

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

| | |
|--|--|
| UNIDAD/SEDE REGIONAL: | SEDE OHIGGINS |
| NOMBRE FUNCIONARIO/A: | FABIOLA CAROLINA BURGOS MEIER |
| RUT: | 15.232.740-4 |
| N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales: | R.E. DDN N°05 de 20 de Enero de 2023 R.E. DDN N°49 de 03 de Marzo de 2023 |
| FECHA RENDICION: | LUNES 29-05-2023 |

| NR O. | FECHA | N° BOLETA | PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | PRODUCTO | VALOR |
|----------------------|----------|-----------|---------------------------------|--|--|--------------------|
| 1 | 02-05-23 | 739062 | SOC TECNOLOGIA TECNOCELL LTDA. | Carcasas y láminas celulares institucionales. | Compra 3 carcasas y 3 láminas anti quiebres para celulares sede. | \$27.000.- |
| 2 | 02-05-23 | 876988 | COMERCIALIZADOR A LA ILLAPELINA | Bolsas papel Kraft para sede | Compra 250 bolsas de papel Kraft para material en sede. | \$10.800.- |
| 3 | 02-05-23 | 14258760 | PC FACTORY S.A. | Extensor HUB para puertos USB computador SEDE. | Compra 1 extensor HUB y cargador para PC sede. | \$9.790.- |
| 4 | 03-05-23 | 5115 | RUTA DEL MAIPO S.A. | Peaje entrada comuna San Fernando. | Pago peaje entrada a San Fernando, viaje vehículo sede. | \$800.- |
| 5 | 03-05-23 | 2307804 | GEOPARKING SYSTEM CHILE SPA. | Estacionamiento en San Fernando para vehículo. | Pago estacionamiento en San Fernando para vehículo sede. | \$5.270.- |
| 6 | 03-05-23 | 5691 | RUTA DEL MAIPO S.A. | Peaje entrada comuna de Rancagua. | Pago peaje entrada a Rancagua, viaje vehículo sede. | \$800.- |
| 7 | 04-05-23 | 1795 | DAVID HERNÁN TORRES CASTILLO | Soporte para Extintor CO2. | Compra 1 soporte trípode para extintor CO2 sede. | \$42.828.- |
| 8 | 04-05-23 | 1796 | DAVID HERNÁN TORRES CASTILLO | Extintor CO2 de 2 Kg. | Compra 1 Extintor CO2, de 2 Kg para sede. | \$46.398.- |
| 9 | 08-05-23 | 87073790 | ESBIO S.A. | Pago agua mes Mayo 2023 | Pago boleta agua, mes de Mayo 2023, de sede. | \$31.790.- |
| 10 | 18-05-23 | 98884630 | TIENDA HITES RGUA | Soporte pared para TV 43" | Compra soporte TV 43" de sede. | \$24.990.- |
| 11 | 22-05-23 | 697389227 | SODIMAC S.A. | Dispensador toalla papel en rollo, tamaño jumbo. | Compra dispensador toalla papel, tamaño jumbo para sede. | \$38.990.- |
| 12 | 22-05-23 | 13976 | AGUAS LAFKEN | 4 recargas bidones agua purificada para sede. | Compra repuestos 4 bidones de agua para sede. | \$10.000.- |
| 13 | 25-05-23 | 699973290 | SODIMAC S.A. | 2 candados reja y portón | Compra 2 candados para puerta de reja y portón sede. | \$12.340.- |
| TOTAL RENDIDO | | | | | | \$261.796.- |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| MONTO AUTORIZADO (A) | \$265.000.- |
| MONTO RENDIDO (B) | \$261.796.- |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$3.204.- |

Observaciones:

Queda un saldo de \$3.204.-

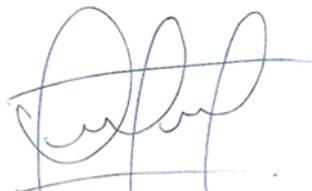
*Se devuelven \$253.477, queda una deuda de \$8.319 que se repondrán en próxima rendición. eur





Fabiola Burgos Meier

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE



Fabiola Burgos Meier

NOMBRE Y V°B° JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 22.04.009 | Insumos, repuestos y accesorios computacionales | \$36.790 |
| 22.04.001 | Materiales de Oficina | \$10.800 |
| 22.08.007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | \$1.600 |
| 22.09.001 | Arriendo de Terrenos | \$5.270 |
| 22.04.013 | Equipos Menores | \$153.206 |
| 22.05.002 | Agua | \$31.790 |
| 22.01.001 | Agua embotellada | \$10.000 |
| 22.04.008 | Menaje | \$12.340 |
| | TOTAL | \$261.796 |

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

| | | |
|-----------|-----------------|------------------|
| 22.04.013 | Equipos Menores | \$153.206 |
| 22.05.002 | Agua | \$31.790 |
| 22.12.002 | Gastos Menores | \$76.800 |
| | TOTAL | \$261.796 |

EUR/FBM/meq



Boleta TecnoCELL
02/05/23

↳ 3 carcasa
↳ 3 láminas protectoras.

\$ 27.000.-

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
TECNOLOGIA TECNOCELL
SOCIEDAD TECNOLOGICA TECNOCELL LIMITADA
CAMPOS 344 A
RANCAGUA
RUE. 76. 606. 694 1
597034598681-81607466-V23.1A2
VALIDO COMO BOLETA
02-05-2023 12:35:05 4000000041010
Debit Mastercard ****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$22.689
IVA: \$4.311
TOTAL: \$27.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 000189 AUTORIZACION: 039062

SU TICKET
GRACIAS
HASTA PRONTO

REG 02-05-2019 14:33
112920

2 DEPT001 \$ 10,800
TL \$ 10,800
CAJA \$ 10,800

Boleta Yllapelina
02/05/23

↳ 200 sobres de
papel kraft, grandes.

\$ 10.800.-

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LA ILLAPELINA
COMERCIALIZADORA RUIZ Y TORALES LIMITADA
DOCTOR SALINAS 1150 LOCAL 21
RANCAGUA
RUT: 78782852
597033830228-81727088-123.242
VALIDO COMO BOLETA
02/05/2023 13:35:24 4000000041010
DEBIT MASTERCARD ****0447 C-DB
MONTO VENTA: \$9.078
IVA: \$1.724
TOTAL: \$10.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 004370 AUTORIZACION: 878988

Boleta PC Factory

02/05/23

L> Alargador puerto USB
y carga.

\$ 9.790.-

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 14.258.760
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Independencia 499, Rancagua, Rancagua
Giro: Ventas e Importación Artículos
Computacionales
Página Web: www.pcfactory.cl

FABIOLA BURGOS
RUT: 15.232.740-4
Giro: PART.
Dirección: CURICO 679
Comuna: COYHAIQUE Ciudad: COYHAIQUE
Teléfono: 950166465
Email: burgos.fabiola@gmail.com
Condición de Pago: Redcompra
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Israel Perez M.
Email: iperez@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 2 de Mayo de 2023

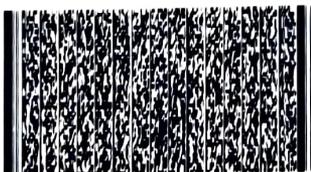
| Cantidad / Artículo / P.Untario | Valor |
|--|-------|
| 1 x ID 41291 6 meses Garantía Legal | 9.990 |
| Spekra Cargador Múltiple USB Inteligente Matte Black (Alargador) | |
| (\$ 9.990 c/u) | 200 |
| Descuento (2.001%) | |
| DESCUENTO \$ | 168 |
| EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL \$ | 9.790 |

Observaciones:
null

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
INDEPENDENCIA 499
RANCAGUA
597031791561

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| FECHA | HORA | TERMINAL |
| 02-05-2023 | 12:39:28 | C1902592 |
| FECHA CONTABLE | | - -00 |
| NUMERO DE TARJETA | | MARCA |
| *****6447 | | DB |
| TOTAL | | \$9.790 |
| CODIGO AUTORIZACION | | 748394 |
| NUMERO OPERACION | | 008469 |
| TICKET | | 00Q0YS |

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electrónico SII
Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PC FACTORY RANCAGUA
PERSONAL COMPUTER FACTORY S A
INDEPENDENCIA 499 SN
RANCAGUA
RUT: 788855508
597031791561-C1902592-V22.2A3
VALIDO COMO BOLETA
02/05/2023 12:39:28 A0000000041010
Debit Mastercard ****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$8.227
IVA: \$1.563
TOTAL: \$9.790
MONEDA: PESO
OPERACION: 008469 AUTORIZACION: 748394

**DAVID HERNAN TORRES
CASTILLO**

Giro: VTA 88.TEC.MANT.EQ.INCEND.ACT.C
ONEXAS AL TRANS-REP.MAQ,DEP,TANQ.METAL
PJE. ALCAPARROSA 0292 MZ D LT 2-
RANCAGUA

eMail: CHILEXTINTORES1@GMAIL.COM Telefono
: 0 963505630

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.364.444- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº1795

S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 03 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: MARIA JOSE ESPINOZA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic. | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| | SOP TRIPODE P/EXT CO2 NUE | 1 | 35.990 | | | 35.990 |

Forma de Pago Contado



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005 Verifique documento; www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 35.990 |
| I.V.A. 19% | \$ | 6.838 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 42.828 |

EXTINTORES DAVID TORRES CASTILLO

SERVICIO MANTENCION - RECARGA Y VENTA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO

FONO : +56963505630

ALCAPARROSA 0292 - VILLA NUEVA ALAMEDA

RANCAGUA VI REGION

SERVICIO TECNICO CERTIFICADO BAJO DECRETO 44 - INCEN Nro. STE-167

RAZON SOCIAL : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
DIRECCION : GAMERO 060 - RANCAGUA
TELEFONO : 56985204079
CONTACTO : SRA. MARIA JOSE ESPINOZA - ADMINISTRACION

R.U.T.: 62.000.410-3
FECHA: 3/05/2023
CORREO :
MESPINOZA@DEFENSORIANINEZ.CL

PRESUPUESTO NRO. 230503-23

DETALLE DE LA COTIZACION

| | DETALLE DEL PRODUCTO | UNITARIO | NETO | IVA | BRUTO |
|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | SOPORTE TIPO TRIPODE PARA EXTINTOR CO2 | \$ 35.990 | \$ 35.990 | \$ 6.838 | \$ 42.828 |

TOTAL A FACTURAR \$ 35.990 \$ 6.838 \$ 42.828



EL SERVICIO Y LOS PRODUCTOS INCLUYE EL FLETE, TRANSPORTE Y TRASLADO

El Comprador pagará al Vendedor por los Productos y Servicios mediante el pago de todos los Importes facturados en pesos (chilenos), al contado, desde la fecha de emisión de la factura o del plazo establecido, desde la fecha de Ejecución de los trabajos y/o servicios.

Por cada mes natural, o fracción de mes natural, que se demore el pago, el Comprador pagará un cargo por pago atrasado a la tasa del 2,7% mensual sobre el saldo vencido, o la tasa máxima permitida por la ley, la que sea inferior.

Los equipos que se encuentren sin certificación del fabricante, fuera de norma, abollados oxidados o en condiciones que no garanticen su óptimo funcionamiento de acuerdo al D.S 369, del ministerio de economía y reconstrucción y/o sus adicionales, se darán de baja y serán cobrados igualmente de acuerdo a la tarifa ofertada

LA PRESENTE COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS

HACER MENCION DEL NUMERO DE COTIZACION ASIGNADA EN LA ORDEN DE COMPRA.

LA MANTENCION Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DEBERA CONSIDERARSE BAJO Nch 3268-2019-Servicio Tecnico Requisitos Nch 2056-2019- INN/ET2:2019 Y DECRETO SUPREMO 44 18-03-2015

CONDICIONES DE VENTA: A FIRME CON ORDEN DE COMPRA, CONTADO.-

PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIA:

BANCO BCI
CTA. CTE. NRO. 81825277
DAVID TORRES CASTILLO
9.364.444-1

EMITIR ORDEN DE COMPRA A:

DAVID TORRES CASTILLO
RUT: 9.364.444-1
DIRECCION: ALCAPARROSA 292, RANCAGUA
FONO: +56963505630

EXTINTORES DAVID TORRES C.
David Torres Castillo
contacto: +56963505630
davidtorres@chilextintores.com



ESTA COTIZACION ES INFORMATIVA Y NO ES VALIDA PARA NINGUN PROCESO DE FISCALIZACION NI PROCESOS DE AUDITORIAS INTERNAS O EXTERNAS. - ENTREGADOS O CONFIRMADOS POR EL CLIENTE REQUERIDO. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EL USO INDEBIDO O NO AUTORIZADO.



e: **FABIOLA CAROLINA BURGOS**

cto: **Cuenta Corriente 1-999-066919-7**

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| a origen | Cuenta Corriente 1-999-066919-7 | Banco destino | Bci - Tbank - Nova |
| transferido | \$ 42.828 | Tipo de cuenta | Cuenta Corriente |
| o de transferencia | deposito factura 1795 Defensoria Ninez | Nro. cuenta destino | 81825277 |
| | | RUT destinatario | 9.364.444-1 |
| | | Nombre destinatario | David Torres Castillo |
| | | Correo electrónico destinatario | daxxxxxxxxx@chilextintores.com |
| | | Fecha | 04-05-2023 |
| | | Hora | 10:52 |
| | | Nro. de operación | 000453320527 |

**DAVID HERNAN TORRES
CASTILLO**

Giro: VTA.SS.TEC.MANT.EQ.INCEND.-ACT.C
ONEXAS AL TRANS-REP.MAQ,DEP,TANQ METAL
PJE. ALCAPARROSA 0292 MZ D LT 2-
RANCAGUA
eMail : CHILEXTINTORES1@GMAIL.COM Telefono
: 0 963505630
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.364.444- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº1796

S.I.I. - RANCAGUA

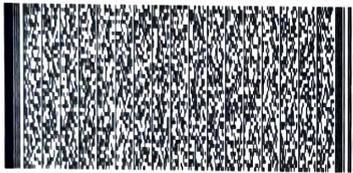
Fecha Emision: 03 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: MARIA JOSE ESPINOZA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-----------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | EXT CO2 DE 2 KG NUEVO | 1 | 38.990 | | | 38.990 |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO | \$ | 38.990 |
| I.V.A. 19% | \$ | 7.408 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 46.398 |

EXTINTORES DAVID TORRES CASTILLO

SERVICIO MANTENCION - RECARGA Y VENTA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
FONO : +56963505630
ALCAPARROSA 0292 - VILLA NUEVA ALAMEDA
RANCAGUA VI REGION

SERVICIO TECNICO CERTIFICADO BAJO DECRETO 44 - INCEN Nro. STE-167

RAZON SOCIAL : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
DIRECCION: GAMERO 060 - RANCAGUA
TELEFONO : 56985204079
CONTACTO : SRA. MARIA JOSE ESPINOZA - ADMINISTRACION

R.U.T.: 62.000.410-3
FECHA: 3/05/2023
CORREO :
MESPINOZA@DEFENSORIANINEZ.CL

PRESUPUESTO NRO. 230503-23

DETALLE DE LA COTIZACION

| DETALLE DEL PRODUCTO | | UNITARIO | NETO | IVA | BRUTO |
|----------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | EXTINTOR CO2 TIPO B-C DE 2 KG DIOXIDO DE CARBONO - NUEVO - CERTIFICADO | \$ 38.990 | \$ 38.990 | \$ 7.408 | \$ 46.398 |



TOTAL A FACTURAR \$ 38.990 \$ 7.408 \$ 46.398

EL SERVICIO Y LOS PRODUCTOS INCLUYE EL FLETE, TRANSPORTE Y TRASLADO

El Comprador pagará al Vendedor por los Productos y Servicios mediante el pago de todos los Importes facturados en pesos (chilenos), al contado, desde la fecha de emisión de la factura o del plazo establecido, desde la fecha de Ejecución de los trabajos y/o servicios.

Por cada mes natural, o fracción de mes natural, que se demore el pago, el Comprador pagará un cargo por pago atrasado a la tasa del 2,7% mensual sobre el saldo vencido, o la tasa máxima permitida por la ley, la que sea inferior.

Los equipos que se encuentren sin certificación del fabricante, fuera de norma, abollados oxidados o en condiciones que no garanticen su óptimo funcionamiento de acuerdo al D.S 369, del ministerio de economía y reconstrucción y/o sus adicionales, se darán de baja y serán cobrados igualmente de acuerdo a la tarifa ofertada

LA PRESENTE COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS

HACER MENCION DEL NUMERO DE COTIZACION ASIGNADA EN LA ORDEN DE COMPRA.

LA MAYOR LINGÜAJE TÉCNICA DE LOS EXTINTORES DEBERÁ CONSIDERARSE BAJO Nch 3268-2019-Servicio Técnico Requisitos Nch 2056-2019- INN/ETZ:2019 Y DECRETO SUPREMO 44 18-03-2015

CONDICIONES DE VENTA: A FIRME CON ORDEN DE COMPRA, CONTADO.-

PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIA:

BANCO BCI
CTA. CTE. NRO. 81825277
DAVID TORRES CASTILLO
9.364.444-1

EXTINTORES DAVID TORRES C.

David Torres Castillo
contacto: +56963505630
davidtorres@chilextintores.com



EMITIR ORDEN DE COMPRA A:

DAVID TORRES CASTILLO
RUT: 9.364.444-1
DIRECCION: ALCAPARROSA 292, RANCAGUA
FONO: +56963505630



ESTA COTIZACION ES INFORMATIVA Y NO ES VALIDA PARA NINGUN PROCESO DE FISCALIZACION NI PROCESOS DE AUDITORIAS INTERNAS O EXTERNAS - ENTREGADOS O CONFIRMADOS POR EL CLIENTE REQUERIDO. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EL USO INDEBIDO O NO AUTORIZADO.



de: **FABIOLA CAROLINA BURGOS**

de: **Cuenta Corriente 1-999-066919-7**

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| origen | Cuenta Corriente 1-999-066919-7 | Banco destino | Bci - Tbank - Nova |
| transferido | \$ 46.398 | Tipo de cuenta | Cuenta Corriente |
| o de transferencia | Factura 1796 Defensoría de la Niñez | Nro. cuenta destino | 81825277 |
| | | RUT destinatario | 9.364.444-1 |
| | | Nombre destinatario | David Torres Castillo |
| | | Correo electrónico destinatario | daxxxxxxxxxx@chilexintores.com |
| | | Fecha | 04-05-2023 |
| | | Hora | 10:58 |
| | | Nro. de operación | 000453323749 |

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: | San Fernando | |
| Jefatura que autoriza comisión: | Patricia Muñoz García – Defensora de la Niñez | |
| Fechas: | 03.05.2023 | |

| | |
|----------------------------|---|
| Motivo del Cometido | Jornada Regional de Salud y Migrantes. Participación como expositor en jornada inicial de Salud y migrantes para funcionarios del Servicio de Salud de la Región de O'Higgins. |
|----------------------------|---|

| | | | |
|----------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Medio de Transporte | Aéreo | Terrestre | Propio |
| | | X | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Solicitud de Fondos aRendir | Si | No | Monto \$ |
| | X | | \$6.870 |

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

Durante la actividad, el abogado de la sede de O'Higgins Miguel Suzarte participa como moderador de la primera mesa de conversación en el bloque referido a leyes y Normativas de Migración en Chile. De la misma forma realiza una exposición en el mismo bloque referido a Niñez Migrante y derechos Humanos.

Junto con ello durante la actividad se realizan acciones de relacionamiento con autoridades regionales enfocadas en dar a conocer la configuración de nuevo equipo y generar instancias de coordinación posterior con actores claves en el territorio.



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

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

A la actividad asisten profesionales de atención de público (Zome) de todos los centros de salud de la región, generándose una instancia de participación activa en la cual se aclaran dudas referente a migración y NNA en el territorio.

Se establecen punto de contacto con Seremi de Salud de O'Higgins, Director de Migraciones y FONASA.

OPINIÓN Y PROPUESTAS

Se observa la necesidad de establecer espacios de formación de comunicación efectiva a profesionales de la sede. Evaluar en el momento de la contratación que todos los profesionales que ingresen a sedes regionales puedan contar con permiso de conducir para optimizar recursos humanos y de tiempo entre los funcionarios.

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

Gastos fuera de Viatico sujetos a reembolso:

- Pago peaje de acceso a Comuna de San Fernando. \$800
- Pago estacionamiento en Comuna de San Fernando para vehículo institucional. \$5.270
- Pago peaje de acceso a Comuna de Rancagua. \$800

IDENTIFICACIÓN DE GASTOS REALIZADOS

| NRO. | FECHA | Nº BOLETA | DETALLE DEL GASTO | VALOR |
|----------------------------|------------|-----------|--|----------------|
| 1 | 03.05.2023 | 5115 | Pago peaje de acceso a Comuna de San Fernando | \$800 |
| 2 | 03.05.203 | 2.307.804 | Pago estacionamiento en Comuna de San Fernando para vehículo institucional | \$5270 |
| 3 | 03.05.2023 | 5691 | Pago peaje de acceso a Comuna de Rancagua | \$800 |
| 4 | | | | \$0 |
| 5 | | | | \$0 |
| 6 | | | | \$0 |
| 7 | | | | \$0 |
| 8 | | | | \$0 |
| 9 | | | | \$0 |
| 10 | | | | \$0 |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | | | \$6.870 |

*Se deben adjunta copia de todos los documentos identificados.



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

Firma Jefatura

Firma funcionario

USO EXCLUSIVO UGI

Clasificador Presupuestario para contabilización

| | | |
|--|--------------|------------|
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | TOTAL | \$0 |

Revisado por:

V°B°

FBM

Rendición: terreno San Fernando.
Seminario Mesa Interinstitucional Salud
Y Migrantes. 03.05.23

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : San Fernando Norte
Poniente
Via : 001
Operador : 5115
Fecha : 03/05/23 09:20:21
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Descripción: Ingreso peaje
San Fernando.

Fecha: 03.05.23

Valor: \$800

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Rancagua Sur Oriente
Via : 003
Operador : 5691
Fecha : 03/05/23 13:59:22
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Descripción: Ingreso peaje de
acceso comuna de
Rancagua.

Fecha: 03.05.23

Valor: \$800

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.265.225-9
NRO: 2.307.804

SALIDA

77.265.225-9
GEOFARKING SYSTEM CHILE SPA

CONCESION COBRO DE ESTACIONAMIENTO
SAN FERNANDO
CHACABUDO 885: SAN FERNANDO
722596271

FECHA: 03-05-2023 HORA: 13:21
TERMINAL: 79603607
UBICACION: Valdivia # 800
SAN FERNANDO
OPERADOR: Wedeline Linot

TOTAL A PAGAR: \$ 5.270
El I.V.A. de esta Boleta es \$ 841.-

PATENTE: RDCF*79

ESPACIOS: 1
INGRESO: 09:32
SALIDA: 13:21
TIEMPO: 3 hrs. 49 min.

APLICA (CHILE) LEY 20.956
MONTO ORIGINAL: \$ 5.267
AJUSTE LEY REDONDEO: \$ 3

Tarifa \$ 23 cada minuto.

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.
Sabado 9:00 a 14:00 hrs.

Lunes a Viernes 09:00 A 14:00
Sabado 09:00 A 14:00
Estacionar No es Custodia
CUIDE SUS PERTENENCIAS



TIMBRE ELECTRONICO SII
RESOLUCION 00 DEL 22-08-2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
www.sii.cl

Descripción: Pago estacionamiento en San Fernando

Fecha: 03.05.23

Valor: \$ 5.270

Profesional: Fabiola Burgos Heier
Coordinadora Sede O'Higgins.

Rendición: terreno San Fernando.
Seminario Mesa Interinstitucional Salud
y Migrantes. 03.05.23

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : San Fernando Norte
Poniente
Via : 001
Operador : 5115
Fecha : 03/05/23 09:20:21
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Descripción: Ingreso peaje
San Fernando.

Fecha: 03.05.23

Valor: \$800

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Sur Oriente
Via : 003
Operador : 5691
Fecha : 03/05/23 13:59:22
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Descripción: Ingreso peaje de
acceso comuna de
Rancagua.

Fecha: 03.05.23

Valor: \$800

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.265.225-9
NRO: 2.307.804

SALIDA
77.265.225-9
GEOPARKING SYSTEM CHILE SPA

CONCESION COBRO DE ESTACIONAMIENTO
SAN FERNANDO
CHACABUCO 885, SAN FERNANDO
722596271

FECHA: 03-05-2023 HORA: 13:21
TERMINAL: 79603007
UBICACION: Valdivia # 800
SAN FERNANDO
OPERADOR: Wedeline Linot

TOTAL A PAGAR: \$ 5.270
El I.V.A. de esta boleta es \$ 841.-

PATENTE: RDCF*79
ESPACIOS: 1
INGRESO: 00:32
SALIDA: 13:21
TIEMPO: 3 hrs. 49 min.

APLICA (CHILE) LEY 20.956
MUNTO ORIGINAL: \$ 5.267
AJUSTE LEY REDONDEO: \$ 3

Tarifa \$ 23 cada minuto

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.
Sabado 9:00 a 14:00 hrs.

Lunes a Viernes 09:00 A 14:00
Sabado 09:00 A 14:00
Estacionar No es Custodia
CUIDE SUS PERTENENCIAS



TIMBRE ELECTRONICO SII
RESOLUCION 00 DEL 22-08-2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
www.sii.cl

Descripción: Pago estacionamiento en San Fernando

Fecha: 03.05.23

Valor: \$5.270

Profesional: Fabiola Burgos Keier
Coordinadora Sede O'Higgins

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 87073790

S.I.I. - CONCEPCION

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
 RANCAGUA

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| N° Ruta | 601604480112 |
| Boleta Emitida | 05/MAY/2023 |
| Tipo de Despacho | Correo Electronico |
| Grupo tarifario | 1 ESSBIO VI |
| Factor de Cobro | 1,00 |
| Tipo Facturación | NORMAL |
| Diámetro | 13 |
| Medidor | MV D013 # 202283213 |

Su número de servicio es

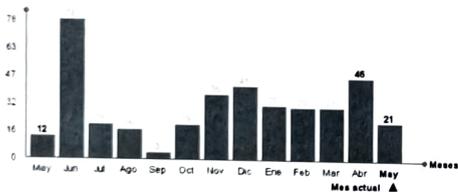
1136704-6

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Lectura Actual 27/04/2023 | 4270 | Cargo Fijo | 813 |
| Lectura Anterior 28/03/2023 | 4.249 | Consumo Agua Potable | 14.256 |
| | | Servicio De Alcantarillado | 9.261 |
| Limite Sobreconsumo (m3) | 40,00 | Tratamiento Aguas Servidas | 7.454 |
| Consumo Calculado | 21,00 | | |
| | | Subtotal Consumo de Mes | 31.784 |
| Consumo Facturado | 21,00 | Ajuste Sencillo Anterior | 6 |

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 31.790
 Saldo Anterior 0

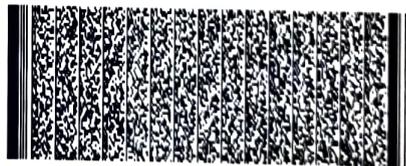
Su gasto diario fue de: \$ 1059

TOTAL A PAGAR 31.790
VENCIMIENTO 22/MAY/2023

Datos Tributarios Neto \$26.709 , IVA \$5.075

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
 Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/05/2023

Últimos pagos: 13/ABR/2023 Monto: 73.880 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

| | |
|----------------|-------------|
| N° Servicio | 1136704-6 |
| Copia Boleta | 87073790 |
| Monto Total | 31.790 |
| Saldo Anterior | 0 |
| Vence | 22/MAY/2023 |
| Total a Pagar | 31.790 |



870737900113670400031790



Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIOS DE PAGO

| Localidad | Dirección |
|-------------|--|
| Chépica | 18 de Septiembre N°4393 |
| Chimbarongo | Miraflores N°403, loc. 3 |
| Codegua | Bernardo O'Higgins N°180 |
| Coltauco | Av. Prat N°66, Recinto Municipal |
| Coinco | Bernardo O'Higgins N°51 |
| Doñihue | Delfín Carvallo N°453-A |
| Graneros | Av. La Compañía N°273, loc. 5 |
| La Punta | Conde de la Conquista N°225 |
| Las Cabras | San Martín N°728 |
| Lo Miranda | Juan Ramón Cornejo N°014 |
| Lolol | Los Aromos N°1 |
| Machali | Arturo Prat N°51 |
| Malloa | La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos |
| Nancagua | Armando Jaramillo N°36 A |
| Navidad | Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca |
| Olivar | Manuel Olegario Soto N°47 |

| | |
|-------------------|---|
| Palmilla | Anibal Pinto N°8 |
| Peralillo | Av. Errázuriz N°298 |
| Peumo | Walker Martínez N°552 |
| Pichidegua | Independencia N°464 |
| Pichilemu | Anibal Pinto N°210 |
| Placilla | Oscar Gajardo N°2180-B |
| Quinta de Tilcoco | Los Encinos S/N / Planta Agua Potable |
| Rancagua | Av. Bello Horizonte N°845 Of. 204 |
| Rengo | Arturo Prat N°2001 |
| Requinoa | Daniel Vial N°110 |
| San Fernando | Quechereguas N°405 |
| San Francisco | San Guillermo N°358, loc. 9 / Interior |
| San Vicente | Tagua Tagua N°325, loc. 10 Centro Com. Narganes |
| Santa Cruz | Avenida Errázuriz N°1430 |

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl

Khipu

SERVIPAG

Santander

BancoEstado

sencillito

PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Lider)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

**Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)**

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

- El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.

Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por Prorrato: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**.

SISS DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

Dirección: Campos N°153
Ciudad: Rancagua

Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

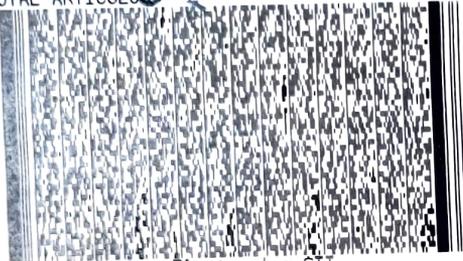
Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

HITES

Independencia 756 - Rancagua

BOLETA ELECTRONICA: 98884630
FECHA DE EMISION: 18/05/2023 HORA: 10:18
SUCURSAL: Independencia 756
LOCAL : 0049 CAJA: 0018
CORR: 2563
VEND : 005832 JORGE MORENO NUÑEZ

| CODIGO | DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO | VALOR |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|
| 007743580011 | SOPORTE BRAZO L 1 X 24990 c/u | 24990 |
| SUB TOTAL | | 24990 |
| TOTAL EXENTO | | 0 |
| TOTAL NETO | | 21000 |
| IVA (19.00) | | 3990 |
| TOTAL | | 24990 |
| FORMA DE PAGO: REDCOMPRA | | 24990 |
| TOTAL DESCUENTOS | | 0 |
| TOTAL ARTICULOS | | 1 |



Timbre Electronico SII
Res. 79 del 30 de agosto de 2013
Verifique documento en: www.hites.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

*** CAMBIOS SOLAMENTE CON BOLETA ***

** RECUERDE QUE PUEDE CARGAR SU **
** CELULAR EN CUALQUIERA DE NUESTRAS **
** TIENDAS, CONSULTE EN CAJA **

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

HITES
Independencia 756
Rancagua
597030414365 - sct1.0.0.36

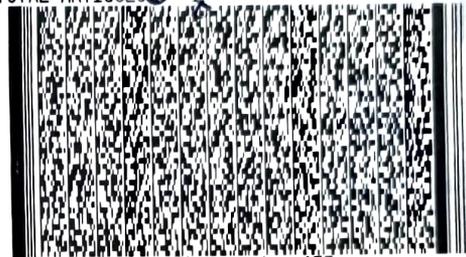
| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------------------|----------------|------------------|
| 18/05/23 | 10:18:43 | S2PCD30414357903 |
| NUMERO DE TARJETA | FECHA CONTABLE | |
| *****6447 | / /00 | |
| COMPRA DEBITO | \$ | 24.990 |
| TOTAL | \$ | 24.990 |
| NUMERO DE BOLETA | | 2563 |
| EMPLEADO | | |
| NUMERO DE OPERACION | | 001070720 |
| CODIGO DE AUTORIZACION | | 357557 |

HITES

Independencia 756 - Rancagua

BOLETA ELECTRONICA: 98884630
FECHA DE EMISION: 18/05/2023 HORA: 10:18
SUCURSAL: Independencia 756
LOCAL : 0049 CAJA: 0018
CORR: 2563
VEND : 005832 JORGE MORENO NUÑEZ

| CODIGO | DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO | VALOR |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|
| 007743580011 | SOPORTE BRAZO L 1 X 24990 c/u | 24990 |
| SUB TOTAL | | 24990 |
| TOTAL EXENTO | | 0 |
| TOTAL NETO | | 21000 |
| IVA (19.00) | | 3990 |
| TOTAL | | 24990 |
| FORMA DE PAGO: REDCOMPRA | | 24990 |
| TOTAL DESCUENTOS | | 0 |
| TOTAL ARTICULOS | | 1 |



Timbre Electronico SII
Res. 79 del 30 de agosto de 2013
Verifique documento en: www.hites.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

*** CAMBIOS SOLAMENTE CON BOLETA ***

** RECUERDE QUE PUEDE CARGAR SU **
** CELULAR EN CUALQUIERA DE NUESTRAS **
** TIENDAS, CONSULTE EN CAJA **

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

HITES
Independencia 756
Rancagua
597030414365 - sct1.0.0.36

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------------------|----------------|----------------------------|
| 18/05/23 | 10:18:43 | S2PCD30414357903 |
| NUMERO DE TARJETA | FECHA CONTABLE | |
| *****6447 | / /00 | |
| COMPRA DEBITO | \$ | 24.990 |
| TOTAL | \$ | 24.990 |
| NUMERO DE BOLETA | | 2563 |
| EMPLEADO | | |
| NUMERO DE OPERACION | | 001070720 |
| CODIGO DE AUTORIZACION | | 357557 |
| NUMERO UNICO | | 00490018002563230518101807 |

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Fecha: 18.05.23

Detalle: soporte de pared para TU sala de espera.

Profesional: Fabiola Burgos Ruiz - Coordinadora Sala O'Higgins.

Firma:



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° 697389227

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 22 de Mayo del 2023

cc 72 Centro de costo Virtual



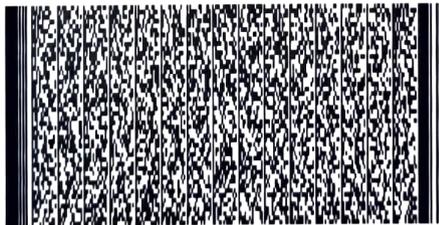
DETALLE DE LA COMPRA

| 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.



Checkout

Gracias. Tu pedido ha sido recibido.

| | | | |
|-------------------|---------------|----------|-----------------------|
| NÚMERO DEL PEDIDO | FECHA | TOTAL | MÉTODO DE PAGO |
| 13976 | mayo 22, 2023 | \$10.000 | Transbank Webpay Plus |

Transacción aprobada

Detalles del pago

| | |
|---|-----------------------------|
| RESPUESTA DE LA TRANSACCIÓN: | Transacción Aprobada |
| ORDEN DE COMPRA: | 13976 |
| CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN: | 453019 |
| FECHA TRANSACCIÓN: | 22-05-2023 |
| HORA TRANSACCIÓN: | 13:34:26 |
| NÚMERO DE TARJETA: | **** * 6447 |
| TIPO DE PAGO: | Débito |
| TIPO DE CUOTA: | Venta Débito |
| MONTO COMPRA: | \$10.000 |
| NÚMERO DE CUOTAS: | - |
| CÓDIGO DE RESPUESTA DE LA TRANSACCIÓN: | 0 |

Detalles del pedido

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| PRODUCTO | TOTAL |
| 4 Recargas x 1 | \$10.000 |
| SUBTOTAL: | \$10.000 |
| ENVÍO: | Envío gratuito |
| MÉTODO DE PAGO: | Transbank Webpay Plus |
| TOTAL: | \$10.000 |
| POBLACIÓN/SECTOR: | Centro |
| COMUNA: | Rancagua |

[Inicio](#) [Nosotros](#)

[Zonas De Reparto](#) [Tienda Online](#)

[Blog](#)



Agua Luffen® Agua Purificada y Alcalina en la Sexta Región y Región Metropolitana



SODIMAC S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:699973290 25/05/2023
CC:00083 CAJA:0014 CAJERO:687 12:39:13

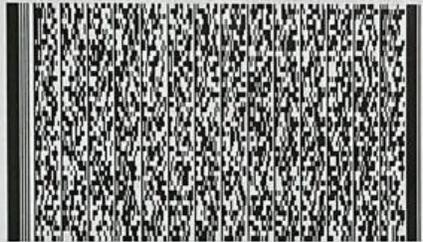
4211588 SET 2 CANDADOS BRONCE FX 40MM
CU 1 X 12.340 12.340

| | |
|-------|--------|
| NETO | 10.370 |
| IVA | 1.970 |
| TOTAL | 12.340 |

##1##

Formas de Pago

DB 12340
VUELTO DB: 0
N.U. 830014000023230525123858
#41063-1819
CAJERA (O) CAJA SSC0



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.

Inscríbete 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 día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
597028109741 - 5.0.3.0
FECHA HORA TERMINAL
25/05/23 12:39:10 S2PCD28109741938
FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
*****6447
MONTO \$ 12.340
TOTAL \$ 12.340
NUMERO DE BOLETA : 699973290
EMPLEADO :
NUMERO OPERACION : 001020393
CODIGO AUTORIZACION : 256528
N.UNICO: 830014000023230525123858
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA