

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE CENTRAL
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	CLAUDIA STENGER ARANEDA
RUT:	9.967.942-5
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	REX N°168/2024
FECHA RENDICION:	29/07/2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	24-07-2024	1005737	Easy Retail S.A.	Materiales mantenimiento inmuebles	Tornillos, canaletas	\$24.990
2	24-07-2024	69331160	Cencosud Shopping	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$1.450
3	24-07-2024	5824634	Municipalidad de Providencia	Pago de tasas	Patente Municipal	\$53.988
4	23-07-2024	225691639	Concesiones Santiago spa	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$3.170
5	22-07-2024	562611	Espacio M	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$10.600
6	22-07-2024	21474	Glasfira del Rosario Rojas Rojas	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$4.500
7	19-07-2024	29306	Notaría Diez Morellos	Gastos Notariales	Finiquito Javiera Pizarro	\$5.000
8	15-07-2024	5259218	Costanera Norte	Autopistas	Peajes	\$37.366
9	23-07-2024	12437823	Vespucio sur	Autopistas	Peajes	\$4.103
10	17-07-2024	1369041	AVO1	Autopistas	Peajes	\$2.373
11	15-07-2024	56435229	Portal Pasaste sin TAG	Autopistas	Peajes	\$12.150
12	11-07-2024	55661489	Portal Pasaste sin TAG	Autopistas	Peajes	\$12.150
13	09-07-2024	5970292414	Easy Retail S.A.	Materiales mantenimiento inmuebles	Otros materiales, repuestos y útiles	\$57.210
14	09-07-2024	68138990	Cencosud Shopping	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$900
15	09-07-2024	29306	Notaría Diez Morellos	Gastos Notariales	Finiquito	\$5.000
16	08-07-2024	555841	Espacio M	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$4.300
17	08-07-2024	21306	Glasfira del Rosario Rojas Rojas	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$3.000
18	11-07-2024	152482	Corp. Para el Desarrollo de Santiago	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$2.730
19	05-07-2024	3674	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$3.500
20	05-07-2024	5440	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$800
21	05-07-2024	3848	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$3.500
22	05-07-2024	4970	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$1.200

23	27-06-2024	42593	Ferretería Armano Ltda.	Materiales mantenimiento inmuebles	Brochas, paletas, tornillos	\$10.760
24	27-06-2024	3674	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$3.500
25	27-06-2024	7529	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$3.500
26	27-06-2024	4959	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$1.200
27	24-06-2024	111591529	Estacionamiento Central parking	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$800
28	28-06-2024	550797	Espacio M	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$8.800
29	26-06-2024	225691639	Concesiones Santiago spa	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$870
30	24-06-2024	745033059	Sodimac S.A.	Materiales mantenimiento inmuebles	Flexis, tapagoteras. Pilas.	\$44.744
31	24-06-2024	785090	Survías	Autopistas	Peajes	\$101.852
32	20-06-2024	23417015	Correos de Chile	Correspondencia	Carta certificada	\$1.770
33	19-06-2024	6753661	Cencosud Shopping	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$700
34	19-06-2024	21116	Glasfira del Rosario Rojas Rojas	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$4.500
35	14-06-2024	9336290	SABA aeropuerto SPA	Estacionamiento	Estacionamiento Vehículo Institucional	\$4.200
36	11-06-2024	4944	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$1.200
37	11-06-2024	3649	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$3.500
38	11-06-2024	4451	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$1.200
39	11-06-2024	3771	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$3.500
40	11-06-2024	7227	Ruta del Maipo	Peajes	Peajes	\$800
TOTAL RENDIDO						\$451.376

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$451.376
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$48.624

Observaciones

CLAUDIA STENGER
DIRECTORA UNIDAD GESTIÓN
INSTITUCIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.010	Materiales para mantenimiento inmuebles	\$80.494
22.04.012	Otros Materiales y útiles diversos	\$57.210
22.05.004	Correo	\$1.770
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$197.394
22.09.001	Arriendo Terrenos (estacionamiento)	\$50.520
22.12.005	Derechos y tasas	\$63.988
TOTAL		\$451.376

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.010	Materiales para mantenimiento inmuebles	\$80.494
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$197.394
22.12.002	Gastos Menores	\$173.488
TOTAL		\$451.376

CSA/EUR

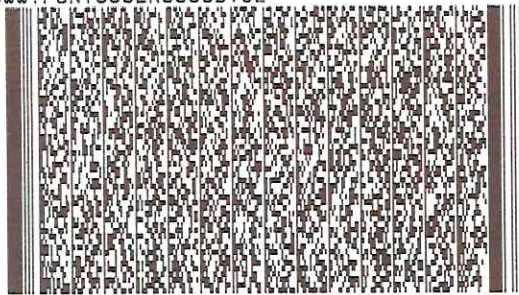
Firmado Electrónicamente por:			
	Nombre	CLAUDIA STENGER ARANEDA	
	Cargo	Directora Unidad de Gestión Institucional	
	Fecha y Hora	lunes, 29 julio 2024 12:16:57	
	Autorizado	CSA/EUR	

① Compra materiales

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 236646583
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
7808770186312 PCO 2/R 1/8X11/4 11.000
7808770119884 TORN VOLC ROSC/GR 13.990
SUB TOTAL \$ 24.990
TOTAL \$ 24.990
NETO \$ 21.000
TOTAL IVA 19.00% \$ 3.990
T. DEBITO \$ 24.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 83
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



202407243511030314002366465831
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/07/24 13:19 3511 30 3140 1
ATENDIDO POR : SYP01

VENTA DEBITO
597029982414 S2PCD29982414582
24/07/24 13:20:19 C-VI *****9124
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 24.990
TOTAL \$ 24.990
NUMERO OPERACION 001005737
CODIGO AUTORIZACION 001410
NUMERO UNICO 35110030314020240724132012
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

② Estacionamiento

BOLETA ELECTRONICA NRO: 69331160
R.U.I.: 76499010-1 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 24/07/2024 13:51:40

Cencosud Shopping S.A.

Estacionamiento de Vehiculos

Avda. Andres Bello 2447, Providencia

Secursal: Costanera Center ID: S511 N Caja: 11

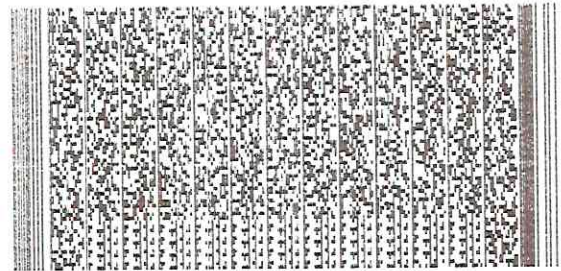
ENTRADA : 24/07/24 12:59

PAGO : 24/07/24 13:51

ESTADIA : 52m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	1 unid x \$	1.450
	TOTAL NETO \$	1.218
	IVA (19 %) \$	232
	TOTAL \$	1.450
	Tari.Cr?d./D?bito \$	1.450
	TOTAL PAGOS \$	1.450
	Vuelto \$	0



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

Timbre Electronico S.I.I Res 80 de 2014

verifique su boleta en <http://www.sii.cl>

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

PARKING COSTANERA

AVDA ANDRES BELLO 2447 PISO A

SANTIAGO

597034171483-U24.1L2

FECHA HORA TERMINAL

24/07/24 13:52:37 UX101423

FECHA CONTABLE - -2000

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA

*****9124 *****901 C-DB

VISA DEBITO A0000000031010

TOTAL: \$ 1.450

NUMERO DE BOLETA: 69331160

NUMERO DE OPERACION: 013420

CODIGO DE AUTORIZACION: 022082

GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

③ Pago de patente municipal

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Dirección Atención al Contribuyente
Departamento de Rentas

ROL N° 2-156213

FOLIO N° 5824634

NOMBRE: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

DOMICILIO: CARMEN SYLVA 2449

ROL UNICO TRIBUTARIO: **62.000.410-3**

Fecha Emisión 24.07.2024	
Fecha Pago 24-07-2024	CONCEPTO Patentes Municipales Enroladas
Fecha Venc. 31.07.2024	Aseo en Patentes Municipales ¹ 53.988
SUBTOTAL 53.988	
USO EXCLUSIVO TESORERIA	
TOTAL A PAGAR 53.988	

ACTIVIDADES: OFICINA ADMINISTRATIVA DE DEFENSORIA DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ

Periodo: 2do.Sem. 2024 JULIO - DICIEMBRE DE 2024

TIPO PATENTE: COMERCIAL

Restricciones:

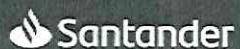
Propaganda:

El contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación con las patentes

1. Avisar cambio de cuenta
 2. Avisar traslado de negocio
 3. Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio
- La patente vigente debe ser colocada en lugar visible al público



ESTE ES UN DOCUMENTO CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, VERIFIQUE VALIDEZ EN:
WWW.PROVIDENCIA.CL N° DOCUMENTO: 1057347 COD. VERIFICACIÓN: 68734132596871455742



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA

Con fecha 24-07-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 53.988

Cuenta Nro.:

0-000-02-82964-9

Servicio:

Formulario 742

Hora Transacción:

12:06 Hrs

NOR:

000000363199031

Identificador del pago:

Servicio	Formulario 742
RUT	062000410
DV	03
ROL	0
Formulario	742
Folio	0001727664

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

Claudia Stenger Araneda

De: boton-pago@tgr.cl
Enviado el: miércoles, 24 de julio de 2024 12:07
Para: Claudia Stenger Araneda
Asunto: [TGR] Detalle de Operación

No suele recibir correos electrónicos de boton-pago@tgr.cl. [Por qué esto es importante](#)



Comprobante de pago en TGR



Tu pago se ha realizado con éxito

Monto del pago: **\$53.988**

Pago realizado a:
I.M. de Providencia

Fecha de pago:
24-07-2024 | 12:06:05

Identificación del pago:
2024072421130592

[Revisar Detalle del Pago](#)

Si tienes consultas o necesitas más información, puedes [contactarnos](#)



No imprimas este correo, guárdalo electrónicamente. Cuidemos nuestros bosques.



Este correo se envía porque acabas de pagar y solicitar el comprobante por correo en **tgr.cl** Si no lo hiciste, puedes ignorar o descartar este correo.

④ Estacionamiento

BOLETA ELECTRONICA N.0007161122

CONCESIONES SANTIAGO SPA
RUT: 77562364-0
Casa Matriz: Elidoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago SpA
Compania 1190-B
F: 225691639 santiago@ecm.cl
23 JUL 2024 10:25:33
MONEDA 1151
RODRIGO ANDRES VILLA
\$ 37,80 el minuto
08:00 a 20:00 horas

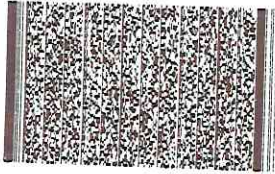
LCKD-81 Nro Ticket: 5

HORA : 09:00:43 a 10:25:33
TIEMPO ESTACIONADO: 84

MONTO NETO : \$2668
IVA : \$507
TOTAL VENTA : \$3175

TOTAL A PAGAR : \$3170

El IVA de esta boleta es \$507



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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTACION Y MEDICINA
ELIDORO YANEZ 1890 PROVIDENCIA CHILE 1890, PROV
IDENCIA
POS: 225 153
SN: 1852189096
89630400-3
40827349 - V2.64.19

FECHA 23/07/2024 HORA 10:27:27 TERMINAL 225 153
NUMERO DE TARJETA C-DB
*****2160
VISA DEBITO A0000000031010
TOTAL \$ 3.175
NUMERO DE OPERACION 00000071
CODIGO DE AUTORIZACION 724441
NUMERO UNICO K1008148116

El IVA incluido en esta venta es de \$507

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass v2.64.19

⑤ Estacionamiento

RECEIPT

Espacio M

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

N.º de recibo 9075/0613/00613 22/07/24 13:08
Folio: 562611

010100 Pago Ticket PH 10600 CL\$
Hora entrada: 22/07/24 09:35
Hora Pago: 22/07/24 13:08
Duracion Estac: 0 Dias, 3hrs, 33Min
02996407029011044204345120??

Importe total 10600 CL\$

Credit Others 10600 CL\$
I.V.A. 19,00 % 1692 CL\$

Fac.con I.V.A. A 10600 CL\$

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

EL PARRON

COMPANIA JESUS 1230 -2

SANTIAGO

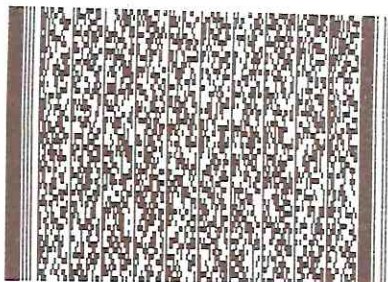
597044756482-U22.6L2

FECHA 22/07/24 HORA 13:04:49 TERMINAL UX106276
FECHA CONTABLE - -2000
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****2160 E-DB
VISA DEBITO A0000000031010
TOTAL: \$ 10.600
NUMERO DE BOLETA: 0
NUMERO DE OPERACION: 011826
CODIGO DE AUTORIZACION: 446572

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

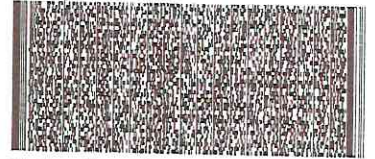


⑥ Estacionamiento

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS
4.153.487-7
Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA
DE TERRENOS
VICTORIA 2848
Valparaíso, Valparaíso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.474
REF. VENDEDOR: 4153487-7
Fecha: 2024-07-22 17:23:53

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

[Handwritten signature]

⑦ Finiquito Javiera Pizarro

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 29306



FECHA EMISION OT : 19-07-2024

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 : JAVIERA PIZARRO FLORES

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° 110.089

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

(562) 2 896 33 90

notaria@notariadiez.cl

Fecha: 19/07/2024

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 JAVIERA PIZARRO FLORES	\$	5.000
Total Bruto:		\$	5.000
Retencion (13,75%):		\$	0
Total Liquido:		\$	5.000

OT: 29306 - Rep:
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



052480261100892CEE5E

Desarrollado por GesNot.cl

Autopistas



SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Teléfono: 224 900 900
Sucursales Santiago: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 5.259.218

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-00620004103-001
RUT: 62.000.410-3 - Cod. para PAC: 000620004103001
Giro: FUNDACION

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	26,736
Interes Exento por mora	3,732
Peajes periodo AMB	1,602
Gastos Gestión Cobranzas	3,801
TOTAL EXENTO	35,871

CARGOS AFECTOS A IVA

Interes Afecto por mora	102
Arriendo televia en cuotas Mail	1,155
TOTAL NETO	1,257
IVA 19 %	238

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
LCKD81	CN	220.3190	\$ 17.532,78	\$ 6.425,24	\$ 2.778,20	\$ 26.736,22
LCKD81	AMB	2.0000	\$ 1.602,00			\$ 1.602,00



VALIDA PRESUPUESTO
ESTELI UNZUETA ROJAS

FECHA 17/07/2024
COMPROMISO N° 4037

TOTAL

\$ 37.366

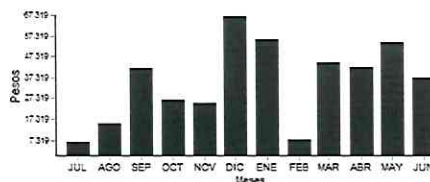
TOTAL \$

\$ 19.134,78 \$ 6.425,24 \$ 2.778,20 \$ 28.338,22

MENSAJES AL USUARIO

ATENCIÓN, Estimado Usuario a la fecha tiene boletas y/o facturas impagas verifique su convenio : 00100620004103001
Actualice su TAG y aproveche los beneficios de contar con la garantía del TAG vigente.

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

26-06-2024

FECHA DE VENCIMIENTO

17-07-2024

PERIODO DE FACTURACIÓN

23-05-2024 al 20-06-2024

ÚLTIMO PAGO

05/07/2024

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL

15-07-2024

\$ 37.366

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00620004103-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

191602106

TOTAL A PAGAR

\$ 37.366

FECHA DE VENCIMIENTO

17/07/2024



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 224 900 900




FACTURA AFECTA

5259218

VENCIMIENTO

17/07/2024

Fecha de Emision

26/06/2024

Periodo de Cobro

23/05/2024 20/06/2024

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
LCKD81	AMB	P30 NS	11/06/2024 05:34	TBFP	\$ 801,00
LCKD81	AMB	P30 NS	14/06/2024 22:21	TBFP	\$ 801,00

TOTAL AMB
\$1.602,00

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
LCKD81	CN	P3 PO	28/05/2024 19:59	TBP	\$ 546,26
LCKD81	CN	P8.0OP	01/06/2024 08:44	TBFP	\$ 540,19
LCKD81	CN	P3 OP	01/06/2024 08:46	TBFP	\$ 665,28
LCKD81	CN	P5 OP	01/06/2024 08:49	TBFP	\$ 662,31
LCKD81	CN	P6.1OP	01/06/2024 08:53	TBFP	\$ 221,76
LCKD81	CN	P6.2OP	01/06/2024 08:54	TBFP	\$ 337,59
LCKD81	CN	P9 OP	01/06/2024 08:55	TBFP	\$ 495,00
LCKD81	CN	P9 PO	01/06/2024 15:29	TBFP	\$ 495,00
LCKD81	CN	P6.2PO	01/06/2024 15:31	TBFP	\$ 337,59
LCKD81	CN	P6.1PO	01/06/2024 15:32	TBFP	\$ 221,76
LCKD81	CN	P5 PO	01/06/2024 15:36	TBFP	\$ 662,31
LCKD81	CN	P4 PO	01/06/2024 15:37	TBFP	\$ 382,14
LCKD81	CN	P3 PO	01/06/2024 15:40	TBFP	\$ 283,14
LCKD81	CN	P8.0PO	01/06/2024 15:42	TBFP	\$ 540,19
LCKD81	CN	P4 PO	03/06/2024 14:42	TS	\$ 1.119,40
LCKD81	CN	P3 PO	03/06/2024 14:46	TS	\$ 829,40
LCKD81	CN	P3 PO	06/06/2024 10:00	TS	\$ 829,40
LCKD81	CN	P8.0OP	08/06/2024 09:40	TBFP	\$ 540,19
LCKD81	CN	P3 OP	08/06/2024 09:43	TBFP	\$ 665,28
LCKD81	CN	P4 PO	08/06/2024 12:21	TBP	\$ 737,26
LCKD81	CN	P3 PO	08/06/2024 12:25	TBP	\$ 546,26
LCKD81	CN	P8.0PO	08/06/2024 12:27	TBFP	\$ 540,19
LCKD81	CN	P8.0OP	11/06/2024 05:14	TBFP	\$ 540,19
LCKD81	CN	P3 OP	11/06/2024 05:16	TBFP	\$ 665,28
LCKD81	CN	P5 OP	11/06/2024 05:20	TBFP	\$ 662,31
LCKD81	CN	P6.1OP	11/06/2024 05:25	TBFP	\$ 221,76
LCKD81	CN	P6.2OP	11/06/2024 05:26	TBFP	\$ 337,59
LCKD81	CN	P9 OP	11/06/2024 05:27	TBFP	\$ 495,00
LCKD81	CN	P9 PO	11/06/2024 05:35	TBFP	\$ 495,00
LCKD81	CN	P6.2PO	11/06/2024 05:36	TBFP	\$ 337,59
LCKD81	CN	P6.1PO	11/06/2024 05:38	TBFP	\$ 221,76
LCKD81	CN	P5 PO	11/06/2024 05:43	TBFP	\$ 662,31
LCKD81	CN	P3 OP	14/06/2024 20:30	TBP	\$ 1.283,52
LCKD81	CN	P5 OP	14/06/2024 20:34	TBP	\$ 1.277,79
LCKD81	CN	P6.1OP	14/06/2024 20:38	TBP	\$ 427,84
LCKD81	CN	P6.2OP	14/06/2024 20:40	TBP	\$ 651,31
LCKD81	CN	P9 OP	14/06/2024 20:41	TBP	\$ 955,00
LCKD81	CN	P9 PO	14/06/2024 22:22	TBFP	\$ 495,00
LCKD81	CN	P6.2PO	14/06/2024 22:23	TBFP	\$ 337,59
LCKD81	CN	P6.1PO	14/06/2024 22:25	TBFP	\$ 221,76
LCKD81	CN	P5 PO	14/06/2024 22:29	TBFP	\$ 662,31
LCKD81	CN	P4 PO	14/06/2024 22:30	TBFP	\$ 382,14
LCKD81	CN	P3 PO	14/06/2024 22:33	TBFP	\$ 283,14
LCKD81	CN	P8.0PO	14/06/2024 22:34	TBFP	\$ 540,19
LCKD81	CN	P9 PO	19/06/2024 21:23	TBFP	\$ 495,00
LCKD81	CN	P6.2PO	19/06/2024 21:24	TBFP	\$ 337,59
LCKD81	CN	P6.1PO	19/06/2024 21:26	TBFP	\$ 221,76
LCKD81	CN	P5 PO	19/06/2024 21:30	TBFP	\$ 662,31
LCKD81	CN	P4 PO	19/06/2024 21:31	TBFP	\$ 382,14
LCKD81	CN	P3 PO	19/06/2024 21:34	TBFP	\$ 283,14

TOTAL CN
\$26.736.22
TOTAL PATENTE
\$28.338.22
TOTAL
\$28,338.22

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

19 Autopista



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
RUT: 76.052.927-3 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Call Center: 600 230 6000
Sucursales Santiago:
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 12.437.823

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ

CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA - Región Metropolitana

Número de Convenio: 620004103003

RUT: 62.000.410-3

Giro: FUNDACION

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES					
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera	Tarifa	Total por
			punta \$	saturación \$	Patente \$
SZZV68	VS	1.0000			\$ 4.103,00

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Tarifa Infractora (pasada) VS

4.103

TOTAL EXENTO

4.103

TOTAL \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 4.103,00

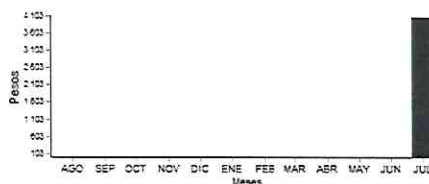
MENSAJES AL USUARIO

El pago efectivo y total del presente documento, no lo exime de la infracción al art. 114 Ley de Tránsito. Le recordamos que circular sin TAG o con TAG inhabilitado lo expone a multas a beneficio fiscal.



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

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



TOTAL \$ 4.103

FECHA DE EMISIÓN

17-07-2024

FECHA DE VENCIMIENTO

06-08-2024

PERIODO DE FACTURACIÓN

13-02-2024 al 12-06-2024

ÚLTIMO PAGO

23/07/2024

ESTADO DE CUENTA

Sus abonos a la cuenta

\$ -4.103

TOTAL A PAGAR AL

23-07-2024

\$ 0

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

620004103003

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

122561449

TOTAL A PAGAR

\$ 0

FECHA DE VENCIMIENTO

06/08/2024

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900





RUT: 76.376.061-8
Giro: Servicios prestados por concesionarios de carreteras
Casa Matriz: Los Turistas 0198, Recoleta
Sucursal: Los Turistas 0300, Recoleta

R.U.T.: 76.376.061-8
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N°1369041

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	11-07-2024
FACTURACIÓN HASTA EL	30-06-2024
FECHA DE EMISIÓN	17-07-2024
FECHA DE VENCIMIENTO	12-08-2024

Detalle de Consumo

Patente	TBFP	TBP	Total
LCKD81	2344	0	2.344

REVISAR EL DETALLE EN WWW.AVO.CL

TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$2.344

INFORMACION IMPORTANTE

Paga tu cuenta antes de la fecha de vencimiento para evitar el cobro de intereses por mora. Puedes hacerlo solo con tu RUT en www.avo.cl.
Servipag, Serenlito, Unired o Zampago.



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

Detalle de cuenta

Cargos Exentos
Peaje Base Fuera de Punta \$2.344
Intereses Exentos \$29

Cargos del Mes \$ 2.373

TOTAL EXENTO \$ 2.373

TOTAL A PAGAR \$ 2.373

DOCUMENTO INTERNO: 8554811



266206041032024081234013690410000002373

Detalle de viajes

Entrada			Salida			Tipo Tarifa	Tarifa
Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Fecha	Hora		
LCKD81	03-05-2024	22:06:09	P206	03-05-2024	22:07:56	1 TBFP	\$586
LCKD81	01-06-2024	15:44:08	P206	01-06-2024	15:45:52	1 TBFP	\$586
LCKD81	08-06-2024	12:28:46	P206	08-06-2024	12:30:39	1 TBFP	\$586
LCKD81	14-06-2024	22:36:13	P206	14-06-2024	22:38:06	1 TBFP	\$586

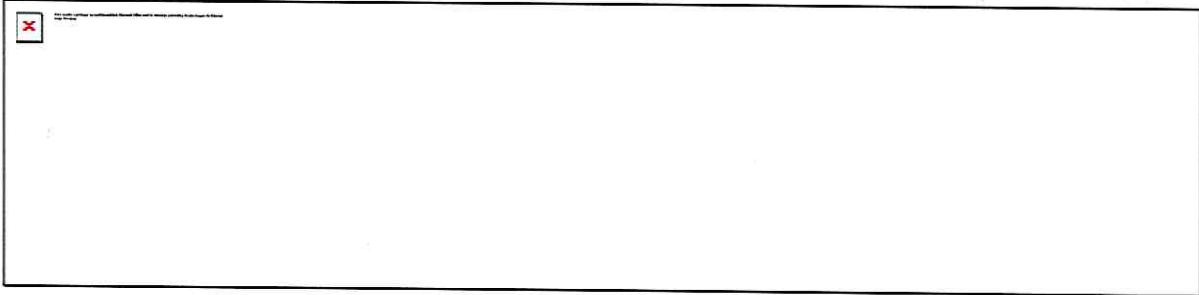
Obtén el detalle completo en www.avo.cl

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

Claudia Stenger Araneda

De: Servipag <contacto@servipag.cl>
Enviado el: martes, 23 de julio de 2024 12:19
Para: Claudia Stenger Araneda
Asunto: Comprobante de Pago

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



Hola Usuario
A continuación encontrarás tu comprobante de pago Servipag.

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Usuario	23/07/2024	12:29	58138520	\$ 43.842	Banco Santander

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Pago Total TAG		0620004103	\$ 43.842	000000000363139779

Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudadora	Boleta	Fecha de Vencimiento	Monto	Detalle de pago
Costanera Norte	5259218	23-07-2024	\$ 37.366	Pagado
Vespucio Sur	12437823	06-08-2024	\$ 4.103	Pagado
Vespucio Oriente	1601369041	12-08-2024	\$ 2.373	Pagado

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas.



Comprobante de pago



Hola Defensoria De La Ninez

A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag**.

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Defensoria De La Ninez	15/07/2024	17:29	56435229	\$ 12.150	Banco de Chile

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
PORTAL PASASTE SIN TAG		240715010008664030	\$ 12.150	7535172341

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas**.

CRC: J15IA001

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG



ServipagOnline



ServipagOnline



@servipagonline



ServipagOnline



Servipag



Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro

Servipag.com

600 620 1010

(12) Portal TAG

Comprobante de pago



Hola Defensoria De La Ninez

Junto con saludar y agradecer tu preferencia, a continuación verás tu comprobante de pago realizado a través de **Servipag**.



Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Defensoria De La Ninez	11/07/2024	16:15	55661489	12.150	Banco de Chile

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
PORTAL PASASTE SIN TAG		240711010008651321	\$ 12.150	7535160905

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas**. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través del contact center **600 620 1010**, formulario de contacto en **Servipag.com** o redes sociales.

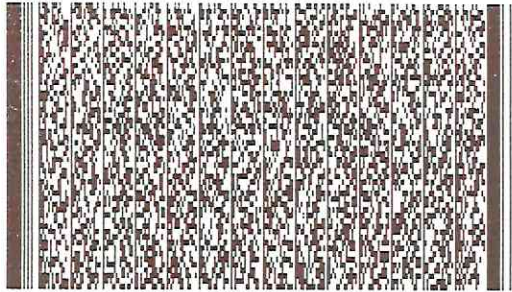
(13) OTROS MATERIALES, REPOSTOS Y UTILES

ENTREGADO

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 236205481
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
7806805016498 CAN ODIS B50X3BLI 39.990
7807325193942 ALARG 10A 4P3MT NE 8.290
7807371024238 TC DOB 10A 250VBL 2.690
7807370016326 CAJA CHUQUI ABS BT 990
3 X \$690
3245066381237 ANGULOPLANO20X12MM 2.070
7809855210427 CODO INT 20X10X1UN 420
4 X \$690
7808304318905 CANAL 10X20X2C/AUT 2.760
SUB TOTAL \$ 57.210
TOTAL \$ 57.210
NETO \$ 48.075
TOTAL IVA 19,00% \$ 9.135
T. DEBITO \$ 57.210
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 191
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



202407093511003275902362054811
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
09/07/24 11:53 3511 03 2759 7
ATENDIDO POR : 7

VENTA DEBITO
597029982414 S2PCD29982414688
09/07/24 11:54:31 C-MC *****3733
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 57.210
TOTAL \$ 57.210
NUMERO OPERACION 001002435
CODIGO AUTORIZACION 009980
NUMERO UNICO 35110003275920240709115424
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ef

14

ESTACIONARIO NTO

BOLETA ELECTRONICA NRO: 60138990

R.U.I.: 76413119-1 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 09/07/2024 12:00:49

Cencosud Shopping S.A.

Estacionamiento de Vehiculos

Avda. Andres Bello 2447 Providencia

Comisal; Costanera Center B1, 3511 R Caja: 191

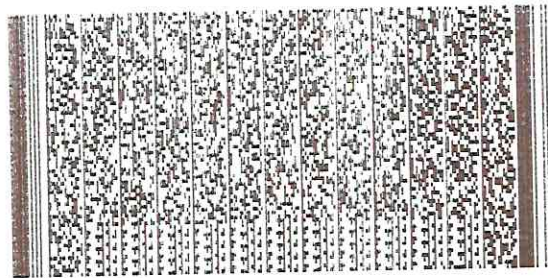
ENTRADA : 09/07/24 01:27

PAGO : 09/07/24 12:00

ESTADIA : 30m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	1 unidad x \$	900
	TOTAL NETO \$	756
	IVA (19 %) \$	144
	TOTAL \$	900
	Tarifa Cost. Adm. \$	900
	TOTAL PAGOS \$	900
	vuelto \$	0



Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

Timbre Electronico S.I.I Res 80 de 2014

verifique su boleta en <http://www.sii.cl>

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

PARKING COSTANERA

AVENIDA ANDRES BELLO 2447 PISO A

SANTIAGO

5970341/1463-024.1A2

FECHA	HORA	TERMINAL
09/07/24	12:00:50	0216/134
FECHA CONTABLE		- 7000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	NOM A
*****3750		C-DB
Debit Mastercard		80000000001010
TOTAL:		\$ 900
NUMERO DE BOLETA:		000001
NUMERO DE OPERACION:		074009
CODIGO DE AUTORIZACION:		021166

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENT

SUR

15 Finiquito

Eduardo Diez Morello

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359 - Providencia

www.notariadiez.cl

OT DOCUMENTOS PRIVADOS N° 27591



N° REPERTORIO :

FECHA EMISION OT : 09-07-2024

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
	IMPUESTOS	:	0
	RETENCION	:	0

OTROS VALORES : 0

TOTAL : \$ 5000

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° 109.093

Eduardo Diez Morello

5.248.026-4

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

(562) 2 896 33 90

notaria@notariadiez.cl

Fecha: 09/07/2024

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: 27591 - Rep:
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



052480261090937B1E72

Desarrollado por GesNot.cl

Estacionamientos

RECEIPT

Espacio M

Abastecimientos Generales S.A

RUT : 96.548.780-8

Compañía de Jesus 1230

Santiago

N.º de recibo 0681/0603/00603 08/07/24 12:21

Folio: 555841

010100 Pago Ticket PH 4300 CLS

Hora entrada:08/07/24 10:54

Hora Pago:08/07/24 12:21

Duracion Estac: 0 Dias,1hrs:27Min

02996407029011044190392940??

Importe total 4300 CLS

Credit Others 4300 CLS

I.V.A. 19,00 % 687 CLS

Fac.con I.V.A. A 4300 CLS

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

EL PARRON

COMPANIA JESUS 1230 -2

SANTIAGO

597044756473-U24.1L2

FECHA HORA TERMINAL

08/07/24 12:17:55 UX106275

FECHA CONTABLE - -2000

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA

*****2160 E-DB

VISA DEBITO A0000000031010

TOTAL: \$ 4.300

NUMERO DE BOLETA: 0

NUMERO DE OPERACION: 001574

CODIGO DE AUTORIZACION: 752347

GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** Gracias **

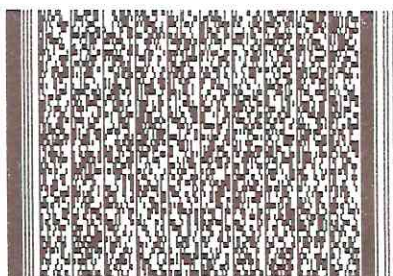
** Estamos a su disposición **

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Boleta Electronica de Ventas y Servicios

Res 80 del 22-08-2014

Verifique documento: www.portaldte.cl



17

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS RUJAS

4.153.487-7

Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA

DE TERRENOS

VICTORIA 2848

Valparaíso, Valparaíso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.306

REF. VENDEDOR: 4153487-7

Fecha: 2024-07-08 17:26:14

Monte Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



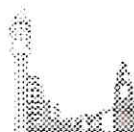
Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii

Visualice este documento en

www.cordesan.cl

18



R.U.T.: 71.274.200-3

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

N° 152482

CORP. PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO
Promoción y Desarrollo Comuna de Santiago

Casa Matriz: Phillips N° 451 3° piso Of. 301-302

Teléfonos: 2627 1433 - 2627 1434

Suc. Piedad Rondizzoni 2358 - Fono: 2684 2269, Santiago

Suc. 2 Parque Centenario N° 2046 - Fono: 2655 6953, Santiago

Suc. 3 Alonso Ovalle N° 1080 - Fono: 29592410, Santiago

Fecha: 11/07/2024

Vend: 13-01-01

Cod.	Cant.	Descripción	P.Unit	Total
001-APR1		ARRENDUE ESTACIONAMIENTO MAO	2,730	2,730

2,730

Total

Son : DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS



Peajes

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

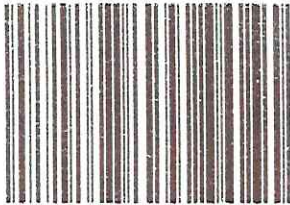
(19)

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 009
Fecha : 05/07/24 Hora: 11:17:48
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 3674 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072240536358558992



072240536358558992

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

(20)

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Norte Poniente
Via : 001
Operador : 5440
Fecha : 05/07/24 11:27:45
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

(21)

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 029
Fecha : 05/07/24 Hora: 14:26:33
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 3848 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072328497387868344



072328497387868344

(22)

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 028
Fecha : 05/07/24 Hora: 14:41:15
Clase : 2 Tarifa: \$1.200
Operador: 4970 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072605574325932509



072605574325932509

23

MATERIALES MANTENIMIENTO INMUEBLES

R.U.T.: 84.010.400-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 42593

S.I.I - PROVIDENCIA

FERRETERIA ARMANO LTDA.

FERRETERIA
NIVALO, LEONES 919
PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 27 de Junio de 2024

Cliente : VENTA PUBLICA

R.U.T. :

Dirección :

Comuna :

Ciudad :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
	LIMPIACRONIAL FOR SPRAY	1.00	4.000	4.000
	ALORNILASTRO CRUZ PH42 ALUMINI	1.00	2.250	2.250
	ALORNILASTRO CRUZ PH42 ALUMINI	1.00	2.250	2.250
	PALETA ELECTRONICA	1.00	1.100	1.100
	BRUCHA DONTE 1 1/2"	1.00	1.100	1.100

Total Neto \$: 9.042

I.V.A. \$: 1.718

Monto Total \$: 10.760

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl

o en: www.portaldte.cl

Pezes

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

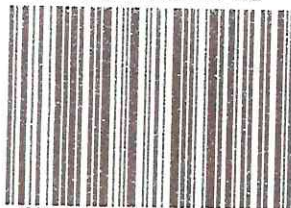
(24)

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 030
Fecha : 27/06/24 Hora: 21:11:20
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 3674 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072332889606919422



072332889606919422

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

(25)

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 010
Fecha : 27/06/24 Hora: 17:41:55
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 7529 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072244928566598908



072244928566598908

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

(26)

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 005
Fecha : 27/06/24 Hora: 17:25:50
Clase : 2 Tarifa: \$1.200
Operador: 4959 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072504413302365604



072504413302365604

Estacionamientos

27

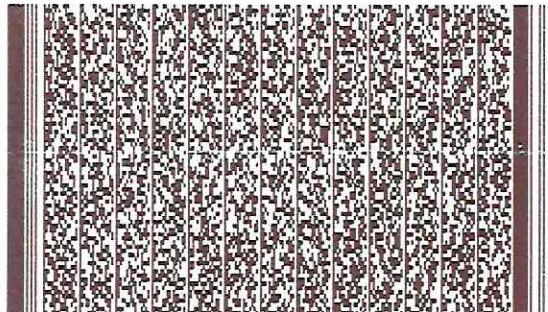
BOLETA ELECTRONICA NRO: 111591529
R.U.T.: 77248210-8 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 24/06/2024 12:16:42
EST. Central Parking System Chile S.A
Estacionamientos
Avda. Padre Hurtado Sur 785 OF. 0800, Santiago
Sucursal: MALL PLAZA LOS DOMINICOS ID: 1900372 N Caja: 1
27
ENTRADA : 24/06/24 11:35
PAGO : 24/06/24 12:15
ESTADIA : 40m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	1 unid x \$	800
TOTAL NETO \$		672
IVA (19 %) \$		128
TOTAL \$		800
Tari. Credito/Debito \$		800
TOTAL PAGOS \$		800
Vuelto \$		0

E



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

CA TOTUS IZQ -1

AV. PADRE HURTADO SUR 875

SANTIAGO

597043534310-U24.1A2

FECHA	HORA	TERMINAL
24/06/24	12:16:33	UX105513
FECHA CONTABLE	- -2000	
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****2160		E-DB
VISA DEBITO	A0000000031010	
TOTAL:	\$ 800	
NUMERO DE BOLETA:	000001	
NUMERO DE OPERACION:	052198	
CODIGO DE AUTORIZACION:	630499	

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RECEIPT

28

Espacio M

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

N.º de recibo 7337/0613/00613 28/06/24 14:31
Folio: 550797

010100 Pago Ticket PH 8800 CLS
Hora entrada: 28/06/24 11:33
Hora Pago: 28/06/24 14:30
Duracion Estac: 0 Dias, 2hrs: 57Min
02996407029011044180416110??

Importe total 8800 CLS

Credit Others 8800 CLS
I.V.A. 19,00 % 1405 CLS

Fac. con I.V.A. A 8800 CLS

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

EL PARRON

COMPANIA JESUS 1230 -2

SANTIAGO

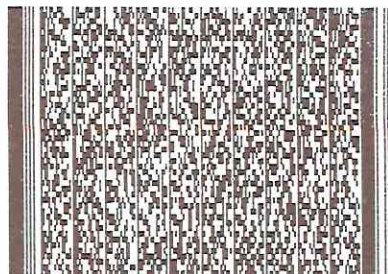
597044756482-U22.6L2

FECHA	HORA	TERMINAL
28/06/24	14:27:03	UX106276
FECHA CONTABLE	- -2000	
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****2160		E-DB
VISA DEBITO	A0000000031010	
TOTAL:	\$ 8.800	
NUMERO DE BOLETA:	0	
NUMERO DE OPERACION:	010710	
CODIGO DE AUTORIZACION:	700853	

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



29

BOLETA ELECTRONICA N.0006989553

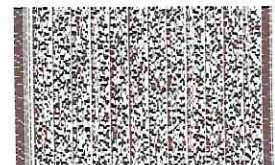
CONCESIONES SANTIAGO SPA
RUT: 77562364-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago Spa
Compania 1190-B
F: 225691639 santiago@ecm.cl
26 JUN 2024 10:20:57
T. JIMENEZ 171
JULIO SEGUNDO ORDONE
\$ 37,80 el minuto
08:00 a 18:30 horas

LCKD-81 Nro Ticket: 30

HORA : 09:57:40 a 10:20:57
TIEMPO ESTACIONADO: 23

MONTO NETO : \$730
IVA : \$139
TOTAL VENTA : \$869

TOTAL A PAGAR : \$870
El IVA de esta boleta es \$139



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

30

MATERIALES MANTENIMIENTO INMUEBLE

SODIMAC S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 745033059 24/06/2024
CC: 00738 CAJA: 0008 CAJERO: 679 12:07:18

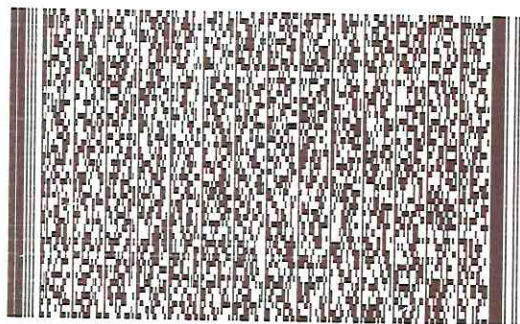
1025481	WD-40 FLEXI TAPA 255		
CU	1 X	8.890	8.890
138800	PILA ENERGIZER ALCALINA AAX8		
CU	1 X	6.820	6.820
2142066	PILA ENERGIZER AAAX8		
CU	1 X	7.182	7.182
2142066	PILA ENERGIZER AAAX8		
CU	1 X	7.182	7.182
1321102	PISTOLA CALAFATERA BASICA		
CU	1 X	2.890	2.890
3600025	TAPAGOTERAS ACRILICO VERDE 30		
CU	1 X	5.890	5.890
3600025	TAPAGOTERAS ACRILICO VERDE 30		
CU	1 X	5.890	5.890

NETO	37.600
IVA	7.144
TOTAL	44.744

##7##

Formas de Pago

DB 44744
VUELTO DB: 0
N.U. 380008000040240624120656
#12660-2416
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sdi.miac.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

Usted ahorro \$ 0
Utilizando su Tarjeta Redbanc del
Banco Falabella

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. PADRE HURTADO SUR 875

LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA 24/06/24 HORA 12:07:05 TERMINAL S2PCD32780636161

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****3733

MONTO \$ 44.744

TOTAL \$ 44.744

NUMERO DE BOLETA : 745033059

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001002202

CODIGO AUTORIZACION : 659636

N.UNICO: 330008000040240624120656

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

Caja Chica

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.

Rut: 77.337.752-9

Actividad Servicios prestados por
Concesionarios de carretera

Casa Matriz: Cerro El Plomo 5420, Las Condes



R.U.T.: 77.337.752-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N°785090

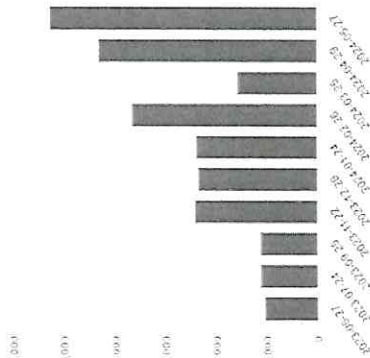
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ
R.U.T. : 62000410-3
Giro : Sin Giro
Dirección : CALLE BLANCO, 1215, Dpto 1401,
Comuna - Ciudad : VALPARAISO - VALPARAISO
Número de Convenio : 0010062000410001

ÚLTIMO PAGO	04-01-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN	16-05-2024 al 15-06-2024
FECHA DE EMISIÓN	24-06-2024
FECHA DE VENCIMIENTO	15-07-2024

Últimos Documentos Emitidos



Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS	
Intereses Exentos	\$ 2.546
Gastos Cobranza	\$ 1.620
Viajes TAG del Periodo	\$ 12.000
TOTAL EXENTOS	\$ 16.166
CARGOS AFECTOS	
TOTAL AFECTOS	\$ 0

Cargos del Mes	\$ 16.166
Saldo Anterior	\$85.686



600 006 2030
Línea Móvil 0800 911 010
\$9005 03 024 1400



Timbre Electrónico SII Res. N° 80 de 2014
Consulte su boleta: www.survias.cl

TOTAL EXENTO	\$ 16.166
TOTAL A PAGAR	\$ 101.852

DOCUMENTO INTERNO: 5946530



26620004103202407153400785090000101852

Detalle de Tránsitos

Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Categoría	Tarifa
ROC779	27-05-2024	14:19:37	P201	2	\$3000
ROC779	27-05-2024	21:22:14	P101	2	\$3000
ROC779	03-06-2024	08:50:44	P201	2	\$3000
ROC779	03-06-2024	12:34:20	P101	2	\$3000

Contabilidad	
Fecha recepción	17-07-2024
Docflow n°	2762
Devenengo	Alvaro Jara Maturana
Firma	

Contabilidad - Tesorería	
Fecha Pago	19-07-2024
Autorizado	Susana Catalan Osorno
Firma	

Para mayor información visita www.survias.cl

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Río Claro: P101-P201 | Retiro: P102-P202

Desde ahora también puedes pagar tu boleta o factura en www.servipag.com y en todas sus sucursales y agencias en forma presencial

* No se pudo pagar por nómina *



Comprobante de pago Webpay

Información de la transacción

Numero de Comprobante	N° 20240718130648620004103
Monto cancelado	\$ 101.852
Tarjeta Crédito	xxxx xxxx xxxx 3893
Fecha Transacción	18-07-2024 13:06:51
Código Autorización	073753
Tipo Transacción	Débito
Web del Comercio	www.survias.cl

32 CARTA certificada



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 23.417.015

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 968, SANTIAGO
Telefono: 29665000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL LOS LEONES
Dirección Sucursal: AV SUECIA 26
Comuna Sucursal: PROVIDENCIA
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 0
Telefono Sucursal:

Fecha Emisión: 17/06/2024 17:08 Trx: 69.901.640

Cajero: MMERINO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.770	1.770

SUBTOTAL	\$	1.770
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	1.770
TARJETA DEBITO	\$	1.770
VUELTO	\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos

-Seguimiento envíos www.correos.cl

-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero la Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de paquetería en marzo. Válido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

VENTA DEBITO

LOS LEONES

AV SUECIA 26

PROVIDENCIA

597035399186 - H3PCD35399186959

17/06/24 17:08:37 C-P *****2160

FECHA CONTABLE : / /00

MONTO \$ 1.770

TOTAL \$ 1.770

BOLETA : 0000018419

NUMERO OPERACION : 001000295

CODIGO AUTORIZACION : 834735

NUMERO UNICO 02390001202406170164190000

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Correos Chile Formulario de Admisión

SUCURSAL LOS LEONES

Cajero : MMERINO

17/06/2024 17:08

Servicio 3-CARTA CERTIFICADA (PERSONAS)

Peso 50 grs

Remitente DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE

Destinatario VICTORIA BECERRA OSSES DR SERV

Dirección ALAMEDA 1449, TORRE -7

Comuna SANTIAGO

Código Postal 8340516

Código Envío 01179121101716

Valor Servicio \$ 1.770

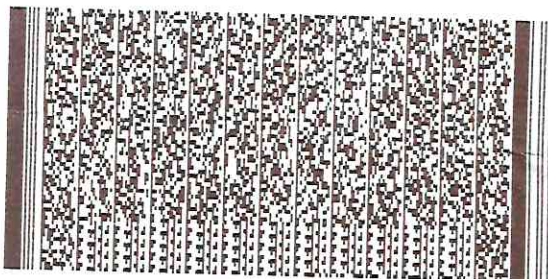
Para conocer las condiciones del
servicio ingrese a www.correos.cl

33 Estacionamiento

BOLETA ELECTRONICA NRO: 67536861
R.U.T.: 76433310-1 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE
FECHA: 19/06/2024 11:46:54
Cencusud Shopping S.A.
Estacionamiento de Vehiculos
Avda. Andres Bello 2447, Providencia
Sucursal: Costanera Center ID: S511 N Caja: 120
ENTRADA : 19/06/24 11:19
PAGO : 19/06/24 11:45
ESTADIA : 26m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	1 unid x \$	700
	TOTAL NETO \$	588
	IVA (19 %) \$	112
	TOTAL \$	700
	En efectivo \$	700
	TOTAL PAGOS \$	700
	Vuelto \$	0



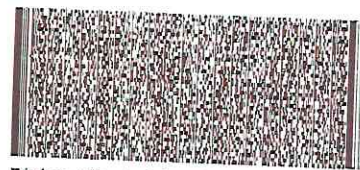
Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 2014
Verifique su documento en www.sii.cl
Timbre Electronico S.I.I Res 80 de 2014
verifique su boleta en <http://www.sii.cl>

34 Estacionamiento Congreso

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS
4.153.487-7
Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA
DE TERRENOS
VICTORIA 2848
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.116
REF. VENDEDOR: 4153487-7
Fecha: 2024-06-19 20:01:40

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$718



Timbre Electrónico SII

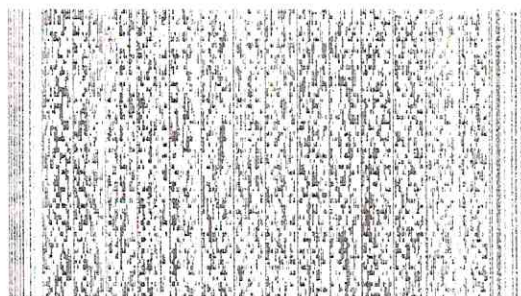
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

(35) Estacionamiento Aeropuerto

SAPA AEROPORTE S.A. S.p.A.
c/ ALCAZAR 1000 de 1300
LA CLAYTON, SANTIAGO
RUT Nro.: 76697455-6
RUT DEL DE VEHICULOS Y PARQUIM. 505
Nro. De Cita: 1124
Nro. Boleta: 0009036730
Fecha: 14/06/2024 HORA 22:14:06

Tic: 21/003 17: 31 1: 034838
Pz: 03 2/As: 0
Entrada: 14/06/2024 Hora: 20:41
Salida: 14/06/2024 Hora: 22:14
Tarifa: A
Valor Estacionamiento 4200
Multa 0
I.V.A. 0
TOTAL 4200
TARJETA de CREDITO 4200
Cada 24 horas pagos 4200
Su Vuelto 0
Gracias por su compra



Tabra Electronic SII
Reg. 80 de 2014
Verifique en www.sii.cl

A handwritten signature in blue ink, likely of the cashier or issuer.

ALB: ESTILO VOLUMEN Y PARADIGMA
Nº. De la: 124
Nº. De la: 0000000000
Fecha 14/06/2024 Hora 22:14:12

Nº. 21403 / 1: 1: 034034

Nº. 03 3, A: 0

Entrada: 14/06/2024 Hora: 22:44

Salida: 14/06/2024 Hora: 22:12

Fecha: 14/06/2024

Valor Escomentado

Monto de la

1.0 A. 1.000

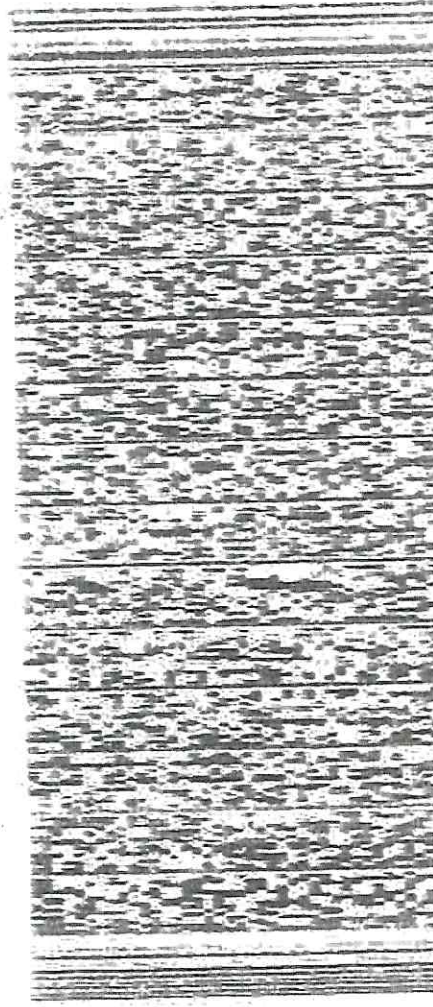
TOTAL

14/06/2024

Salda de los pagos

En Vuelto

Elaborado por el sistema



Pezes

36

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 028
Fecha : 11/06/24 Hora: 19:04:23
Clase : 2 Tarifa: \$1.200
Operador: 4944 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072605556344427836



072605556344427836

37

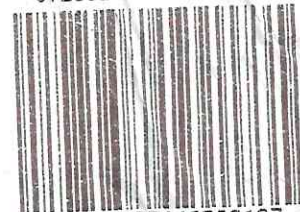
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 030
Fecha : 11/06/24 Hora: 18:37:06
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 3649 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072332877446583137



072332877446583137

Pezes

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

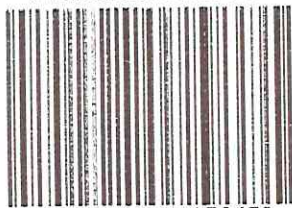
(38)

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 004
Fecha : 11/06/24 Hora: 10:25:31
Clase : 2 Tarifa: \$1.200
Operador: 4451 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072500002956058472



072500002956058472

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

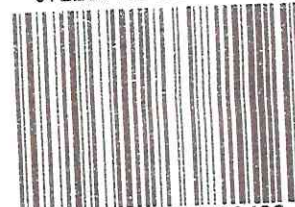
(39)

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 008
Fecha : 11/06/24 Hora: 10:39:57
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 3771 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072236120172730422



072236120172730422

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

(40)

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Centro Poniente
Via : 001
Operador : 7227
Fecha : 11/06/24 10:58:33
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo