar canales de comunicación expedita.

Se participa en Cuenta Pública 2022, de la Defensoría Pública del Maule, instancia en la cual se entrega por parte de dicha autoridad los antecedentes de la gestión correspondiente al año 2022, así como también algunas cifras relativas a infancia, en relación a la defensa de adolescentes vinculados a comisión de delito. En este sentido señalar que, en el año 2022, 525 adolescentes se vieron vinculados a delitos, lo que representa una baja significativa a nivel regional en comparación con el año anterior.





DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

RESULTADOS OBTENIDOS (Especificar lo que se logró con la comisión)

Durante la participación en la feria se entrega material de promoción y difusión de derechos a estudiantes de primero medio de dos colegios emblemáticos de la comuna de Talca. En este sentido, se orienta a los estudiantes a como efectuar el ingreso de requerimientos a nuestra institución. Así como también, orientaciones en materia de control de identidad y detención.

En esta oportunidad, se mantiene contacto con la Seremi de Desarrollo Social y Familia en la que se acuerda que se coordinarán las mesas e instancias de infancia en un solo día, para poder asistir de manera presencial por parte de la sede de la Defensoría de la Niñez. De igual forma, se establece un canal de comunicación directa con la Seremi del Trabajo del Maule para coordinar información y acciones posteriores.

En la cuenta Pública de la Defensoría Penal Pública, se establece vía de contacto directo con el Defensor Penal Regional para materias de coordinación interinstitucional.

OPINIÓN Y PROPUESTAS

Se propone poder seguir participando activamente en instancias de promoción, difusión y entrega de derechos, de forma presencial en la región del Maule. Así, se podrá marcar mejor presencia en una región en que la sede, no se encuentra físicamente.

GASTOS REALIZADOS FUERA DEL VIATICO SUSCEPTIBLES DE REEMBOLSO (Indicar los gastos realizados y su justificación)

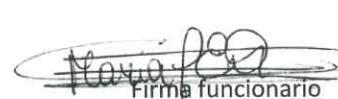
--

IDENTIFICACIÓN DE GASTOS REALIZADOS

NRO.	FECHA	N° BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR
1				\$0
2				\$0
3				\$0
4				\$0
5				\$0
6				\$0
7				\$0
8				\$0
9				\$0
10				\$0
MONTO TOTAL RENDIDO				\$0

*Se deben adjunta copia de todos los documentos identificados.

Firma Jefatura _____


Firma funcionario



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

USO EXCLUSIVO UGI

Clasificador Presupuestario para contabilización

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

Revisado por:

V°B°

FBM/meq

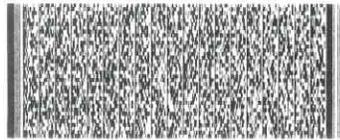
Ternolaminado
Letrero Atención

16/06/2023.

OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL
RIVERS
10563247-9
GIRO: DISEÑO GRAFICO SERVICIOS
DE IMPRENTA
ESTADO 578, RANCAGUA, RANCAGUA
BOLETA ELECTRONICA Numero:
19036
Fecha: 16-06-2023 13:35

Venta: \$1.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$192

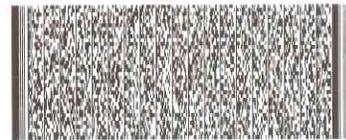


Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL
RIVERS
10563247-9
GIRO: DISEÑO GRAFICO SERVICIOS
DE IMPRENTA
ESTADO 578, RANCAGUA, RANCAGUA
BOLETA ELECTRONICA Numero:
19036
Fecha: 16-06-2023 13:35

Venta: \$1.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$192



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

Profesional: María José Espinoza Quijada

Firma:

SODIMAC S.A.

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:704358664 20/06/2023
CC:00083 CAJA:0013 CAJERO:296 13:00:47

6844235	PLATO OVAL 30CM PORC BCA ROYA		
CU	2 X 5.190	10.380	
1861859	JGO CUB 24PZ AC INOX VERONA		
JU	2 X 13.390	26.780	
# 1504444	CAJA PORTA TE BAMBU 6 DIV		
CU	1 X 11.590	11.590	
Promocion		Ahorro	
130368	QUICAJA PORTA11	-4.600	
1484583	BARREHOJAS PLAST 18X20		
CU	1 X 9.990	9.990	

SUBTOTAL 58.740
AHORRO -4.600

NETO 45.496
IVA 8.644
TOTAL 54.140

##6##

P.

Formas de Pago

DB 54140
VUELTO DB: 0
N.U. 830013000186230620130028
#16208-1720
CAJERA(O) ELENA PATRICIA CUBILLOS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

SODIMAC S.A.

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:704358664 20/06/2023
CC:00083 CAJA:0013 CAJERO:296 13:00:47

6844235	PLATO OVAL 30CM PORC BCA ROYA		
CU	2 X 5.190	10.380	
1861859	JGO CUB 24PZ AC INOX VERONA		
JU	2 X 13.390	26.780	
# 1504444	CAJA PORTA TE BAMBU 6 DIV		
CU	1 X 11.590	11.590	
Promocion		Ahorro	
130368	QUICAJA PORTA11	-4.600	
1484583	BARREHOJAS PLAST 18X20		
CU	1 X 9.990	9.990	

SUBTOTAL 58.740
AHORRO -4.600

NETO 45.496
IVA 8.644
TOTAL 54.140

##6##

P.

Formas de Pago

DB 54140
VUELTO DB: 0
N.U. 830013000186230620130028
#16208-1720
CAJERA(O) ELENA PATRICIA CUBILLOS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Fecha: 20/06/2023.
Monto: \$ 54.140.
Funcionaria: Ma José Espinosa Quijada.

[Signature]

Fecha: 20/06/2023

Monto: \$60.970.-

Funcionaria: Ma José Espinoza Quijada.

SODIMAC S.A.

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:704358665 20/06/2023
CC:00083 CAJA:0013 CAJERO:296 13:02:17

2025205	SERVILLETERO BUDDY		
CU	1	X	8.990
8866635	MANTEL RECT 180X230CM RAYA NQ		8.990
CU	2	X	25.990
			51.980

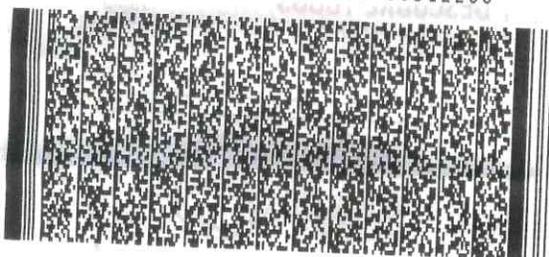
NETO	51.235
IVA	9.735
TOTAL	60.970
##3##	

Formas de Pago

EF 60970
Monto EF Cliente : 61.000
Vuelto EF : 30

#16208-1819

CAJERA(O) ELENA PATRICIA CUBILLOS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:704358665 20/06/2023
CC:00083 CAJA:0013 CAJERO:296 13:02:17

2025205	SERVILLETERO BUDDY		
CU	1	X	8.990
8866635	MANTEL RECT 180X230CM RAYA NQ		8.990
CU	2	X	25.990
			51.980

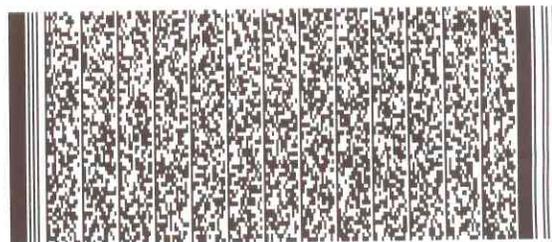
NETO	51.235
IVA	9.735
TOTAL	60.970
##3##	

Formas de Pago

EF 60970
Monto EF Cliente : 61.000
Vuelto EF : 30

#16208-1819

CAJERA(O) ELENA PATRICIA CUBILLOS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

Fecha: 20/06/2023

Monto: \$59.350.-

Funcionaria: M^a José Espinoza Quijada.

SODIMAC S.A.

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:704358666 20/06/2023
CC:00083 CAJA:0013 CAJERO:296 13:03:16

2025205 SERVILLETERO BUDDY				
CU	1	X	8.990	8.990
6844286 PLATILLO 15 CM PORC BCA ROYAL				
CU	10	X	1.690	16.900
684426X TAZA 290CC PORC BCA ROYAL				
CU	10	X	2.690	26.900
3265242 AZUCARERO BCO RING				
CU	2	X	2.290	4.580
3319881 PACK 50BOLS 5LT /30X35 AMARRA				
CU	2	X	990	1.980

NETO	49.874
IVA	9.476
TOTAL	59.350

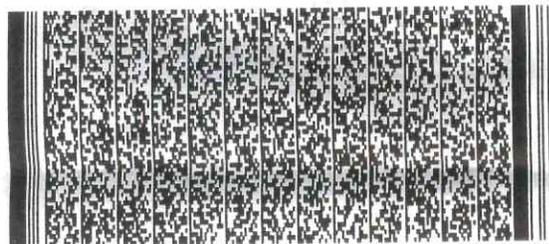
##25##

Formas de Pago

EF 59350
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 650

#16208-1522

CAJERA(O) ELENA PATRICIA CUBILLOS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.

SODIMAC S.A.

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:704358666 20/06/2023
CC:00083 CAJA:0013 CAJERO:296 13:03:16

2025205 SERVILLETERO BUDDY				
CU	1	X	8.990	8.990
6844286 PLATILLO 15 CM PORC BCA ROYAL				
CU	10	X	1.690	16.900
684426X TAZA 290CC PORC BCA ROYAL				
CU	10	X	2.690	26.900
3265242 AZUCARERO BCO RING				
CU	2	X	2.290	4.580
3319881 PACK 50BOLS 5LT /30X35 AMARRA				
CU	2	X	990	1.980

NETO	49.874
IVA	9.476
TOTAL	59.350

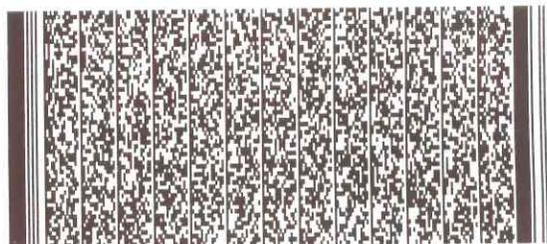
##25##

Formas de Pago

EF 59350
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 650

#16208-1522

CAJERA(O) ELENA PATRICIA CUBILLOS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

Fecha: 20/06/2023

monto: \$16.540.-

Funcionaria: N^a José Espinoza Quijada.

SUC: EINSTEIN #263
RANCAGUA - RANCAGUA
RUT: 76.134.941-4

SUC: EINSTEIN #263
RANCAGUA - RANCAGUA
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002019808507 Caja: 0012
Fecha: 20/06/2023 Hora: 11:48:03
7806505963801 BL.C.SOF TOU \$ 6.690
CODIGO: 7804603542195
2X2.290 WIPES DESINF \$ 4.580
RF Precio Antes Ahora -1.000
CODIGO: 7807332025755
3X2.390 LED9W LC E27 \$ 7.170
RF Precio Antes Ahora -900

Bol. Electronica: 002019808507 Caja: 0012
Fecha: 20/06/2023 Hora: 11:48:03
7806505963801 BL.C.SOF TOU \$ 6.690
CODIGO: 7804603542195
2X2.290 WIPES DESINF \$ 4.580
RF Precio Antes Ahora -1.000
CODIGO: 7807332025755
3X2.390 LED9W LC E27 \$ 7.170
RF Precio Antes Ahora -900

P

SUBTOTAL 16.540
TOTAL AFECTO \$ 13.899
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.641
TOTAL \$ 16.540

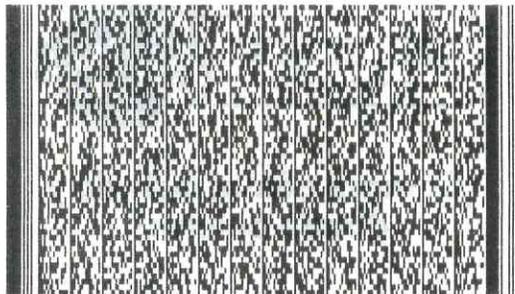
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.460

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0085 0038/012/350 20.06.23 11:48 AC-00
ATENDIDO POR : ANADYA ROJAS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SUBTOTAL 16.540
TOTAL AFECTO \$ 13.899
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.641
TOTAL \$ 16.540

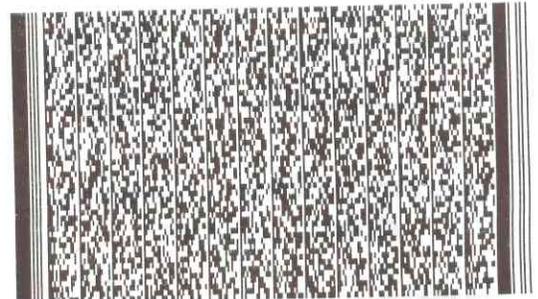
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.460

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0085 0038/012/350 20.06.23 11:48 AC-00
ATENDIDO POR : ANADYA ROJAS

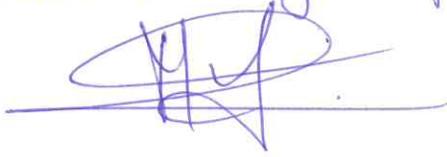
Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Fecha : 20/06/2023

Monto : \$ 2.500.-

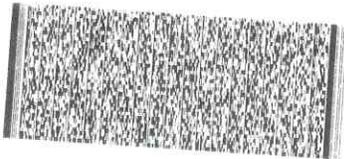
Funcionaria : M^a José Espinosa Quijada.



RIVERA HERMANOS LIMITADA
77488440-8
GIRO: DUPLICADO LLAVES VTA
DISTRIBUCION Y SERV
CERRAJERIA SISTEMA
SEGURIDAD
AVENIDA EINSTEIN 263 Depto.
102, Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA Numero:
10780
Fecha 20-06-2023 11:36

Venta \$2 500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$399



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

RIVERA HERMANOS LIMITADA
77488440-8
GIRO: DUPLICADO LLAVES VTA
DISTRIBUCION Y SERV
CERRAJERIA SISTEMA
SEGURIDAD
AVENIDA EINSTEIN 263 Depto.
102, Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA Numero:
10780
Fecha 20-06-2023 11:36

Venta \$2 500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$399



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