

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Central
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	ESTELI UNZUETA
RUT:	15.565.621-2
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	18/12/2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	02/12/2023	7801873	Saba aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.500
2	06/12/2023	572827	Concesiones Santiago	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.920
3	05/12/2023	441878	Espacio M	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.000
4	07/12/2023	7942373	Saba aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.100
5	22/11/2023	4498	Myram Pereira labra Comercial	Materiales de oficina	Papel Opalina	\$15.000
6	24/11/2023	3118	Gallardo mejías y otro	Materiales mantenimiento inmuebles	Copia de llaves bodega	\$2.400
7	21/11/2023	2609671294	Jumbo	Materiales de oficina	Papel carta	\$23.160
8	20/11/2023	3028792	Pronto Matic	Servicios de aseo	Lavado manteles	\$43.770
9	24/11/2023	4265	Fibra Gráfica	Impresiones	Impresión de afiches	\$66.319
10	08/11/2023	22397	Elizabeth Huerta Guzmán	Insumos y accesorios computacionales	Carcasa y protector de pantalla para celular institucional de iquique	\$18.000
11	11/12/2023	892547	Comercial Shivam impex ltda	Insumos y accesorios computacionales	Carcasa más colgantes para celular institucional iquique	\$12.900
12	11/12/2023	124930	Importadora y export. Data spa	Insumos y accesorios computacionales	Protector de pantalla celular institucional iquique	\$6.900
13	20/11/2023	107077350	Tarjeta BIP	Pasajes	Tarjeta BIP para U. estudios	\$10.000
14	27/11/2023	88261	Notaria Eduardo Diaz Morello	Gastos Notariales	Finiquito Francisca Méndez	\$4.000



15	24/11/2023	88193	Notaria Eduardo Diaz Morello	Gastos Notariales	Finiquito María Luisa Montenegro	\$5.000
16	24/11/2023	6	Lesly Albornoz Prieto	Otros servicios	Servicios de Interpretación en lengua de señas	\$55.554
17	29/11/2023	2614981167	Cencosud Retail	Alimentos	Alimentos actividad de capacitación con consejo consultivo	\$49.561
18	27/11/2023	16051107	Estación de servicios T152	Servicios de aseo	Lavado de automóvil institucional	\$6.900
19	27/11/2023	441878	Espacio M	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.200
20	21/11/2023	7719749	Saba aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	\$4.000
21	17/11/2023	7741007	Saba aeropuerto	Estacionamiento	Estacionamiento	\$5.300
22	22/11/2023	18309	Glasfira Rojas	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.600
23	14/12/2023	426285	TURAVIÓN	Pasajes	FEE rebaja factura con NC 47433	4.384
					MONTO TOTAL RENDIDO	\$0

MONTO AUTORIZADO (A)	\$400.000
MONTO RENDIDO (B)	\$350.468
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$49.532

ESTELI UNZUETA



Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.09.001	Arriendo de terrenos	\$26.620
22.04.001	Materiales de Oficina	\$38.160
22.08.001	Servicios de aseo	\$50.670
22.04.010	Materiales para mantenimiento inmuebles	\$2.400
22.07.002	Impresiones	\$66.319
22.04.009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	\$37.800
22.08.007	Pasajes	\$14.384
22.12.005	Derechos y tasas	\$9.000
22.08.999	Otros servicios	\$55.554
22.01.001	Alimentos	\$49.561
	TOTAL	\$350.468

Revisado por: DVM V°B° DVM

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.12.002	Gastos Menores	\$284.149
22.07.002	Impresiones	\$66.319
		\$0
	TOTAL	\$350.468

DVM/EUR



Autorizado por DANIELA VILLALOBOS MELLA Presupuesto Institucional jueves, 21 diciembre 2023 15:38:15

SABA AERUPUERTO CHILE SPA Ny APARAMPANSA 5400 BE KAUT LAS CONDES, SANITAGO RUL Nro.: 76607455-6

GIRU: EST. DE VEHICULUS Y PARQUIMITROS

Nro. De Caja: 0135 Nio. Boleta: 0007801873

HORA 17:59:06 1echa ±12/12/2023

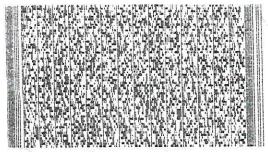
Exn: 246981 T/D: 32 1: 008180

P/S: 46 5/A: 0

Entrada: 02/12/2023 Nova: 17:00 Salida: 02/12/2023 Hora: 17:54

iarila: A Valor Estacionamiento 2101 Monto Neto I.V.A.(19%) 399 2500 IUIAL TARJETA de CREDITO 2500 Suma de sus pagos 2500 Su Vuelto

Gracias por su compra



Timbre Flectronico SII Res. 80 de 2014 Verifique en www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA N.0005728827

CONCESIONES SANTIAGO SOC PART S.

A.

RUT: 76112468-4

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890 Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Santiago CS Compania 1190-B

F: 226648477 santiago@concesion

es-santiago.cl

06 DIC 2023 16:32:16

MORANDE 450

CESAR R DELGADO PARE

\$ 730 cada 20 minutos o fraccion

08:30 a 20:00 horas

LCKD-81 Nro Ticket: 56

HORA: 15:29:37 a 16:32:16 TIEMPO ESTACIONADO: 62

MONTO NETO IVA

: \$2454 : \$466

TOTAL VENTA

: \$2920

TOTAL A PAGAR: \$2920

El IVA de esta boleta es \$466



Timbre Electronico SII Verifique en www.sii.cl http://boleta.concesiones-santia go.cl

(3) Esta Continien

Espacio

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

Santiago

N.º de recibo 5351/0008/00703 05/12/23 1

50 Folio: 441878

3000 CL\$ 010100 Pago Ticket PH Hora entrada:05/12/23 10:46 Hora Pago:05/12/23 11:49

Duracion Estac: O Dias,1hrs:3Min

Importe total

3000 CL\$ Tot. Aceptado 479 CL\$ I.V.A. 19,00 %

************ 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



\$ 10.520.



SABA AEROPUERTO CHILE SPA AV.APOQUINDO 5400 OF 1301 LAS CONDES, SANTIAGO RUT Nro.: 76607459-6

GIRO:EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS

Nro. De Caja: 0101 Nro. Boleta: 0007942373

Fecha 07/12/2023 HORA 17:57:07

Txn: 071884 T/D: 85 T: 038236

P/S: 87 S/A: 0

Entrada: 07/12/2023 Hora: 17:15 Salida: 07/12/2023 Hora: 18:02

Tarifa: F

 Valor Estacionamiento
 2100

 Monto Neto
 1765

 I.V.A.(19%)
 335

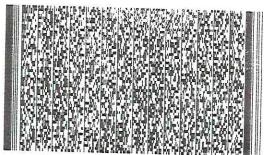
 TOTAL
 2100

 TARJETA de CREDITO
 2100

 Suma de sus pagos
 2100

 Su Vuelto
 0

Gracias por su compra



Timbre Electronico SII Res. 80 de 2014 Verifique en www.sii.cl

(5) Compre papel Opalina Carta 50 unidades Para impresión diplomas

MYBIAM DEL CARMEN PEREIRA LABRA
COMERCIAL E.I.R.L.
76.284.473-7
Giro: LIBRERIA, PAQUETERIA, BAZAR
RICARDO LYON 100
Providencia, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.498
REF. VENDEDOR: 12360161-0
Fecha: 2023-11-22 18:13:05

Monto Total

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.395



Timbre Electrônico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

GALLARDO MEJIAS SERGIO Y OTRO 51.020.950-8 Giro: TALLER DE LLAVES AV PROVIDENCIA 2550 Providencia, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.118

REF. VENDEDOR: 7258776-6 Fecha: 2023-11-24 11:22:23

Monto Total

\$ 2,400

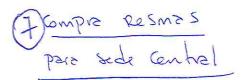
El IVA incluido en esta boleta es de \$383



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl



JUMBO.CL NUMERO OP: 11618537901

RUT 81201000-K BOLETA ELECTRONICA N°2609671294 SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000 PROVIDENCIA - SANTIAGO

4 X \$5.790

2090000066043 PAPEL CARTA CLUB 23.160 SUB TOTAL \$ 23.160 TOTAL \$ 23.160 NETO \$ 19.462 TOTAL IVA 19,00% \$ 3.698 T. CREDITO \$ 23.160 VUELTO \$ 0



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005 Verifique Documento en www.sii.cl

************PUNTOS CENCOSUD********

Nombre: ESTELI UNZUETA

SALDO DE PUNTOS AL 21-11-2023 : 29977

PUNTOS POR VENCER AL 01-12-2023: 0

POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 154

Puntos Cencosud : 7
Puntos Prime : 7
Revisa los Terminos y Condiciones en www.puntoscencosud.cl



202311231511300491926096712941 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID 23/11/23 16:06 1511 300 4919 750 ATENDIDO POR : EPOS CENCOSUD CL

Pronto Vlatic

Fecha Recepción Hora Recepción

20 Noviembre, 2023 11:37

Lidia Abarca

MARCELO SANHUESA

Fono cliente : 50 | 14859

Fecha Entrega 23 Noviembre, 2023

Hora Entrega

18:00

Producto

Cant \$ Unidad \$ Total

Mantel Extra Gran 3

14 590 43,770

Observación.

manteles con aplicaciones de colores sin

etiqueta //clienta autoriza proceso al

agua

TICKET: 67/97/98/99

CARACTERISTICAS

Bianco

- Brillo de uso

Comida

- Brillo de uso

Bianco

- Bianco

Total Vale

43.770

BOS Nº 122396

Total Servicio: \$

43,770

Gracias por su preferencia Pagado

Nº de Boleta :3028792

R.U.T.:79.844.530-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 3028792

STI SANTIAGO ORIENTE

PALO (COLTIDE) NUT TESMISCOS GROUP (ANCEROUS ASSOCIAMA EL TYPINESE PLUES SE

CASA MATRIZ

Palecio Riesco 4441, Hieronizaba Fonur 2779-4000

anor(wa): MARGELO S- v-1,6S-

iracción: 1 4-6.1

omuna: SANTMEC

Peana Englis 20.11.21.43

ANTIDAD DETALLE

Marta Eura Gales

UPHARIO TOTAL

-54 45 7

IVA Monto Total. 43.770



COMPRA VALIDO COMO BOLETA PRONTOMATIC BOS el bosque 430

GETNET

el bosque 430 PROVIDENCIA 1.0.90 140749 20140421 20111/2023 11.37.02 AID: AG0800000031610 Tarieta : *9906 VISA Debito Terreta : \$43.770 Monto : \$43.770

TVA incluido en este pagu: \$6.988 Aprobación 0008617 Copia Cliente

FIBRA GRÁFICA SPA



Giro: prestacion de servicios publicitarios, dise?o grafico, publicidad.

MARIN 067- PROVIDENCIA

eMail: PSANDOVAL@FIBRAGRAFICA.CL Telefono

: 2 26324312

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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: MANUEL SAEZ TIPO DE **DEL GIRO** COMPRA:

R.U.T.:76.354.525-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº4265

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AFICHE 70 x 90 cms	10	5.573			55.730

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 55.730

I.V.A. 19% \$ 10.589

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 66.319





Presupuesto N° 7310

Santiago, 20 de Noviembre de 2023

Emitido para:

Empresa

: DEFENSORIA DE LA NIÑEZ

RUT

: 62.000.410-3 Contacto : Manuel Sáez Campaña : Afiches

Ejecutivo:

Forma de pago: : 30 días

: María Elena Viltrakis

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	Precio Total	Tiempo de producción
10	AFICHES Medidas: 70 x 90 cms Sustrato: Papel sintético 200 grs, impreso a 1440 dpi, 4/0. Terminaciones: corte recto. Embalaje en film de forma grupal. Considera despacho a un punto de RM.	\$ 5.573	\$ 55.730	÷
	•	Neto	\$ 55.730	
		IVA	\$ 10.589	
		Total	\$ 66.319	

Observaciones:

- Precios más IVA
- Despacho a un punto dentro de Santiago
- Validez de la oferta: 7 días hábiles.
- Presupuesto sujeto a disponibilidad de stock.
- Mueble puede sufrir cambios en medidas, cotizacion es realizada según imagen referencial otorgada por cliente
- Todo cambio requerido en el concepto de lo aquí presentado en costos implicará realizar una nueva cotización con los tiempos indicados según sea el caso.

(10) CARCASA y protector Telépho sede Ipuiga

BOLETA ELECTRONICA RUT: 12832286-8 N 00022397

S NOT SANTENDO
FITZAGIOTA GLADYS TREETA GOZMAN
ANTE AL POR MENOLOGO OTROS PRODUCTOS PROCESSOR
18 DE SUNTERNIRE SOT OF AUTOL ARTOR
SUCCESSOR NEO ZUTTAGGIO
POS 40092
2023 11 OR 12: 12: 25

MEDIO PAGO LLICITAD

TOTAL: \$ 18.000

El IMA incluido en esta venta es de \$2.874

Res 101 de 2020 Verifique documento en vev sir el RDCPass v2 62

i) CARCASA + Colganles reletano Ipipe COMMERCIAL SHIVAM IMPEX LTDA,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CODIGO 51911
ART. ESCOLAR, MENAJES Y MERCADERIAS EN GENERAL
USUARIO ZONA FRANCA DE IGUIOUE-CHILE
CASA MATRIZ: MANZANAS - GALPON 22 - FONO: 2391144
SUC., MODULO 126 - FONOS: 2391144
RUT.: 78.506.220 - 5 BOLETA
VENTA MODULO ND 892547
FECHA // / Z/ ZOZ 892547
MONEDA DE VALORACION DOLAR DOLAR USA DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, ANO, ITEM) CANTIDAD UNIDAD MEDIDA DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS CIF. TOTAL \$7.000 Pr 07 Por pub \$5,900 TOTAL CIF TOTAL (S) IONTO DE LA VENTA: \$ ETENCION D.L 18,219: \$ LVA.(S) IMPLESTO LEY 14.211 \$ TOTAL A PAGAR (S \$12.900 TILIDA, SANMARTIN 888 - Fono (57) 2 413415 - IQUIQUE tra COPIA - Importador o Mandante 12) Protector telétono Iquipe Pantalla BOLETA VENTAS MODULO ZONA FRANCA IMPORT. Y EXPORT. DATTA SPA.

VENTA AL POR MAYOR DE ART ELECTRICOS, Y ELECTROMOS.

USUARIO ALMOS MAYOR DE ART ELECTRICOS, Y ELECTROMOS.

FILOMENA VAMACEN PUBLICO ZONA FRANCA IGUIDUE CHILE

MODULO 74 - 10 - 116 - 217 - TELEFONO 971818280 IQUIDUE

CANTIDAD UNIDAD

PUT: 76-951.631-K

DESCRIPCION DE LAS MERCADEFIAS

DESCRIPCION DE LAS MERCADEFIAS Nº 124930 MONEDA DE VALORACION CIF TOTAL VENTATOTAL DOCUMENTO INGRESC (TIPO, Nº ANO, ITEM) DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS

MONTO DE LA VENTA: \$
RETENCION D.L. 18.219: \$

MONTO NETO: \$

MP MYTETDA SAN MARTIN 888 - FORD STEATHER FOUNDLY

TOTAL(E)

MPUESTO LEY 14.219

TOTAL CIF.

LV.A.(5)

tra. Copia - Importation o Mandante

METRO DE L'ANTIAGO OPERACION CARGA/EMISION MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: FECHA/HORA: 20/11/23 14:05:03 NRO. OPERACION: 28 ESTACION: RC52 NRO. POS: 850 NRO. VENDEDOR: 7777179 NRO. TARJETA BIP: 107077350 VALOR TARJETA: \$ 1.550 CARGA EFECTUADA: \$ 8.450 TOTAL A PAGAR: \$ 10.000 MONTO FHIREGADO: \$ 10.000 VUEL i.e. \$ 0 SALDO TARJETA: \$ 8.450 Conserve su comprobante Servicio al Clierte Tarjeta bip! www.tarjetabip.c 6 600 730 0073

Esteli Unzueta Rojas

De:

Esteli Unzueta Rojas

Enviado el:

viernes, 17 de noviembre de 2023 12:25

Para:

Pamela Meléndez Madariaga

Asunto:

RE: Solicita BIP para Unidad

Ok, te la paso el próximo lunes. Saludos.,



De: Pamela Meléndez Madariaga <pmelendez@defensorianinez.cl>

Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 10:00

Para: Esteli Unzueta Rojas <esteli.unzueta@defensorianinez.cl>

Asunto: Solicita BIP para Unidad

Estimada

Junto con saludar, quería preguntarte por una Bip para la Unidad, no vamos a tantas reuniones fuera, pero sí hay

Me cuentas cómo gestionarla

Gracias!



Tel. +56 224979600

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 50560



N° REPERTORIO FECHA REPERTORIO :

ARENAS CARRIEL MARISA

EJECUTIVO C .ENTE

62.000.410-3

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

SECCION

CLIENTE BOLETA

CODIGO OPERACION

FINIQUITO MATERIA

OBSERVACION

VALORES

DERECHOS

4000

OTROS VALORES :

0

IMPUESTOS

0

FECHA EMISION OT : 27-11-2023

\$

\$

:

TOTAL

4000

RETENCION

SALDO

FINIQUITO

Total Bruto:

4000

Esta nota de cobro no es válida como Boleta

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

RES.EX.N°83 DE 30/08/2004

Nº 88.261

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

4.000 Luis Thayer Ojeda 359, Providencia PROVIDENCIA SANTIAGO DERECHOS DE LA NIÑEZ Eduardo Diez Morello notaria@notariadiez.cl DEFENSORIA DE LOS CARMEN SYLVA 2449 **5.248.026-4**Notario Público (562) 2 896 33 90 6 Por atención profesional: 62.000.410-3 Retencion (13,00%): Fecha: 27/11/2023 Sr(a).: DEFENSC

RUT

OT: 50560 - Rep: Funcionario: MARISA

Total Liquido:

Verifique este documento en www.sii.cl

Desarrollado por GesNot.cl

Eduardo Diez Morello

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

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 50434



N° REPERTORIO

FECHA EMISION OT : 24-11-2023

FECHA REPERTORIO :

ARENAS CARRIEL MARISA EJECUTIVO

CLIENTE CLIENTE BOLETA SECCION

CORIGO OPERACION FINIQUITO : M. _RIA

: OBSERVACION

OTROS VALORES : 0 VALORES DERECHOS 5000

> \$ 5000 TOTAL 0 **IMPUESTOS**

5000 SALDO \$ RETENCION 0

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

> BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA RES.EX.N°83 DE 30/08/2004 N° 88.193

Luis Thayer Ojeda 359, Providencia **Eduardo Diez Morello 6.248.026-4**Notario Público

Por atención profesional: Fecha: 24/11/2023

69 ↔ 69 ca Retencion (13,00%): FINIQUITO Total Liquido: Fotal Bruto:

5.000

5.000

5.000

S Verifique este documento en www.

Funcionario: MARISA

OT: 50434 - Rep:

Desarrollado por GesNot.cl

LESLY ALEJANDRA ALBORNOZ

Giro: PROF DE INGLES, TRAD

INGLES-ESPANOL, INTERPRETE LENGUA DE

SENAS

SAN ISIDRO 435 DP 1607- SANTIAGO

eMail: LESLYALPRY@GMAIL.COM Telefono: 73

CIUDAD: SANTIAGO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.: GIRO:

62.000.410-3

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA COMUNA

CONTACTO:

TIPO DE

DEL GIRO COMPRA:

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2023

R.U.T.:15.570.732-1

FACTURA NO AFECTA O

EXENTA ELECTRONICA

Nº6

%Impto Adic.* %Desc. Codigo Descripcion Cantidad Precio Valor 1 55.554 55.554

INTERPRETACIÓN extensión de 40 minutos de interpretación de lengua

de señas de orden de compra 1062018-149-AG23

Referencias:

EXTENSIÓN TIEMPO OC 1062018-149-AG23- Orden Compra N° 1062018-149-AG23 del 2023-11-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL \$

EXENTO \$ 55.554

TOTAL \$ 55.554

Contabilidad DDN

De:

lesly alpry <leslyalpry@gmail.com>

Enviado el:

viernes, 24 de noviembre de 2023 21:22

Para:

Contabilidad DDN; Pamela Meléndez Madariaga

Asunto:

Facturas

Datos adjuntos:

15570732.pdf; 15570732 (2).pdf

Buenas tardes, adjunto facturas para el servicio de interpretación presentado.

Saludos

Datos Bancarios Lesly Albornoz Prieto 15.570.732-1

Sanco Ripley

Cuenta Corriente: 4012170447



```
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONIDA Nº 2614981167
SII SANTIAGO ORIENTE
       SIT SANTIAGO GRIENTE

CENCUSUD RETAIL 5 A.
AV . KENNEDY 9001 LAS CONDES-SANTIAGO
AV . A BELLO 2447 LOCAL 1000

PROVIDENCIA - SANTIAGO
2 X $2.690
7803908006197 GLL NARANJA 1 LT
7803908006234 N GUAL LIM MAR L 2.690
7803908006234 N GUAL LIM MAR L 2.690
7803468002551 PAN COCKTAIL 2.489
2090000980691 ARANDANO 300 GR 3.990
7804621810436 FRUTILACS9UUSR 6.990
0,726 KG X $5.490
2485179039866 PALTA HASS CHILE 3.986
8000350000462 GALLETA VICENZI 4.399
2485179039866 PALTA HASS CHILE 3.986
8000350000462 GALLETA VICENZI 4.399
7802420002106 NUTMIX M.POLO 35 3.913
JUMBO OFERTAS -1.320
7802420002106 NUTMIX M.POLO 35 3.913
JUMBO OFERTAS -929
0.364 KG X $14.396
2485731052401 OUESO MANTE LAM 5.240
1,000 UN X $3.990
2494577039903 BROWNIE VEGANO 3.990
8410134053902 ACETIUNAS PELLEN 1.999
8410134053902 ACETIUNAS PELLEN 1.999
7807910040101 WAF AVELL.C CO 1 2.998
       JUMBO OFERTAS

2 X $1.499
7807910040101 WAF AVELL.C CO 1 2.998
JUMBO OFERTAS -998
7803525999704 QUEQUE MARMOL 2.290
4018077662614 BREZEL SALADO LO 1.699
7804657370140 RAPTL RUCULA 50
8003899181005 GRISTINES GRANFOR 1.599
JUMBO OFERTAS SUB TOTAL $54.608
                                                      NETO $
TOTAL IVA 19.00% $
DESCUENTOS $
TOTAL $
T. DEBITO $
VUELTO $
                                                                                                                                                                                41.648
7.913
5.047
49.561
49.561
        Timbre Electronico SII Res. 124 de 20
202311291511027144026149811671
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
29/11/23 09:27 1511 27 1440 132
ATENDIDO POR: 12138XXX ALEXANDRA P
4.1.947 [2502] CS-CL 2025-9.8.0
VENTA DEBITO
```

Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez

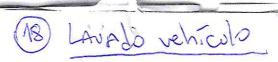
Fecha: jueves 29 de noviembre 2023.

Hora: 15.00 a 18.00 hrs.

Lugar: Sala Multiuso, Defensoría de la Niñez (Carmen Sylva #2449, Providencia)

Asistentes

N°	Organización	Región	Nombre
1	Consejo Consultivo Tocopilla	Antofagasta	Valentina Munizaga Albornoz
2	Fundación Tremendas	Metropolitana	Antonia Polanco Zúñiga
3	Consejo Consultivo Comunal de Niñez y Adolescencia Los Ángeles	Biobío	Josette Molina Lara
4	Consejo Comunal de Niños, Niñas, Niñes y Adolescentes	Metropolitana	Juan Luis Guerra Luna
5	Consejo Consultivo de Niñez y Juventud de Pudahuel	Metropolitana	Amanda Gómez Morales
6	Derribando Gigantes	Metropolitana	Consuelo Jara Herrero
7	Centro de Estudiantes Colegio Americano de La Serena	Coquimbo	Yuliana Barrera Pizarro
8	Fundación Tierra de Esperanza	Biobío	Rafael Mella Gallegos
9	Consejo Consultivo de Jóvenes de Panguipulli	Los Ríos	Paola González Lefinao
10	Red de Sobrevivientes	Metropolitana	Lucha Venegas Navarrete
11	Universidad de Valparaíso	Valparaíso	Javier Moran Kneer
12	Universidad de Chile	Metropolitana	Fabiola Lathrop Gómez
13	Universidad Alberto Hurtado	Metropolitana	Ana Farías Antognini



COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO ESTACION DE SERVICIO T152 Avda Cristobal ColA²n 4359 Santiago 597031782139 - BBR 4.0

27/11/23 10:32:36 U2PCD31782139524

FECHA CONTABLE

NUMERO DE TARJETA

COMPRA DEBITO

\$ 6 900

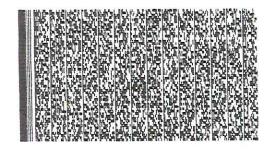
TOTAL

\$ 6,900

BOLETA 1605107 EMPLEADO 2015 OPERACION 001002716 COD. AUTO 234024 NUMERO UNICO 015200025107202311271033

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

MEDIDA	
UN	6 900
	\$ 5.798
	\$ 0
	\$ 1.102
	\$ 6 900
	\$ 6.900
	77 T T T T T T T T T T T T T T T T T T



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



RECEIPT

Espacio M

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

N.º de recibo 3999/0603/00603 27/11/23 17:13 Folio: 437198

010100 Pago Ticket PH 3200 CLS Hora entrada:27/11/23 16:05 Hora Pago:27/11/23 17:12 Duracion Estac: 0 Dias.1hrs:7Min 02996407029011043331579520??

Importe total 3200 CL\$

credit Others 3200 CL\$

I.V.A. 19.00 % 511 CL\$

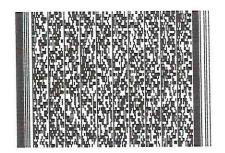
Fac.com I.V.A. A 3200 CLS
COMPROBANTE DE UENTA
TARJETA DE DEBITO
EL PARRON
COMPANIA JESUS 1230 -2
SANTIAGO
597044756473-U23.1A1

TERMINAL FECHA HORA UX106275 27/11/23 17:11:00 - -2000 FECHA CONTABLE NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA C-DB *********2160 A000000031010 VISA DEBITO TOTAL: \$ 3.200 NUMERO DE BOLETA: 0

NUMERO DE OPERACION: 044934
CODIGO DE AUTORIZACION: 058833

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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



TOTAL - \$ 22 900.

SABA AEROPUERTO CHILE SPA AV.APOQUINDO 5400 OF 1301 LAS CONDES, SANTIAGO RUT Nro.: 76607459-6

GIRO:EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS

Nro. De Caja: 0101 Nro. Boleta: 0007719749

Fecha 21/11/2023 HORA 20:59:44

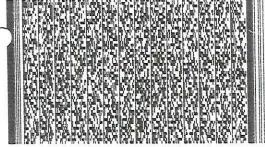
Txn: 059142 T/D: 84 T: 080762

P/S: 87 S/A: 0

Entrada: 21/11/2023 Hora: 19:40 Salida: 21/11/2023 Hora: 21:05

Tarifa: F

3900 Valor Estacionamiento Monto Neto 3277 623 I.V.A.(19%) 3900 TOTAL 4000 **EFECTIVO** 4000 Suma de sus pagos Su Vuelto 100 Gracias por su compra



Timbre Electronico SII Res. 80 de 2014 Verifique en www.sii.cl



SABA AEROPUERTO CHILE SPA AV.APOQUINDO 5400 OF 1301 LAS CONDES, SANTIAGO RUT Nro.: 76607459-6

GIRO: EST. DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS

Nro. De Caja: 0113 Nro. Boleta: 0007741007

HORA 15:40:17 Fecha 17/11/2023

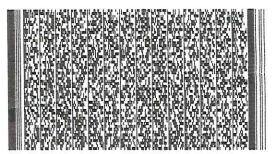
Txn: 234025 T/D: 32 T: 099802

P/S: 02 S/A: 0

Entrada: 17/11/2023 Hora: 13:37 Salida: 17/11/2023 Hora: 15:33 Tarifa: A

Valor Estacionamiento 5300 4454 Monto Neto I.V.A.(19%) 846 TOTAL 5300 TARJETA de CREDITO 5300 5300 Suma de sus pagos Su Vuelto

Gracias por su compra

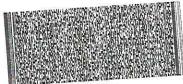


Timbre Electronico SII Res. 80 de 2014 Verifique en www.sii.cl

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS 4.153.487-7 GIFO: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA DE TERRENOS VICTORIA 2848 Valparaiso, Valparaiso BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18.309 REF. VENDEDGR: 4153487-7 Fecha: 2023-11-22 11:33:42

Monto Total

El IVA incluido en esta boleta es de \$575



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA



FUNDADO EN 1935

GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ : AVDA. APOQUINDO N° 3000 11° PISO OF. 1102
TELÉFONO : (02) 2330 0800 LAS CONDES - SANTIAGO
SUCURSALES : AVDA. APOQUINDO N° 3000 OF. 102
TELÉFONO : (02) 2330 0900 LAS CONDES - SANTIAGO
AEROPUERTO INTERNACIONAL C. ARTURO MERINO BENÍTEZ S/N
OFICINA B202 ENTREPISO TELEFONO (02) 2690 1165 - PUDAHUEL
AVDA. APOQUINDO N° 3000 4° PISO OF. 403
TELÉFONO : (02) 2330 0970 LAS CONDES - SANTIAGO

FCM

R.U.T.: 80.989.400-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 426285

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES) DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

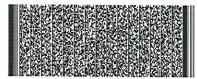
R.U.T. GIRO Institución Gubernamental CARMEN SYLVA 2449 PROVIDENCIA SANTIAGO DIRECCION COMUNA CIUDAD FORMA DE PAGO :

FECHA VENC. NRO. REF. VENDEDOR **TELEFONO**

14 de Noviembre de 2023 14 de Diciembre de 2023 1068373 GENCM1

FECHA EMISION

CANT.	DETALLE - DESCRIPCIÓN		TOTAL
1	Conceptos Exentos SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 1062018-145-CM23		181.848
1	Conceptos Afectos SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 1062018-145-CM23		3.684
l			
1			
!			
1			
	№ ORDEN: 1062018-145-CM23		
	N ORDEN. 1002018-143-0W23		
			· ·
SOLICITO SON	: : CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	Subtotal Afecto MONTO NETO	3.684 3.684
OBS		MONTO EXENTO MONTO IVA %	181.848 700
		MONTO TOTAL	186.232



Timbre Electrónico SII Res. 116 del 2007 Verifique documento: www.sii.cl

AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA



FUNDADO EN 1935

FCM

GIRO : AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ : AVDA. APOQUINDO N° 3000 11° PISO OF. 1102
TELÉFONO : (02) 2330 0800 LAS CONDES - SANTIAGO
SUCURSALES : AVDA. APOQUINDO N° 3000 OF. 102
TELÉFONO : (02) 2330 0900 LAS CONDES - SANTIAGO
AEROPUERTO INTERNACIONAL C. ARTURO MERINO BENÍTEZ SIN
OFICINA B202 ENTREPISO TELEFONO (02) 2690 1165 - PUDAHUEL
AVDA. APOQUINDO N° 3000 4° PISO OF. 403
TELÉFONO : (02) 2330 0970 LAS CONDES - SANTIAGO

R.U.T.: 80.989.400-2

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

Nº 47433

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
 62.000.410-3
 Institución Gubernamental
 CARMEN SYLVA 2449
 PROVIDENCIA
 SANTIAGO
 CORDITO SEÑOR(ES) R.U.T. GIRO DIRECCION COMUNA

CIUDAD FORMA DE PAGO : CREDITO FECHA EMISION FECHA VENC.

: 14 de Noviembre de 2023 : 14 de Diciembre de 2023 : 1068373 : GENCM1

NRO. REF. VENDEDOR TELEFONO

DOCUMENTO DE REFERENCIA

TIPO DOC.: Factura ElectrónicaOrden De Compra RAZON REF.: Corrige Montos

FOLIO: 426285

FECHA REF.: 14-11-2023

CANT.	DETALLE - DESCRIPCIÓN		TOTAL
CANT.	DETALLE - DESCRIPCIÓN REBAJA VALOR FACTURA 426285 FECHA EMISION 14 NOVIEMBRE 2023 POR ANULACION DE PASAJE AEREO Ticket: 045-1205203412 voideado.		TOTAL 181.848
SOLICITO SON OBS	N° ORDEN: 1062018-145-CM23 : CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS	MONTO EXENTO MONTO TOTAL	181.84 8 181.848



Timbre Electrónico SII Res. 116 del 2007 Verifique documento: www.sii.cl Pagado \$4.384

Esteli Unzueta Rojas

De:

Javiera Pizarro Flores

Enviado el:

jueves, 14 de diciembre de 2023 15:27

Para:

Esteli Unzueta Rojas

CC:

Susana Catalán Osorno; Daniela Villalobos Mella

Asunto:

RE: FA/426285 TURAVION Y NC474433 OC-1062018-145-CM23

Acuso recibo, agradecida

Informare a Proveedor.

Saludos!!!!



De: Esteli Unzueta Rojas <esteli.unzueta@defensorianinez.cl>

Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2023 13:42

Para: Javiera Pizarro Flores <jpizarro@defensorianinez.cl>; Daniela Villalobos Mella <dvillalobos@defensorianinez.cl>

CC: Susana Catalán Osorno <susana.catalan@defensorianinez.cl>

Asunto: RE: FA/426285 TURAVION Y NC474433 OC-1062018-145-CM23

Javiera, lo pague con caja chica.-

Anteriormente había pagado otro FEE de la misma manera y no tuve problemas.

Adjunto comprobante para fines respectivos.

saludos

La transferencia se ha realizado c

Monto transferido

\$4.384

A la Cuenta Corriente Nº 000127204701 Banco Security

Enviamos una copia del comprobante de la transferencia a jpizarro@defensorianinez.cl conveniom Código de transacción: BG-PPB-13402440

Reenviar por e-mail



De: Javiera Pizarro Flores < jpizarro@defensorianinez.cl> Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2023 12:39

Para: Daniela Villalobos Mella <<u>dvillalobos@defensorianinez.cl</u>>
CC: Esteli Unzueta Rojas <<u>esteli.unzueta@defensorianinez.cl</u>>

Asunto: RE: FA/426285 TURAVION Y NC474433 OC-1062018-145-CM23

uenos tardes Dani, favor tu apoyo para pago dossier de pago N°1655.

*Alvaro ingreso OC BROWSE por el total

822 0 Env.Compromise

30/11/2023

AGENCIA DE 80989400 VIAJES TURAVION SPA

186.323,00

Quedo atenta si hay que modificar o agregar algo Saludos cordiales