

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:	28-07-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	11-07-2023	1035989136	Lider	Cepillos WC	Materiales de aseo	\$15.450
2	13-07-2023	83211	TEKKROM	Impresiones U. De Protección	Servicios de impresión	\$87.300
3	06-07-2023	11719	PC City	Cable HDMI	Accesorios computacionales	\$13.900
4	06-07-2023	215174460	Easy	Soporte proyector	Accesorios computacionales	\$9.993
5	04-07-2023	4718	GETNET	100 conectores R145, 4 Face plate, 4 conectores hembra R145	Accesorios computacionales	\$18.900
6	18-07-2023	43086021	Chilexpress	Envío carta de despido	Courier	\$15.830
7	26-07-2023	1784347	Municipalidad de Providencia	Patente Aseo	Patente	\$51.260
TOTAL RENDIDO						\$212.633



MONTO AUTORIZADO (A)	\$400.000
MONTO RENDIDO (B)	\$212.633
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$187.367

Revisado EUR

Observaciones:

Vícto

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$15.450
22.07.002	Impresiones	\$87.300
22.04.009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	\$42.793
22.05.004	Correo	\$15.830
22.12.005	Impuestos y tasas	\$51.260
		\$0
	TOTAL	\$212.633

Revisado por:

EUR

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.07.002	Impresiones	\$87.300
22.12.005	Impuestos y tasas	\$51.260
22.12.002	Gastos menores	\$74.073
	TOTAL	\$212.633

EUR/VOI



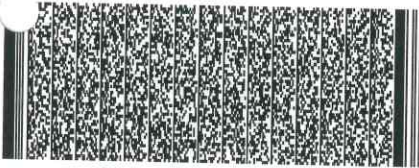


R.U.T.: 76.568.660-1
Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción Ferreterías, Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas "Exóticas y Tradicionales, Alimentos para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios Vehículos, Maquinarias y Equipos Agrícolas
CASA MATRIZ: Avda Kennedy 9001 Piso 6, Las Condes, Santiago
Fono: 2-29590300

BOLETA ELECTRÓNICA N° 215174460

VENTA EASY.CL
OP: 2001238397201019

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
082000218911	Costo Despacho	1,00	3	3
082003922181	Nex Soporte proyector techo SOP201913 negro	1,00	9.990	9.990
MONTO NETO				8.397
IVA				1.596
TOTAL				9.993
MEDIOS DE PAGO				
DEBITO: \$9.993				



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

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

N ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD 33

TOTAL PUNTOS 33

INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD

UNTOCENCOSUD.CL 6003604000

ECHA	HORA	LOCAL	CA	TRX
6/07/23	12:14	0024	089	0015



202307060024089001502151744600

INSUMOS TI

EASY: SOPORTE PROYECTOR

WENTEC: 100 CONECTORES RJ45

4 FACE PLATE

4 MODULOS HEMBRA RJ45

PC CITY: CABLE HDMI 15 MTS

\$ 28.893.-

COMERCIALIZADORA PC CITY LIMITADA
76.549.686-1

Giro: IMP.Y VENTA DE ARTIC.COMPUT.Y
ELECTRICOS SERV.TECNICO

CATEDRAL 1233

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.719

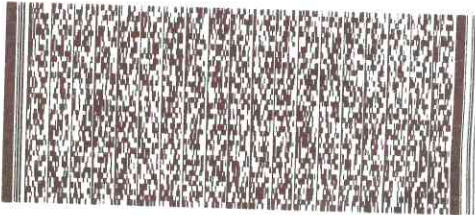
REF. VENDEDOR: 23129053-2

Fecha: 2023-07-06 17:03:44

CABLE HDMI 15MTS

Monto Total \$ 13.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.219



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

LINEA #5

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 00765496861
COMERCIALIZADORA PC CITY LIMITAD

A
CASA MATRIZ
LOS LEONES 36
PROVIDENCIA
v1.0.61 - 4718 - 20005523
04/07/2023 16:18:25 AID: A0000000031010
Tarjeta : 5106 VISA Débito
Monto : \$18.900
Total : \$18.900

IVA incluido en este pago: \$3.018
Aprobacion 561396 - Comp. Contable: 600025
Copia Cliente

LINEA#1

SUC: AV. NUEVA PROVIDENCIA #2249, L.60
PROVIDENCIA - SANTIAGO
RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 001035989136 Caja: 0003
Fecha: 11/07/2023 Hora: 11:35:06
CODIGO: 7805005000368
5X3.090 CEPILLO WC \$ 15.450

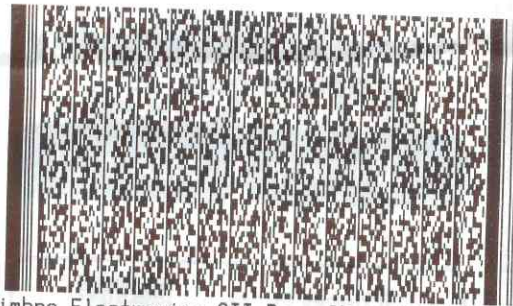
SUBTOTAL	15.450
TOTAL AFECTO \$	12.983
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.467
TOTAL \$	15.450
TBK DEBITO	15.450
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 5

** MI CLUB **

Esteban Pereira
Cliente Mi Club: *****3502
ACUMULACION
MI CLUB \$ 125

TOTAL ACUMULADO \$ 546 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0063 0001/003/090 11.07.23 11:35 AC-00
ATENDIDO POR : KARINA ITURRIETA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FOLIO N°1784347

FORMULARIO DE INGRESO
TESORERIA

ROL N° 2-156213

Nombre : DEFENSORIA DE LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ
Rut : 62000410-3
Domicilio : CARMEN SYLVA 2449 ,PROVIDENCIA

Fecha Emisión
26-jul-2023
Fecha Pago
28-jul-2023
Fecha venc.
31-jul-2023

CONCEPTO	
COMERCIALES	
FOLIO N° : 5422232	
Aseo en Patentes Municipales ¹	51.264
Total Girado	51.264
IPC	0
MULTA	0
SUBTOTAL	51.264
Aiuste de sencillo	-4
TOTAL PAGADO	51.260

Observaciones
PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2023 PROXIMO PAGO
HASTA EL 31/ENERO/2024 EXENTA ART. 27 * OFICINA
ADMINISTRATIVA DE DEFENSORIA DE LOS DERECHOS
DE LA NIÑEZ



M2 BNUP: M2 PUBLIC: 0 2 SEM.2023

FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CONTRIBUYENTE

28/07/2023 10:13

EL CONTRIBUYENTE tiene las siguiente obligaciones en relación con las patentes:
1. Avisar cambio de dueño 3. Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio
2. Avisar Traslado de negocio 4. La patente vigente debe ser colocada en lugar visible al público
5. Pagar en Enero del 2010 (2° cuota)

LINEA #2

SUC: AV. NUEVA PROVIDENCIA #2249, L.60
PROVIDENCIA - SANTIAGO
RUT: 76.134.946-5

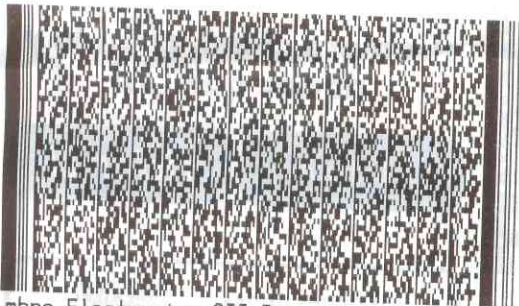
Bol. Electronica: 001035989136 Caja: 0003
Fecha: 11/07/2023 Hora: 11:35:06
CODIGO: 7805005000368
5X3.090 CEPILLO WC \$ 15.450

SUBTOTAL 15.450
TOTAL AFECTO \$ 12.983
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.467
TOTAL \$ 15.450
15.450

TBK DEBITO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

***** MI CLUB *****

Esteban Pereira
Cliente Mi Club: *****3502
ACUMULACION
MI CLUB \$ 125
TOTAL ACUMULADO \$ 546 *
Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0063 0001/003/090 11.07.23 11:35 AC-00
ATENDIDO POR : KARINA ITURRIETA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027114393 - Local 1 -
11/07/23 11:33:48 S2PCD27114393366
*****8865 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 15.450
TOTAL \$ 15.450
NUM OPER: 001016434 COD AUTO 009766
NUMERO UNICO 0001000300632023071113505

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT: 78.286.370-3
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 83211
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

TEK-KRON ACCION GRAFICA COMPANIA LIMITADA
C. Matriz: Av. Apoquindo 3297, Of. 2
Comuna: LAS CONDES - Ciudad: SANTIAGO
Giro:SERVICIOS GRAFICOS, FOTOCOPIAS, COPIAS Y ARTICULOS DE OFICI
NA

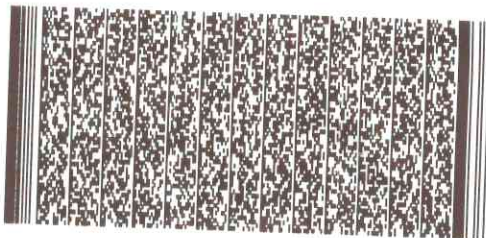
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
RUT: 62.000.410-3
Giro: CORPORACION AUTONOMA DE DERECHO PUBLICO
Dirección: CARMEN SYLVA 2449
Comuna: PROVIDENCIA - Ciudad: SANTIAGO

Fecha de Emisión: 13-07-2023

Descripción			
Cantidad	P. Unitario	Dcto.	Valor Item
Impresion Revista tamaño carta 28pags tapas 4/4 color			
27/01/2009 : Cambio del codigo 300300~			
5 x	13.445	0	67.227
tapas 4/4 color en Couche 300grs con polimate por tiro,			
1 x	0	0	0
interior 4/4 color en papel Bond 90grs			
1 x	0	0	0
Servicio de Mensajería (Providencia)			
1 x	6.134	0	6.134

NETO: 73.361
19% IVA: 13.939
TOTAL: 87.300

Son: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS .--



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

LINEA #6

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electrónica N°: 43086021

Caja: 1

Fecha: 18-07-2023

Hora: 13:30:55

Sucursal: 5280 COYANCURA 2244 PROVIDENCIA

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	7.915	7.915
COURIER	1	7.915	7.915
SUBTOTAL BOLETA \$			15.830
TOTAL NETO \$			13.303
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			2.527
TOTAL \$			15.830

PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Transbank Debito SPDH 4.0		\$	15.830
Vendedor: 1639 Gabriela Hernandez G.			[20587]



[05280010043086021]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 528001142476

NRO. DE OPERACION: 20587

DESTINATARIO: MIGUEL SUZARTE ROJO

DIRECCION: CRISTOBAL COLON 559

COMPLEMENTO:

LOCALIDAD: RANCAGUA

PORTADOR: GUILLERMO FERNANDO ADROBEZ KAEMPFEE

REMITENTE: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑ

SERVICIO: PRIORITARIO

PESO FISICO: 0.10 kg

PESO VOLUMETRICO: 0.1

DIMENSIONES:

SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DOCUMENTO

VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 7.915

MONTO DESCUENTO: 0

FECHA ADMISION: 18/07/2023 13:30

FECHA ADMISION LOGISTICA: 18/07/2023

OFICINA ORIGEN: COYANCURA

ATENDIDO POR: Gabriela Hernandez G.