

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

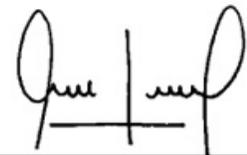
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE CENTRAL
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	ESTELI UNZUETA ROJAS
RUT:	15.565.621-2
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	04/2024 de 11 de enero de 2024
FECHA RENDICION:	29/03/2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	27-02-2024	2443960	Empresa de certificación electrónica SPA	Compra firma electrónica	Firma electrónica Giannina Mondino	\$19.390
2	21-03-2024	15056526	PC factory	Acesorios computacionales	Cinta máquina rotuladora	\$33.780
3	15-03-2024	98491	Notaría Diez Morellos	Gastos Notariales	Finiquito Pedro Sepúlveda	\$5.000
4	20-03-2024	8	Wila Studio SPA	Vestuario	Poleras institucionales	\$53.700
5	18-03-2024	NA	Sura Seguros	Pago de permisos vehiculares	SOAP 3 vehículos institucionales	\$20.400
6	24-01-2024	2715378040	Cencosud Retail	Alimentos para capacitación	Taller U. de Chile	\$44.289
7	07-03-2024	97779	Notaría Diez Morellos	Gastos Notariales	Finiquito Daniela Villalobos	\$5.000
8	15-03-2024	11110691	Dimerc S.A.	Materiales de Aseo	Toallas de papel desechable	\$107.100
9	27-03-2024	1084212950	Lider	Materiales de oficina	Pilas	\$15.580
10	26-03-2024	6304	Ramtech	Equipos menores	Cámaras de seguridad	\$49.173
11	28-03-2024	59702998	Cencosud Retail	Materiales para Mantenimiento	Canaletas eléctricas y tornillos	\$11.079
12	25-03-2024	225691639	Concesiones Santiago spa	Estacionamiento	Estacionamiento	\$4.390
13	21-03-2024	8780484	SABA aeropuerto SPA	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.300
14	21-03-2024	193133	Sociedad de inversiones sexpar	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.280

15	18-03-2024	496670	Espacio M	Estacionamiento	Estacionamiento	\$4.100
16	15-03-2024	5949381	Concesiones Santiago spa	Estacionamiento	Estacionamiento	\$780
17	01-03-2024	145273894	Inversiones Enex	Servicios de aseo	Lavado vehículo institucional	\$6.900
18	06-03-2024	114964940	Easy parking providencia	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.050
19	22-03-2024	499337	Espacio M	Estacionamiento	Estacionamiento	\$5.600
20	01-03-2024	487965	Espacio M	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.900
21	08-03-2024	732344050	Sodimac SA	Materiales para Mantenimiento	Pitillas	\$9.580
22	13-03-2024	597029982	Easy retail	Menaje para oficinas	Hervidor	\$16.990
23	07-03-2024	14704349	AUTOPASE	PEAJES	peajes	\$19.351
MONTO TOTAL RENDIDO						\$438.712

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$438.712
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$61.288

Observaciones



ESTELI UNZUETA ROJAS
CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.12.005	Derechos y tasas	\$29.390
22.04.009	Insumos computacionales	\$33.780
22.02.002	Vestuario	\$53.700
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$39.751
22.01.001	Alimentos para capacitación	\$44.289
22.04.007	Materiales de aseo	\$107.100
22.04.001	Materiales de oficina	\$15.580
22.04.013	Equipos Menores	\$49.173
22.04.010	Materiales para mantenimiento	\$20.659
22.09.001	Arriendo terrenos (estacionamientos)	\$21.400
22.08.001	Servicios de aseo	\$6.900
22.04.008	Menaje para oficinas	\$16.990
	TOTAL	\$438.712

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.12.002	Gastos Menores	\$331.612
22.04.007	Materiales de aseo	\$107.100
		\$0
	TOTAL	\$438.712

Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre		ESTELI UNZUETA ROJAS
	Cargo		Directora(s) Unidad de Gestión Institucional
	Fecha y Hora		viernes, 29 marzo 2024 14:08:46
	Autorizado		

EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA
ACREDITACION Y CERTIFICACION ELECTRONICA

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

SANTIAGO
SEÑOR(ES)
DIRECCION
GIRO

27 de Febrero de 2024
DEFENSORIA NINEZ
CARMEN SYLVA 2449
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMUNA
ATENCION A

PROVIDENCIA

R.U.T.
CIUDAD

62.000.410- 3
PROVIDENCIA

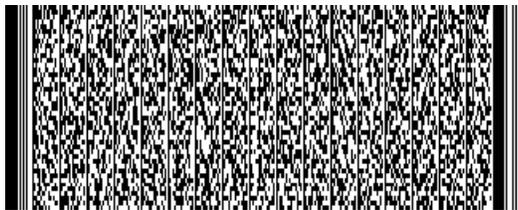
Orden de compra

HES

Contrato

A: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
203008	1	CERTIFICADO PROTEGIDO FES GIANNINA MONDINO BARRERA 3782384 PAGO FLOW WEBPAY	1.672	1.672
203001	1	FIRMA ELECTRONICA SIMPLE 1 AÑO GIANNINA MONDINO BARRERA 3782384 PAGO FLOW WEBPAY	14.622	14.622
<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

FA

Esteli Unzueta Rojas

De: Flow.cl <info@flow.cl>
Enviado el: martes, 27 de febrero de 2024 15:06
Para: Giannina Mondino Barrera
Asunto: Aviso de pago realizado - Flow

No suele recibir correos electrónicos de info@flow.cl. [Por qué esto es importante](#)



Comprobante de pago

Estimado gmondino@defensorianinez.cl, hemos confirmado el pago realizado a e-certchile por medio de nuestra plataforma de pagos.

Información del pago:

Nº Orden:	100663902
Fecha y hora:	27-02-2024 15:06
Monto:	19.390 CLP
Medio de pago:	Webpay

Información de la orden del comercio:

Concepto:	Compra web en e-certchile
Nº Orden del comercio:	2098151

El cargo en su cartola dirá **PAGOS.FLOW.CL (WEB)**

Importante: Flow sólo es responsable de recaudar pagos por cuenta de terceros de transacciones acordadas previamente entre las partes. Si tiene alguna duda, o desea solicitar una devolución, comuníquese directamente con e-certchile al email scientes@e-certchile.cl

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
 N° 15.056.526
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

② Cinta para máquina rotuladora



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Av. Ancores Bello 2447 Local 196, Providencia,
 Santiago
 Giro: Ventas E Importacion Articulos
 Computacionales
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

CESAF REYES
 RUT: 13.476.769-3
 Giro: PARTICULAR
 Dirección: PASAJE 372 CASA 8121 LA
 ALBORADA
 Comuna: PEÑALOLÉN Ciudad: SANTIAGO
 Teléfono: 09-8959732
 Email: cereva@gmail.com
 Condición de Pago: Redcompra
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: Bastian Ayala C.
 Email: bayala@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 21 de Marzo de 2024

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
2 x ID 1356 6 meses Garantía Legal	35.180
Brother Cinta blanca-Texto negro TZe-231 12mm / 8m (Ancho / Largo)	
(\$ 17.530 c/u)	
	1.400
Descuento (3.978%)	
DESCUENTO \$	1.176
TOTAL \$	33.780

Observaciones:
 Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar ya que no se hará cambio de producto abierto
 null

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 AV. ANDRES BELLO 2447 LOCAL 196
 SANTIAGO
 597031786274

FECHA	HORA	TERMINAL
21-03-2024	17:36:41	PFT01616
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE CUENTA		*****971
NUMERO DE TARJETA		MARCA
*****6372		DB
TOTAL		\$33.780
CODIGO AUTORIZACION		008259
NUMERO OPERACION		090973
TICKET		01670E

TRANSBANK
 VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 PC FACTORY COSTANERA CENT
 PERSONAL COMPUTER FACTORY S A
 ANDRES BELLO 2465 SN
 SANTIAGO
 RUT: 78.885.550-8
 597031786274-PFT01616-V23.2A3

GRACIAS POR SU COMPRA
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

VALIDO COMO BOLETA
 21/03/2024 17:36:41 A000000031010
 VISA DEBITO *****6372 C-DB
 MONTO VENTA: \$28.387
 IVA: \$5.393
TOTAL: \$33.780
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 090973 AUTORIZACION: 008259



Timbre Electrónico SII
 Res. 7 de 2009 - Verifique documento

③ Finiquito Pedro Sepulveda.

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

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 10567



FECHA EMISION OT : 15-03-2024

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 : PEDRO SEPULVEDA GONZALEZ

VALORES	DERECHOS	:	5000	OTROS VALORES	:	0
	IMPUESTOS	:	0	TOTAL	:	\$ 5000
	RETENCION	:	0	SALDO	:	\$ 5000

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° 98.491

Eduardo Diez Morello
5.248.026-4
Notario Público
Luis Thayer Ojeda 359, Providencia
(562) 2 896 33 90
notaria@notariadiez.cl

Fecha: 15/03/2024
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 PEDRO SEPULVEDA GONZALEZ	\$	5.000
Total Bruto :		\$	5.000
Retencion (13,75%) :		\$	0
Total Liquido :		\$	5.000

OT: 10567 - Rep:
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sil.cl
0524802698491A12C1D1
Desarrollado por GesNot.cl

④ * Poleras actividad Atacama -

WILA STUDIO SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR Y ASESORIAS
ESPECIALIZADAS EN DISEÑO
HDO DE AGUIRRE 496 B DP 31- PROVIDENCIA
eMail : rsdiaz1@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.876.279- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº8

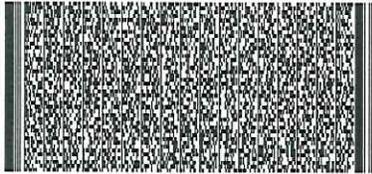
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 20 de Marzo 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
-	Poleras personalizadas	3	15.042			45.126

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.126
I.V.A. 19%	\$	8.574
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.700

5 Pago Soap 3 vehiculos institucionales



¡Tu pago fue realizado con éxito!

Comercio	Monto
	\$ 20.400
Nº de solicitud	4427844
Fecha	18/03/2024 hrs.
Hora	04:12
Tipo de pago	Débito
Tipo de cuota	Sin Cuotas
Cantidad de cuotas	0
Valor cuota	\$0
Nº tarjeta	*****8491
Tipo de producto	Soap Venta Corredor

[Handwritten signature]

Soap vehículo sede central

Código verificación:

ORIGINAL ASEGURADO		N° FOLIO 9601711058		POLIZA N° 61012547		
Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el código POL320130487.				 Seguros Generales Suramericana S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Av. Providencia N° 1760 Piso 3° Providencia, Santiago Fono: 600 411 1000 Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.seguros.sura.cl o en el fono 600 411 1000		
INSCRIPCIÓN R.V.M. LCKD81-1				CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490		
TIPO DE VEHICULO STATION WAGON						
MARCA HYUNDAI				PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ		
MODELO SANTA FE TM MPI 2.4	AÑO 2019	RUT 62000410-3	RIGE DESDE 1/04/2024	HASTA 31/03/2025		
NUMERO DE MOTOR G4KEJD094618		PRIMA \$ 6800				
IMPORTANTE: INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas. Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las víctimas. PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales. INDEMNIZACIONES: - 300 UF en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - 300 UF en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos - hasta 200 UF en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta 300 UF por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de 300 U.F.				En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder al equivalente a 300 UF. QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP). COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando Certificado otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y: <ul style="list-style-type: none">- En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario.- En caso de incapacidad permanente: certificado otorgado por el médico tratante que acredite la incapacidad (naturaleza y grado).- En caso de gastos médicos: comprobantes de pago (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos. También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio. El plazo para cobrar este seguro es de un año a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado. Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero.		

COPIA MUNICIPALIDAD		N° FOLIO 9601711058		POLIZA N° 61012547		
Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el código POL320130487.				 Seguros Generales Suramericana S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Av. Providencia N° 1760 Piso 3° Providencia, Santiago Fono: 600 411 1000 Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.seguros.sura.cl o en el fono 600 411 1000		
INSCRIPCIÓN R.V.M. LCKD81-1				CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490		
TIPO DE VEHICULO STATION WAGON						
MARCA HYUNDAI				PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ		
MODELO SANTA FE TM MPI 2.4	AÑO 2019	RUT 62000410-3	RIGE DESDE 1/04/2024	HASTA 31/03/2025		
NUMERO DE MOTOR G4KEJD094618		PRIMA \$ 6800				

Soap vehículo sede Antofagasta

Código verificación:

ORIGINAL ASEGURADO N° FOLIO 9601711057		POLIZA N° 61012546		
Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el código POL320130487.		 Seguros Generales Suramericana S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Av. Providencia N° 1760 Piso 3° Providencia, Santiago Fono: 600 411 1000 Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.seguros.sura.cl o en el fono 600 411 1000		
INSCRIPCION R.V.M. SZZV67-4		CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490		
TIPO DE VEHICULO STATION WAGON				
MARCA HYUNDAI		PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÉEZ		
MODELO CRETA GRAND MPI 2.0	AÑO 2023	RUT 62000410-3	RIGE DESDE 1/04/2024	HASTA 31/03/2025
NUMERO DE MOTOR G4NLPW611152		PRIMA \$ 6800		
IMPORTANTE: INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas. Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las víctimas. PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales. INDENMNIZACIONES: - 300 UF en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - 300 UF en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos - hasta 200 UF en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta 300 UF por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de 300 U.F.		En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder al equivalente a 300 UF. QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP). COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando Certificado otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y: <ul style="list-style-type: none">- En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario.- En caso de incapacidad permanente: certificado otorgado por el médico tratante que acredite la incapacidad (naturaleza y grado).- En caso de gastos médicos: comprobantes de pago (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos. También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio. El plazo para cobrar este seguro es de un año a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado. Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero.		

COPIA MUNICIPALIDAD N° FOLIO 9601711057		POLIZA N° 61012546		
Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el código POL320130487.		 Seguros Generales Suramericana S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Av. Providencia N° 1760 Piso 3° Providencia, Santiago Fono: 600 411 1000 Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.seguros.sura.cl o en el fono 600 411 1000		
INSCRIPCION R.V.M. SZZV67-4		CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490		
TIPO DE VEHICULO STATION WAGON				
MARCA HYUNDAI		PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÉEZ		
MODELO CRETA GRAND MPI 2.0	AÑO 2023	RUT 62000410-3	RIGE DESDE 1/04/2024	HASTA 31/03/2025
NUMERO DE MOTOR G4NLPW611152		PRIMA \$ 6800		
COPIA MUNICIPALIDAD		En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder al equivalente a 300 UF. QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP). COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando Certificado otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y: <ul style="list-style-type: none">- En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario.- En caso de incapacidad permanente: certificado otorgado por el médico tratante que acredite la incapacidad (naturaleza y grado).- En caso de gastos médicos: comprobantes de pago (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos. También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio. El plazo para cobrar este seguro es de un año a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado. Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero.		

SOAP vehículo sede Iquique

Código verificación:

ORIGINAL ASEGURADO N° FOLIO 9601711056		POLIZA N° 61012545		
Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el código POL320130487.		 Seguros Generales Suramericana S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Av. Providencia N° 1760 Piso 3° Providencia, Santiago Fono: 600 411 1000 Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.seguros.sura.cl o en el fono 600 411 1000		
INSCRIPCIÓN R.V.M. SZZV68-2		CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490		
TIPO DE VEHICULO STATION WAGON				
MARCA HYUNDAI		PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ		
MODELO CRETA GRAND MPI 2.0	AÑO 2023	RUT 62000410-3	RIGE DESDE 1/04/2024	HASTA 31/03/2025
NUMERO DE MOTOR G4NLPW611141		PRIMA \$ 6800		
IMPORTANTE: INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas. Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las víctimas. PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales. INDEMNIZACIONES: - 300 UF en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - 300 UF en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos - hasta 200 UF en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta 300 UF por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de 300 U.F.		En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder al equivalente a 300 UF. QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP). COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando Certificado otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP.,y: <ul style="list-style-type: none">- En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario.- En caso de incapacidad permanente: certificado otorgado por el médico tratante que acredite la incapacidad (naturaleza y grado).- En caso de gastos médicos: comprobantes de pago (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos. También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsual que presta el servicio. El plazo para cobrar este seguro es de un año a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado. Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero.		

COPIA MUNICIPALIDAD N° FOLIO 9601711056		POLIZA N° 61012545		
Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el código POL320130487.		 Seguros Generales Suramericana S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Av. Providencia N° 1760 Piso 3° Providencia, Santiago Fono: 600 411 1000 Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.seguros.sura.cl o en el fono 600 411 1000		
INSCRIPCIÓN R.V.M. SZZV68-2		CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490		
TIPO DE VEHICULO STATION WAGON				
MARCA HYUNDAI		PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ		
MODELO CRETA GRAND MPI 2.0	AÑO 2023	RUT 62000410-3	RIGE DESDE 1/04/2024	HASTA 31/03/2025
NUMERO DE MOTOR G4NLPW611141		PRIMA \$ 6800		

6

Alimentos para capacitación

Esteli Unzueta Rojas

De: Veronica Desmadryl Saavedra
Enviado el: miércoles, 20 de marzo de 2024 14:23
Para: Esteli Unzueta Rojas
Asunto: Rendición coffe taller 19 de marzo

Hola Esteli, espero estés muy bien

Adjunto boleta con el gasto realizado para el taller/capacitación de planificación estratégica

Saludos!

JUMBO.CL
NUMERO OP: 12602109901

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N°2715378040
SII SANTIAGO ORIENTE

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

70177197285	TE INDIAN CHAI TWI	2.899
	TMP DESCUENTO 30% - C-870	
3 X \$1.959		
7613036310925	GALLETA MCKAY MORO	5.877
	TMP OFERTA 3X2 - CA-1.959	
7804625092258	CHOC PIACCERI 6UN	6.590
7804625092265	ARAN PIACCERI 6UN	6.590
7000838035734	CAF.DAROMMORG.250G	8.170
7803408001548	SAND TIPO ARGE J Q	9.990
70177106195	E BREAK EXT STRONG	2.749
	TMP DESCUENTO 30% - C-825	
3 X \$909		
7613039496275	GALLETA MAR120G	2.727
	TMP OFERTA 3X2 - CAE:-909	
2 X \$1.630		
7801620853396	NECTAR WATTS DES.	3.260
	SUB TOTAL \$	48.852
	DESCUENTOS \$	4.563
	TOTAL \$	44.289
	NETO \$	37.219
	TOTAL IVA 19,00% \$	7.070
	T. DEBITO \$	44.289
	VUELTO \$	0



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

LISTA DE ASISTENCIA

Taller: Planificación 2024-2029

Universidad de Chile

Fecha: 19-03-2024

Lugar: Defensoría de la Niñez

Nombre	Institución	Firma
Veronica Desmadry 1	Defensoría de la Niñez	
Alejandra Bravo	Defensoría de la Niñez	
Estefi UNZUETA	Defensoría de la Niñez	
Giannina Mardino	DIRECTORA U. PUEJ.	
Victor Carillo	"	
Pavela Melendez	Directora U. Estudios	
Carlos Estefan	Cabinate	
Conrad Curille V.	Defensoría	
Audrea Bóquez	BBN Comunicaciones	
Gonzalo Avuirre S	Defensoría de la Niñez	
José María Roca	U de Chile	
Andrea Bonilla	Universidad de Chile	
NICOLAS ESPESY	UNIVERSIDAD DE CHILE	
Lucas Casmo	U. DE CHILE	

7 Finiquito Daniela Villalobos

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

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 9373



FECHA EMISION OT : 07-03-2024

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 :

VALORES	DERECHOS	:	5000	OTROS VALORES	:	0
	IMPUESTOS	:	0	TOTAL	:	\$ 5000
	RETENCION	:	0	SALDO	:	\$ 5000

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° 97.779

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4
Notario Público
Luis Thayer Ojeda 359, Providencia
(562) 2 896 33 90
notaria@notariadiez.cl

Fecha: 07/03/2024
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	\$	5.000
Total Bruto :		\$	5.000
Retencion (13,75%) :		\$	0
Total Liquido :		\$	5.000

OT: 9373 - Rep:
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



052480269779301E723

Desarrollado por GesNot.cl

8 Toallas Nova



DIMERC S.A.
 Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
 Art. de Oficina, Cafetería y Asno, Muebles Oficina
 Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería
 Productos Medicinales y Farmacéuticos
 Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos
 Casa Matriz: Alberto Peper N° 1764 - Ranco - Santiago
 Sucursal: La Esquina N° 0575 - Lampa - Santiago
 Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRONICA
 N°: 11110691

TRABAJO



Señor(es): DEFENSORIA DERECHOS DE LA NINEZ
 R.U.T.: 62.000.410-3
 Giro: DEFENSA
 Dirección: JUANA DE ARCOS 2012 OFICINA 13
 Comuna/Provincia: PROVIDENCIA / SANTIAGO Teléfono: 223836830
 Contacto Cte.: esteban Vendedor: KARDELGADO
 Indicador de Traslado:
 Dir. Despacho: CARMEN SYLVA 2449 PROVIDENCIA SANTIAGO - REGION ME

S.I.I. SANTIAGO
 F.Emisión: 15-03-2024
 Vendimiento: 14-04-2024
 Condición de Venta
FACTURA-30 DIAS
 SUCURSAL: SANTIAGO
Nota de Venta: 12252376
 O. de Compra: 10445708
 C. Costo: 1031811 UNIDAD DE GESTION Y CONTROL
 T. DESP: EXCEPCION

Observaciones: esleban pererira 224979612 horario 9:00 a las 17:00 lunes hasta las 18:00

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Anterior
NOTA DE PEDIDO	12252376	14-03-2024	
ORDEN DE COMPRA	10445708	15-03-2024	

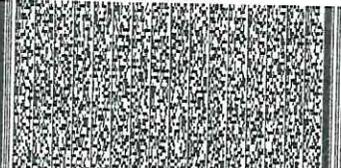
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UM	P. UNIT	TOTAL
120720	TOALLA RENDIPEL MAX UNA HOJA 250 MTS X 2	15	CU	6.000	90.000

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IAGA COD 27 IMP. HARINA COD 19

SON: CIENTO SIETE MIL CIEEN PESOS

CLIENTE Cuenta y esorbta
 La cantidad de bultos recibidos
BULTOS FACTURADOS 15
Peso: 30.0000 KG Jaula: 92

Sub Total	90.000
Descuento (0.00)	
Monto Neto	90.000
19% I.V.A.	17.100
TOTAL	107.100



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 106 del 2009
 Verifique este documento en www.sii.cl

ORIGINAL

9 P. / AS

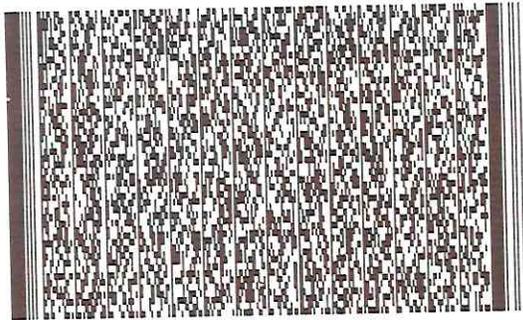
SUC: AV. NUEVA PROVIDENCIA #2249, L.60
PROVIDENCIA - SANTIAGO
RUT: 76.134.946-5

Bo1. Electronica: 001084212950 Caja: 0090
Fecha: 27/03/2024 Hora: 10:34:28
CODIGO: 0039800032874
2X7.790 PILA AA \$ 15.580

SUBTOTAL	15.580
TOTAL AFECTO \$	13.092
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.488
TOTAL \$	15.580
TBK DEBITO	15.580
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2	

=====
** MI CLUB **
=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl
=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0056 0001/090/0350 27.03.24 10:34 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC090

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027114393 - Local 1 -
 27/03/24 10:34:47 H3PHS27114393373
 *****5954 VI FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO \$ 15.580
 TOTAL \$ 15.580
 NUM OPER: 001355013 COD AUTO 006138
 NUMERO UNICO 00010090005620240327103428

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

10

CÁMARAS DE SEGURIDAD

RAMTECH SPA



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OBRAS CIVILES,
COMERCIALIZADORA
PEDRO DE VALDIVIA 5691 LOCAL 2
MACUL - SANTIAGO
Sucursal:

RUT: 77.282.034-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 6304

S.I.I. - PROVIDENCIA

Teléfono: 226624650

Vendedor: Darianny Moreno

Fecha de la venta: 26/03/2024

Formas de Pago: TARJETA DEBITO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
2	Adaptador Fuente Dahua® 12V 2amp - PFM320D-EN	\$ 5.771,5	\$ 11.543
2	Cámara Dahua® Domo 2MP Lente 2.8mm IR20 Aluminio - T2A21N-0280B Lente 2,8mm	\$ 16.391,06	\$ 32.782
2	Balun Pasivo Dahua® 1CH Con Cable 720p/1080p - PFM800-E	\$ 2.424,03	\$ 4.848

GETNET

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 772820348

RAMTECH SPA

Ramtech

Pasaje PEDRO DE VALDIVIA 5691

Macul -Santiago

v1.0.100 - 36510 - 20152155

26/03/2024 12:54:35 AID: A0000000031010

Tarjeta : *2160 VISA Débito

Monto : \$49.173

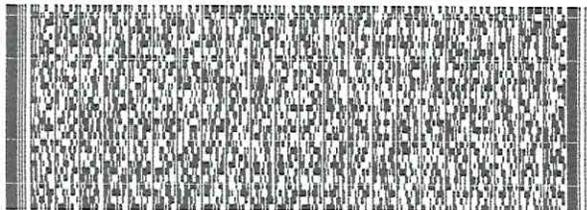
Total : \$49.173

IVA incluido en este pago: \$7.851

Aprobación: 432947 Comprobante: 001588

Copia Comercio

REVISADO



Timbre Electronico SII

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

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

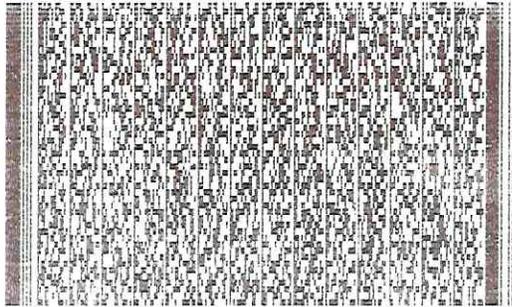
NETO:	\$ 41.322
IVA:	\$ 7.851
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 49.173

11) Materiales para Instalación de Cámaras

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 230410763
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
4 X \$1.690
7809601101122 AMA TRA200X2,5 25U 6.760
7807354065371 CAJA 100X100X60 2.840
20 EN CAJAS DE -568
3 X \$910
7808304318905 CANAL 10X20X2C/AUT 2.730
25 EN CANALETAS -455
25 EN CANALETAS -228
SUB TOTAL \$ 12.330
DESCUENTOS \$ 1.251
TOTAL \$ 11.079
NETO \$ 9.310
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.769
T. DEBITO \$ 11.079
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 37
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202403283511033298902304107631

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/03/24 15:00 3511 33 2989 4
ATENDIDO POR : SYPO4

VENTA DEBITO
597029982414 S2PCD29982414538
28/03/24 15:02:00 C-VI *****9124
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 11.079
TOTAL \$ 11.079
NUMERO OPERACION 001009992
CODIGO AUTORIZACION 009254
NUMERO UNICO 35110033298920240328150153
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

12

ESTACIONAMIENTO REUNION DEFENSOR

BOLETA ELECTRONICA N.0006055285

CONCESIONES SANTIAGO SPA

RUT: 77562364-0

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Santiago SPA

Compania 1190-B

F: 225691639 santiago@ecm.cl

25 MAR 2024 14:42:11

T. JIMENEZ 171

JULIO SEGUNDO ORDONE

\$ 36.30 el minuto

08:00 a 18:30 horas

LCKD-81 Nro Ticket: 75

HORA : 12:40:18 a 14:42:11

TIEMPO ESTACIONADO: 121

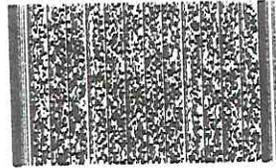
MONTO NETO : \$3691

IVA : \$701

TOTAL VENTA : \$4392

TOTAL A PAGAR : \$4390

El IVA de esta boleta es \$701



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.concesiones-santiago.gospa.cl>

Estacionamiento Defensor (reuniones)

113

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
AV. APOQUINCO 5400 OF 1001
LAS CONDES, SANTIAGO
RUT Nro.: 76607459-B
GIRO: EST. DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS
Nro. De Caja: 0026
Nro. Boleta: 0008780484
Fecha 21/03/2024 HORA 15:43:52

Txn: 325924 T/D: 84 I: 088591
P/S: 26 S/A: 0
Entrada: 21/03/2024 Hora: 15:16
Salida: 21/03/2024 Hora: 15:43
Tarifa: F
Valor Estacionamiento 1300
Monto Neto 1092
I.V.A. (19%) 208
TOTAL 1300
EFFECTIVO 1300
Suma de sus pagos 1300
Su Vuelto 0
Gracias por su compra

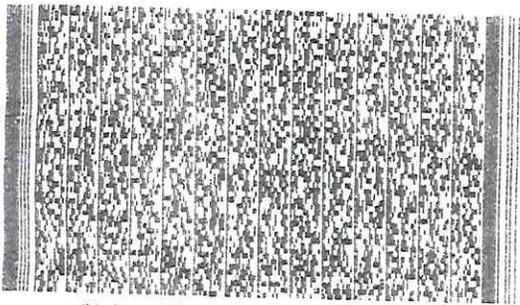
114

SOCIEDAD DE INVERSIONES SEXPAR LTDA.
79.795.720-8
SEXPAR LTDA.
Casa Matriz: SAN MARTIN 133. OF. G
SANTIAGO - SANTIAGO CENTRO
Giro: ARRIENDO - EXPLOTACION BIENES INMUEB
Emision: 21-03-2024 17:05:01
Boleta Electronica: 193133

Item	P. unitario	Cant.	Total Item
1 Arriendo Estacionamiento	2280	1	2280
Neto :			\$ 1.916
IVA (19%) :			\$ 364
Total :			\$ 2.280



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento: <https://utus.cl>



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

RECEIPT

115

Espacio M

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

N.º de recibo 2308/0603/00603 18/03/24 1
Folio: 496670

010100 Pago Ticket PH 4100 CLS
Hora entrada: 18/03/24 13:54
Hora Pago: 18/03/24 15:15
Duracion Estac: 0 Dias, 1hrs, 22Min
02996407029011044078500700??

Importe total 4100 CLS

Credit Others 4100 CLS
I.V.A. 19,00 % 655 CLS

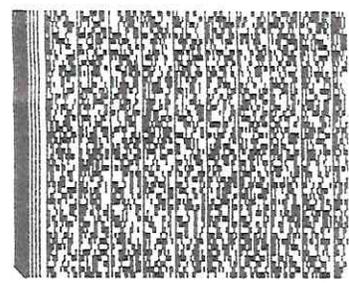
Fac. con I.V.A. A 4100 CLS
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
EL PARRON
COMPANIA JESUS 1230 -2
SANTIAGO
597044756473-U23.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
18/03/24	15:15:08	UX106278
FECHA CONTABLE		- 2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****2160		E-DE
VISA DEBITO	A000000031010	
TOTAL:		\$ 4.100
NUMERO DE BOLETA:		0
NUMERO DE OPERACION:		053858
CODIGO DE AUTORIZACION:		505900

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.portaidta.cl



16

BOLETA ELECTRONICA N.0005949381

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@concesiones-santiago.cl

15 MAR 2024 10:49:15

BANDERA 465
GABRIEL S. PENA CACE

\$ 780 cada 20 minutos o fraccion
08:30 a 20:00 horas

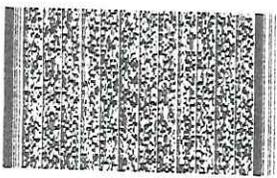
LCKD-81 Nro Ticket: 18

HORA : 10:31:14 a 10:49:15
TIEMPO ESTACIONADO: 18

MONTO NETO : \$655
IVA : \$125
TOTAL VENTA : \$780

TOTAL A PAGAR : \$780

El IVA de esta boleta es \$125



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.concesiones-santiago.cl>

Handwritten signature

17

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T: 94.625.000-7

CASA MATRIZ : AV. DEL CONDOR SUR 520 P4
,HUECHURABA,SANTIAGO

GIRO : EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VTA.
CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.

BOLETA ELECTRONICA : 145273894

FECHA DE EMISION:01-03-2024 HORA : 10:18:18

DIRECCION SUCURSAL: COLON / VESPUCCIO - File 152

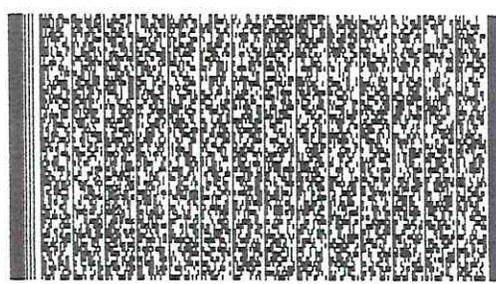
TIENDA : 152 LISTA : 01

NRO. TRANSACCION: 3699211

CAJERO : Denis Flores

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Lavado Básico Rodillos	UN	6.900
1,00 x 6.900		

MONTO NETO : \$ 5.798
 EXENTO : \$ 0
 IVA : \$ 1.102
 MONTO TOTAL : \$ 6.900
 Tarjeta Debito : \$ 6.900



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

Handwritten signature

18

BOLETA ELECTRONICA 23406

Nº 114964940

RUT: 77750943-8
EASY PARKING PROVIDENCIA SPA

Patente: **LC-KD-81**

Ubicacion: amón Carnicer, Providencia

Ingreso: 06-03-2024 09:46

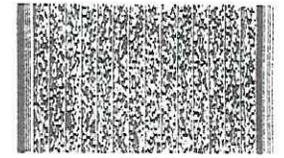
Pago: 06-03-2024 10:16

Tiempo Cobrar: 00:30

Operador: Juan Lara

Total: \$1.050
El IVA de esta boleta es: \$168

Bienvenido \$35 por minuto



Timbre Electrónico SII Res. 80 d el 22-08-2014 Verifique document o en <http://facturacion.parkinga pp.cl/boletas>

RECEIPT

19

ESTACIONAMIENTO
Reunion DEFENSOR
controlaria

Espacio M

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

N.º de recibo 3037/0603/00603 22/03/24 13:52
Folio: 499337

010100 Pago Ticket PH 5600 CL\$
Hora entrada:22/03/24 12:00
Hora Pago:22/03/24 13:52
Duracion Estac: 0 Dias,1hrs:52Min
02996407029011044082432400??

Importe total 5600 CL\$
Credit Others 5600 CL\$
I.V.A. 19,00 % 894 CL\$

Fac.con I.V.A. A 5600 CL\$
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
EL PARRON
COMPANIA JESUS 1230 -2
SANTIAGO
597044756473-U23.1A1

FECHA HORA TERMINAL
22/03/24 13:49:31 UX106275
FECHA CONTABLE - -2000
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****2160 E-DB
VISA DEBITO A00C0000031010
TOTAL: \$ 5.600
NUMERO DE BOLETA: 0
NUMERO DE OPERACION: 054227
CODIGO DE AUTORIZACION: 929516

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 document: www.porcelta.cl

~~50480~~

20

ESTACIONAMIENTO Vehículo Institucional

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 9449/0603/00603 01/03/24 14:25
Folio: 487965

010100 Pago Ticket PH 1900 CLS
Hora entrada:01/03/24 13:44
Hora Pago:01/03/24 14:23
Duracion Estac: 0 Dias,0hrs:39Min
02996407029011044061494670??

Importe total 1900 CL\$

Credit Others 1900 CLs
I.V.A. 19,00 % 303 CLS

Fac.con I.V.A. A 1900 CLS

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
EL PARRON
COMPANIA JESUS 1230 -2
SANTIAGO



597044756473-U23.1A1

FECHA HORA TERMINAL
01/03/24 14:23:03 UX106275
FECHA CONTABLE - -2000
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****2160 E-DB
VISA DEBITO A0000000031010
TOTAL: \$ 1.900
NUMERO DE BOLETA: 0
NUMERO DE OPERACION: 052612
CODIGO DE AUTORIZACION: 301504

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

(21) MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (Pitillas)

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA
SANTIAGO

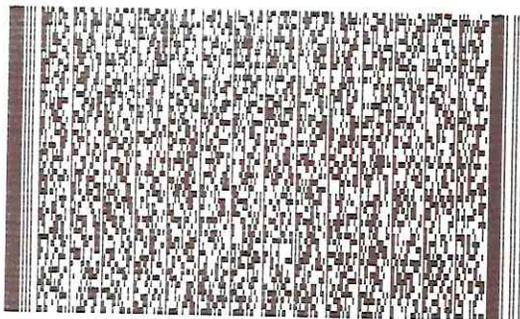
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:732344050 08/03/2024
CC:00067 CAJA:0006 CAJERO:677 10:21:43

CU	67059	PITILLA RAFIA	150GR		
	1	X		4.790	
CU	67059	PITILLA RAFIA	150GR		
	1	X		4.790	

NETO	8.050
IVA	1.530
TOTAL	9.580

##2##

Formas de Pago
DB 9580
VUELTO DB: 0
N.U. 670006000050240308102130
#16331-1720
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete 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 dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA

597027838782 - 5.0.3.0

FECHA 08/03/24 HORA 11:35:25 TERMINAL S2PCD27838782572
FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA
*****2160

MONTO \$ 9.580

TOTAL \$ 9.580

NUMERO DE BOLETA : 732344050

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001023963

CODIGO AUTORIZACION : 522362

N.UNICO: 670006000050240308102130

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

22 HERVIDOR PARA sede central

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 230586911
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
7804646632808 HERV THOR MAGNUM 16.990
SUB TOTAL \$ 16.990
TOTAL \$ 16.990
NETO \$ 14.277
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.713
T. DEBITO \$ 16.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 57
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202403133511001484702305869111
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
13/03/24 10:22 3511 01 4847 18
ATENDIDO POR : 18

VENTA DEBITO
597029982414 S2PCD29982414590
13/03/24 10:22:51 C-VI *****2160
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 16.990
TOTAL \$ 16.990
NUMERO OPERACION 001002375
CODIGO AUTORIZACION 248326
NUMERO UNICO 35110001484720240313102242
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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 07-03-2024



DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

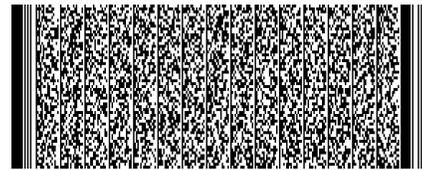
DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO		
CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Autopista Central	1.533	LCKD81	1.533,28	16.700,00
Peaje Rutas del Pacífico	16.700			
Intereses por Mora	1.118			
		Valor (\$)	1.533	16.700
		PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION	
		01-02-2024 al 29-02-2024	07-03-2024	
		CARGOS DEL MES	\$19.351	
		TOTAL EXENTO	\$19.351	
		TOTAL A PAGAR	\$19.351	
		VENCIMIENTO	21 de Marzo 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	Documento Interno	910002218558
CARMEN SYLVA 2449	Monto	19.351
PROVIDENCIA - SANTIAGO	Cuenta Contrato	61076007
		
000061076007000014704349	910002218558 19351 61076007	

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



SERVIPAG



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
\$19.351

Código transacción
7WCrxyOIfjt5B8CXNvSm

Fecha y hora
29-03-2024 13:13:14