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°20 de 02 de Febrero de 2022**
FECHA RENDICION:	29-08-2022

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	19-07-2022	6946	Ruta del Maipo	Peaje vehículo institucional	Peaje	$500
2	19-07-2022	6680	Ruta del Maipo	Peaje vehículo institucional	Peaje	$500
3	30-03-2022	163370	Saba	Estacionamiento reunión MIDESO	Estacionamiento	$4.400
4	04-08-2022	119756082	Namecheap	Adquisición de certificado SSL intranet	Certificado SSL (firmas)	$9.145
5	11-08-2022	206010	Emporio 9 Market	Materiales de aseo	1 Toalla de papel y 1 paquete de 4 unidades de PH	$4.880
6	11-08-2022	915763141	Lider	Materiales de aseo	6 toalla nova y 8 PH	$14.930
7	12-08-2022	23284	Notaría Santos	Autorización de firma Defensora	Autorización de firma Defensora	$15.000
8	12-08-2022	12605570	Metro de Santiago	Carga de tarjeta BIP Institucional N° 29380573	Traslado funcionario	$2.000
9	16-08-2022	42029	Notaria Diez	Autorización de firma Defensora	Autorización de firma Defensora	$15.000
10	02-08-2022	6859	Espacio M	Estacionamiento Reunión la Moneda	Estacionamiento	$1.700
11	29-07-2022	6	Pullman El huique	Pasaje traslado chofer institucional Sede rancagua - Santiago	Traslado funcionario	$4.000
12	29-07-2022	4574	Ruta del Maipo	Peaje vehículo institucional	Peaje	$1.000
13	27-06-2022	4292184	Costanera Norte	Autopistas urbanas	Peaje	$43.292
14	05-07-2022	109897861	Autopista central	Autopistas urbanas	Peaje	$9.008
15	06-07-2022	10817355	Autopista central	Autopistas urbanas	Peaje	$9.791
16	27-07-2022	10056398	Autopista vespucio sur	Autopistas urbanas	Peaje	$3.658
17	08-07-2022	6187829	Autopista vespucio norte	Autopistas urbanas	Peaje	$3.470
18	04-07-2022	5109767	Ruta del Maipo	Autopistas urbanas	Peaje	$11.615
19	26-07-2022	403944	URBANPARQ SPA	Estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	$7.900
20	19-07-2022	14191	Autofast	Pago de deducible siniestro vehículo institucional	Deducible seguro	$82.681

TOTAL RENDIDO	**$244.470**

MONTO AUTORIZADO (A)	$250.000
MONTO RENDIDO (B)	**$244.470**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$5.530

Observaciones:

Víctor Osorno

NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

Víctor Osorno

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	$88.834
22.09.001	Arriendo de terrenos	$14.000
22.12.005	Derechos y Tasas	$39.145
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	$19.810
22.10.002	Primas y Gastos de seguro	$82.681
	TOTAL	$244.470

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	$88.834
22.10.002	Primas y Gastos de seguro	$82.681
22.12.002	Gastos Menores	$72.955
	TOTAL	$244.470

EUR/VOI

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos lunes, 29 agosto 2022 13:59:18

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Víctor Osorno Iribarren/

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Gabriela Oriente
Via : 003
Operador : 6946
Fecha : 19/07/22 11:17:13
Clase : 2
Tarifa : $500
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Gabriela Poniente
Via : 003
Operador : 6680
Fecha : 19/07/22 09:21:29
Clase : 2
Tarifa : $500
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

RUT: 99561160-0
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO: 163370
S.I.I.: SANTIAGO CENTRO
Soc Pza de la Ciudadania.
Giro: Estacionamiento de vehiculos y parquimetros
Direccion:Morande 26 Sub Suelo Santiago
Fono: 2 2680 9000

Estacionamiento: Plaza de la ciudadania

Fecha Emision: 30-03-2022

IMPORTE NETO	$ 3.697
IVA	$ 703
COBRO ESTANCIA	$ 4.400

ENTRADA:	30-03-2022 13:42:54
SALIDA:	30-03-2022 15:16:41
DURACION TARIFA:	01:34
NUM. TERMINAL:	T006ID006
MEDIO PAGO:	CRED.EMV

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES N. 80 DE 2014
CONSULTE SU BOLETA EN
WWW.SABA-CHILE.CL

Victor Osorno Iribarren

De: Mauricio Mora Vergara
Enviado el: lunes, 8 de agosto de 2022 13:02
Para: Victor Osorno Iribarren
Asunto: Boucher certificado SSL de la intranet

Victor, aquí te envío el boucher del certificado SSL de la intranet

Mauricio Mora Vergara
Encargado TI
Unidad de Gestión Institucional
Tel. +56 224979600

De: Namecheap Support <support@namecheap.com>
Enviado el: jueves, 4 de agosto de 2022 14:04
Para: Mauricio Mora Vergara <mmora@defensorianinez.cl>
Asunto: Namecheap Order Summary (Order# 100706332);

No suele recibir correos electrónicos de support@namecheap.com. Por qué esto es importante

Namecheap Order Summary
Date: Aug 4, 2022 02:04:10 PM EST

Dear Intranet,

Thank you for choosing Namecheap. Here's a summary of your order.

Order Details

Order Date:	Aug 4, 2022 02:04:09 PM	Payment Source:	Credit Card ***(* * * * 7685)
Order Number:	100706332	Initial Charge:	$10.00
Transaction ID:	119756082	Final Cost:	$10.00
User Name:	mhmora		
Address:	Carmen sylva 2449 Santiago Providencia, 7510235 CL	Total Refund: Refund Transaction ID: Refunded To:	N/A N/A N/A

TITLE	QTY	DURATION	PRICE	SUB TOTAL
PositiveSSL	1	1 year	$10.00	$10.00 Setup $0.00
			Sub Total	$0.00
			TOTAL	**$10.00**

Additional Transaction Details

Order Ref # mhmora-190.196.186.146-bc23b620f0024bd18b8c473c391a625a
Approval # ch_3LT80vI2aKwfv0vn03khAhvF

Hosting:
If you've purchased a hosting plan, its activation and setup will start soon →. Once both are complete, we'll send you a welcome email with your IP address and hosting account information.

SSL Certificates:
If you've purchased an SSL certificate, you will need to enable the SSL on your server. However, if you purchased a renewal PositiveSSL or EssentialSSL for a domain on Namecheap Shared Hosting, it should be installed automatically within an hour of the purchase.

Premium domains:
Please note that the premium purchase may take 24-72 hours to complete. We might get in touch with you to confirm purchase details. Please see our Knowledgebase for more information.

Transfers:
If you are transferring domains that require an Auth Code (or "EPP code"), we'll let you know. If it's required, please obtain the Auth Code from your previous registrar and enter it via your Account Panel.

Renewals:
We strongly encourage you to select auto-renewal for your domains and other products, whenever the option is available. We offer a variety of payment options for auto-renewals.

Feel free to contact our Customer Service team if you have any questions or concerns. They're available 24/7.

Regards,
Team Namecheap
https://www.namecheap.com/

RUT 76.751.882-K

BOLETA ELECTRONICA

N°206010

S.I.I. - PROVIDENCIA

EMPORIO 9 MARKET SPA

Giro: VENTAS AL POR MENOR DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE MINIMARKET Y OTROS

Dirección: GATH Y CHAVES 2426
Comuna: PROVIDENCIA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 966135987
Vendedor: Madelein Castellanos
Fecha: 11/08/2022 12:50 PM
Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Toalla Elite 30 mts	$ 1.890	$ 0	$ 1.890
1	Elite 4 unidades 50 mts	$ 2.990	$ 0	$ 2.990

NETO:	**$ 4.101**
IVA:	**$ 779**
Total Exento:	**$ 0**
Vuelto:	**$ 0**
TOTAL:	**$ 4.880**

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: http://tuboleta.bsale.cl

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

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

Bol. Electronica: 000915763141 Caja: 0095
Fecha: 11/08/2022 Hora: 12:59:46
CODIGO: 7806500406822
2X3.490 TOALLA NOVA $ 6.980
7806500509448 CONFORT X8 $ 7.950

SUBTOTAL	14.930
TOTAL AFECTO $	12.546
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	2.384
TOTAL $	14.930
TBK DEBITO	14.930
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027114393 - Local 1 -
11/08/22 12:59:51 H3PCF27114393416
**********6305 MT FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO $ 14.930
TOTAL **$ 14.930**
NUM OPER: 001012610 COD AUTO 004667
NUMERO UNICO 000100950042202208111125946

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

==========

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
119
PESOS MI CLUB.

==========

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0042 0001/095/262 11.08.22 12:59 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC095

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RES.EX.N°83 DE 30/08/2004
Nº 23.284

Maria Soledad Santos Muñoz

7.058.289-9
Notario Público
Agustinas 1161, Entrepiso, Santiago

224294250
soledadsantos@notariasantos.cl

Fecha: 12/08/2022
Sr(a). : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
RUT : 62.000.410-3
Dir. : CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

1	AUTORIZACION DE FIRMA	$	15.000

Total Bruto :	$	15.000
Retencion (12,25%) :	$	0
Total Liquido :	$	15.000

OT: 16887 - Rep:
Funcionario: OESCOBAR

PAGADO
12 AGO 2022
Mª SOLEDAD SANTOS
7a NOTARIA STGO.

Verifique este documento en www.sii.cl

0705828923284 3638716

Desarrollado por GesNot.cl

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	12/08/22
HORA DE OPERACION:	09:49:54
NRO. DE OPERACION:	301
ESTACION:	Tobalaba_1
NRO. DE POS:	337
NRO. DE VENDEDOR:	12605570
NRO. TARJETA BIP!	29380573
SALDO ANTERIOR:	$ 0
CARGA EFECTUADA:	$ 2.000
MONTO ENTREGADO:	$ 20.000
VUELTO:	$ 18.000
SALDO EN TARJETA:	$ 2.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RES.EX.N°83 DE 30/08/2004
Nº 42.029

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4
Notario Público
Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

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

Fecha: 16/08/2022
Sr(a). : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

RUT : 62.000.410-3

Dir. : CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

1	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	$	15.000

Total Bruto :	$	15.000
Retencion (12,25%) :	$	0
Total Liquido :	$	15.000

OT: 34586 - Rep:
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl

05248026420296CEB4EF

Desarrollado por GesNot.cl

Eduardo Diez Morello
Notario Público
Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia
www.notariadiez.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS Nº 34586

FECHA EMISION OT : 16-08-2022

Nº 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 : CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
OBSERVACION :

VALORES

DERECHOS	:	15000	OTROS VALORES	: 0
IMPUESTOS	:	0	**TOTAL**	: **$ 15000**
RETENCION	:	0	SALDO	: $ 15000

Esta nota de cobro no es válida como Boleta
Favor emitir cheque cruzado y nominado a nombre de Eduardo Diez Morello

RECEIPT

Espacio M

Abastecinientos Generales S.A
RUT : 96.548.780-8
Compañia de Jesus 1320
Santiago

N.º de recibo 6859/0603/00603 02/08/22 16:36

010100 Pago Ticket PH 1700 CLS
Hora entrada:02/08/22 15:55
Hora Pago:02/08/22 16:35
Duracion Estac: 0 Dias,0hrs:40Min
0299640702901104221457314077

Importe total	1700 CLS
Tot. Aceptado	2000 CLS
Cambio	300 CLS
I.V.A. 16,00 %	271 CLS
Fac.con I.V.A. 9	1700 CLS

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

SERIE TRANSPORTES MC

N° 006

Pullman
El Huique

DESDE

HASTA

ASIENTO

SALIDA

FECHA

TARIFA
$ 4.000

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

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 : 29/07/22 Hora: 11:25:36
Clase : 2 Tarifa: $1.000
Operador: 4574 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072521477572336831

072521477572336831

COSTANERA NORTE

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Teléfono : 224 900 900
Sucursales Santiago : Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile Linea 1, Local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 – Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega : Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 4.292.184

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-00620004103-001
RUT: 62.000.410-3 - Cod. para PAC: 000620004103001

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta $	Tarifa punta $	Tarifa saturación $	Total por Patente $
LCKD81	CN	89.5800	$ 3.762,39	$ 3.878,49	$ 4.919,04	$ 12.559,92
TOTAL $			**$ 3.762,39**	**$ 3.878,49**	**$ 4.919,04**	**$ 12.559,92**

MENSAJES AL USUARIO

ATENCION, Estimado Usuario a la fecha tiene boletas y/o facturas impagas verifique su convenio : 00100620004103001

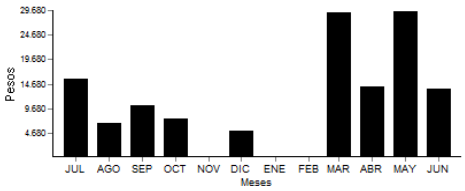
Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE $
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	12.559
Interes Exento por mora	466
TOTAL EXENTO	13.025
CARGOS AFECTOS A IVA	
Interes Afecto por mora	8
Arriendo televia en cuotas Mail	486
TOTAL NETO	494
IVA 19 %	93
TOTAL	**$ 13.612**

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
27-06-2022
FECHA DE VENCIMIENTO
18-07-2022
PERIODO DE FACTURACIÓN
24-05-2022 al 22-06-2022
ÚLTIMO PAGO
06/05/2022

ESTADO DE CUENTA

Saldo documentos Impagos	$ 29.680
TOTAL A PAGAR AL 29-06-2022	**$ 43.292**

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	001-00620004103-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	158102843
TOTAL A PAGAR	**$ 43.292**
FECHA DE VENCIMIENTO	**18/07/2022**

0010011581028432207220004329 2

Santander

Comprobante de Pago

El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): ESTELI BELEN UNZUETA ROJAS
Con fecha 11-07-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

$ 43.292

Cuenta Nro.:
0-000-68-23725-4

Servicio:
PagoPeajeconBancoSantaderSantiago

Hora Transacción:
19:12 Hrs

NOR:
000000307388377

Identificador del pago:

Servicio	PagoPeajeconBancoSantaderSantiago
Producto	158102843
Cliente	158102843

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

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

Documento Electrónico Recibido

SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A

Giro: CONCESION AUTOPISTAS
San Jos? 1135 San Bernardo Regi?n Metropolitana Chile - San Bernardo

R.U.T.: 96.945.440-8

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 10989761

S.I.I.

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NI?EZ
R.U.T.: 62.000.410-3
GIRO: FUNDACION
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: FACTURACIONMIPYME@SII.CL;CONTABILIDAD@DEFENSORIANINEZ.CL

Fecha Emision: 05 de Julio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Peaje Rutas del Pac?fico	1	8.800			8.800
-	Intereses por Mora	1	208			208

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	$	0
MONTO EXENTO	$	9.008
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	9.008

Documento Electrónico Recibido

SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A

Giro: CONCESION AUTOPISTAS
San Jos? 1135 San Bernardo Regi?n Metropolitana Chile - San Bernardo

R.U.T.: 96.945.440-8

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 10817355

S.I.I.

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NI?EZ
R.U.T.: 62.000.410-3
GIRO: FUNDACION
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: FACTURACIONMIPYME@SII.CL;CONTABILIDAD@DEFENSORIANINEZ.CL

Fecha Emision: 06 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Peaje Autopista Central	1	991			991
-	Peaje Rutas del Pac?fico	1	8.800			8.800

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	$	0
MONTO EXENTO	$	9.791
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	9.791

Contabilidad DDN

De: contacto@servipag.cl
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 10:00
Para: Contabilidad DDN
Asunto: Comprobante de Pago

No suele recibir correos electrónicos de contacto@servipag.cl. Por qué esto es importante

SERVIPAG

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	: 12/07/2022
Hora Transacción	: 09:58
N° de Consulta	: 15845354
Forma de Pago	: Transferencia Bancaria Otro Banco

comprobante de pago Pagado www.servipag.com

Transaccion Realizada

Con fecha 12/07/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Transferencia Bancaria Otro Banco que alcanza un total de **$ 18.799** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Portal Autopista Central		N 0100075260	$ 18.799	N ZWJNkeFIe6PXmljyyzcb

CRC: J12IA232

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

SERVIPAG

twitter.com/servipagonline
facebook/ServipagOnline
www.servipag.com
600 620 1010
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.

Documento Electrónico Recibido

Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.

Giro: Construcci?n, Conservaci?n y Explotaci?n de Obra P?blica Fiscal
General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA

R.U.T.: 76.052.927-3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 10056398

S.I.I.

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NI?EZ
R.U.T.: 62.000.410-3
GIRO: FUNDACION
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD:
CONTACTO:

Fecha Emision: 27 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Peajes periodo VS	1	3.658			3.658

MONTO EXENTO $ 3.658
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 3.658

Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

autopista vespucio norte

Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
Casa Matriz: Av. Américo Vespucio Oriente 1305
Enea Parque de Negocios, Pudahuel.
Sucursales: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
nivel-1 del Centro Comercial Mall Plaza Norte, Huechuraba.
La Herradura 2750, Providencia.
Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA Nº 6187829
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social :
Sres. DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Giro : FUNDACION
R.U.T. : 62.000.410-3
Dirección : CARMEN SYLVA 2449 S/N

Comuna-Ciudad : PROVIDENCIA - SANTIAGO
Número Cliente : 1102619621
Fecha de Emisión : 08 - Julio - 2022

Sres. DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA - SANTIAGO

F200618782925

DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
$ 3.410	08-Julio-2022	05-Enero-2022
24-Julio-2019		04-Julio-2022

DETALLE DE CONSUMO

Patente	vespucio norte	TUNEL SAN CRISTOBAL
LCKD81	2.795,12	0
TOTAL CONSUMO $	2.795,12	0

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Le recordamos que registra un saldo anterior impago. De no cancelar su cuenta, su TAG podría ser inhabilitado para circular por esta autopista urbana

¡Acójase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información llame al Teléfono 600 571 3000

Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y gastos de cobranza

Timbre Electrónico SII - Res. 6 de 2006.
Verifique Documento www.sii.cl

DETALLE DE CUENTA — IMPORTE $

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte	2.795
Interés por Mora	119
Gastos de Cobranzas	46
TOTAL EXENTO	**2.960**

TOTAL CARGOS DEL MES $	**2.960**
Saldo Anterior	$ 510
Ajuste Sencillo Mes Anterior	$ 2
Ajuste Sencillo Mes Actual	$ -2
TOTAL A PAGAR	**$ 3.470**
FECHA DE VENCIMIENTO	**25-Julio-2022**

11026196213470910639058 4

Powered by Paperless

Documento Electrónico Recibido

RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A.

Giro: Construcci?n, Conservaci?n y Explotaci?n de Obra P?blica Fiscal
Cerro El Plomo 5630 - LAS CONDES

R.U.T.: 96.875.230-8

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº 5109767

S.I.I.

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NI?EZ
R.U.T.: 62.000.410-3
GIRO: Sin Giro
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD:
CONTACTO:

Fecha Emision: 04 de Julio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Peajes Interurbanos TAG del Per?odo	1	11.600			11.600
-	Intereses Exentos	1	15			15

MONTO EXENTO $ 11.615
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 11.615

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha	: 11/07/2022	**N° de transacción**	: 90068248
Medio de pago	: TRANSFERENCIA	**Hora de transacción**	: 19:08
CUB	: 5e50f022	**TOTAL**	**:$18.743**

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Vespucio Sur	62000410-3	$3.658	no informada	0
Vespucio Norte	62000410-3	$3.470	25-07-2022	0
Ruta Del Maipo (ISA)	62000410-3	$11.615	25-07-2022	0

TOTAL PAGADO: $18.743

¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

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

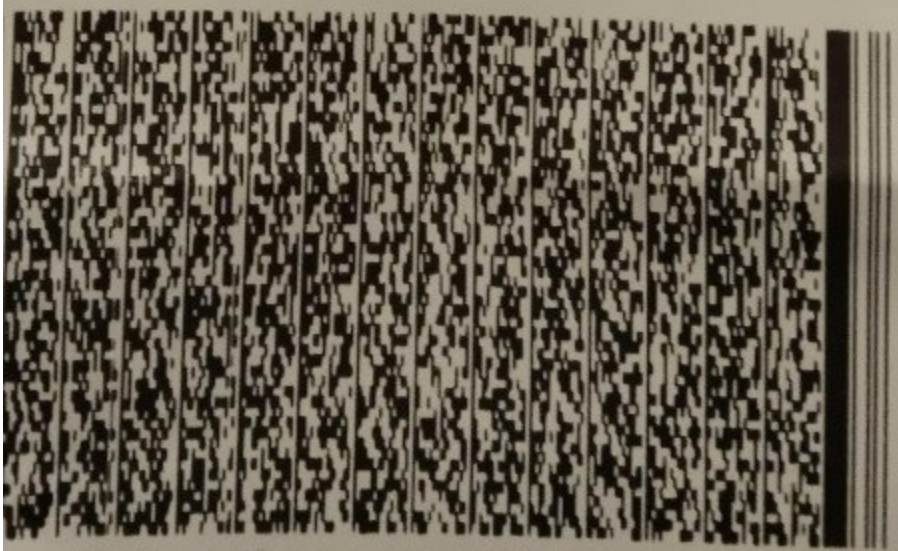
Reunión Defensora Seguros y Mideso en la Moneda

URBANPARQ SPA
C.M. MONS.ESCRIVA DE BALAGUER 13105
LO BARNECHEA, SANTIAGO
SUC: MONEDA 1053 - SANTIAGO
RUT Nro.: 96.854.540-K
GIRO: ESTACIONAMIENTOS
Nro. De Caja: 003
Nro. Boleta: 0000403944
Fecha 26/07/2022 HORA 11:26:15

Txn: 000063 T/D: 01 T: 047436
P/S: 03 S/A: 0
Entrada: 26/07/2022 Hora: 8:30
Salida: 26/07/2022 Hora: 11:26
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	7900
Monto Neto	6639
I.V.A.(19%)	1261
TOTAL	**7900**
EFECTIVO	8000
Suma de sus pagos	8000
Su Vuelto	100

Gracias por su compra



Timbre Electronico SII
RES. 99 del 21/10/2014
Verifique en www.sii.cl

Autofast
Servicios automotrices a domicilio

AUTOFAST

Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Venta de Partes y Piezas

Padre Hurtado Central 781, Las Condes - Santiago - Metropolitana - 7561049 - Chile

Tel: 227362114 - Web: www.auto-fast.cl - contacto@auto-fast.cl

RUT: 76593515-6
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº: 14191

Santiago Oriente

Fecha: 19/07/2022
Cliente: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
RUT: 62000410-3
GIRO: ventas

Fecha de vencimiento: 19/07/2022
Dirección:
Carmen Sylva 2449, santiago 13 , Chile
Plazos de pago:

OT:
OT02387
Nº Siniestro:
398418252
Patente Facturas:
LCKD81

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
Anticipo	1,00 Unidades	82.681,00		$ 82.681

Subtotal	$ 82.681
IVA 19%	$ 15.709
Total	$ 98.390