



FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE CENTRAL
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	ESTLI UNZUETA ROJAS
	15.565.621-2
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	REX N°4/2024
FECHA RENDICION:	28 D EFEBRERO DE 2024

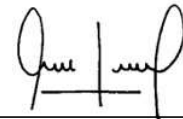
NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	01-02-2024	2070	Ministerio Relaciones Exteriores	Pasaporte Diplomático	Pasaporte Diplomático	\$81.720
2	05-02-2024	672019	Ruta Pass	Peajes	Peajes	\$5.486
3	05/02/2024	942812	AVO1	Peajes	Peajes	\$1.667
4	05/02/2024	6903194	Vespucio Norte	Peajes	Peajes	\$3.700
5	06-02-2024	15523487	Autopase	Peajes	Peajes	\$65.357
6	24-01-2024	3630691	Globalvia	Peajes	Peajes	\$6.590
7	22-02-2024	2340	Soc. Inv. Lastarria SPA	Materiales de oficina	Timbres	\$70.210
8	14-02-2024	n/a	Movired	Pasajes	Carga BIP U. Promoción	\$10.000
9	22-02-2024	484062	Espacio M	Estacionamiento	Estacionamiento reunión Defensora (S)	\$3.700
10	19-02-2024	131269617	Sodimac S.A.	Equipamiento	Estante para papeles	\$54.980
11	22-02-2024	31010	Camnilli y Cia Ltda.	Materiales de oficina	Cinta de embalaje	\$14.000
12	30-01-2024	34	M3D Shoppind SPA	Otros materiales	Lona carpa	\$20.890
13	29-01-2024	n/a	Grupo 2023	Materiales de oficina	Bastidores	\$63.920
	MONTO TOTAL RENDIDO					\$402.220



MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
----------------------	-----------

MONTO RENDIDO (B)	\$402.220
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$97.780

Observaciones



ESTELI UNZUETA
CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	PASAJES (PEAJES Y BIP)	\$92.800
22.12.999	OTROS (PASAPORTE)	\$81.720
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	\$148.130
22.09.001	ARRIENDO TERRENOS (ESTACIONAMIENTO)	\$3.700
22.04.999	OTROS	\$75.870
TOTAL		\$402.220

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.08.007	PASAJES (PEAJES Y BIP)	\$92.800
22.12.999	OTROS (PASAPORTE)	\$81.720
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	\$148.130
22.04.999	OTROS	\$75.870
22.12.002	GASTOS MENORES	\$3.700
TOTAL		\$402.220

Observaciones:



EUR



PASAPORTE diplomático G. Mondino



Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Finanzas y Presupuesto
Departamento de Tesorería

00002070

1 de Febrero del 2024

COMPROBANTE DE INGRESO

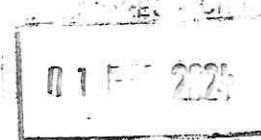
Recibí de **GIANNINA MONDINO BARRERA**

Procedencia **PASAPORTE**

Forma de Pago **DEPOSITO BANCARIO 3146 BANCO DEL ESTADO DE CHILE**

La suma de **OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS**

Detalle	Tarifa	Monto
PASAPORTE OFICIAL 50 PAGINAS SR(A) GIANNINA MONDINO BARRERA RUT 17264983-1	81,720	81,720
	81,720	81,720



CLIENTE

Firma y Timbre de Pago
Cajero Externo Banco Estado



Operadora de Sistemas Electrónicos SpA
Casa Matriz: Isidora Goyenechea 2800,
Oficina 2401 Las Condes, R.M.
Oficina Comercial: Ruta 78, km 68, Maipú, R.M.
Giro: Servicios de registro, facturación, cobro y
recaudación de peajes.

R.U.T.: 77.630.439-5
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 672019

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



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 los 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.

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

Detalle de consumo

Patente	Sn.Ant	Stgo	Otras Rutas	Infracciones	TOTAL
LCKD81	5,000	0	0	0	5,000

Total detalle consumo

\$5.000

Conoce el detalle de lo que estás pagando

Detalle de cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Autopista Santiago - San Antonio

Intereses Exentos

Gastos de Cobranza

5.000

342

144

TOTAL EXENTO

5.486

PAGADO
A pagar \$ 5.000

Total Mes

\$ 5.486

¿Cuánto debo?

Total a pagar: \$5.486

Período de facturación: Hasta el 5 de Febrero de 2024

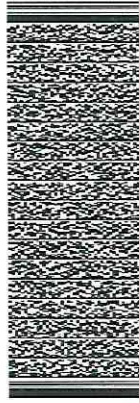
¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento : 08-03-2024

Fecha de emisión: 12-02-2024



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



620004103001623192000672019000005486

Último pago: el 05-10-2023 por un monto de \$1.600

en Unired (Unired)

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.



Comprobante de pago

Información de la transacción

Medio de pago:	Webpay Plus
Número de comprobante:	3A5D82305BCD43D0
Monto cancelado:	\$ 5.486
Últimos 4 dígitos de tarjeta:	8491
Fecha de transacción:	26-02-2024 12:43:31
Código de autorización	460657
Tipo de transacción:	Débito
Web del comercio	www.rutapass.cl

Detalle de pago

Contrato	Documento	Fecha vencimiento	Total
1623192	6946273	08-03-2024	\$ 5.486

RUT: 76.376.061-8

Giro: Servicios prestados por concesionarios de camionetas
Casa Matriz: Los Turistas 0198, Recoleta
Sucursal: Los Turistas 0300, Recoleta



R.U.T.: 76.376.061-8
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N°942812

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ
R.U.T. : 62000410-3
Giro : Sin Giro
Dirección : CARMEN SYLVA, 2449.
Comuna - Ciudad : PROVIDENCIA - SANTIAGO
Número de usuario : 62000410

ÚLTIMO PAGO	03-01-2024
FACTURACIÓN HASTA EL	31-12-2023
FECHA DE EMISIÓN	16-01-2024
FECHA DE VENCIMIENTO	10-02-2024

Detalle de Consumo



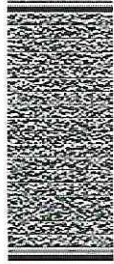
Patente	TBFP	TBP	Total
LCKD81	556	1.111	1.667

REVISAR EL DETALLE EN WWW.AVO.CL

TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$1.667

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ATENCIÓN -> Los valores reflejados desde los sucesos Ciudad Empresarial, Vacuado y Av. El Salto en dirección al Sur, entre el 03 y 31 de octubre de 2023, incorporan una rebaja tarifaria del 60% en los viajes. Esta rebaja no aplica para fineses y peajes de coberturas. Más información en www.avo.cl.



Timbre Electrónico SII Res. N° 80 de 2014
Consulte su boleto: www.sii.cl

Detalle de cuenta

Cargos Exentos
Peaje Base Fuera de Punta
Peaje Base Punta

Importe
\$556
\$1.111

Cargos del Mes \$ 1.667

TOTAL EXENTO \$ 1.667

TOTAL A PAGAR \$ 1.667

DOCUMENTO INTERNO: 5741602



26620084103202402103400942812000001667

Detalle de viajes

Entrada		Salida		Categoría	Tipo Tarifa	Tarifa
Patente	Fecha	Patente	Fecha			
LCKD81	02-12-2023	P206	02-12-2023	1	TBFP	\$556
LCKD81	07-12-2023	P206	07-12-2023	1	TBP	\$11.11

PAGADO

Obtén el detalle completo en www.avo.cl

TBFP : Tarifa Base Fuera Punta - TBP : Tarifa Base Punta.

Autopista Vespucio Oriente - AVO

Comprobante de Pago 20240226-00000967979

Pago Exitoso

Canal

transbank

Monto pagado

\$ 1.667

DATOS DEL CLIENTE

Defensoría de los Derechos de la Niñez

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

62.000.410-3

451821

DATOS DEL PAGO

Fecha de pago
26/02/2024

Hora de pago
12:48:02

Nº Transacción
20240226-00000967979

Total Pagado
\$ 1.667

Nº Documento
5741602

Tip
Factura Exenta

Fecha de cobro
10/02/2024



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

RUT : 96.992.030-1
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 6903194**
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL CLIENTE

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

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

PROVIDENCIA - SANTIAGO

Comuna-Ciudad : PROVIDENCIA - SANTIAGO
Número Cliente : 1102619621
Fecha de Emisión : 06 - Febrero - 2024



F200690319421

DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 1.710	06-Febrero-2024	05-Octubre-2023
29-Diciembre-2023		04-Febrero-2024

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte	1.865
Peaje Túnel San Cristóbal	1.678
Gastos de Cobranzas	153

DETALLE DE CONSUMO

Patente	vespucio norte	SAN CRISTÓBAL
LCKD81	1.865,12	1.678
RDCF79	0	0

PAGADA 26/02

TOTAL EXENTO 3.696

TOTAL CONSUMO \$ 1.865,12 1.678

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

TOTAL CARGOS DEL MES \$ 3.696

Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 8
Ajuste Sencillo Mes Actual \$ -4



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

TOTAL A PAGAR \$ 3.700

FECHA DE VENCIMIENTO 21-Febrero-2024



110261962137009008740238



vespucio
norte

Detalle de Consumo

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Pórtico	Tipo Día	Tarifa	Tránsitos	Valor
LCKD81	09-01-2024	13:04:29	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 839,00
LCKD81	09-01-2024	13:02:56	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 448,56
LCKD81	09-01-2024	13:01:01	P-O	12	Laboral	TBFP	Normal	\$ 64,35
LCKD81	09-01-2024	09:05:24	P-O	10	Laboral	TBP	Normal	\$ 559,53
LCKD81	08-01-2024	13:16:53	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 839,00
LCKD81	08-01-2024	13:15:35	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 448,56
LCKD81	08-01-2024	13:13:43	P-O	12	Laboral	TBFP	Normal	\$ 64,35
LCKD81	08-01-2024	10:01:55	P-O	10	Laboral	TBFP	Normal	\$ 279,77

 Estás en un sitio seguro. La información que ingreses está protegida.

PAG



Pago realizado con éxito

Detalle de la transacción

Transferencia realizada a
servipag

Banco destino
Banco de Chile / Edwards
Cuenta Corriente N°00-800-50256-06

Rut cliente
15.565.621-2

Monto
\$3.700

Código transacción
Y1KmuDTieFh5DEbLDVK6

Fecha y hora
26-02-2024 12:53:38



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.
San José 1145 - San Bernardo - Santiago
Call Center: 600 4000 600

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA

N° 14523487

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIEZ Tipo Docto. Ref.:
Giro FUNDACION Folio Ref.:
Cuenta Contrato 61076007 R.U.T. 62.000.410-3 Fecha Ref.:
Dirección CARMEN SYLVA 2449 Razón Ref.:
Comuna - Ciudad PROVIDENCIA - SANTIAGO
Fecha de Emisión 06-02-2024



DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO
CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Peaje Autopista Peaje Autopistas
		Patente Central Interurbanas
Peaje Autopista Central	3.442	LCKD81 3.442,68 43.800,00
Peaje Rutas del Pacífico	39.000	
Peaje Aut. Los Libertadores	4.800	
Intereses por Mora	578	
PAGADO A rendir \$ 65.357.-		
Valor (\$)		3.442 43.800
PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA DE EMISION
01-01-2024 al 31-01-2024		06-02-2024
CARGOS DEL MES		\$47.820
Saldo Anterior		18.115

TOTAL EXENTO	\$47.820
TOTAL A PAGAR	\$65.935
VENCIMIENTO	20 de Febrero de 2024

PERSONA QUE RECIBE

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

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



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

TALON DE PAGO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIEZ
CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA - SANTIAGO

Documento Interno 707100337350
Monto 65.935
Cuenta Contrato 61076007



000061076007000014523487



707100337350 65935 61076007



GLOBALVIA

Autovía Santiago Lampa

SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.

RUT: 96.820.630-3. Giro: Construcción, conservación y explotación de obra pública fiscal.

Casa Matriz: Rosario Norte 100, Of. 902-904, Las Condes - Santiago

R.U.T. 96.820.630-3
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

N° 3.630.691

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIEZ

CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA - Región Metropolitana



FE003630691G03

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Periodo	\$ 1.600
Pje. InterUrb TAG del Periodo LAS VEGAS	\$ 2.700
Peajes Urbanos TAG del Periodo	\$ 2.290
TOTAL EXENTO	\$ 6.590

Número Convenio: 0010062000410002

RUT: 62.000.410-3

Giro: FUNDACION

Fecha de Emisión

24-01-2024

Facturación Hasta

31-12-2023

Último Pago

28-12-2021

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
LCKD81	2290	4300	0	6590

TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 6.590

OTROS CARGOS

TOTAL A PAGAR

\$ 6.590

Fecha de Vencimiento

08-02-2024



Timbre Electrónico SII. Res. N° 89 del 15-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Mensajes al Usuario



**SUSCRIBE TU BOLETA
POR EMAIL**

¡Únete y recibe boletines con el Medio Ambiente!



000120620004103160363069120240208000006590

www.autoviasantiagolampa.cl

Nombre/Razón Social	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIEZ
RUT	62.000.410-3
Convenio	0010062000410002

FACTURA EXENTA	3630691
Fecha de Emisión	24-01-2024
Periodo de Cobro	20-12-2021 - 31-12-2023
Vencimiento	08-02-2024

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Fecha	Hora	Punto de Cobro	Categoría	Monto en \$
LCKD81	14/09/2023	10:17	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	161
LCKD81	14/09/2023	10:18	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Automóviles y Camionetas	195
LCKD81	14/09/2023	10:20	5 - PP3 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	354
LCKD81	14/09/2023	10:22	7 - PP4 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	435
LCKD81	14/09/2023	10:25	9 - PP5 Oriente: Sentido Sur- Norte	Autos y Camionetas con Remolque	800
LCKD81	14/09/2023	18:24	12 - PP6 Poniente: Sentido Norte-Sur	Autos y Camionetas	2.700
LCKD81	14/09/2023	19:01	10 - PP5 Poniente: Sentido Norte - Sur	Autos y Camionetas con Remolque	800
LCKD81	14/09/2023	19:04	8- PP4 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	435
LCKD81	14/09/2023	19:06	6 - PP3 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	354
LCKD81	14/09/2023	19:08	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	195
LCKD81	14/09/2023	19:09	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	161
TOTAL PATENTE LCKD81 N° TAG 77061210215: \$					6.590

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 26/02/2024
Medio de pago : TRANSFERENCIA
CUB : af972026

N° de transacción : 137963129
Hora de transacción : 13:00
TOTAL :\$72.525



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Autopase/Autopista Central	62000410-3	\$65.935	19-01-2024	0
Globalvia/SantiagoLampa	62000410-3	\$6.590	08-02-2024	0

Página 1/1

65.357

TOTAL PAGADO: \$72.525

¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:



contacto@unired.cl

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

**SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES LASTARRIA
SPA**

Giro: DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO
PROVIDENCIA 1104 LC 1 A- PROVIDENCIA
eMail : mmbrevis@gmail.com Telefono : 982691417
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.025.648- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº2340

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 22 de Febrero del 2024

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRES AUTO. REDONDOS	2	29.500			59.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	59.000
I.V.A. 19%	\$	11.210
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	70.210

CARGA TARJETAS U. de Protección 14/02

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: ULTIMAS TRANSACCIONES

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 14/02/24
HORA DE OPERACION: 10:57:31
ESTACION: Los_Leones
NRO. DE POS: 326
NRO. DE VENDEDOR: 18664257
NRO. TARJETA BIP!: 106799939

ULTIMAS CARGAS

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

OPERACION CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION 04/12/23
HORA OPERACION 10:35:17
CARGA \$ 10.000

OPERACION CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION 14/02/24
HORA OPERACION 10:57:22
CARGA \$ 5.000

ULTIMAS VALIDACIONES

OPERACION ENTRADA
FECHA OPERACION 04/01/24
HORA OPERACION 11:36:00
ZONA 1
TITULO MONEDERO
VALOR DESCONTADO \$ 730

OPERACION ENTRADA
FECHA OPERACION 10/01/24
HORA OPERACION 10:19:14
ZONA 1
TITULO MONEDERO
VALOR DESCONTADO \$ 730

OPERACION ENTRADA
FECHA OPERACION 10/01/24
HORA OPERACION 14:28:55
ZONA 1
TITULO MONEDERO
VALOR DESCONTADO \$ 730

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

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: ULTIMAS TRANSACCIONES

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 14/02/24
HORA DE OPERACION: 10:57:13
ESTACION: Los_Leones
NRO. DE POS: 326
NRO. DE VENDEDOR: 18664257
NRO. TARJETA BIP!: 106799940

ULTIMAS CARGAS

OPERACION CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION 21/02/23
HORA OPERACION 09:00:52
CARGA \$ 20.000

OPERACION CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION 14/02/24
HORA OPERACION 10:57:04
CARGA \$ 5.000

ULTIMAS VALIDACIONES

OPERACION ENTRADA
FECHA OPERACION 04/12/23
HORA OPERACION 09:42:24
ZONA 1
TITULO MONEDERO
VALOR DESCONTADO \$ 730

OPERACION ENTRADA
FECHA OPERACION 04/12/23
HORA OPERACION 13:27:10
ZONA 1
TITULO MONEDERO
VALOR DESCONTADO \$ 730

OPERACION ENTRADA
FECHA OPERACION 14/12/23
HORA OPERACION 13:30:43
ZONA 1
TITULO MONEDERO
VALOR DESCONTADO \$ 730

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

Estacionamiento por visita a Contabilidad 22/02

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 8103/0603/00603 22/02/24 12:59
Folio: 484062

010100 Pago Ticket PH 3700 CL\$
Hora entrada:22/02/24 11:44
Hora Pago:22/02/24 12:58
Duracion Estac: 0 Dias,1hrs:14Min
02996407029011044053422670??

Importe total 3700 CL\$

Credit Others 3700 CL\$
I.V.A. 19,00 % 591 CL\$

Fac.con I.V.A. A 3700 CL\$

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

EL PARRON

COMPANIA JESUS 1230 -2

SANTIAGO

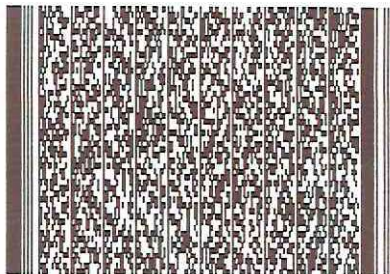
597044756473-U23.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
22/02/24	12:57:40	UX106275
FECHA CONTABLE		- -2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****2160		C-DB
VISA DEBITO	A0000000031010	
TOTAL:	\$ 3.700	
NUMERO DE BOLETA:	0	
NUMERO DE OPERACION:	051942	
CODIGO DE AUTORIZACION:	738418	

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** 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





SODIMAC S.A

Rut: 96792430-K
Distribuidora de Materiales de Construcción
Ayda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 131269617

S.I.I Santiago Poniente

Sucursal SII: 82705238

Códig - CC: 72

Dirección: PANAMERICANA NORTE 3092

Comuna - Ciudad: RENCA, SANTIAGO

Caja Emisora:

Condición de Pago: FC00005498020240219

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a:,,

Fecha de Emisión: 19 de Febrero del 2024

Razón Social: Defensoria de la Ninez

R.U.T.: 62.000.410-3

Giro del Cliente: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Dirección: carmen' sylvia 2449

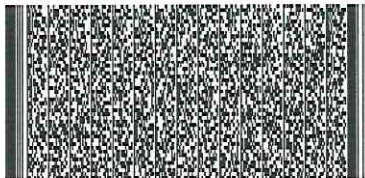
Comuna - Ciudad: PROVIDENCIA, PROVIDENCIA

Nro.OC Cliente: ''

Nros.Guia de Despacho: ''

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN.MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	733284X	PE MUEBL AEREO OP 120X29X45 GR	CU	40.328	40.328
1	612	FLETE VENTA INTERNET. FLECU	CU	5.874	5.874



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
46.201	0	0	0	8.779	54.980

Compra de cintas de embalaje . 22/02

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
CAMMILLI Y CIA LTDA
CAMMILLI Y CIA LTDA
AGUSTINAS 1161 3
SANTIAGO
RUT: 801527000
597042439109-A2029830-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA
22/02/2024 12:30:57 A00000000031010
VISA DEBITO ****2160 C-08
MONTO VENTA: \$11.765
IVA: \$2.235
TOTAL: \$14.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 012578 AUTORIZACION: 055530

TIMBRES EN 90 minutos

fraxx **Librería SAVONA** 
trodaf (Cammilli y cia. Ltda). **supricolor**
PREMIUM

 Agustinas 1161 local 3.
Galeria Alessandri.
libreriasavona@live.cl

Compre lona carpa
Actividad 02/02

M3D SHOPPING SPA

Giro: VENTAS POR CORREO, POR INTERNET Y
VIA TELEFONICA

LS GOLONDRINAS 3761 LOMAS DE MACUL-
MACUL

eMail : nuevaempresazoom@gmail.com Telefono :
56 945593195

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.802.197- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº34

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 30 de Enero del 2024

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

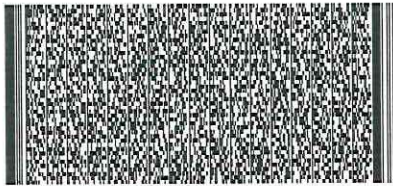
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Lona Carpa 6 X 4 Metros	1	17.554,62			17.555

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	17.555
I.V.A. 19%	\$	3.335
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.890

Mi cuenta

Compras > Estado de la compra



Compras



Ventas



Suscripciones



Bio libre



Facturación



Mi perfil



Configuración

Pack De 3 Bastidores De Madera Con Lienzo De Tela 20x30cm

[Ver detalle](#)[Editar opinión](#)

Entregado

Llegó el 29 de enero

Entregamos tu paquete a las 20:00 hs en Carmen Sylva 2449, Providencia, Providencia, RM (Metropolitana).

Puedes devolverlo hasta mañana.

[Devolver gratis](#)[Volver a comprar](#)

Ayuda con la compra

[Recibí el producto con un problema](#)[Recibí el paquete sin el producto](#)[Opinar sobre el vendedor](#)[Opinar sobre mi envío](#)[Opinar sobre mi transportista](#)[Ver más](#)

Mensajes con el vendedor

GRUPOGRUPO20230329090021

[Ver mensajes](#)

Detalle de la compra

29 de enero | # 2000007485792698

Productos (8)	\$ 63,920
Envío	Gratis
Total	\$ 63,920
	Visa Débito **** 8491

Detalles de pago y envío

Pago

 \$ 63,920
Visa Débito **** 8491
29 de enero | # 71230064737
Pago aprobado

Envío



Carmen Sylva 2449

Providencia, RM (Metropolitana).



Pack De 3 Bastidores De Madera Con Lienzo De Tela 20x30cm

\$ 63,920 | 8 unidades

Detalle del envío

Más información ^

[Trabaja con nosotros](#) [Términos y condiciones](#) [Cómo cuidamos tu privacidad](#) [Accesibilidad](#) [Ayuda](#)

Copyright © 1999-2024 MercadoLibre Chile Ltda.

Av. Apoquindo 4800, Torre 2, piso 21, Las Condes, Santiago - Chile.

Esteli Unzueta Rojas

De: María Alejandra Bravo Santibáñez
Enviado el: martes, 23 de enero de 2024 14:59
Para: Esteli Unzueta Rojas
Asunto: Materiales y colaciones: actividad hijas/hijos de la Defensoría

Querida Esteli,

De acuerdo a lo conversado, comparto listado de materiales de trabajo y colaciones que se requieren para la actividad de hijas/hijos de funcionarios del día 2 de febrero en la Defensoría. Tratamos de acotarlo lo más posible para adecuado a una metodología significativa. La solicitud considera el total máximo de asistentes que son 25 niñas y niños.

Cuéntame como lo ven. [Materiales Conociendo la Defensoría.xlsx](#)

Abrazo



Alejandra Bravo Santibáñez

Profesora de Historia
Unidad de Promoción y Difusión de Derechos

Tel. +56 224979600

[illegible]