



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Central
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Esteli Unzueta Rojas
RUT:	15.565.621-2
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023: Rex DDN 174/2023
FECHA RENDICION:	05 SEPTIEMBRE 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	04/07/2023	11262357	Edelaysén	Electricidad	Luz sede	\$236.700
2	28/08/2023	18173	Cámara Chilena del Libro	Derechos y tasas	ISBN físico y digital. El chat de los derechos	\$23.800
3	29/08/2023	79901	Notaría Eduardo Diez Morello	Gastos notariales	Gastos notariales Finiquito VOI y MJFR	\$8.000
4	19/07/2023	53680	Gerardo Andres Carvallo Castillo	Gastos notariales	Gastos notariales Finiquito MSR	\$9.000
5	22/08/2023	10711304	Dimerc	Artículos de oficina	Resmas de papel para nivel central	\$120.880
6	10/08/2023	0931	HEV	Impresiones	Impresiones documentos bancarios	\$900
<b>MONTO TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$399.280</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$400.000
MONTO RENDIDO (B)	\$399.280
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$720

Observaciones:

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$236.700
22.12.005	Derechos y tasas	\$40.800
22.04.001	Artículos de oficina	\$120.880
22.07.002	Impresiones	\$900
	<b>TOTAL</b>	<b>\$399.280</b>

Revisado  
por:

V°B°

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$236.700
22.04.001	Artículos de oficina	\$120.880
22.12.002	Gastos menores	\$41.700
	<b>TOTAL</b>	<b>\$399.280</b>

EUR



¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente 800 600 803 | Sitio web [www.edelaysen.cl](http://www.edelaysen.cl) | SMS envía: LUZ#Número de cliente al 5022



R.U.T.: 88.272.600-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 11262357

EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.  
Giro: Distribución de Energía Eléctrica  
R.U.T. 88.272.600-2  
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

S.I.I OSORNO  
N° CLIENTE 10095981  
Fecha de emisión: 04 JUL 2023

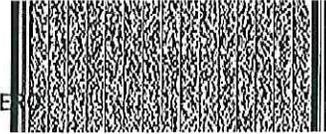
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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](http://www.sec.cl) 

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1  
Potencia conectada: 6,0 kW  
Grupo de consumo: EDE\_1  
Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISAD  
Sector tarifario: COYHAIQUE  
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente  
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52  
EDELAYSÉN del 28 de abril de 2008  
Verifique documento [www.saesa.cl](http://www.saesa.cl)

OPCIONES DE PAGO



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • Coyhaique Francisco Bilbao N° 412 • Futaleufú Manuel Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Cisnes Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 • Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andrades G. Cabrales N° 410

Sr. (a) TERESA INES SALAS MARZAN  
RUT: 6.779.794-9  
Dirección de Envío: LAUTARO 532, COYHAIQUE  
Dirección de Suministro: LAUTARO 532, COYHAIQUE

Ruta: E0903102 N° Medidor: 8500545

¿Cuánto debo? **Total a pagar** \$ 236.700

Monto del periodo: 30/05/2023 - 28/06/2023

\*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 28 JUL 2023**  
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago N° Cliente 10095981 Fecha de vencimiento 28 JUL 2023

**Total a pagar** \$ 236.700



390039902696880000100959810000236700

Último pago: el 20 JUN 2023 por un monto de 168.300 Vía Coyhaique

① Pago Luz Aysén

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del Servicio	\$ 1.770
Electricidad Consumida 1.362kWh	\$ 230.517
Cargo por Servicio Público	\$ 955
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 3.453
<b>Otros cargos (no implica corte)*</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -26
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 31
Monto Exento a Impuesto	\$ 4.413
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$ 195.199
IVA	\$ 37.088
Total Boleta	\$ 236.700
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 236.700</b>

\*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**Administración del servicio:** Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

**Electricidad consumida:** Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

## 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'.

Periodo de lectura: 30/05/2023 - 28/06/2023

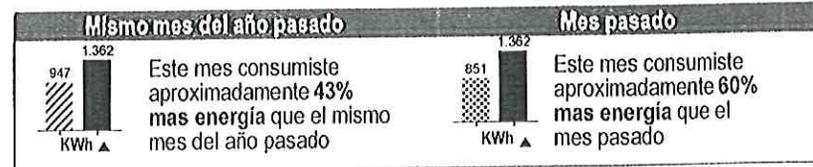
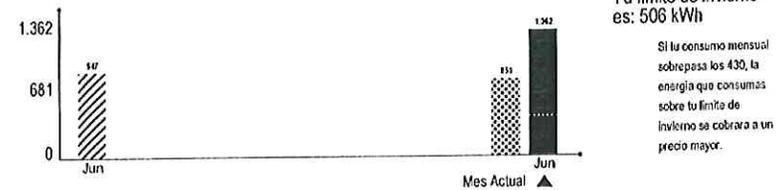
Fecha estimada próxima lectura: 04/08/2023

8500545 CLIENTE A L. Act 89.292 1,0 1362 kWh  
L. Ant - 87.930  
1.362 kWh

Consumo total del mes = 1362 kWh

\*Consumo estimado por ausencia de lectura:

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



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



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:		Monto a pagar:	
N° Orden de Compra		<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial
Tipo de entrega:	<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Factura N°	<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°
Documentación adjunta			
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:	Empresa Eléctrica de Aysén S. A		
N° Orden de Compra.		Monto a pagar:	\$236.700
Tipo de entrega:	<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial, cuota	
Documentación adjunta	Res.	<input checked="" type="checkbox"/> Boleta N° 11262357	<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°
Entrega de acuerdo al cronograma	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No:	

*\*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.  
\*\*Nota: 2) En caso de Licitaciones, pagos periódicos por contratos suscritos, Tratos directos, debe adjuntar la documentación necesaria para tramitar el pago.*

<input type="checkbox"/> Bienes <input type="checkbox"/> Servicios
Servicio eléctrico en sede Aysén

Con fecha 25 de julio de 2023 yo, Fabiola Becerra, mi carácter de asistente administrativo de la Sede Aysén de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, certifico la recepción en tiempo y forma del servicio correspondiente al período junio del 2023

VOI

  
Firma





Comprobante de Pago

**Detalle del Pago Realizado**

E-mail

Número de Orden

13967405

Fecha

23-08-2023 11:12:09

Medio de Pago

TRANSBANK

Número de Tarjeta

\*\*\*\*\*8491

Código de Autorización

120857

Tipo de Transacción

Pago de servicio

Tipo de Pago

Sin Cuotas

Url Comercio

<https://www.gruposasa.cl/>

Nombre Comercio

EDELAYSSEN

	Nro. Servicio	Nro. Documento	Fecha Vencimiento	Monto
EDELAYSSEN	10095981	11262357	28-07-2023	236.700
			Total	236.700

② ISBN "El chat de los derechos"



**CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G.**  
ASOCIACION GREMIAL DEL LIBRO

**R.U.T.: 70.019.900-2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 18173**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

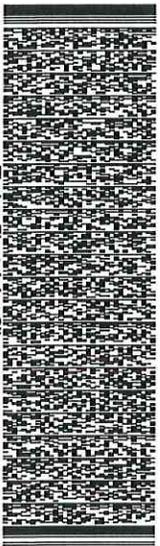
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1370 - OFICINA 502  
FONO: 2672 0348 - SANTIAGO - CHILE

<b>Cliente :</b>	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	<b>Emitido:</b>	28-08-2023
<b>R.U.T. :</b>	62.000.410-3	<b>Vence :</b>	28-08-2023
<b>Giro :</b>	FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONE	<b>F.Pago :</b>	CONTADO
<b>Dirección :</b>	CARMEN SYLVA 2449	<b>Teléfono:</b>	
<b>Comuna :</b>	Providencia	<b>Vendedor:</b>	OFICINA
<b>Ciudad :</b>	Santiago		

Código	Detalle	Cant.	Und.	Precio Unt.	Desc.	Total
02 ISBN		2,00	UN	10.000,00		20.000

Tipo Documento	Folio	Referencia a Otros Documentos Fecha	Razón Referencia
----------------	-------	--	------------------

Son: VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

NETO	20.000
EXENTO	0
IVA(19%)	3.800
<b>TOTAL</b>	<b>23.800</b>

3 Finiquitos Victor Osorno y N° José Fernández - Gastos Notariales

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 37438



FECHA EMISION OT : 29-08-2023

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 : FINIQUITO  
OBSERVACION :

VALORES		OTROS VALORES
DERECHOS	: 8000	0
IMPUESTOS	: 0	
RETENCION	: 0	
TOTAL	: \$ 8000	
SALDO	: \$ 8000	

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  
N° 79.901

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

(562) 2 896 33 90

notaria@notariadiez.cl

Fecha: 29/08/2023

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

RUT : 62.000.410-3

Dir. : CARMEN SYLVA 2449  
PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

2	FINIQUITO	\$	8.000
Total Bruto :		\$	8.000
Retencion (13,00%) :		\$	0
Total Liquido :		\$	8.000

OT: 37438 - Rep:  
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



05248026799015BD1468

Desarrollado por GesNot.cl

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

**GERARDO ANDRES CARVALLO CASTILLO**

RUT: 11.647.216-3

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,

**NOTARIO PUBLICO**

SAN MARTIN 427 435 , RANCAGUA

BOLETA DE  
HONORARIOS  
ELECTRONICA  
N ° 53680

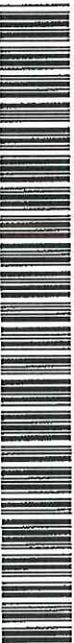
Fecha: 19 de Julio de 2023

Por atención profesional:

**FINQUITO CON FIRMA ELECTRONICA AVANZADA**

Total Honorarios \$: **9.000**  
**9.000**

Fecha / Hora Emisión: 19/07/2023 16:27



11647216536808E9B4AA

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.  
11202307191628

Fecha / Hora Impresión: 19/07/2023 16:28

[Ver Boleta](#)

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)

5 Compra Desmas Sede Central



**DIMERC S.A.**

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación,  
 Art. de Oficina, Calefacción y Aseo, Muebles Oficina,  
 Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones,  
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Camiónes,  
 Productos Medicinales y Farmacéuticos,  
 Productos de Limpieza, Productos de Belleza,  
 Suavizante, La Estera N° 6575 - Lanza - Santiago  
 Hecho Correo Cobos N° 420 - Antipagasa  
 Alberto Peppier N° 1784 - Rencor - Santiago  
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 3858010  
 www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 10711304**

S.I.L. - SANTIAGO

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la  
 Provincia de Santiago durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

Pague fácil, seguro  
 on-line en [www.dimerc.cl](http://www.dimerc.cl)  
 T. Despacho: NORMAL



F. Emisión: 22/08/2023      Vencimiento: 21/09/2023  
 Condición de Venta: FACTURA-30 DIAS  
 Suursal: SANTIAGO

DURACELL



Señor(es): DEFENSORIA DERECHOS DE LA NIÑEZ  
 R.U.T.: 62.000.410-3  
 giro: DEFENSA

F. Emisión: 22/08/2023      Vencimiento: 21/09/2023  
 Condición de Venta: FACTURA-30 DIAS  
 Suursal: SANTIAGO



Dirección: JUANA DE ARCOS 2012 OFICINA 13  
 Comuna/Provincia: PROVIDENCIA SANTIAGO      Teléfono: 223896830  
 Contrato Cita.: ESTEBAN PEREIRA      Vendedor: APINEDA

Nota de Venta: 11920183  
 O. de Compra: 10082865  
 C. Costo: 1031811 UNIDAD DE GESTION Y CONTROL



Dirección: CARMEN SYLVA 2449 PROVIDENCIA SANTIAGO - REGION ME  
 Tipo Moneda:      Tipo Cambio:      Monto Otra Moneda:

Si cancelas con depósito a Cta. Cte. enviar  
 comprobante y N° y Factura a FAX 38.58.0710

Observaciones ESTEBAN PEREIRA 2 2497 9600



Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11920183	2023-08-22	
Orden De Compra	10082865	2023-08-22	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
PR07931	PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR 500 HJ.	30	CU	3.386	101.580

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19

CLIENTE: Cuente y escriba  
 La cantidad de buitos recibidos

BULTOS FACTURADOS	3
Peso:	68,85
Jaula:	503
Valor \$	
Elec.	
Doc.	

Cant. Cheques      Cheques N°



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ORIGINAL

