

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Central
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Victor Osorno Iribarren
RUT:	10645569-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021
FECHA RENDICION:	30-06-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	13-06-2022	1755	Ruta del Maipo	Peaje Rancagua retiro vehículo institucional uso sede central	Peaje	\$2.900
2	13-06-2022	6383	Ruta del Maipo	Peaje Rancagua retiro vehículo institucional uso sede central	Peaje	\$1.000
3	13-06-2022	60512	DZPK47	Traslado Guillermo Adrobez	Taxi	\$4.650
4	09-06-2022	46792	Alfa servicios gráficos ltda.	Servicios de impresión etiquetas institucionales	Servicio Impresión	\$39.000
5	23-06-2022	144909	Espacio M	Estacionamiento auto institucional, reunión Defensora - Directora DIPRES	Estacionamiento	\$1.200
6	24-06-2022	19799	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA	Adquisición artículos de aseo: papel higiénico (6 rollos jumbo), toalla de papel jumbo (6 rollos)	Artículos de Aseo	\$25.996
7	14-06-2022	87567124	Pase diario autopistas	Pase diario vehículo Rancagua retirado para uso Defensora	Peaje	\$7.900
8	16-06-2022	2513	Concesionaria Ruta 5	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.400
9	16-06-2022	1247	Concesionaria Ruta del maipo	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.900
10	16-06-2022	1305	Concesionaria Ruta 5	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.400
11	16-06-2022	5942	Concesionaria Ruta 5	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$600
12	16-06-2022	6342	Concesionaria Ruta 5	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.400
13	16-06-2022	3827	Concesionaria Ruta del maipo	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.900
14	16-06-2022	1256	Concesionaria Ruta del maipo	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$1.000
15	16-06-2022	1240	Concesionaria Ruta del maipo	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$1.000
15	16-06-2022	8027	Concesionaria Ruta del maipo	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.900
16	16-06-2022	5904	Concesionaria Ruta 5	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.400
17	16-06-2022	9932	Concesionaria Ruta del maipo	Peaje Chillan vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.900
18	16-06-2022	6555816	Ing. Electrónica comp, y medicina SA	Servicio de estacionamiento visita Chillán	Estacionamiento	\$4.840
19	09-06-2022	9698	Radiotaxi Estrella	Traslado Funcionarios a Charlas	Taxi	\$20.000
20	23-06-2022	23327	Radiotaxi Estrella	Traslado Funcionarios a Charlas	Taxi	\$32.300
21	23-06-2022	23328	Radiotaxi Estrella	Traslado Funcionarios a Charlas	Taxi	\$25.000
22	24-06-2022	19798	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA	Adquisición artículos de aseo: toalla de papel jumbo (2 rollos)	Artículos de Aseo	\$4.665
23	05-05-2022	10646508	AUTOPASE	Peajes	Peaje mes de mayo	\$20.081
24	16-05-2022	9883425	VESPUICIO SUR	Peajes	Peajes	\$4.079
25	17-06-2022		CÁMARA CHILENA DEL LIBRO	ISBN	Estudio de análisis del enfoque de derechos humanos.	\$10.800
26	07-06-2022	10023	Concesionaria Ruta 5	Peaje talca/linares vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$600
27	07-06-2022	10285	Concesionaria Ruta 5	Peaje talca/linares vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$600
28	07-06-2022	6740	Ruta del Maipo	Peaje talca/linares vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$1.000

29	07-06-2022	2281	Ruta del Maipo	Peaje talca/linares vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.400
30	08-06-2022	4839	Ruta del Maipo	Peaje talca/linares vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$1.000
31	08-06-2022	4112	Ruta del Maipo	Peaje talca/linares vehículo institucional Sede Central	Peaje	\$2.400
32	07-06-2022	2055667	Corporación Linares	Servicio de estacionamiento visita talca linares	Estacionamiento	\$1.686
33	17-06-2022	7893	Pase diario autopistas	Pase diario vehículo Rancagua visita a chillán	Peaje	\$7.900
TOTAL RENDIDO						\$245.797

MONTO AUTORIZADO (A)	\$250.000
MONTO RENDIDO (B)	\$245.797
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$4.203

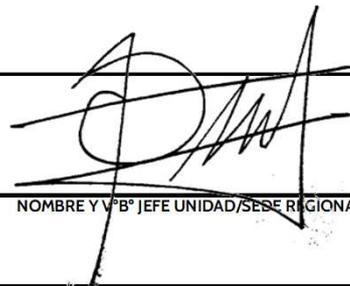
Observaciones:

Victor Osorno

 NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

Victor Osorno

 NOMBRE Y V°B° JEFE UNIDAD/SESE REGIONAL



USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$157.610
22.07.002	Servicios de impresión	\$39.000
22.04.007	Materiales de aseo	\$30.661
22.09.001	Arriendo de terrenos- estacionamiento	\$7.726
22.12.005	Derechos y Tasas	\$10.800
TOTAL		\$245.797

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$157.610
22.12.002	Gastos menores	\$88.187
TOTAL		\$245.797

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 030
Fecha : 13/06/22 Hora: 17:48:26
Clase : 2 Tarifa: \$2.900
Operador: 3736 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072332327044321755



072332327044321755

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 026
Fecha : 13/06/22 Hora: 18:06:38
Clase : 2 Tarifa: \$1.000
Operador: 4082 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072596209844426383



072596209844426383

DZPK47 #60512

Fecha: 13/06/2022
de 15:26 a 15:36

TARIFA

B. Bandera \$000.650
c/0200 m \$000.200
c/060 seg. \$000.200

TOTAL A PAGAR

B. Bandera \$000.650
03.200 mts \$003.200
0004 min. \$000.800

TOTAL \$ 004.650

GASTOS

VIAJE

A
RANCAGUA.



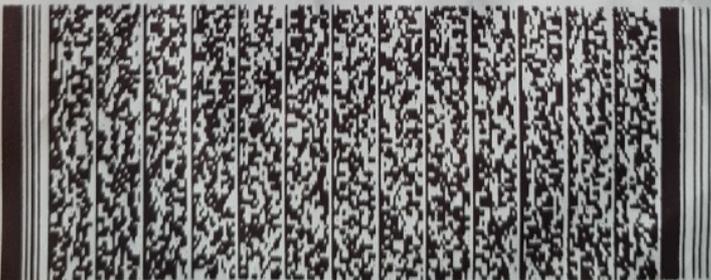
NANDU

ALFA SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA
 R.U.T.: 77.803.680-0
 FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIONES Y IMPRESIONES
 CASA MATRIZ: AV PROVIDENCIA 1983
 PROVIDENCIA SANTIAGO
 Fono: (56) 2 2246 8198
 Email: providencia@alphaprint.cl
 www.alphaprintprovidencia.cl

FECHA 09/06/2022
 BOLETA ELECTRONICA N° : 46792

JM	DESCRIPCION	CANT	UNIT.	TOTAL
JN	IMPRESION COLOR A4 + CARTA OPALINA 250 + 180GR	1,00	39000	39.000
JN	Condición de pago: Contado	1,00	0	0
TOTAL : \$				39.000

El IVA de esta boleta es \$ 6.227



Timbre Electronico S.I.I.
 Resolución Nro. 80 del 22-08-2014
 Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl>

completado por www

R E C E I P T

Espacio M

Abastecimientos Generales S.A
RUT : 96.548.780-8
Compañía de Jesus 1320
Santiago

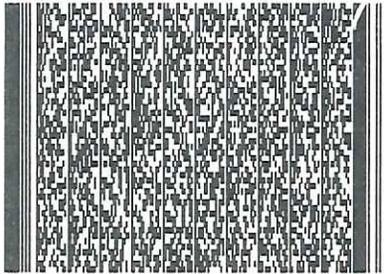
N.º de recibo 8526/0603/00603 23/06/22 17:45
Folio: 144909

010100 Pago Ticket PH 1200 CL\$
Hora entrada:23/06/22 17:17
Hora Pago:23/06/22 17:45
Duracion Estac: 0 Dias,0hrs:28Min
02996407029011042174622560??

Importe total	1200 CL\$
Tot. Aceptado	2000 CL\$
Cambio	800 CL\$
I.V.A. 16,00 %	192 CL\$
Fac.con I.V.A. A	1200 CL\$

** Gracias **
** Estamos a su disposición **

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Boleta Electronica de Ventas y Servicios
Res 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl





GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
COM. ART Y PRODUCT ASEO, SERV. SISTEMA AROMAS,
COMER ELEMENT DE SEGUR
Dirección: AV. PEDRO DE VALDIVIA 6428, Macul
Email: contacto@grupodk.cl
Teléfono(s): +56 2 2276 7775

R.U.T: 76.556.184-1

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 19799

S.I.I - NUNOA

Fecha emisión: 24 de junio de 2022

Señor(es):	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	RUT:	62.000.410-3
Dirección:	carmen sylvia 2449, providencia, RM (Metropolitana)	Comuna:	Providencia
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Ciudad:	Santiago
Vendedor:	ANGELICA MERCADO LIBRE COMPLER COMPLETO	Forma pago:	Webpay
Contacto:		Vencimiento:	24 de julio de 2022

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
TI5341	Papel higiénico jumbo 6 rollos de 500 mts	1	10.085			AFECTO	10.085
GC5064	Toalla jumbo 2 rollos de 150 mts	3	3.920			AFECTO	11.760

Nº líneas: 2 / Cant: 4

Referencias:
NOTA DE VENTA Nº 36343 del 24-06-2022

Observaciones:
ENVIO FLEX #2000003633502523

Subtotal: \$	21.845
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	21.845
IVA (19%): \$	4.151
Total: \$	25.996



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
COM. ART Y PRODUCT ASEO, SERV. SISTEMA AROMAS,
COMER ELEMENT DE SEGUR
Dirección: AV. PEDRO DE VALDIVIA 6428, Macul
Email: contacto@grupodk.cl
Teléfono(s): +56 2 2276 7775

R.U.T: 76.556.184-1

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 19799

S.I.I - NUNOA

Fecha emisión: 24 de junio de 2022

Señor(es):	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	RUT:	62.000.410-3
Dirección:	carmen sylvia 2449, providencia, RM (Metropolitana)	Comuna:	Providencia
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Ciudad:	Santiago
Vendedor:	ANGELICA MERCADO LIBRE COMPLER COMPLETO	Forma pago:	Webpay
Contacto:		Vencimiento:	24 de julio de 2022

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
TI5341	Papel higiénico jumbo 6 rollos de 500 mts	1	10.085			AFECTO	10.085
GC5064	Toalla jumbo 2 rollos de 150 mts	3	3.920			AFECTO	11.760

Nº líneas: 2 / Cant: 4

Referencias:
NOTA DE VENTA Nº 36343 del 24-06-2022

Observaciones:
ENVIO FLEX #2000003633502523

Subtotal: \$	21.845
Descto. global: \$	0
Monto neto: \$	21.845
IVA (19%): \$	4.151
Total: \$	25.996



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

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

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 14/06/2022
Medio de pago : TDEBIT
CUB : 141bcebd

N° de transacción : 87567124
Hora de transacción : 18:57
TOTAL : \$7.900



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
PASE DIARIO AUTOPISTAS	RDCF79;	\$7.900	no informada	007934

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$7.900



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

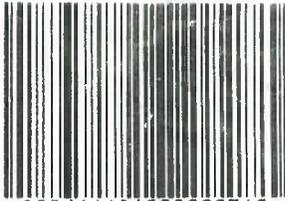
Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Retiro Via: 011
Fecha : 16/06/22 Hora: 09:37:58
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 10858 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099411101389232513



099411101389232513

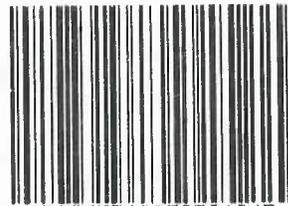
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 006
Fecha : 16/06/22 Hora: 08:01:17
Clase : 2 Tarifa: \$2.900
Operador: 2271 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072367513373581247



072367513373581247

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 009
Fecha : 16/06/22 Hora: 08:40:15
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 10851 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

09926156777971305



09926156777971305

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por peaje lateral
Cocharcas
durante este día, en esta concesion

Plaza : Chillán Norte Via: 003
Fecha : 16/06/22 Hora: 10:19:43
Clase : 2 Tarifa: \$600
Operador: 10408 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

102612879271335942



102612879271335942

TOTAL GASTOS

\$28.640 PEAJES

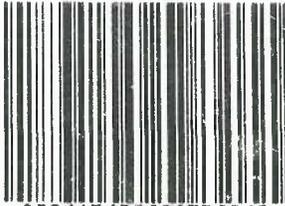
ESTACIONAMIENTO.

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Retiro Via: 012
Fecha : 16/06/22 Hora: 15:49:40
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 11007 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099415499630776342



099415499630776342

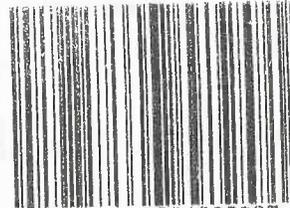
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próxima 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 031
Fecha : 16/06/22 Hora: 18:57:40
Clase : 2 Tarifa: \$2.900
Operador: 3596 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072336727391933827



072336727391933827

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próxima 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 025
Fecha : 16/06/22 Hora: 19:14:59
Clase : 2 Tarifa: \$1.000
Operador: 4655 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072591814098491256



072591814098491256

BOLETA ELECTRONICA N. 0065515816

INGENIERIA EN ELECTRONICA; COMPU
TACION Y
MEDICINA S.A.

RUT: 89630400-3

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Chillan

Arauco 762-B

F: 42-231232 chillan@ecm.cl

16 JUN 2022 14:36:47

ARAUCO 500 B

VICTOR ADRIEL VEGA M

\$ 484 cada 20 minutos o fracción

09:00 a 20:00 horas

RDCF-79 Nro Ticket: 74

HORA : 11:18:41 a 14:36:47

TIEMPO ESTACIONADO: 198

MONTO NETO : \$4067

IVA : \$773

TOTAL VENTA : \$4840

TOTAL A PAGAR : \$4840

El IVA de esta boleta es \$773

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 009
Fecha : 16/06/22 Hora: 06:33:47
Clase : 2 Tarifa: \$1.000
Operador: 4660 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072521444955331240



072521444955331240

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 009
Fecha : 16/06/22 Hora: 06:51:19
Clase : 2 Tarifa: \$2.900
Operador: 3634 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072239969988058027



072239969988058027

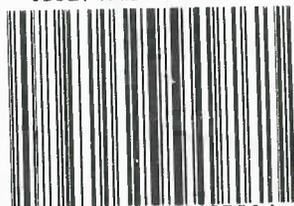
Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 012
Fecha : 16/06/22 Hora: 17:14:06
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 10683 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099274762186985904



099274762186985904

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 024
Fecha : 16/06/22 Hora: 17:49:56
Clase : 2 Tarifa: \$2.900
Operador: 2502 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072446678519059932



072446678519059932



N° 09698

Radiotaxi

Porvenir N° 25 - Santiago

Central Locución: +56 222225132 / 222221126 / 222223125

Móvil: 961594201 / E-mail: central@radiotaxiestrella.cl

HORA CONTACTO	HORA TERMINO	DIA	MES	AÑO
7:00		9	6	22
SR. (Escriba Nombre de quién ocupa el móvil)				
ROMINA NOVA				
CONVENIO				
PARTICULAR				
SECCIÓN				
DESDE				
MATIA IRIARTE 3964 MAUL.				
HASTA				
TARIFA INICIAL	TAG - Serv. Encargo - Estac.	TOTAL		
		20.000		
MÓVIL N°	CÓDIGO N°			
52				
OBSERVACIONES				

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA PASAJERO

Queremos mejorar...
¡Necesitamos su opinión!

¿Qué le parece...

• La atención de Central de Operaciones?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• La atención del Conductor?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• La Higiene del Vehículo?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• ¿Su conformidad del Servicio prestado?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Favor sus Sugerencias

ida Charla
Anais Basso
\$ 20.000



N° 23327

Radiotaxi

Guardia Vieja N° 255 - Of. 218 - Providencia

Central Locución: +56 222225132 / 222221126 / 222223125

Móvil: 961594201 / E-mail: central@radiotaxiestrella.cl

HORA CONTACTO	HORA TERMINO	DIA	MES	AÑO
		23	06	22
SR. (Escriba Nombre de quién ocupa el móvil)				
ROSELYN NAVE				
CONVENIO				
SECCIÓN / C.C.				
N° FOLIO				
DESDE				
Providencia - Stgo				
HASTA				
Padre Hurtado				
TARIFA INICIAL	TAG - Serv. Encargo - Estac.	TOTAL		
		32.300		
MÓVIL N°	CÓDIGO N°			
13				
OBSERVACIONES				

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA PASAJERO

Queremos mejorar...
¡Necesitamos su opinión!

¿Qué le parece...

• La atención de Central de Operaciones?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• La atención del Conductor?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• La Higiene del Vehículo?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• ¿Su conformidad del Servicio prestado?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Favor sus Sugerencias

ida Charla
Alau Kreup
\$ 32.300



N° 23328

Radiotaxi

Guardia Vieja N° 255 - Of. 218 - Providencia

Central Locución: +56 222225132 / 222221126 / 222223125

Móvil: 961594201 / E-mail: central@radiotaxiestrella.cl

HORA CONTACTO	HORA TERMINO	DIA	MES	AÑO
		23	06	22
SR. (Escriba Nombre de quién ocupa el móvil)				
ROMINA NOVA				
CONVENIO				
SECCIÓN / C.C.				
N° FOLIO				
DESDE				
Padre Hurtado				
HASTA				
Sambajo				
TARIFA INICIAL	TAG - Serv. Encargo - Estac.	TOTAL		
		25.000		
MÓVIL N°	CÓDIGO N°			
17				
OBSERVACIONES				

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA PASAJERO

Queremos mejorar...
¡Necesitamos su opinión!

¿Qué le parece...

• La atención de Central de Operaciones?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• La atención del Conductor?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• La Higiene del Vehículo?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• ¿Su conformidad del Servicio prestado?

Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Favor sus Sugerencias

ueta Charla
Alau Kreup.
\$ 25.000

total \$ 77.300.-



GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
COM. ART Y PRODUCT ASEO, SERV. SISTEMA AROMAS,
COMER ELEMENT DE SEGURÍ
Dirección: AV. PEDRO DE VALDIVIA 6428, Macul
Email: contacto@grupodk.cl
Teléfono(s): +56 2 2276 7775

R.U.T: 76.556.184-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 19798

S.I.I - NUNOA

Fecha emisión: 24 de junio de 2022

Señor(es): DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	RUT: 62.000.410-3
Dirección: carmen sylvia 2449, providencia, RM (Metropolitana)	Comuna: Providencia
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Ciudad: Santiago
Vendedor: ANGELICA MERCADO LIBRE COMPLER COMPLETO	Forma pago: Webpay
Contacto:	Vencimiento: 24 de julio de 2022

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
GC5064	Toalla jumbo 2 rollos de 150 mts	1	3.920			AFFECTO	3.920

N° líneas: 1 / Cant: 1

Referencias: NOTA DE VENTA N° 36342 del 24-06-2022
--

Observaciones:
ENVIO FLEX #2000003633502521

Subtotal: \$	3.920
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	3.920
IVA (19%): \$	745
Total: \$	4.665



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

DATOS DEL CLIENTE

Nombre DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NI?EZ Tipo Docto. Ref.:
 Giro FUNDACION Folio Ref.:
 Cuenta Contrato 61076007 R.U.T. 62.000.410-3 Fecha Ref.:
 Dirección CARMEN SYLVA 2449 Razón Ref.:
 Comuna - Ciudad PROVIDENCIA - SANTIAGO
 Fecha de Emisión 05-05-2022

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

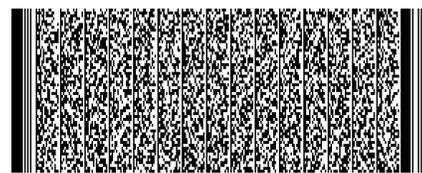
DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO	
CARGOS EXENTOS DE IVA		Nº de Patente	Peaje Autopista Central
Peaje Rutas del Pacífico	11.000		Peaje Autopistas Interurbanas
Intereses por Mora	212	LCKD81	11.000,00
		Valor (\$)	11.000
		PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
		01-04-2022 al 30-04-2022	05-05-2022
		CARGOS DEL MES	\$11.212
		Saldo Anterior	8.869
		TOTAL EXENTO	\$11.212
		TOTAL A PAGAR	\$20.081
		VENCIMIENTO	19 de Mayo de 2022



PERSONA QUE RECIBE

Nombre : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique documento: www.sii.cl

TALON DE PAGO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NI?EZ	Documento Interno	903001914595
CARMEN SYLVA 2449	Monto	20.081
PROVIDENCIA - SANTIAGO	Cuenta Contrato	61076007
		
000061076007000010646508	903001914595 20081 61076007	



Comprobante de pago

Estimado Defensoria De La Ninez:

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

Sr. : Defensoria De La Ninez
Fecha : 06/05/2022
Hora Transacción : 11:21
N° de Consulta : 85813445
Forma de Pago : TEF otro banco



Transaccion Realizada

Con fecha 06/05/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en TEF otro banco que alcanza un total de \$ **20.081** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Portal Autopista Central		N° 0100075260	\$ 20.081	N° 11242139

CRC: M06aA132

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



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.



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
RUT: 76.052.927-3 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Call Center: 600 230 6000
Sucursales Santiago :
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 9.883.425

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA - Región Metropolitana

Número de Convenio: 620004103001
RUT: 62.000.410-3 - Cod. para PAC: 620004103001

▼ DETALLE DE CONSUMO

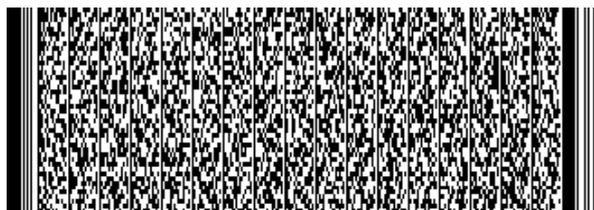
PEAJES

N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
LCKD81	VS	52.3000	\$ 4.080,19			\$ 4.080,19

TOTAL \$ \$ 4.080,19 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 4.080,19

▼ MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.vespuciosur.cl



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-.
Verifique documento en www.sii.cl

▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

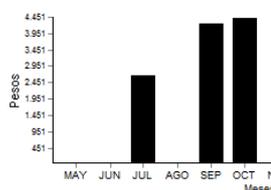
Peajes periodo VS 4.079

TOTAL EXENTO 4.079

▼ IMPORTE \$

TOTAL \$ 4.079

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

26-04-2022

FECHA DE VENCIMIENTO

16-05-2022

PERIODO DE FACTURACIÓN

21-12-2021 al 20-04-2022

ÚLTIMO PAGO

28/12/2021

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 27-04-2022 \$ 4.079

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 620004103001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 88015734

TOTAL A PAGAR \$ 4.079

FECHA DE VENCIMIENTO 16/05/2022

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900

www.vespuciosur.cl



501001340009883425220525000040793



FACTURA EXENTA	9883425
VENCIMIENTO	16/05/2022
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
26/04/2022	21/12/2021 20/04/2022

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
LCKD81	VS	PdC1.1	23/12/2021 09:37	TBFP	\$ 389,99
LCKD81	VS	PdC1.3	22/03/2022 11:15	TBFP	\$ 416,13
LCKD81	VS	PdC2.2	22/03/2022 11:40	TBFP	\$ 196,29
LCKD81	VS	PdC3.4	22/03/2022 11:41	TBFP	\$ 94,22
LCKD81	VS	PdC3.2	22/03/2022 11:43	TBFP	\$ 369,02
LCKD81	VS	PdC4.3	22/03/2022 11:46	TBFP	\$ 35,33
LCKD81	VS	PdC4.2	22/03/2022 11:47	TBFP	\$ 208,06
LCKD81	VS	PdC5.4	22/03/2022 11:49	TBFP	\$ 299,14
LCKD81	VS	PdC5.2	22/03/2022 11:50	TBFP	\$ 226,91
LCKD81	VS	PdC1.3	23/03/2022 10:01	TBFP	\$ 416,13
LCKD81	VS	PdC2.2	23/03/2022 11:42	TBFP	\$ 196,29
LCKD81	VS	PdC3.4	23/03/2022 11:43	TBFP	\$ 94,22
LCKD81	VS	PdC3.2	23/03/2022 11:44	TBFP	\$ 369,02
LCKD81	VS	PdC4.3	23/03/2022 11:46	TBFP	\$ 35,33
LCKD81	VS	PdC4.2	23/03/2022 11:48	TBFP	\$ 208,06
LCKD81	VS	PdC5.4	23/03/2022 11:50	TBFP	\$ 299,14
LCKD81	VS	PdC5.2	23/03/2022 11:51	TBFP	\$ 226,91

TOTAL PATENTE	\$ 4.080,19
TOTAL	\$ 4.080,19

TBFP=Tarifa Base Fuera Punta - TBP=Tarifa Base Punta - TS=Tarifa Saturación - * = Tarifa especial con descuento.

Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): ESTELI BELEN UNZUETA ROJAS

Con fecha 06-05-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 4.079

Cuenta Nro.:

0-000-68-23725-4

Servicio:

PagoPeajeconBancoSantaderSantiago

Hora Transacción:

11:36 Hrs

NOR:

000000302456949

Identificador del pago:

Servicio

PagoPeajeconBancoSantaderSantiago

Producto

88015734

Ciente

88015734

Para más información consulte a **Servicio al Cliente (600) 320 3000.**

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Contabilidad DDN

De: Contabilidad DDN
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 13:00
Para: Esteli Unzueta Rojas
Asunto: RV: Transferencia de fondos Pago Isbn estudio curriculum
Datos adjuntos: RV: Solicitud 159720

De: Contabilidad DDN
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 12:51
Para: Susana Catalán Osorno <susana.catalan@defensorianinez.cl>
CC: Victor Osorno Iribarren <victor.osorno@defensorianinez.cl>
Asunto: RV: Transferencia de fondos Pago Isbn estudio curriculum

Susana, envío pago de ISBN.
saludos



Esteli Unzueta Rojas
Encargada de Presupuesto
Unidad de Gestión Institucional
Tel. +56 224979600

3 COMPROBANTE PASO 3/3

✓ La transferencia se ha realizado con éxito

Monto transferido
\$10.800

A la Cuenta Corriente N° 000007795810 Banco de Chile / Edwards-Citi de CÁMARA CHILENA DEL LIBRO A.G.

Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a isbnchile@camaradellibro.cl
isbnchile@camaradellibro.cl
Código de transacción: **BG-WE0-12472262**

De: Santander <mensajeria@santander.cl>
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 12:48
Para: Contabilidad DDN <contabilidad@defensorianinez.cl>
Asunto: Transferencia de fondos



Comprobante Transferencia de fondos

Estimado (a) **Esteli Belen Unzueta Rojas:**

Te informamos que con fecha 17/06/2022, nuestro cliente **Cámara Chilena Del Libro A.g.** ha instruido una transferencia de fondos a su cuenta con el siguiente detalle:

Banco de destino:

Banco de Chile / Edwards-Citi

**Cuenta de destino
Nro.:**

0 000 07 79581 0

Rut destinatario:

70.019.900-2

**Monto de la
Operacion:**

1.0.800

Comentario:

Estudio de análisis del enfoque de derechos humanos de NNA

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no respondas a este mensaje. Asimismo, se han omitido acentos para evitar problemas de compatibilidad.

Informate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl



Valores 2022

Registro ISBN: \$10.800. - (IVA incluido)

Código de barras: \$9.700. – (IVA incluido)

FORMAS DE PAGO

1.- VÍA TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO

BANCO DE CHILE

CUENTA CORRIENTE N° 77958-10

RUT: 70.019.900-2

TITULAR: CÁMARA CHILENA DEL LIBRO A.G.

ENVÍO TRANSFERENCIA O IMAGEN DEL DEPÓSITO A:

isbnchile@camaradellibro.cl

2.- DEBE INFORMAR EL TÍTULO QUE TRAMITA

3.- ENVIAR DATOS PARA EMITIR FACTURA

RAZÓN SOCIAL

RUT

DIRECCIÓN

GIRO

MAIL PARA INTERCAMBIO DE ARCHIVOS: DTE-XML-PDF

4.- A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2021. SOLO SE EMITIRÁ FACTURA.

Jaime Pizarro Carrasco

Agencia Chilena ISBN

Fono: 22 672 03 48

Email: isbnchile@camaradellibro.cl

www.camaradellibro.cl

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Maule
Via : 001
Operador : 10023
Fecha : 07/06/22 18:30:54
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Río Maipo Via: 007
Fecha : 07/06/22 Hora: 10:10:27
Clase : 2 Tarifa: \$1.000
Operador: 4560 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072512642181306740



072512642181306740

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Río Maipo Via: 025
Fecha : 08/03/22 Hora: 18:58:57
Clase : 2 Tarifa: \$1.000
Operador: 4354 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

07759180050304839

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Linares
Via : 002
Operador : 10286
Fecha : 07/06/22 13:31:04
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesión

Plaza : Río Claro Via: 013
Fecha : 07/06/22 Hora: 12:47:34
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 11019 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099279153298742281



099279153298742281

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesión

Plaza : Río Claro Via: 010
Fecha : 08/06/22 Hora: 16:57:37
Clase : 2 Tarifa: \$2.400
Operador: 10641 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099265960045254112



GASTOS

PEAJE

y

ESTACIONAMIENTO

No se responde por perjuicios.

R. U. T. : 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 2.055.667

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
C. M. : Kurt Moller 391. LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Mar, 07 Jun 2022
PDA : 1.45 Ticket: 25.912
CALLE: M Rodriguez 01 (22)
OPE. : Contreras Basquin David

PATENTE LC-KD81
TOTAL: \$ 1.686

Estadia: 16:11 - 17:44
Tiempo: 93 min x 1 cupo(s)
Primeros 30 Min. \$10/Min.
Cada minuto posterior \$22/Min.

0[T.....#]0Timbre Elect
rico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Boleta en:
<http://cdl.eboleta.cl>
No se responde por perjuicios.

Compra Exitosa

DETALLE COMPRA PASE DIARIO

Tipo Pase: Prepago
Categoría: Autos y Camionetas
Patente: RDCF79-2
Fecha de Tránsito: 16-06-2022
Fecha de Vigencia: 17-07-2022
Serial: 220617030005017893
Monto: \$7.900
Fecha de Venta: 17-06-2022
Total Vendidos: 2 de 15

Los datos entregados por el cliente son de su exclusiva responsabilidad. Cambio de fechas y consultas se pueden realizar al número 2 24900 900. Otros cambios inhabilitan el derecho de uso y reembolso de dinero.

Revise bandeja de entrada y spam.