

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE CENTRAL
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	ESTELI UNZUETA
RUT:	15.565.621-2
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	RES.5/2023, RES 49/2023 Y RES. 114/2023
FECHA RENDICION:	24 DE OCTUBRE 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22/09/23	2189167	DISTRIB. Y COMERCIAL I.J RIESCO DIAZ LTDA	ASEO VEHICULO INSTITUCIONAL	ASEO VEHICULO INSTITUCIONAL	\$8.500
2	06/09/23	229047	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	ACCESORIOS COMPUTACIONAL	CAMARA WEB	\$64.058
3	05/10/23	22864	FERRETEK PLUS SPA	MATERIALES REPARACION	TAPAGOTERA	\$6.230
4	05/10/23	913407	COMERCIAL HENRIQUE HERRERA S.A.	MATERIALES REPARACION	CINTA MULTIUSO	\$3.550
5	05/10/23	913330	COMERCIAL HENRIQUE HERRERA S.A.	MATERIALES REPARACION	TARUGO/ABRAZADERA	\$720
6	05/10/23	408718	ESPACIO M	VISITA A MDS	ESTACIONAMIENTO	\$4.900
7	06/10/23	797146	MUNICIPALIDAD DE MACUL	MULTA AUTO INSTITUCIONAL SHBP14-4	MULTA TAG	\$63.515
8	05/06/23	287300	RUTA PASS	PEAJE SAN ANTONIO	PEAJE	\$1.600
9	05/10/23	42727	NOTARIO DIEZ MORELLO	LEGALIZACION FINIQUITO	GASTO NOTARIAES	\$4.000
10	02/10/23	103718	RAZAS PET SHOP SPA	LIQUIDO PARA ELIMINAR OLOR A GATO	DETRUCTOR DE ORINA	\$12.990
11	02/10/23	21958970	EASY RETAIL S.A.	COMPRA HERVIDOR	HERVIDOR	\$21.990
12	03/10/23	17135	GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS	CITA AL CONGRESO	ESTACIONAMIENTO	\$3.000
13	02/10/23	3827576	DISTRIB. Y COMERCIAL I.J RIESCO DIAZ LTDA	ASEO VEHICULO INSTITUCIONAL	ASEO VEHICULO INSTITUCIONAL	\$7.500
14	27/09/23	67483	JORGE ELIAS TEDRES HALES	LEGALIZACION FINIQUITO MAS FIRMA ELECTRONICA	GASTOS NOTARIALES	\$10.000
15	28/09/23	404417	ESPACIO M	REUNION DIPRES	ESTACIONAMIENTO	\$2.600
16	26/09/23	244673	LATAM PARKING SPA	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO SANTIAGO	ESTACIONAMIENTO	\$3.800
17	06/09/23	39036	EDUARDO DIEZ MORELLO	DECLARACION JURADA ACREDITACION RESIDENCIA COQUIMBO	GASTO NOTARIALES	\$4.000
18	28/07/23	11230561	VESPUCIO SUR	PEAJE PERIODO PATENTE LCKD61	TAG	\$5.768
19	06/10/23	252881711	SUPERMERCADO JUMBO	COMPRA VINAGRE PARA ELIMINAR OLOR DE GATO	ALIMENTO	\$4.049
20	07/10/23	219986843	EASY RETAIL S.A	MATERIALES REPARACION	CINTA ELEC	\$2.490
21	06/10/23	219922437	EASY RETAIL S.A	MATERIALES REPARACION	MATERIALES REPARACION	\$9.280



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

22	04/10/23	219813965	EASY RETAIL S.A	MICRRONDAS	MICROONDAS	\$49.990
23	17/10/23	220391901	EASY RETAIL S.A	MATERIALES REPARACION	MATERIALES REPARACION	\$49.940
24	21/02/23	6799939	TARJETE BIP	CARGA BIP UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	CARGA BIP	\$10.000
25	19/10/23	3842720	DISTRIB. Y COMERCIAL I.J RIESCO DIAZ LTDA	ASEO VEHICULO INSTITUCIONAL	ASEO VEHICULO INSTITUCIONAL	\$8.500
26	19/10/23	2311266	E-CERTCHILE	FIRMA ELECTRONICA	FIRMA ELECTRONICA	\$19.390
TOTAL RENDIDO						\$382.360

MONTO AUTORIZADO (A)	\$400.000
MONTO RENDIDO (B)	\$382.360
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$17.640

Observaciones:

NOMBRE Y VºBº CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

Revisado
por:

VºBº

Clasificador Presupuestario para contabilización

		\$0
		\$0



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

		\$0
	TOTAL	\$0

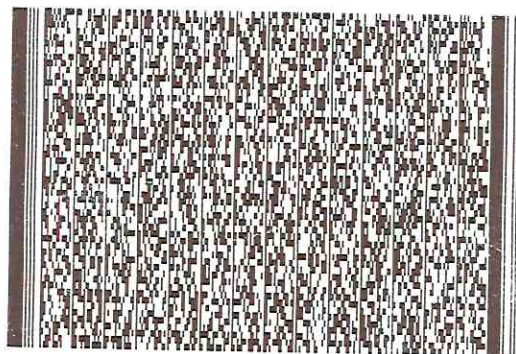
LAVADO Vehículo Institucional

DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ
LTDA.
R.U.T.:76.231.826-1

CASA MATRIZ :Avda. Francisco Bilbao 3785/Tobalaba ,PROVI
DENCIA , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

BOLETA ELECTRONICA:3818727
FECHA DE EMISION:22/09/23 HORA :11:45:08
DIRECCION SUCURSAL:BILBAO / TOBALABA - File
107F
TIENDA :107F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:2189167
CAJERO:RODOLFO CESPED
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Lavado Full Rodillos 1.000 x 8500.0000	UH	8.500
Monto Total		:\$ 8.500
Neto		7.143
Exento		0
IVA		1.357
Monto Total \$		8.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

Accesorio computador : cámara Web. -

Documento Electrónico Recibido

COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA

Giro: C
VTA.COMERCIALIZ.IMPORT.EXPORT.ACONDIC.REPARAC.ART.ELETRON.COMPUT
ACC
PADRE MARIANO #356 - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ
R.U.T.: 62.000.410-3
GIRO: FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES SIN FINES D
DIRECCION: Carmen Sylva 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: PROVIDENCIA
CONTACTO:

R.U.T.: 76.799.430-3

**FACTURA
ELECTRONICA**

N° 229047

S.I.I.

Fecha Emision: 06 de Septiembre del
2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
0-NA0000028432	C922 Pro Stream Webcam USB AMR C922 Pro Stream Webcam-USB-AMR	1	50.412			50.412
0-DESPACHO	Despacho Despacho	1	3.418			3.418



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 53.830
I.V.A. 19% \$ 10.228
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 64.058



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito.

Estimado (a): ESTELI BELEN UNZUETA ROJAS

Con fecha 05-09-2023 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 64.058

Cuenta Nro.:

0-000-66-23725-4

Servicio:

Pago2254512

Hora Transacción:

17:43 Hrs

NOR:

000000338868037

Identificador del pago:

Servicio

Pago2254512

Producto

2254512

Cliente

2254512

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

Compra Materiales Reparaciones Sede Rancagua

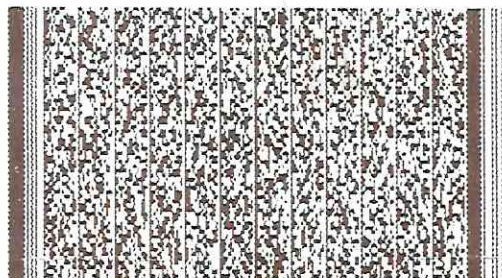
Ferretrek Plus SPA
R.U.T.: 77.639.298-7
Casa Matriz: Av Américo Vespucio 1252
Pudahuel
Giro: Venta al por menor de artículos de
ferretería y Materiales de construcción
Sucursal: Av. Ramón Freire 732
Rancagua
Fecha: 05/10/2023 13:33:53
Boleta Electrónica N°: 22884
Cliente: Mauricio Mora
R.U.T.: 12.734.271-7

DESCRIPCION/CODIGO	CANT./P. unidad.	VALOR
[CCC21-18] TAPAGOTLIRAS WLI & DRY LANCO	1 x \$ 6.230	\$ 6.230
Neto		\$ 5.235
IVA 19% (incl.)		\$ 995
Total:		\$ 6.230

Forma de pago

Débito Getnet (CLP) \$ 6.230
C.º: 000417

Usuario: Lyanne Montecinos Valderrama



Timbre Electrónico SII
Resolución SII N° 89 del 2014
Verifique documento en:
www.sii.cl o en
<https://herramientas.cl/boleta>



187150010002

RUT : 77.927.190-0
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000913407

S.I.I. RANCAGUA

COMERCIAL ENRIQUE HERRERA S.A.
MILLAN 45
RANCAGUA
SUC.ORIG.:001 CASA MATRIZ
CAJA:01 SUCURSAL:001
FECHA:05/10/2023 HORA:16:46
TRANSACCION Nro.:3033034
RESP:RON RONY PEREZ
1Ven:RON RONY PEREZ

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
CINTA MULTIUSO GRIS 48MM X 27MT TOOLCRAFT	1,00UN	x	3.550	0=	3.550
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL IVA (19%) :					567
TOTAL VENTA:					3.550

***** inicio de comentarios *****
Cliente:CLIENTE OCTUBRE 2023
Codigo:10-23
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 05/10/2023
ULT.VENC.: 05/10/2023
PAGO -> TJV TARJETA REDCOMPR 3,550
TOT.UNIDADES:1,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 01/06/2015

Verifique su documento en
www.ferreteriapersa.cl/boletas



BLV0000913407

Compra Materiales Reparación Sede Rancagua

FERRETERIA
PERSA
S.A.

RUT : 77.927.190-0
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000913330

S.I.I. RANCAGUA

COMERCIAL ENRIQUE HERRERA S.A.

MILLAN 45

RANCAGUA

SUC.ORIG.:001 CASA MATRIZ

CAJA:01

SUCURSAL:001

FECHA:05/10/2023

HORA:13:52

TRANSACCION Nro.:3032480

RESP:RON RONY PEREZ

1Ven:RON RONY PEREZ

Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
=====				
ABRAZADERA ALA METAL 3/4"				
4,00UN	x	160	0=	640
TARUGO 6MM				
8,00UN	x	10	0=	80
=====				
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL IVA (19%) :				115
TOTAL VENTA:				720

***** inicio de comentarios *****

Cliente:CLIENTE OCTUBRE 2023

Codigo:10-23

CUOTAS : 1

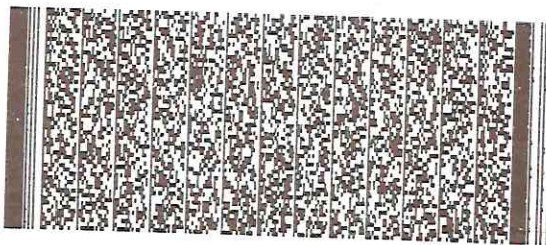
1ER.VENC.: 05/10/2023

ULT.VENC.: 05/10/2023

TOT.UNIDADES:12,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 01/06/2015

Verifique su documento en
www.ferreteriapersa.cl/boletas



BLV0000913330

Estacionamiento Espacio N visita Ministerio
Desarrollo Social 05/10

R E C E I P T

Espacio M

Abastecimientos Generales S.A
RUT : 96.548.780-8
Compañía de Jesus 1230
Santiago

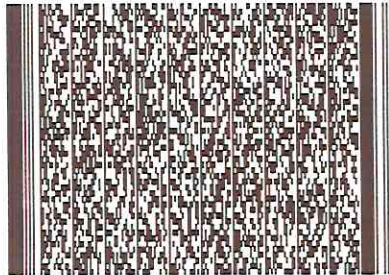
N.º de recibo 5039/0603/00603 05/10/23 14:32
Folio: 408718

010100 Pago Ticket PH 4900 CLS
Hora entrada:05/10/23 12:49
Hora Pago:05/10/23 14:32
Duracion Estac: 0 Dias,1hrs:43Min
02996407029011043278461560??

Importe total	4900 CLS
Tot. Aceptado	5000 CLS
Cambio	100 CLS
I.V.A. 19,00 %	782 CLS
Fac.con I.V.A. A	4900 CLS

** 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



Pago Multas

 1300000 JUZGADO DE POLICIA LOCAL LCORDERO I. Municipalidad de Macul		N° 797146	
Fecha de Devengado	06/10/2023	Ingreso N°	98202300026104
Fecha de Vencimiento	06/10/2023	62004 FONDOS DE INICIACIÓN NINÍEZ . DEFENSORIA DE LOS DE	
736431-MVS SHBP14-4 TAG LC CL		FIRMA TIMBRE CAJERO  <small>HGA?AB??AE@?C</small> 06/10/2023 064 CARAYAP	
CUENTA		VALORES	
115.08.02.001.002.001.002 MULTAS TAG I		31,757	
115.08.02.002.002.001.002 MULTAS TAG !		31,758	
 TARJETA		63,515	
TOTAL			

CONTRIBUYENTE



Operadora de Sistemas Electrónicos SpA
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 2800,
 Oficina 2401, Las Condes, R.M.
 Oficina Comercial: Ruta 78, km 66, Melipilla, R.M.
 Giro: Servicios de registro, facturación, cobro y
 recaudación de peajes.

Conoce el detalle de lo que estás pagando

Detalle de cuenta

Importe

CARGOS EXENTOS DE IVA
 Peajes Autopista Santiago - San Antonio

1.600

R.U.T.: 77.630.439-5

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
 ELECTRONICA

N° 287300

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Información del cliente

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ
 RUT : 62000410-3
 GIRO : FUNDACION
 CARMEN SYLVA 2449
 PROVIDENCIA - SANTIAGO
 N° de cliente para PAC/PAT: 1623192

Paga tu cuenta aquí



1.600

TOTAL EXENTO

Tránsitos del mes

Información Importante

Paga tu boleta o factura en fecha y evita gastos de cobranza e intereses.

Para consultas o mayores antecedentes te invitamos a visitar nuestra página web www.rutapass.cl sección Contáctenos.

Podrás pagar de forma automática tus tránsitos de Ruta 78. Más fácil y cómodo suscribiendo a pago automático de cuentas (PAC o PAT) a través de oficina comercial o sitio web www.rutapass.cl.

Detalle de consumo

Patente	Sn.Ant	Sigo	Otras Rutas	Infracciones	TOTAL
LCKD81	1.600	0	0	0	1.600

Total detalle consumo \$1.600

Obtén el detalle completo de tus patentes y tránsitos en www.rutapass.cl

Total Mes

\$ 1.600

¿Cuánto debo?

Total a pagar: \$1.600

Periodo de facturación: Hasta el 5 de Mayo de 2023

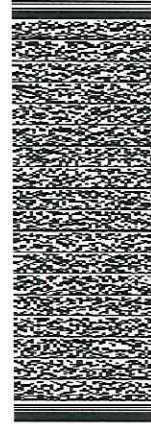
¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento : 05-06-2023

Fecha de emisión: 10-05-2023



Ingresa a www.rutapass.cl y revisa tu saldo, tránsitos pendientes de facturar, actualiza datos, etc.



Timbre Electrónico SII. Res. 80 de 22-08-2014
 Verifique en www.sii.cl
 Consultar Factura o Boleta en www.rutapass.cl

El no pago oportuno de esta cuenta puede dar lugar a inhabilitación de TAG y al cobro de los intereses y recargos adicionales que permite la ley.



620004.10300.16231920002873000000001600

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 05/10/2023 N° de transacción : 130723064
Medio de pago : TRANSFERENCIA Hora de transacción : 16:59
CUB : 378a9913 **TOTAL : \$1.600**



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
RutaPass /Ruta 78	62.000.410-3	\$1.600	05-06-2023	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$1.600



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

+56940559999

contacto@unired.cl

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

Finiquito Daniel Cárdenas

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 42727



FECHA EMISION OT : 05-10-2023

N° REPERTORIO :

FECHA REPERTORIO :

EJECUTIVO : ARENAS CARRIEL MARISA

CLIENTE :

CLIENTE BOLETA : 62.000.410-3 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

SECCION :

CODIGO OPERACION :

MATERIA : FINIQUITO

OBSERVACION : DANIEL CARDENAS

VALORES	DERECHOS	:	4000	OTROS VALORES	:	0
	IMPUESTOS	:	0	TOTAL	:	\$ 4000
	RETENCION	:	0	SALDO	:	\$ 4000

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

BOLETA DE HONCFARIOS ELECTRONICA
RESEX N° 83 DE 30/08/2004
N° 33.465

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

(562) 2 896 33 90

notana@notariadiez.cl

Fecha: 05/10/2023

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

RUT : 62.000.410-3

Dir. : CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

1 FINIQUITO DANIEL \$ 4.000
CARDENAS

Total Bruto : \$ 4.000

Retencion (13,00%) : \$ 0

Total Liquido : \$ 4.000

OT: 42727 - Rep:

Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



05248026634653BEEEC56

Desarrollado por GesNot.cl

Compra liquidada elimina dolores por accidente con gasto en oficina desarrollo institucional



RUT 76.841.966-3
BOLETA
Nro 103718

RAZAS PET SHOP SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTO Y ACCESORIOS PARA

Nombre

Dirección: AVDA VICUNA MACKENNA

Fono: 22 3249 2639

Vendedor: MARIA PATRICIA C. CAJA

Fecha: 02/10/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Cliente:

Razón Social:

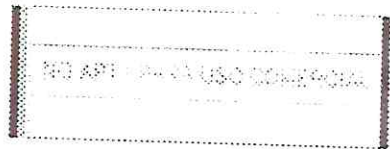
Rut:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Natures Miracle Destructor de Orina 946ML	\$ 12.990	\$ 0	\$ 12.990

Total Pagado: \$ 12.990

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 12.990



Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

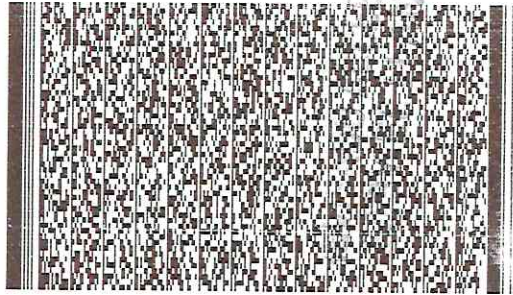
Compra hervidor

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000219058970
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
LLANO SUBERCASEAUX 3519
SAN MIGUEL - SANTIAGO

780963970653 HERV 3L TH 4350 21.990
SUB TOTAL 21.990

AV TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO 21.990
CAMBIO 0
TOTAL AFECTO \$ 21.990
NETO \$ 18.479
TOTAL IVA(19%) \$ 3.511
TOTAL 21.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
146 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
2/10/23 19:27 0078 50 0035
ATENDIDO POR : SCO050
LOCAL SAP : E513

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202310020078050003502190589700

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY EL LLANO
LLANO SUBERCACEAUX 3519 SM
SANTIAGO

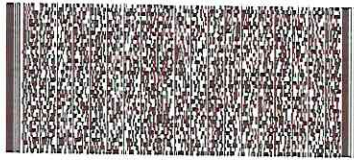
597028099924 S2PCD28099924510
02/10/23 19:19:26 C-DB *****8855
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$21.990
EMPLEADO: 8050 BOLETA: 35
NUMERO OPERACION 001007270
CODIGO AUTORIZACION 001474
NUM. UNICO: 00780050003520231002192712
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Estacionamiento Cite al Congreso 03/10

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS
4.153.487-7
Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA
DE TERRENOS
VICTORIA 2848
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.135
REF. VENDEDOR: 4153487-7
Fecha: 2023-10-03 12:44:10

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

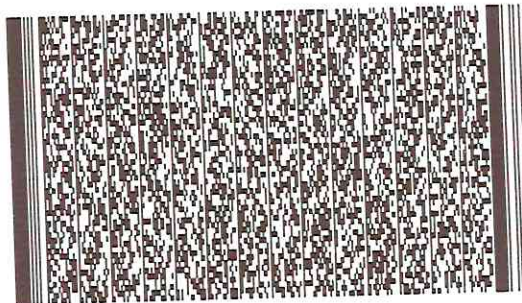
LAVADO Vehículo institucional

DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA
R.U.T.:76.231.826-1

CASA MATRIZ :Auda. Francisco Bilbao 3785/Tobalaba ,PROVIDENCIA ,
SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

BOLETA ELECTRONICA:3827576
FECHA DE EMISION:02/10/23 HORA :11:45:49
DIRECCION SUCURSAL:BILBAO / TOBALABA - File 107F
TIENDA :107F LISTA:01
NRO. TRANSACCION:2195479
CAJERO:YEISON VERA
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Lavado Intermedio Rodillos 1.000 x 7500.0000	UN	7.500
Monto Total		:s 7.500
Neto		6.303
Exento		0
IVA		1.197
Monto Total \$		7.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

Finiquito Crislan Burgos

JORGE ELIAS TADRES HALES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 7.963.139-6		N ° 67483
GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, NOTARIO PUBLICO-ABOGADO ANTONIO VARAS 976 , TEMUCO TELEFONO: 213162		
Fecha: 27 de Septiembre de 2023		
Señor(es): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ		Rut: 62.000.410- 3
Domicilio: PARTICULAR, TEMUCO, TEMUCO		
Por atención profesional:		
LEGALIZACION FINIQUITO CON INSTRUCCIONES MAS FIRMA ELECTRONICA		10.000
Total Honorarios \$:		10.000
Fecha / Hora Emisión: 27/09/2023 12:31		
		
0796313967483501564B Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.</small>		
		<small>11202309281058</small>

Fecha / Hora Impresión: 28/09/2023 10:58

Estacionamiento Reunión Dipres 28/09

R E C E I P T

Espacio M

Abastecimientos Generales S.A
RUT : 96.548.780-8
Compañía de Jesus 1230
Santiago

N.º de recibo 3740/0603/00603 28/09/23 10:27
Folio: 404417

010100 Pago Ticket PH 2600 CLS
Hora entrada:28/09/23 09:30
Hora Pago:28/09/23 10:26
Duracion Estac: 0 Dias,0hrs:56Min
02996407029011043271342030??

Importe total 2600 CL\$

Tot. Aceptado 5000 CL\$

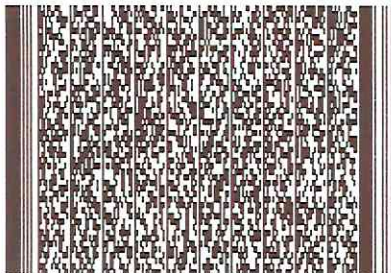
Cambio 2400 CL\$

I.V.A. 19,00 % 415 CL\$

Fac.con I.V.A. A 2600 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



Estacionamiento Aeropuerto.

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 244673
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE
LATAM PARKING SPA
LATAM PARKING SPA
AVENIDA DEL PARQUE 5275 504
SANTIAGO

RUT: 763391897

997042800160-A2040320-123.243

26/09/2013 16:13:00 400000000010
VISA DEBITO ****2160 0 08
MONTO VENTA. \$3.193
IVA: \$607
TOTAL: \$3.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 007091 AUTORIZACION: 258874



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

GASTOS NOTARIALES ACREDITACION RESIDENCIA COPUAMBO

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 39036



N° REPERTORIO :

FECHA EMISION OT : 06-09-2023

FECHA REPERTORIO :

EJECUTIVO : ARENAS CARRIEL MARISA

CLIENTE :

CLIENTE BOLETA : 62.000.410-3 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

SECCION :

CODIGO OPERACION :

MATERIA : DECLARACION JURADA

SERVACION : ACREDITACION DE RESIDENCIA

VALORES	DERECHOS	:	4000	OTROS VALORES	:	0
	IMPUESTOS	:	0	TOTAL	:	\$ 4000
	RETENCION	:	0	SALDO	:	\$ 4000

Esta nota de cobro no es válida como Boleta

Favor emitir cheque cruzado y nominado a nombre de Eduardo Diez Morello

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

RES. EX. N° 33 DE 30/08/2004

N° 80.944

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

(562) 2 896 33 90

notaria@notariadiez.cl

Fecha: 06/09/2023

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

RUT : 62.000.410-3

Dir. : CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional:

1	DECLARACION JURADA ACREDITACION DE RESIDENCIA	\$	4.000
Total Bruto :		\$	4.000
Retencion (13,00%) :		\$	0
Total Liquidado :		\$	4.000

OT: 39036 - Rep.
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



0524802680944AEE370F

Desarrollado por GesNot.cl



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° 11.230.561

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 CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS

TOTAL EXENTO

▼ IMPORTE \$

5.768

5.768

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
LCKD81	VS	62.7000	\$ 4.731,07	\$ 1.038,32		\$ 5.769,39

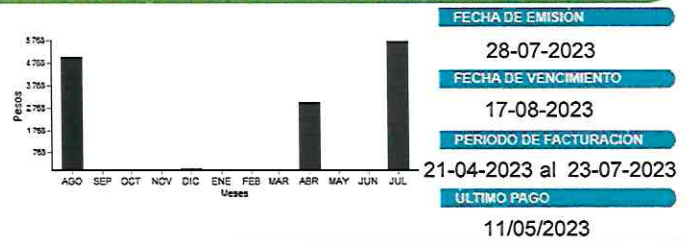
TOTAL \$ \$ 4.731,07 \$ 1.038,32 \$ 0,00 \$ 5.769,39

▼ 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

TOTAL \$ 5.768

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 29-07-2023 \$ 5.768

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 620004103001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 106592248

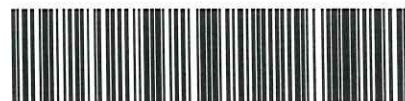
TOTAL A PAGAR \$ 5.768

FECHA DE VENCIMIENTO 17/08/2023



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

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900
www.vespuciosur.cl



501001340011230561230826000057688



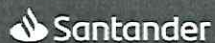
FACTURA EXENTA		11230561
VENCIMIENTO		17/08/2023
Fecha de Emision	Periodo de Cobro	
28/07/2023	21/04/2023 23/07/2023	

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
LCKD81	VS	PdC5.1	04/05/2023	10:23	TBFP	\$ 101,32
LCKD81	VS	PdC5.3	04/05/2023	10:24	TBFP	\$ 459,71
LCKD81	VS	PdC4.1	04/05/2023	10:27	TBFP	\$ 259,58
LCKD81	VS	PdC4.3	04/05/2023	19:45	TBP	\$ 75,36
LCKD81	VS	PdC4.2	04/05/2023	19:46	TBP	\$ 443,80
LCKD81	VS	PdC5.4	04/05/2023	19:49	TBFP	\$ 319,03
LCKD81	VS	PdC5.2	04/05/2023	19:50	TBFP	\$ 242,00
LCKD81	VS	PdC5.1	22/06/2023	09:32	TBFP	\$ 101,32
LCKD81	VS	PdC5.3	22/06/2023	09:34	TBFP	\$ 459,71
LCKD81	VS	PdC4.1	22/06/2023	09:37	TBFP	\$ 259,58
LCKD81	VS	PdC4.3	22/06/2023	14:14	TBFP	\$ 37,68
LCKD81	VS	PdC4.2	22/06/2023	14:15	TBFP	\$ 221,90
LCKD81	VS	PdC5.4	22/06/2023	14:18	TBFP	\$ 319,03
LCKD81	VS	PdC5.2	22/06/2023	14:19	TBFP	\$ 242,00
LCKD81	VS	PdC1.3	23/06/2023	17:14	TBFP	\$ 443,80
LCKD81	VS	PdC2.2	23/06/2023	17:17	TBFP	\$ 209,34
LCKD81	VS	PdC3.4	23/06/2023	17:19	TBFP	\$ 100,48
LCKD81	VS	PdC3.2	23/06/2023	17:26	TBFP	\$ 393,56
LCKD81	VS	PdC4.3	23/06/2023	19:51	TBP	\$ 75,36
LCKD81	VS	PdC4.2	23/06/2023	19:52	TBP	\$ 443,80
LCKD81	VS	PdC5.4	23/06/2023	19:55	TBFP	\$ 319,03
LCKD81	VS	PdC5.2	23/06/2023	19:56	TBFP	\$ 242,00
TOTAL PATENTE						\$ 5.769,39
TOTAL						\$ 5.769,39

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

Auto p.ste



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): ESTELI BELEN UNZUETA ROJAS
Con fecha 23-08-2023 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 5.768

Cuenta Nro.:

0-000-66-23725-4

Servicio:

PagoPeajeconBancoSantaderSantiago

Hora Transacción:

12.33 Hrs

NOR:

000000337863396

Identificador del pago:

Servicio

PagoPeajeconBancoSantaderSantiago

Producto

106582248

Cliente

106582248

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

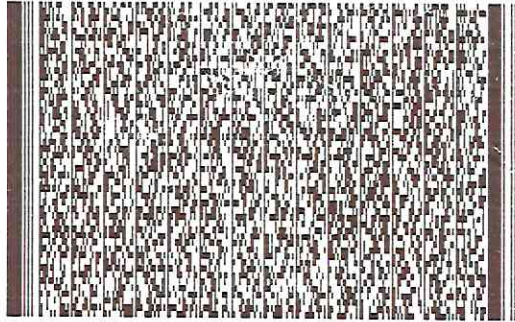
Alimentos - VINAGRE PARA ELIMINAR Olor a orina gato.

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2572881711
SII Santiago

CENCOSUD RETAIL S.A
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
Laboratorio Jumbo1659
Laboratorio Jumbo1659 - Santiago
7802337105617 VINAGRE MANZANA TR 4.049
SUB TOTAL \$ 4.049

NETO \$ 3.402
TOTAL IVA 19,00% \$ 647
TOTAL \$ 4.049
T. DEBITO \$ 4.049
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 13
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202310061511099779225728817111

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
06/10/23 12:53 1511 99 7792 49
ATENDIDO POR : Cajero SSC0_1009

VENTA DEBITO
597029982392 H3PCD29982392368
06/10/23 12:53:38 C-VI *****8855
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 4.049
TOTAL \$ 4.049
NUMERO OPERACION 001006869
CODIGO AUTORIZACION 020010
NUMERO UNICO 15110099779220231006125333
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

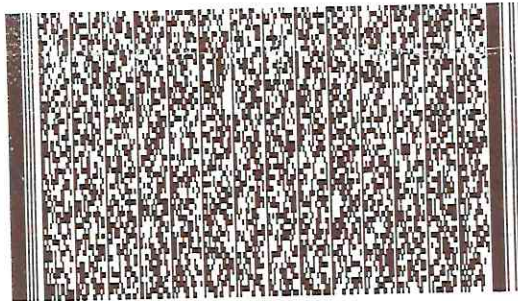
MATERIALES REPARACION

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000219986843
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. ANDRES BELLO 2447 LOCAL 100
PROVIDENCIA-SANTIAGO

404244881165 CINTA ELEC FR20X18 2.490
SUB TOTAL 2.490

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	2.490
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	2.490
	NETO \$	2.092
	TOTAL IVA(19%) \$	398
	TOTAL	2.490



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
16 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
7/10/23 17:30 0024 54 0142
ATENDIDO POR : SCD054
LOCAL SAP : E511

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202310070024054014202199868430

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY COSTANERA
AV ANDRES BELLO 2447 L100
SANTIAGO
597029982414 S2PCD29982414595
07/10/23 17:30:01 C-DB *****8855
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$2.490
EMPLEADO: 4054 BOLETA: 142
NUMERO OPERACION 001002351
CODIGO AUTORIZACION 003466
NUM. UNICO: 00240054014220231007172954
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

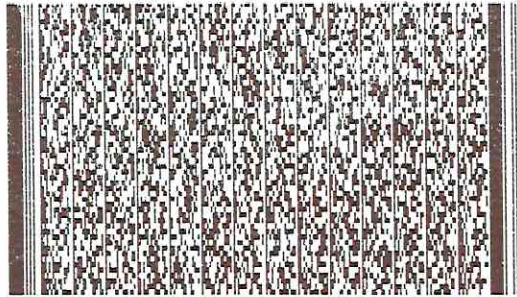
MATERIALES REPARACION

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000219922437
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. ANDRES BELLO 2447 LOCAL 100
PROVIDENCIA-SANTIAGO

841151975001 DESATASCADOR GEL 5.990
780639583882 SODA CAUSTICA 1KL 3.290
SUB TOTAL 9.280

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	9.280
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	9.280
	NETO \$	7.798
	TOTAL IVA(19%) \$	1.482
	TOTAL	9.280



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
62 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
6/10/23 13:03 0024 52 0009
ATENDIDO POR : SC0052
LOCAL SAP : E511

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY COSTANERA
AV. ANDRES BELLO 2447 L100
SANTIAGO
597029982414 S2PCD29982414540
06/10/23 13:03:07 C-DB *****8855
FECHA CONTABLE / / 00
TOTAL \$9.280
EMPLEADO: 4052 BOLETA: 9
NUMERO OPERACION 001006356
CODIGO AUTORIZACION 007366
NUM. UNICO: 00240052000920231006130259
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

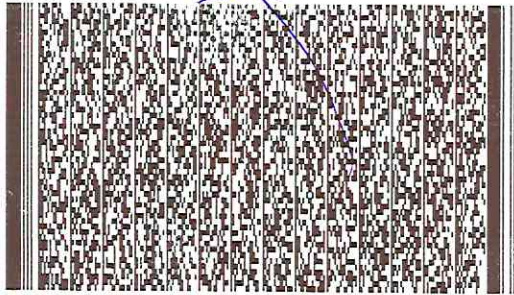
MICROONDA S

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000219813965
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. ANDRES BELLO 2447 LOCAL 100
PROVIDENCIA-SANTIAGO

694427165299 MICRO MMP 20NCJ9 49.990
SUB TOTAL 49.990

AV TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO 49.990
CAMBIO 0
TOTAL AFECTO \$ 49.990
NETO \$ 42.008
TOTAL IVA(19%) \$ 7.982
TOTAL 49.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
332 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
4/10/23 16:37 0024 07 0178
ATENDIDO POR : ROBERTO CORTINEZ
LOCAL SAP : E511

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE. !

Esta boleta es indispensable para cambios

202310040024007017802198139650

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY COSTANERA
AV ANDRES BELLO 2447 L100
SANTIAGO
597029982414 S2PCD29982414588
04/10/23 16:37:49 C-DB *****8855
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$49.990
EMPLEADO: 0627 BOLETA: 178
NUMERO OPERACION 001004800
CODIGO AUTORIZACION 007338
NUM. UNICO: 00240007017820231004163742
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

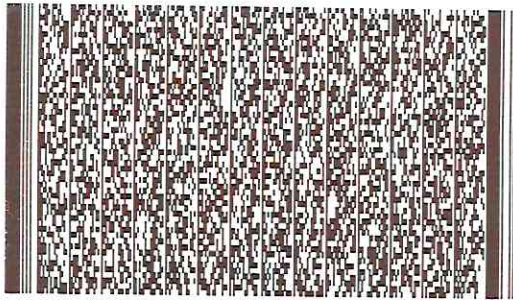
Materiales Reparación

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000220391901
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. ANDRES BELLO 2447 LOCAL 100
PROVIDENCIA-SANTIAGO

780680502289 CAN DIS XTR H50 BR	7.590
002006621203 AERO UC AZULBR340G	8.590
2 X 8.590	
002006645174 U CV 2X BCD ULT BR	17.180
002006621222 AER UC AMA BR 340G	8.590
780960110554 ALARGADOR MULTIPLE	7.990
SUB TOTAL	49.940

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	49.940
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	49.940
	NETO \$	41.966
	TOTAL IVA(19%) \$	7.974
	TOTAL	49.940



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
332 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
17/10/23 11:00 0024 09 0045
ATENDIDO POR : M VICTORIA MARTINEZ
LOCAL SAP : E511

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

202310170024009004502203919010

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY COSTANERA
AV ANDRES BELLO 2447 L100
SANTIAGO

597029982414	S2PCD29982414590
17/10/23 11:00:27 C-DB	*****8855
FECHA CONTABLE / /00	
TOTAL	\$49.940
EMPLEADO: 8704	BOLETA: 45
NUMERO OPERACION	001003545
CODIGO AUTORIZACION	004882
NUM. UNICO: 00240009004520231017110017	
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

CARGA BiP. U. Promoción y D. fusión

0799989

ULTIMAS CARGAS

OPERACION	CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION	21/02/23
HORA OPERACION	09:01:10
CARGA	\$ 20.000

OPERACION	CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION	17/10/23
HORA OPERACION	11:20:53
CARGA	\$ 10.000

Autorizado EUR af

ULTIMAS VALIDACIONES

OPERACION	ENTRADA
FECHA OPERACION	13/09/23
HORA OPERACION	08:37:30
ZONA	1
TITULO	MONEDERO
VALOR DESCONTADO	\$ 810

OPERACION	ENTRADA
FECHA OPERACION	13/09/23
HORA OPERACION	09:25:38
ZONA	1
TITULO	MONEDERO
VALOR DESCONTADO	\$ 730

OPERACION	ENTRADA
FECHA OPERACION	13/09/23
HORA OPERACION	18:08:30
ZONA	1
TITULO	MONEDERO
VALOR DESCONTADO	\$ 810

Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Quedo atenta a tus comentarios,

LAVADO Vehículo Institucional

DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA

R.U.T.:76.231.826-1

CASA MATRIZ :Avenida Francisco Bilbao 3785/Tobalaba ,PROVIDENCIA ,
SANTIAGO

GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

BOLETA ELECTRONICA:3842720

FECHA DE EMISION:19/10/23 HORA :11:55:52

DIRECCION SUCURSAL:BILBAO / TOBALABA - File 107F

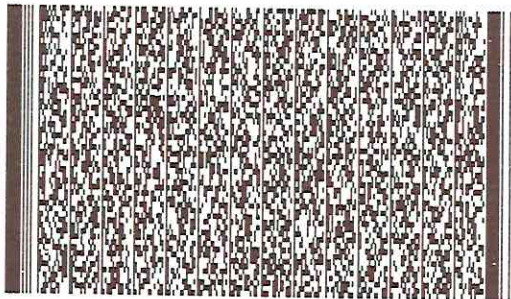
TIENDA :107F LISTA:01

NRO. TRANSACCION:2205868

CAJERO:JOSE LIZAMA

MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Lavado Full Rodillos 1.000 x 8500.0000	UN	8.500
Monto Total		:\$ 8.500
Neto		7.143
Exento		0
IVA		1.357
Monto Total \$		8.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA
ACREDITACION Y CERTIFICACION ELECTRONICA

Dirección: MONJITAS 392, PISO 17 391, Santiago - Chile
Telefono: 2 2818 5760

R.U.T.: 96.928.180- 5
FACTURA ELECTRONICA
N° 2311266
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO
SEÑOR(ES)
DIRECCION
GIRO

19 de Octubre de 2023
DEFENSORIA DE LA NINEZ
CARMEN SYLVA 2449
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMUNA
ATENCION A

PROVIDENCIA

R.U.T.
CIUDAD

62.000.410- 3
PROVIDENCIA

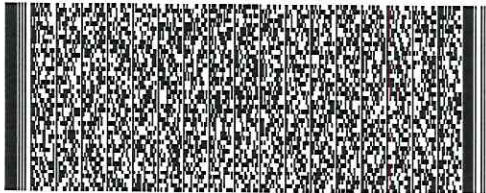
Orden de compra

HES

Contrato

A: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
203008	1	CERTIFICADO PROTEGIDO FES	1.672	1.672
		ESTELI UNZUETA ROJAS 3659647 PAGO FLOW WEBPAY		
203001	1	FIRMA ELECTRONICA SIMPLE 1 AÑO	14.622	14.622
		ESTELI UNZUETA ROJAS 3659647 PAGO FLOW WEBPAY		
<p>Son: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA pesos. *** Modalidad de Pago: FLOW Condiciones de Pago: Contado</p>			TOTAL AFECTO	16.294
			TOTAL EXENTO	0
			I.V.A. 19%	3.096
			TOTAL	19.390



Timbre Electrónico SII
Res. 118 de 2004- Verifique documento: www.sii.cl