

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:	
FECHA RENDICION:	31 DE ENERO DE 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	28/01/2024	1003866	CENCOSUD RETAIL	INSUMSO ACTIVIDAD NIÑOS/AS EN DDN	ALIMENTOS, MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO	\$100.396
2	23/01/2024	1180229	ACEPTA.COM	CERTIFICADO DIGITAL 1 AÑO	FIRMAS	\$15.458
3	23/01/2024	742	TESORERÍA	PAGO PATENTE MUNICIPAL	PATENTES	\$53.988
4	19/01/2024	303440	APARATO DE COMUNICACIONES INTERNAS	COMPRA DE CONTROL REMOTO PORTÓN	APARATOS ELECTRÓNICOS	\$44.639
5	19/01/2024	1000100	CENCOSUD RETAIL	LIMPIAPIES	MATERIALES DE ASEO	\$52.734
6	19/01/2024	1002646	CENCOSUD RETAIL	LIMPIAPIES	MATERIALES DE ASEO	\$13.980
7	19/01/2024	189	RED BIP	Carga BIP unidad de gestión	Pasajes	\$5.000
8	07/11/2024	19056	CAMARA CHILENA DEL LIBRO	PAGO DE DOS ISBN	PATENTES	\$23.800
9	22/01/2024	2750393	COPEC	Combustible	Combustible	\$20.000
10	25/01/2024	597029982414	EASY RETAIL	ALARGADOR	Materiales inmuebles	\$7.990
11	30/01/2024	13743	VICTOR MIGUEL VERGARA	VASOS PLASTICOS	Materiales oficina	\$4.000
12	23/01/2024	19313	GLASFIRA ROJAS ROJAS	Estacionamiento	Estacionamiento	\$6.600
13	17/01/2024	6471	COMERCIAL LF SANTIAGO	Lavado vehpiculo	Servicios de aseo	\$1.500
14	15/01/2024	8160573	SABA AEROPUERTO CHILE	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.000
15	09/01/2024	7918560	SABA AEROPUERTO CHILE	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.900
16	17/01/2024	14128073	CONSORCIO VALPARAISO S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$2.140
17	31/01/2024	20054714	SECURING SPA	Cable antena	Materiales	\$3.200
18	31/01/2024	11035629	DIMERC	Toallas de papel	Materiales de aseo	\$130.037
19	23/01/2024	14088968	CONSORCIO VALPARAISO S.A.	Estacionamiento	Estacionamiento	\$4.440
TOTAL RENDIDO						\$493.802

MONTO AUTORIZADO (A) \$500.000



MONTO RENDIDO (B)	\$493.802
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$6.198

Observaciones



Esteli Unzueta
CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Revisado
por:
DVM
V°B
MMV



Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimento	9.028
22.12.005	Derechos y Tasas	\$93.246
22.04.013	Equipos menores	\$44.639
22.04.007	Materiales de Aseo	\$210.543
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$5.000
22.03.001	Combustibles y lubricantes	\$20.000
22.04.012	Otros materiales, repuestos y útiles	\$11.190
22.04.001	Materiales de Oficina	\$81.576
22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	17.080
22.08.001	Servicios de Aseo	\$1.500
TOTAL		\$493.802

Clasificador Presupuestario

22.12.005	Derechos y Tasas	\$93.246
22.04.007	Materiales de Aseo	\$210.543
22.04.001	Materiales de Oficina	\$81.576
22.12.002	Gastos Menores	\$108.437
TOTAL		\$493.802

Observaciones:

MMV/DVM/EUR

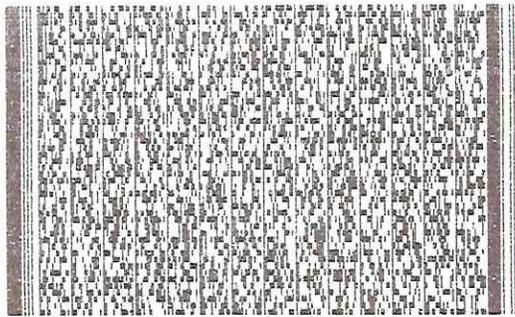


① Materiales actividad NNA en defensoria

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000
PROVIDENCIA - SANTIAGO
3 X \$1.990
7807210029882 TEMPERA ARTEL 2500 5.970
2 X \$1.990
7807210029752 TEMPERA ARTEL 2500 3.980
2 X \$1.990
7807210029448 TEMPERA ARTEL 2500 3.980
5 X \$1.990
7807210029110 TEMPERA ARTEL 2500 9.950
24 X \$890
7807210009976 POCILLO MEZCLADOR 21.360
5 X \$3.990
78072100127014 SET 10U PINCEL CE 19.950
2 X \$960
7806515001265 ETIQUETAS BLANCA 1.920
4 X \$369
7613031651474 GALLETA MCKAY MINI 1.476
4 X \$369
7613031649815 MINI MCKAY VINO 1.476
4 X \$479
7802950088823 GALLETA MCKAY MINI 1.916
8 X \$629
7613287392923 MUSEOLIM42X30GCL 5.032
4 X \$369
7613031651412 MINI MCKAY MANTEQ. 1.476
3 X \$1.890
7803473005922 MANKK SP 240G MLA 5.670
3 X \$2.190
7802810008831 NECTAR WATT S LV 2 6.570
7807910038405 T.HUM S ARCMA 2X80 2.690
2 X \$3.490
7806500406860 NOVA ULTRA 70 M 6.980
SUB TOTAL \$ 100.396

NETO \$ 84.364
TOTAL IVA 19,00% \$ 16.032
TOTAL \$ 100.396
I. DEBITO \$ 100.396
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 335
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202401281511035939326657327371

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/01/24 15:20 1511 35 9393 246
ATENDIDO POR : 14386XXX GUADALUPE G
4.1.982 [2635] CS-CL 2197-9.8.2

AX

VENTA DEBITO
597029982392 H3PCD29982392350
28/01/24 15:20:13 E-VI *****8491
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 100.396
TOTAL \$ 100.396
NUMERO OPERACION 001003866
CODIGO AUTORIZACION 201357
NUMERO UNICO 15110035939320240128152004
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

2 PAGO FIRMA ELECTRÓNICA (certificado d.g.tel)

ACEPTA.COM SPA

Prestador de Servicio Certificación, Venta Software, Solución Facturas Electrónicas

ACEPTA

Dirección: Casa Matriz, Av. Providencia 1760 oficina 701, Providencia - Santiago - Chile.
Sucursal, Av. Providencia 1760 oficina 801, Providencia - Santiago - Chile.

Mesa Central: (56-2) 496 8100
Fax: (56-2) 496 8130

R.U.T.: 96.919.050-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1180229

S.I.I. - Santiago Centro

Cliente : Defensoría de la Niñez	Emitido : 23-01-2024
R.U.T. : 62.000.410-3	Pago :
Giro : administración pública	
Dirección : Carmen Sylva 2449	
Comuna : Providencia	
Ciudad : Metropolitana	
Contacto :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
118	Certificado Digital de un año	1		12.990	12.990

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	12.990
Orden de Compra	1069227	23-01-2024	Factura Referencia a OC	Monto Exento	\$	0
Orden de Compra	15063134	23-01-2024	Factura Referencia a Solicitud	Monto I.V.A. (19%)	\$	2.468
				Monto Total	\$	15.458

Observación



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 2003

Verifique documento: www.sii.cl



Tesorería General
de la República

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Rut - Rol	62000410-3
Formulario	742
Folio	1442626
Vencimiento	23-01-2024
Moneda de Pago	CLP
Total Pagado	53.988
Fecha Pago	23-01-2024 17:39:44
Institución Recaudadora	SANTANDER SANTIAGO
Identificador de Transacción	64813602-56972032

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras



01230513072324012374215813



Handwritten mark

④ PAGO CONTROL REMOTO

APARATOS DE COMUNICACION INTERNA SpA
Giro: Importación, Exportación, Venta e Instalación de
Sistemas y Artículos de Comunicación y Eléctricos
Casa Matriz: Marchant Pereira 190 Cód-Postal 7500523
Providencia - Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 2204 5052
Sucursal (BODEGA): Lo Echevers 901 - Quilicura - Santiago
www.apacom.cl

R.U.T. : 81.158.400-2

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 0000303440

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES) :
R.U.T. :
FECHA EMISIÓN : 19/01/2024
LOCAL ORIGEN : SEDE CENTRAL

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL
ENNTFLO2RE0	3	FLO2RE, CONTROL REMOTO NICE (CUADRADO), 2 CANALES	22.320	66.959



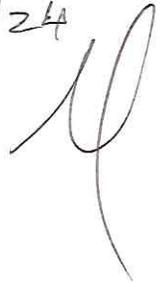
Se pagan 2
→ Defensor
→ jefe subnete \$44.639

OBSERVACIONES:

Monto Neto	\$	56.268
Monto Exento	\$	0
I.V.A. 19%	\$	10.691
Monto Total	\$	66.959



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 71 del 31/07/2014
Verifique documento en <http://docuel.apacom.cl>

19/01/24


TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
APACOMINT LIMITADA
APARATOS DE COMUNICACION INTERNA LTDA
MARCHANT PEREIRA 190 SN
SANTIAGO
RUT: 81.158.400-2
597091200931-75C11163-B23.196

VALIDO COMO BOLETA
19/01/2024 11:42:48 A0000000031010
VISA DEBITO ****2160 C-DB
MONTO VENTA: \$56.268
IVA: \$10.691
TOTAL: \$66.959
MONEDA: PESO
OPERACION: 005967 AUTORIZACION: 246555

5 PAGO LIMPIAPIES II

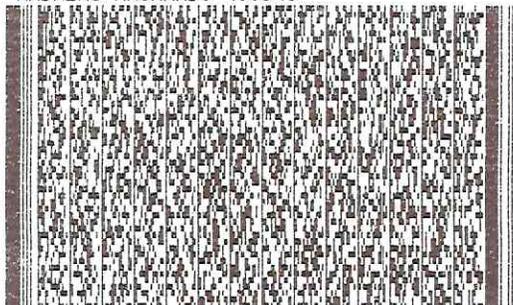
RUT 61201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2660606929
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000
PROVIDENCIA - SANTIAGO

2 X \$7.990	
7800155218847 LIMPIAPIES COCO A	15.980
OFERTA SEMANAL	-6.392
2 X \$7.990	
7800155218854 LIMPIAPIES COCO A	15.980
OFERTA SEMANAL	-6.392
2 X \$7.990	
7800155218908 LIMPIAPIES COCO B	15.980
OFERTA SEMANAL	-6.392
2 X \$7.990	
7800155218885 LIMPIAPIES SEMICI	15.980
OFERTA SEMANAL	-6.392
2 X \$7.990	
7800155218786 LIMPIAPIES COCO E	15.980
OFERTA SEMANAL	-6.392
7800155218915 LIMPIAPIES COCO BL	7.990
OFERTA SEMANAL	-3.196
SUB TOTAL \$	87.890

NETO \$	44.313
TOTAL IVA 19,00% \$	8.421
DESCUENTOS \$	35.156
TOTAL \$	52.734
T. DEBITO \$	52.734
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
 PODRIAS HABER ACUMULADO : 176
 Revisa los Terminos y Condiciones en
 www.puntoscencosud.cl
 SI HUBIERAS PAGADO CON TARJETA CENCOSUD
 HABRIAS AHORRADO 43.945



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202401191511030874726606069291
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 19/01/24 20:56 1511 30 8747 317
 ATENDIDO POR : XIMENA VASQUEZ
 4.1.982 [2635] CS-CL 2197-9.8.2

VENTA DEBITO

597029982392	H3PCD29982392345
19/01/24 20:56:24 C-VI	*****8491
FECHA CONTABLE	/ /
MONTO	\$ 52.734
TOTAL	\$ 52.734
NUMERO OPERACION	001000100
CODIGO AUTORIZACION	562457
NUMERO UNICO	15110030874720240119205615
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

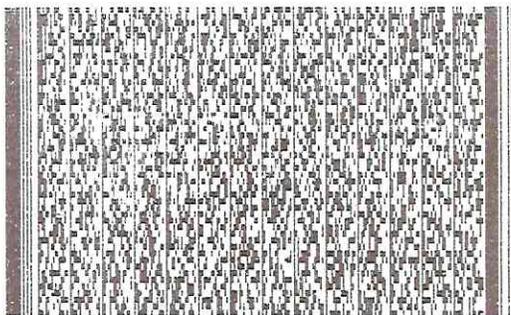
⑥ PAGO LIMPIAPIES I

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2653390822
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000
PROVIDENCIA - SANTIAGO
7800155218823 LIMPIAPIES COCO 7.990
39540447 LIMPIAPIES GOMA 5.990
SUB TOTAL \$ 13.980

NETO \$ 11.748
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.232
TOTAL \$ 13.980
T. DEBITO \$ 13.980
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 47
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009


202401131511028847326533908221
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
13/01/24 18:23 1511 28 8473 463
ATENDIDO POR : christopher vasquez
4.1.947 [2502] CS-CL 2025-9.8.0

VENTA DEBITO
597029982392 H3PCD29982392343
13/01/24 18:23:46 C-VI *****8491
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 13.980
TOTAL \$ 13.980
NUMERO OPERACION 001002646
CODIGO AUTORIZACION 234657
NUMERO UNICO 15110028847320240113182338
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

⑦ Comprobante carga bip Unidad de Gestión



COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: Pcmav65
FECHA: 19-01-2024
FIRMA: AS:0A1B
POS ID: 139577030
AM ID: 02401405
ID SESION: 189

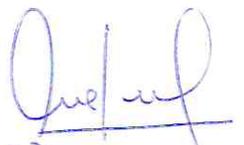
Saldo Inicial: \$ 120
Monto de Carga: \$ 5000
Saldo Final: \$ 5120

Tarjeta: 29380547
Operacion: 30054143
Fecha Operacion: 19-01-2024
Hora Operacion: 10:50:42

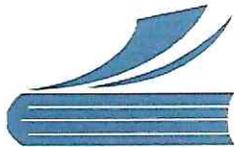
Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip:
www.tarjetabip.cl o 800 730 011



CLIENTE


Autoriza:
Estefanía URZUETA
Directora (s)

PA60 ISBN



CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G.
ASOCIACION GREMIAL DEL LIBRO

R.U.T.: 70.019.900-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 19056

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1370 - OFICINA 502
FONO: 2672 0348 - SANTIAGO - CHILE

Cliente :	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	Emitido:	07-11-2023
R.U.T. :	62.000.410-3	Vence :	07-11-2023
Giro :	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	F.Pago :	CONTADO
Dirección :	CARMEN SYLVA 2449	Teléfono:	
Comuna :	Providencia	Vendedor:	OFICINA
Ciudad :	Santiago		

Código	Detalle	Cant.	Und.	Precio Unt.	Desc.	Total
02	ISBN	2,00	UN	10.000,00		20.000

Tipo Documento	Folio	Referencia a Otros Documentos Fecha	Razón Referencia

Son: VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

NETO	20.000
EXENTO	0
IVA(19%)	3.800
TOTAL	23.800

Esteli Unzueta Rojas

De: Pamela Meléndez Madariaga
Enviado el: viernes, 29 de diciembre de 2023 13:03
Para: Esteli Unzueta Rojas
Asunto: ISBN INFORME ANUAL RV: DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Datos adjuntos: ENV_T33F0000019056.XML; DTE_33_70019900_000019056.pdf

Estimada Esteli

Junto con saludar, remito factura del ISBN del Informe Anual

Yo ya la pagué, para poder pedirte el reintegro

Gracias!

Saludos!



Pamela Meléndez Madariaga

Directora
Unidad de Estudios, Publicaciones y Estadística

Tel. +56 224979600

De: factura electronica <dte.camara@gmail.com>
Enviado el: viernes, 29 de diciembre de 2023 12:56
Para: Meribel González Yáñez <mgonzalez@defensorianinez.cl>; Pamela Meléndez Madariaga <pmelendez@defensorianinez.cl>
Asunto: Fwd: DOCUMENTOS ELECTRONICOS

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de dte.camara@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

----- Forwarded message -----

De: <dte.camara@gmail.com>
Date: mar, 7 nov 2023 a las 18:42
Subject: DOCUMENTOS ELECTRONICOS
To: <mgonzalez@defensorianinez.cl>

Estimados.

Adjunto Encontrará Documentos Electrónicos

9 Combustible

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AVDA BILBAO 5735 VESPERTINO
Ciudad : LA REINA
Cod. Estación : 60036

RUT : 77104150-7
R. Social : SOCIEDAD COMERCIAL EL PARRON LTDA
Banco : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : AV FRANCISCO BILBAO 5735
Ciudad CP: LA REINA
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleto Electronica: 275035
SII + MONA
Fecha Emision : 2024-01-22 / 09:52:49
Nro. transaccion : 60036000002663050
Soldador : 4
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : richard jose gaitanoz

Fidelidad Full Copec
CAROLA FRACCINETI

Esta compra cubre 200
litros Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	15.698	1258	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Propina 0
 MONTO NETO \$ 11.624
 MONTO IMPUESTOS CORB. \$ 6.166
 MONTO IVA \$ 2.208
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Boleto Electronico SII
Res. 50 del 20140502
Verifique documento en
<http://web2.copec.cl/dte>

Handwritten signature

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
CIBERFACTURA CIBERFACTO
CIUDAD QUEMADA DEL PARRON LTDA
AVDA BILBAO 5735 VESPERTINO
LA REINA
59.000.000.000.000.000.000

FECHA	TARJETA	TERMINAL
22-01-24	09-28102	U2PC007773323736

NUMERO DE TARJETA FECHA DE EXP. MARCA

*****89561 *****/*

MONTO	\$ 20.000
TOTAL	\$ 20.000

EMPLEADO	76
NUMERO DE OPERACION	001047417
CODIGO DE AUTORIZACION	690063
NUMERO UNICO	2663050
NUM TRANSACCION	60036000002663050

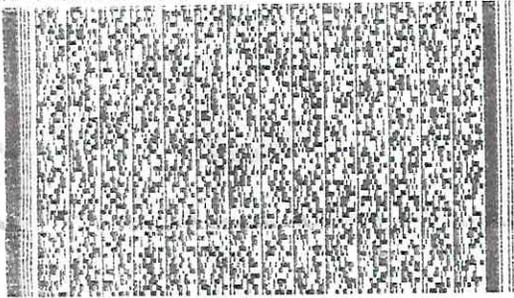
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

10. ALARGADOR

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 228379152
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
 Av. Andrés Bello 2447 Local 100
 Providencia - Santiago
 7809601105533 ALARGADOR MULTIPLE 7.990
 SUB TOTAL \$ 7.990
 TOTAL \$ 7.990
 NETO \$ 6.714
 TOTAL IVA 19,00% \$ 1.276
 T. DEBITO \$ 7.990
 VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 PODRIAS HABER ACUMULADO : 27
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
 REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
 WWW.PUNTOCENCOSUD.CL



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



202401253511004672002283791521

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 25/01/24 10:35 3511 04 6720 19
 ATENDIDO POR : Maria Victoria M. C.

VENIA DEBITO

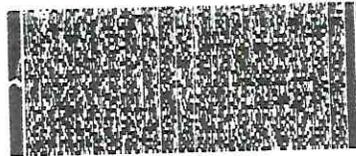
597029982414 S2PCD29982414586
 25/01/24 10:35:29 C-VI *****2160
 FECHA CONTABLE / /
 MONTO \$ 7.990
 TOTAL \$ 7.990
 NUMERO OPERACION 001005677
 CODIGO AUTORIZACION 527268
 NUMERO UNICO 35110004672020240125103520
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

11. Vasos plasticos

VICTOR MIGUEL VERGARA ROLDAN
 ENVASES PLASTICOS E.I.R.L.
 76.283.108-2
 Giro: DIST IMPORT EXPORT DE ENV.
 PLASTICOS, ART. ASEO Y LIMPIEZA
 LAS BELLOTAS 270
 Providencia, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.743
 REF. VENDEDOR: 6866791-7
 Fecha: 2024-01-30 10:43:53

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

 La aplicación RawBT es
 gratuita para uso personal.
 El uso comercial requiere la
 compra de una licencia.

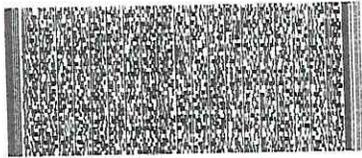
12 Estacionamiento

19 Estacionamiento

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS
4.153.487-7
Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA
DE TERRENOS
VICTORIA 2848
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19.313
REF. VENDEDOR: 4153487-7
Fecha: 2024-01-23 19:46:30

Monto Total \$ 6.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.854



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA N.0014088968
CONSORCIO VALPARAISO S.A
RUT: 76009405-6
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Valparaiso
Pedro Montt 2191
F: 32-2234136 consorcio.valpo@gm
ail.com
23 ENE 2024 13:34:40
VICTORIA 2300 SO
NICOLAS ANDRES FUENT

08:00 a 19:00 horas

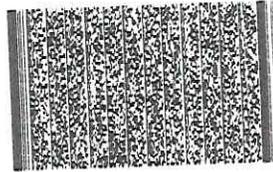
LCKD-81 Nro Ticket: 19

HORA : 11:03:38 a 13:34:40
TIEMPO ESTACIONADO: 151

MONTO NETO : \$3730
IVA : \$709
TOTAL VENTA : \$4439

TOTAL A PAGAR : \$4440

El IVA de esta boleta es \$709



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

\$ 18.580
7.990
4.000

30.570

13 - 16 Estacionamientos

R.U.T.: 77705633-6
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 6471

COMERCIAL LF SANTIAGO SPA
GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLES LIQU
IDOS, OBRAS DE CONSTRUCCION Y LA
VADO DE AUTO
CASA MATRIZ. REAL ALICANTE 6698
VILLA. LA FLORIDA, SANTIAGO
SUCURSAL: REAL ALICANTE 6698. LA
FLORIDA, SANTIAGO
FECHA: 2024-01-17 09:08:46

Descripcion	Valor
FICHA LAVADO	\$ 1.500
TOTAL:	\$ 1.500

El IVA de esta boleta es \$ 239

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: 0026
Nro. Boleta: 0008160573
Fecha 15/01/2024 HORA 22:19:27

Txn: 303380 T/D: 85 T: 020741
P/S: 26 S/A: 0
Entrada: 15/01/2024 Hora: 21:35
Salida: 15/01/2024 Hora: 22:19
Tarifa: F

Valor Estacionamiento	2000
Monto Neto	1681
I.V.A.(19%)	319
TOTAL	2000
EFFECTIVO	2000
Suma de sus pagos	2000
Su Vuelto	0

Gracias por su compra

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: 0026
Nro. Boleta: 0007918560
Fecha 09/01/2024 HORA 22:05:06

Txn: 301121 T/D: 85 T: 007141
P/S: 26 S/A: 0
Entrada: 09/01/2024 Hora: 21:23
Salida: 09/01/2024 Hora: 22:04
Tarifa: F

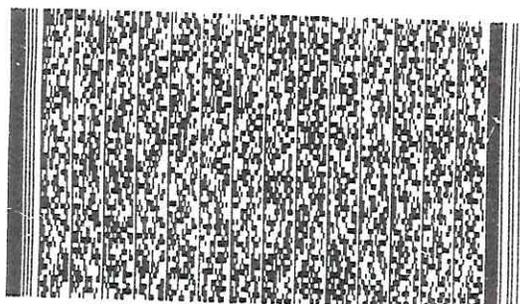
Valor Estacionamiento	1900
Monto Neto	1597
I.V.A.(19%)	303
TOTAL	1900
EFFECTIVO	1900
Suma de sus pagos	1900
Su Vuelto	0

Gracias por su compra

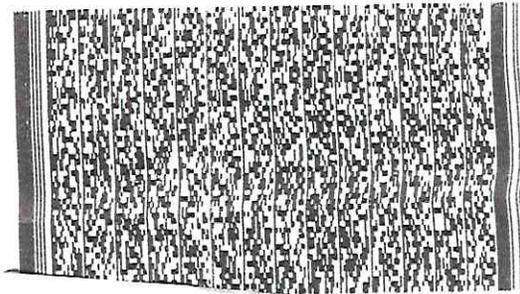


Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2023
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl



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



Handwritten signature

BOLETA ELECTRONICA N.0014128073
CONSORCIO VALPARAISO S.A
RUT: 76009405-6
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Valparaiso
Pedro Montt 2191
F: 32-2234136 consorcio.valpo@gm
ail.com
17 ENE 2024 17:53:40
A BARROSO 500 N
RODRIGO CASTELLON PI
\$ 31.00 el minuto
08:00 a 19:00 horas
LCKD-81 Nro Ticket: 98
HORA : 16:44:27 a 17:53:40
TIEMPO ESTACIONADO: 69

MONTO NETO	: \$1797
IVA	: \$342
TOTAL VFNTA	: \$2139

Handwritten signature

17 cable

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

Rut: 76.866.793-9

SECURING SPA

D.Motica

Pasaje: PROVIDENCIA 2594

Santiago

001.04.03 - 000000000048162 - 20084714

31/01/2024 15:11:52 AID: 40000000031010

Tarjeta : *6536 VISA DEBITO

Monto : \$ 3.200

Total : \$ 3 200

IVA incluye en este pago: \$ 511

Aprobacion: 115446 Comprobante: 000462

Copia Cliente

(18) toallas, papel



DIMERC S.A.
 Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
 Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería.
 Productos Medicinales y Farmacéuticos.
 Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetería y Regalos.
 Casa Matriz: Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago.
 Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago.
 Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N°:11035629

- LAVORO.
- hp
- IGENIX
- Costa
- DURACELL
- brother
at your side
- Difem
LABORATORIOS
- EPSON
- torre.
- Supremo
- 3M
- Softys
- Watts
- Fulton's
- Suite
- Fibro
- Nestlé
PROFESSIONAL
- VIRUX
- PRO
- U
PRO
- SCU
CHAT
- Lysolomi
- CLOROX
- TORK
Think ahead.
- IANSA
- PAIR CASTLE
- vital
de Computación
- Coca-Cola

S.I.I. SANTIAGO

Señor(es): DEFENSORIA DERECHOS DE LA NIÑEZ	F. Emisión: 31-01-2024
R.U.T.: 62.000.410-3	Vencimiento: 01-03-2024
Giro: DEFENSA	Condición de Venta
Dirección: JUANA DE ARCOS 2012 OFICINA 13	FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia: PROVIDENCIA / SANTIAGO Teléfono: 223836830	SUCURSAL: SANTIAGO
Contacto Clie.: ESTEBAN PEREIRA Vendedor: MVALDERRAMA	Nota de Venta: 12174741
Indicador de Traslado:	O. de Compra: OC CORREO
Dir. Despacho: CARMEN SYLVA 2449 PROVIDENCIA SANTIAGO - REGION ME	C. Costo: 1031811 UNIDAD DE GESTION Y CONTROL
Observaciones:	T. DESP: NORMAL

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
NOTA DE PEDIDO	12174741	30-01-2024	
ORDEN DE COMPRA	OC CORREO	31-01-2024	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	U/M	P. UNIT.	TOTAL
125719	TOALLA ELITE CLASSIC UNA HOJA 250 MTS X2	15	C/U	7.285	109.275

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

SON: CIENTO TREINTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: Cuente y escriba La cantidad de bultos recibidos	
BULTOS FACTURADOS	15
Peso: 31.5000 KG	Jaula: 341

Sub Total	109.275
Descuento (0.00)	
Monto Neto	109.275
19% I.V.A.	20.762
TOTAL	130.037



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

ORIGINAL