

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE CENTRAL
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	CLAUDIA STENGER
RUT:	9.967.942-5
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	
FECHA RENDICION:	27 DE AGOSTO DE 2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	24-08-2024	579270	espacio m	Estacionamiento	Estacionamiento	\$7.700
2	22-08-2024	9783659	aeropuerto nacional	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.900
3	20-08-2024	237868678	Easy	Materiales	Interruptor y film embalaje	\$26.280
4	19-08-2024	106799940	Metro	Carga BIP	Carga BIP	\$10.000
5	14-08-2024	5301032	Costanera Norte	Peajes/tag	Tag	\$54.528
6	14-08-2024	10057929	Autopista Central	Peajes/tag	Tag	\$68.923
7	09-08-2024	1105	mun. De san antonio	Estacionamiento	Estacionamiento	\$990
8	08-08-2024	11722	Tecnogroup	Materiales	Deflector de viento de aire acondicionado	\$14.990
9	08-08-2024	69646074	Parking Costanera	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.500
10	08-08-2024	236680440	Easy	Materiales	Foco, Tapa gotera, cnta eléctrica, interruptor, otros	\$81.460
11	08-08-2024	111888	Eduardo Díaz Morello	Gastos Notariales	Legalización contrato Antofagasta	\$10.000
12	08-08-2024	571735	espacio m	Estacionamiento	Estacionamiento	\$6.500
13	07-08-2024	14799132	consorcio valparaíso s.a	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.130
14	06-08-2024	110487281	Líder	Materiales oficina	Pilas para teclados y mouse	\$31.960

15	05-08-2024	234407	Ferretería Garachena	Materiales	Cáncamo	\$2.250
16	05-08-2024	20156	Librería Partenon	Materiales	Teclados y mouse	\$41.000
17	05-08-2024	569987	espacio m	Estacionamiento	Estacionamiento	\$4.700
18	31-07-2024	21659	est.glasfira del rosario rojas rojas	Estacionamiento	Estacionamiento	\$3.500
19	31-07-2024	21688	est.glasfira del rosario rojas rojas	Estacionamiento	Estacionamiento	\$5.000
20	30-07-2024	4046988	distr.y comercial i.j.riesco diaz	Servicios de aseo	Lavado vehículo	\$7.900
21	29-07-2024	12643848	estacionamientos centro s.a	Estacionamiento	Estacionamiento	\$5.650
22	29-07-2024	9281	vulcanizacion jose vargas flores	Reparación vehículo	Reparación pinchazo	\$10.000
23	29-07-2024	7390238	concesiones santiago spa	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.810
24	27-07-2024	12476069	Vespucio Sur	Peajes/tag	Peajes	\$3.005
25	19-07-2024	1493535916	On Line Prini Spa	Impresión de Mapa Profesional Ciudad Arica	Observación en Terreno Arica	\$12.000
26	17-07-2024	234822785	Ok Market	Compra de colaciones para taller	Alimentos para Taller con NNA en campamento Dignidad La Florida	\$13.890
27	11-07-2024	42068	Sociedad Concesionaria Centro de Justicia	Estacionamiento Centro de Justicia	Asistencia Juicio 76-2024, 4to Tribunal en lo Penal	\$8.800
28	10-07-2024	2817104869	Cencosud	Compra de colaciones para taller con NNA en lanzamiento Enacción	Jugos en caja, alfajores y galletas	\$42.059
29	10-07-2024	60930218	Matriz Ideas	Compra de 4 marcos para reconocimiento	Marcos para diplomas	\$9.980
30	09-07-2024	41897	Sociedad Concesionaria Centro de Justicia	Estacionamiento Centro de Justicia	Asistencia Juicio 76-2024, 4to Tribunal en lo Penal	\$13.800
TOTAL						\$505.205



MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$505.205
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	-\$5.205

Observaciones

CLAUDIA STENGER ARANEDA
DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos	\$55.949
22.04.001	Materiales de oficina	\$41.940
22.04.009	Insumos computacionales	\$41.000
22.04.010	Materiales para mantenimiento inmuebles	\$124.980
22.06.002	Matención de Vehiculos	\$10.000
22.07.002	Impresiones	\$12.000
22.08.001	Servicios de Aseo	\$7.900
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$136.456
22.09.001	Arriendo Terrenos (estacionamiento)	\$64.980
22.12.005	Derechos y tasas	\$10.000
TOTAL		\$505.205

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.04.010	Materiales para mantenimiento inmuebles	\$124.980
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$136.456
22.12.002	Gastos Menores	\$238.564
TOTAL		\$500.000

Observaciones:

Favor reponer por el tope establecido, esto es \$500.000.

EUR/CSA

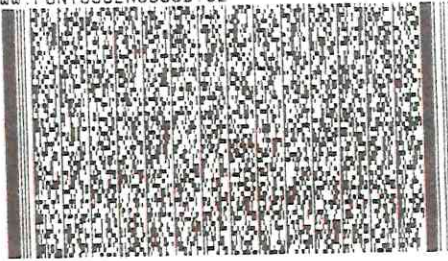


③ Compro interruptor y film embale ③

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 237868678
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
7807370007935 INTERRUPTOR TRIPLE 8.290
2082003995161 ROLLO FILM 50X20 17.990
SUB TOTAL \$ 26.280
TOTAL \$ 26.280
NETO \$ 22.084
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.196
T. DEBITO \$ 26.280
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 88
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



202408203511030773602378686781

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
20/08/24 11:02 3511 30 7736 1
ATENDIDO POR : SYP01

Claudia Stenger Araneda

De: Esteban Pereira Rojas
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 11:45
Para: Claudia Stenger Araneda
Asunto: RV: film embalaje e interruptor triple para
Datos adjuntos: doc00648020240820122034.pdf

Hola Jefa, adjunto boleta de compra de film para embalar e interruptor triple para cambiar el de la recepción que está presentando fallas intermitentes.

Atte.

-----Mensaje original-----

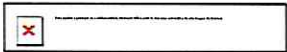
De: Scanner Defensoría de la Niñez <scanner@defensorianinez.cl> Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 11:21
Para: Esteban Pereira Rojas <epereira@defensorianinez.cl>
Asunto:

Usted ha recibido un documento escaneado desde:
IMPRESORA KM-UNIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL

ECOSYS M6235cidn
[00:17:c8:c5:b3:2d]

Claudia Stenger Araneda

De: Santander <mensajeria@santander.cl>
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 11:56
Para: Claudia Stenger Araneda
Asunto: Transferencia de fondos



Comprobante
Transferencia de fondos

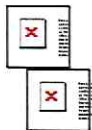
Estimado(a) Esteban Pereira:

Te informamos que, con fecha 20/08/2024, nuestro cliente Claudia Paz Stenger Araneda realizó una transferencia a tu cuenta. Este es el detalle:

Monto transferido **\$ 26.280**

Datos de destino

Nombre	Esteban Pereira
RUT	18.477.535-2
Banco	Tenpo Prepago
Nº de cuenta	1 111 18 47753 5
Comentario	caja chica



Antes de imprimir este correo electrónico, pregúntate si realmente necesitas una copia en papel.

Nota: este e-mail es generado de manera automática. Por favor, no respondas a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

④ Carga bip. U. Protección

④

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	LECTURA
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	19/08/24
HORA DE OPERACION:	10:04:49
ESTACION:	Los Leones
NRO. DE POS:	321
NRO. DE VENDEDOR:	7417288
NRO. TARJETA BIP!	106799940
FECHA EMISION	21/02/23
RUT	0
NRO. USUARIO	106799940
FIN VALIDEZ	31/12/19
CARGA	
TIPO TITULO: Monedero	
Saldo:	\$ 10.080
Validez:	21/02/23 - 19/08/25
Servicio al Cliente Tarjeta bip!	
www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073	

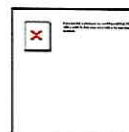
METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	LECTURA
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	19/08/24
HORA DE OPERACION:	10:04:49
ESTACION:	Los Leones
NRO. DE POS:	321
NRO. DE VENDEDOR:	7417288
NRO. TARJETA BIP!	106799940
FECHA EMISION	21/02/23
RUT	0
NRO. USUARIO	106799940
FIN VALIDEZ	31/12/19

CARGA
TIPO TITULO: Monedero
Saldo: \$ 10.080
Validez: 21/02/23 - 19/08/25
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Claudia Stenger Araneda

De: Santander <mensajeria@santander.cl>
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 11:59
Para: Claudia Stenger Araneda
Asunto: Transferencia de fondos



Comprobante Transferencia de fondos

Estimado(a) Carola Fraczinet:

Te informamos que, con fecha 20/08/2024, nuestro cliente Claudia Paz Stenger Araneda realizó una transferencia a tu cuenta. Este es el detalle:

Monto transferido **\$ 10.000**

Datos de destino

Nombre	Carola Fraczinet
RUT	12.808.293-K
Banco	Banco de Chile / Edwards-Citi
Nº de cuenta	0 088 40 11520 6
Comentario	Caja chica bip



Antes de imprimir este correo electrónico, pregúntate si realmente necesitas una copia en papel.

Nota: este e-mail es generado de manera automática. Por favor, no respondas a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

5



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 Delano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
 Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 5.301.032

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

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	49.770
Interes Exento por mora	1.726
Peajes periodo AMB	1.602
TOTAL EXENTO	53.098

CARGOS AFECTOS A IVA

Interes Afecto por mora	47
Arriendo televia en cuotas Mail	1.155
TOTAL NETO	1.202
IVA 19 %	228

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
LCKD81	CN	302.1600	\$ 12.125,52	\$ 27.901,28	\$ 9.744,00	\$ 49.770,80
LCKD81	AMB	2.0000	\$ 1.602,00			\$ 1.602,00

TOTAL \$

\$ 13.727,52 \$ 27.901,28 \$ 9.744,00 \$ 51.372,80

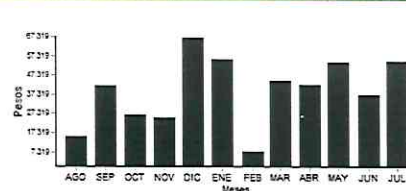
MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.costaneranorte.cl

TOTAL

\$ 54.528

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

26-07-2024

FECHA DE VENCIMIENTO

16-08-2024

PERIODO DE FACTURACIÓN

21-06-2024 al 20-07-2024

ÚLTIMO PAGO

23/07/2024

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL

27-07-2024

\$ 54.528

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00620004103-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

193086096

TOTAL A PAGAR

\$ 54.528

FECHA DE VENCIMIENTO

16/08/2024



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

Call Center: 224 900 900

www.costaneranorte.cl

00100119308609624082000054528

6

Documento Electrónico Recibido

SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A

Giro: CONCESION AUTOPISTAS

San José 1135 San Bernardo Región Metropolitana Chile - San Bernardo

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

R.U.T.: 62.000.410-3

GIRO: FUNDACION

DIRECCION: CALLE BLANCO 1215 1401

COMUNA VALPARAISO CIUDAD: VALPARAISO

CONTACTO: FACTURACIONMIPYME@SII.CL;CONTABILIDAD@DEFENSORIANINEZ.CL

R.U.T.: 96.945.440-8

**FACTURA
ELECTRONICA**

Nº 10057929

S.I.I.

Fecha Emisión: 07 de Agosto del
2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Peaje Autopista Central	1	5.110			5.110
-	Peaje Rutas del Pacífico	1	62.400			62.400
-	Intereses por Mora	1	710			710
-	Arriendo de Telev?a	1	577			577
-	Intereses por Mora	1	14			14



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO\$ 591

MONTO EXENTO\$ 68.220

I.V.A. 19%\$ 112

IMPUESTO ADICIONAL\$ 0

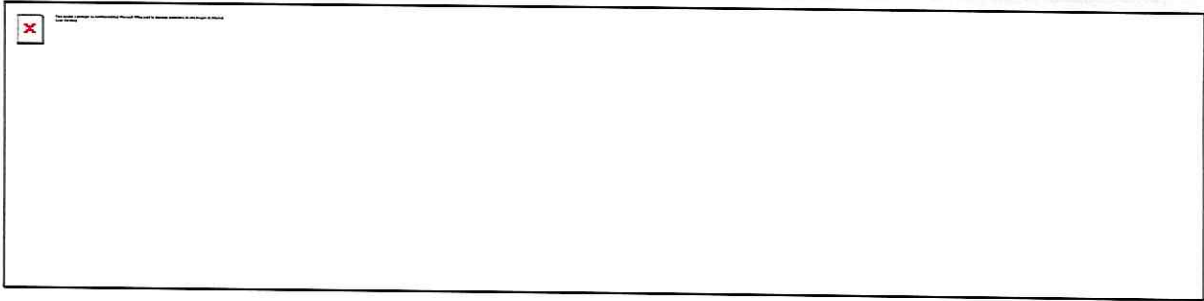
TOTAL\$ 68.923

Claudia Stenger Araneda

De: Servipag <contacto@servipag.cl>
Enviado el: miércoles, 14 de agosto de 2024 15:48
Para: Claudia Stenger Araneda
Asunto: Comprobante de Pago

5-6

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



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	14/08/2024	15:58	65249812	\$ 123.451	Banco Santander

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Pago Total TAG		0620004103	\$ 123.451	000000000364845565

Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudadora	Boleta	Fecha de Vencimiento	Monto	Detalle de pago
Costanera Norte	5301032	16-08-2024	\$ 54.528	Pagado
Aut. Central/Autopase	01000752600814155451	21-08-2024	\$ 68.923	Pagado

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

Claudia Stenger Araneda

De: Esteban Pereira Rojas
Enviado el: miércoles, 14 de agosto de 2024 15:52
Para: Claudia Stenger Araneda
Asunto: FACTURAS TAG PARA PAGO
Datos adjuntos: NK.193086096.27072024173352666.pdf; NK.123107016.27072024123847537.pdf; FAE 10057929.pdf

Estimada Directora,

Junto con saludar muy cordialmente, le remito facturas de Telepeaje para pago con caja chica, TOTAL \$126.456.

- Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.
- SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. *S I D E U D A*
- SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A

Atte.



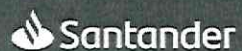
Esteban Pereira Rojas

Encargado de Servicios Generales
Unidad de Gestión Institucional

Tel. +56 224979600

La información transmitida en este mensaje y/o adjuntos es confidencial y/o privilegiada y puede estar destinada solamente para el uso de la persona o de la entidad a quienes se destina. Si usted no es el destinatario, cualquier retención, difusión, distribución o copia de esta información le es prohibida y sancionada terminantemente por la ley. Si usted recibió este mensaje por error, favor contéstenos este mismo mensaje.

The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments.



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA

Con fecha 14-08-2024 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 123.451

Cuenta Nro.:

0-000-02-82964-9

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

15:59 Hrs

NOR:

000000000364845565

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

EXP0000120240865249812

Cliente

EXP0000120240865249812

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

(8) Deflector de viento Aire acondicionado

TECNOGROUP

Tecnogroup Spa
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO DE SONIDO Y DE VIDEO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Padre Hurtado Central 640, Las Condes
Fono: 954491032
Email: contacto@tecnogroup.cl

R.U.T : 76.810.888-9

Boleta electrónica

N° 11722

S.I.I. - Santiago Oriente

6

Señor(es)
BOLETA ELECTRÓNICA

Ciudad
Ciudad, CL

Giro
GIRO GENERICO

Vendedor
MERCADO LIBRE

Dirección
DIRECCION GENERICA

Condición de pago
MERCADO PAGO

R.U.T
11.111.111-1

Moneda de ingreso
PESO

Comuna
Las Condes

Fecha Documento
8-8-2024

Fecha de Vencimiento
8-8-2024

Tasa de ingreso
1

Documento de Ref.
802 - Nota de Pedido

Razón de Ref.

Folio de Ref.
8976031838

Fecha de Ref.
07-08-2024

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	1156002	AIRFLEX AF-AIR002 Deflector de Viento Ajustable sin Perforaciones para Aire Acondicionado	2 UN	\$ 14.990	-50%	\$ 14.990

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario

Recargo/Dscto. \$ 0
Afecto \$ 12.597
Exento \$ 0
19% IVA \$ 2.393

Total \$ 14.990
CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

14



Nombre:
Rut: Fecha:
Recinto: Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o

9 Estacionamiento

BOLETA ELECTRONICA NRO: 69646074
R.U.T.: 76433310-1 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 08/08/2024 11:54:25

Cencosud Shopping S.A.

Estacionamiento de Vehiculos

Avda. Andres Bello 2447, Providencia

Sucursal: Costanera Center ID: S511 N Caja: 194

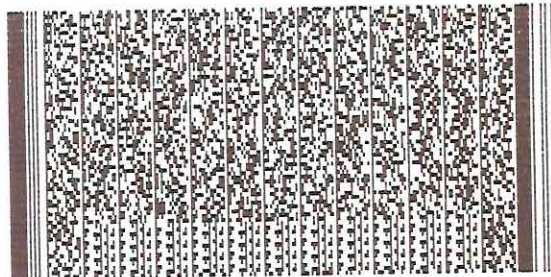
ENTRADA : 08/08/24 10:58

PAGO : 08/08/24 11:53

ESTADIA : 55m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	1 unid x \$	1.500
	TOTAL NETO \$	1.261
	IVA (19 %) \$	239
	TOTAL \$	1.500
	Tarj.Cr?d./D?bito \$	1.500
	TOTAL PAGOS \$	1.500
	Vuelto \$	0



Timbre Electronica SII
Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

Timbre Electronica S.I.I Res 80 de 2014

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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

PARKING COSTANERA

AV ANDRES BELLO 2447 PISO A

SANTIAGO

597040893040-U24.1A2

FECHA	HORA	TERMINAL
08/08/24	11:56:04	UX108268
FECHA CONTABLE		- 2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****1435	*****162	C-DB
VISA DEBITO		80000000031010
TOTAL:		\$ 1.500
NUMERO DE BOLETA:		69646074
NUMERO DE OPERACION:		096093
CODIGO DE AUTORIZACION:		001346

GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

10 Materiales mantenimiento

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 236680440
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.

Av. Andrés Bello 2447 Local 100

Providencia - Santiago

7501032970079 DRANO PLUS 946ML 5.990

4 X \$8.990

7804660911330 FOCO LED 35.960

3 X \$7.190

7805560001442 TAPGOT DYNAL 300M 21.570

4042448811653 CINTA ELEC FR20X18 2.490

4 X \$1.790

7809808008095 ESC SILLA 3 1 7.160

7807370007935 INTERRUPTOR TRIPLE 8.290

SUB TOTAL \$ 81.460

TOTAL \$ 81.460

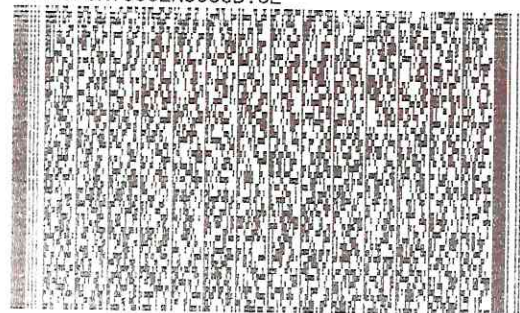
NETO \$ 68.455

TOTAL IVA 19,00% \$ 13.005

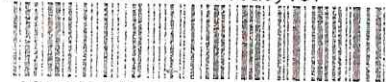
T. DEBITO \$ 81.460

VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 272
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



202408083511033314102366804401

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
08/08/24 11:48 3511 33 3141 4
ATENDIDO POR : SYP04

VENTA DEBITO

597029982414 S2PCD29982414538
08/08/24 11:50:21 C-VI *****1435
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 81.460
TOTAL \$ 81.460
NUMERO OPERACION 001004472
CODIGO AUTORIZACION 005378
NUMERO UNICO 3511003331410240808115012
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Antes de imprimir este correo electrónico, pregúntate si realmente necesitas una copia en papel.

Nota: este e-mail es generado de manera automática. Por favor, no respondas a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

Santander <mensajeria@santander.cl>
Para: claudiastenger@gmail.com

8 de agosto de 2024, 18:02



Comprobante Transferencia de fondos

Estimado(a) CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA:

Te enviamos el detalle de la transferencia realizada el 08/08/2024.

Monto transferido **\$ 97.950**

Datos de origen

Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Nº de cuenta	0-000-02-82964-9
RUT	9.967.942-5
Nombre	CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA
Comentario	Caja chica

Datos de destino

Nombre	Esteban Pereira
RUT	18.477.535-2
Banco	Tenpo Prepago

21/8/24, 18:25

Gmail - Transferencia a terceros

Nº de cuenta

1-111-18-47753-5

E-mail

esteban.pereira.17@gmail.com

[El texto citado está oculto]

⑪ Legalización contrato Auto pagar

⑪

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RES EX N 83 DE 30/08/2004
N° 111888

Eduardo Díez Morello

5.248.026-4

Notario Público

Luis Thayer Ojeda 359, Providencia

(562) 2 896 33 90

notaria@notariadiez.cl

Fecha 08/08/2024

Sr(a) : DEFENSORIA DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ

RUT 62 000 410-3

Dir : CARMEN SYLVA 2449
PROVIDENCIA SANTIAGO

Por atención profesional.

1	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	\$	10.000
Total Bruto		\$	10.000
Retención (13,75%)		\$	0
Total Líquido		\$	10.000

OT: 32129 - Rep
Funcionario: MARISA

Verifique este documento en www.sii.cl



052480261118885FDCDA

Desarrollado por GesNot.cl



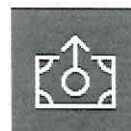
Antes de imprimir este correo electrónico, pregúntate si realmente necesitas una copia en papel.

Nota: este e-mail es generado de manera automática. Por favor, no respondas a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

Santander <mensajeria@santander.cl>
Para: claudiastenger@gmail.com

9 de agosto de 2024, 14:57



Comprobante Transferencia de fondos

Estimado(a) CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA:

Te enviamos el detalle de la transferencia realizada el 09/08/2024.

Monto transferido **\$ 10.000**

Datos de origen

Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Nº de cuenta	0-000-02-82964-9
RUT	9.967.942-5
Nombre	CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA
Comentario	

Datos de destino

Nombre	Esteban Pereira
RUT	18.477.535-2
Banco	Tenpo Prepago

14

Compra teclado y Mouse (Pilas)

14

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

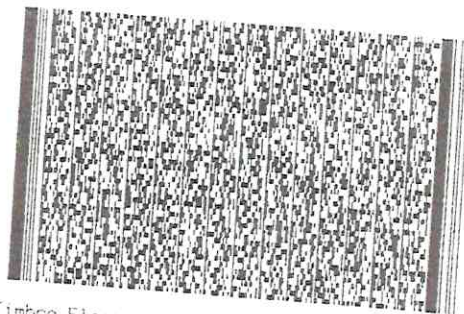
Bol. Electronica: 001104857281 Cata: 0095
Fecha: 06/08/2024 Hora: 10:35:48
CODIGO: 0041333041384
2X7.990 DUR OPT AAX6 \$ 15.980
CODIGO: 0041333041445
2X7.990 DU OPT AAX6 \$ 15.980

SUBTOTAL 31.960
TOTAL AFECTO \$ 26.857
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.103
TOTAL \$ 31.960
31.960

DEBIT/PREPAG
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** 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
0022 0001/095/0262 06.08.24 10:36 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC095

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

Claudia Stenger Araneda

De: Esteban Pereira Rojas
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 12:22
Para: Claudia Stenger Araneda
Asunto: RV: BOLETA PILAR AA Y AAA
Datos adjuntos: doc00630020240806105036.pdf

Hola Jefa, le envío boleta de compra de pilas para teclados y mouse de la Defensoría.
Atte.

-----Mensaje original-----

De: Scanner Defensoría de la Niñez <scanner@defensorianinez.cl> Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 10:51
Para: Esteban Pereira Rojas <epereira@defensorianinez.cl>
Asunto:

Usted ha recibido un documento escaneado desde:
IMPRESORA KM-UNIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL

ECOSYS M6235cidn
[00:17:c8:c5:b3:2d]



Claudia Stenger <claudiastenger@gmail.com>

Transferencia a terceros

1 mensaje

Santander <mensajeria@santander.cl>
Para: claudiastenger@gmail.com

6 de agosto de 2024, 12:53



Comprobante
Transferencia de fondos

Estimado(a) CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA:

Te enviamos el detalle de la transferencia realizada el 06/08/2024.

Monto transferido \$ 31.960

Datos de origen

Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Nº de cuenta	0-000-02-82964-9
RUT	9.967.942-5
Nombre	CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA
Comentario	caja chica

Datos de destino

Nombre	Esteban Pereira
RUT	18.477.535-2
Banco	Tenpo Prepago
Tipo de cuenta	Cuenta Vista
Nº de cuenta	1-111-18-47753-5
E-mail	esteban.pereira.17@gmail.com

15 ① SOPORTE PARA TELÓN

15

16 ②

16 Telados y Mouse para:
CONSTANZA FERNANDEZ
CATALINA OLIVERA

FERRETERIA GARACHENA S.A.

GIRO: FERRETERIA

R.U.T.: 96.702.950-5

PROVIDENCIA 2687

PROVIDENCIA

FONO: 222327569

BOLETA ELECTRONICA NRO.: 234407

FECHA: 05/08/2024

ARTICULO	P.UNITARIO	CANT	U/MED.	DESC	TOTAL
CANCAMO ABIERTO#5	\$2.250	1.0		\$0.0	\$2.250

Total Neto: \$1.891
IVA: \$359
Monto Total: \$2.250



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: <http://www.pymescloud.cl/boletas>

Documento generado por www.eugcom.cl

Res. 80 de 22-08-2014

R.U.T.: 829256002
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 203156

LIBRERIA PARTENON

LAZOS Y CIA LTDA

AV PROVIDENCIA 2525

Telf 222327577

Providencia

Santiago

Vendedor art. papeleria escritorio

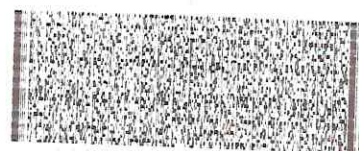
FECHA: 05/08/2024 HORA: 12:00

ID: 9900048995

MONTOS AFECTOS: \$41.000

TOTAL: \$41.000

El IVA de esta boleta es \$6.546



TIMBRE ELECTRONICO SII

Resolución SII 2014-08-22 nro 80

Verifique documento en

consultas.fasboletaelectronica.cl

Para mayor información:

<https://www.fasboletaelectronica.cl>
contactoval@taschi.cl

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

LIBRERIA EL PARTENON PROV

LAZOS Y CIA LTDA

AVDA PROVIDENCIA 2525

SANTIAGO

RUT: 82.925.600-2

597009602461-5V015887-I24.2A0

VÁLIDO COMO BOLETA

05/08/2024 12:00:53 A0000000031010
VISA DEBITO ****1902 C-DB
MONTO VENTA: \$34.454
IVA: \$6.546
TOTAL: \$41.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 013754 AUTORIZACION: 000147

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 967029505

FERRETERIA GARACHENA S A

FERRETERIA GARACHENA

Pasaje PROVIDENCIA 2687

Providencia -Santiago

v2.0.23 - 145298 - 20139923
05/08/2024 11:52:06 AID: A0000000031010
Tarjeta: *1902 VISA Debito
Monto: \$2.250
Total: \$2.250

IVA incluido en este pago: \$359

Aprobación: 005123 Comprobante: 020739

Vendedor: 0000

Copia Cliente

Total: \$ 43.250.-



Claudia Stenger <claudiastenger@gmail.com>

Transferencia a terceros

1 mensaje

Santander <mensajeria@santander.cl>
Para: claudiastenger@gmail.com

5 de agosto de 2024, 18:24



Comprobante
Transferencia de fondos

Estimado(a) CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA:

Te enviamos el detalle de la transferencia realizada el 05/08/2024.

Monto transferido \$ 43.250

Datos de origen

Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Nº de cuenta	0-000-02-82964-9
RUT	9.967.942-5
Nombre	CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA
Comentario	Caja chica

Datos de destino

Nombre	CESAR ANTONIO REYES VARGAS
RUT	13.476.769-3
Banco	Banco Santander
Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Nº de cuenta	0-000-61-41988-8
E-mail	cerevera@gmail.com



Antes de imprimir este correo electrónico, pregúntate si realmente necesitas una copia en papel.

Nota: este e-mail es generado de manera automática. Por favor, no respondas a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

BOLETA ELECTRONICA N.0007390238

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

3 JUL 2024 15:55:23

T. JIMENEZ 171

ROBIN MENDOZA RODRIG

\$ 37,80 el minuto

08:00 a 18:30 horas

LCKD-81 Nro Ticket: 97

HORA : 15:07:14 a 15:55:23

TIEMPO ESTACIONADO: 48

MONTO NETO : \$1524

IVA : \$290

TOTAL VENTA : \$1814

TOTAL A PAGAR : \$1810

El IVA de esta boleta es \$290



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

http://boleta.concesiones-santia
gospa.cl

BOLETA ELECTRONICA N.0014799132

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

.com

6 AGO 2024 12:58:14

JUANA ROSS 500 N

EDGARDO SANTIAGO VER

\$ 31,00 el minuto

08:00 a 19:00 horas

LCKD-81 Nro Ticket: 39

HORA : 11:17:13 a 12:58:14

TIEMPO ESTACIONADO: 101

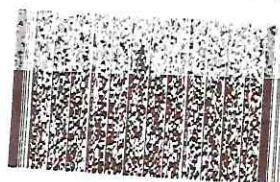
MONTO NETO : \$2631

IVA : \$500

TOTAL VENTA : \$3131

TOTAL A PAGAR : \$3130

El IVA de esta boleta es \$500



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

http://boleta.estacionamientos-v
alparaiso.cl

SABA AEROPUERTO CHILE SPA

AV. APOQUINDO 5400 OF 1301

LAS CONDES, SANTIAGO

RUT Nro.: 76607459-6

GIRO: EST. DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS

Nro. De Caja: 0026

Nro. Boleta: 0009783659

Fecha 22/08/2024 HORA 20:43:57

Txn: 375655 T/D: 85 T: 062150

P/S: 26 S/A: 0

Entrada: 22/08/2024 Hora: 20:02

Salida: 22/08/2024 Hora: 20:43

Tarifa: F

Valor Estacionamiento 1900

Monto Neto 1597

I.V.A.(19%) 303

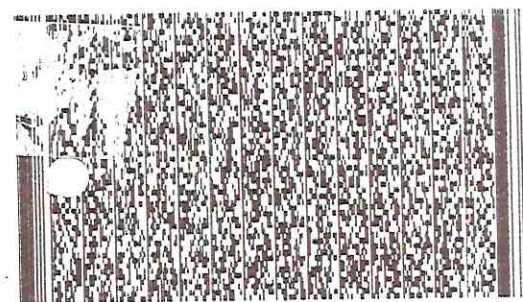
TOTAL 1900

EFFECTIVO 1900

Suma de sus pagos 1900

Su Vuelto 0

Gracias por su compra



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique en www.sii.cl

RECEIPT

Espacio M

Abastecimientos Generales S.A

RUT : 96.548.780-8

Compania de Jesus 1230

Santiago

N.E recibo 5244/0603/00603 08/08/24 13:40

Folio: 571795

010100 Pago Ticket PH 6500 CLS

Hora entrada: 08/08/24 11:29

Hora Pago: 08/08/24 13:40

Duracion Estac: 0 Dias, 2hrs: 11Min

02996407029011044221413820??

Importe total 6500 CLS

Credit Others 6500 CLS

I.V.A. 19,00 % 1038 CLS

Fac.con I.V.A. A 6500 CLS

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

EL PARRON

COMPANIA JESUS 1230 -2

SANTIAGO

597044756473-U24.1L2

HORA

TERMINAL

RECEIPT

Espacio M

Abastecimientos Generales S.A

RUT : 96.548.780-8

Compania de Jesus 1230

Santiago

N.E recibo 7592/0603/00603 23/08/24 11:42

Folio: 579270

010100 Pago Ticket PH 7700 CLS

Hora entrada: 23/08/24 09:06

Hora Pago: 23/08/24 11:41

Duracion Estac: 0 Dias, 2hrs: 35Min

02996407029011044236327770??

Importe total 7700 CLS

Credit Others 7700 CLS

I.V.A. 19,00 % 1229 CLS

Fac.con I.V.A. A 7700 CLS

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

EL PARRON

COMPANIA JESUS 1230 -2

SANTIAGO

597044756473-U24.1L2

* Printer: DEMO *

* www.rcti.es *

* Printer: DEMO *

* www.rcti.es *

TICKET SALIDA

Municipalidad de San Antonio

69.073.400-1

Barros Luco 1881 San

Antonio

mrubio@sanantonio.cl

\$15 pesos por minuto

Zona: PLAZA

Operador: 1105 Silvia Moya

Vehículo: Genérico

Patente: LCKD81

Espacios: 1

Ingreso: 2024-08-09 10:14:40

Retiro: 2024-08-09 11:51:08

Tiempo: 66 min

Total: \$990

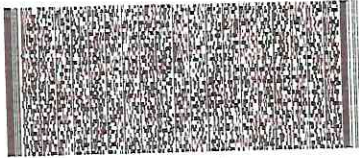
Gratis: 0 min

Descuento: 0%

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS
4.153.487-7
Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA
DE TERRENOS
VICTORIA 2848
Valparaíso, Valparaíso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.659
REF. VENDEDOR: 4153487 7
Fecha: 2024-07-31 12:36:19

Monto Total \$ 3.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$559



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Lavado vehiculo

20

DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL T. J. RIESCO DIAZ
LTDA.
R.U.T.:76.231.826-1

CASA 12: Avda. Francisco Bilbao 3785/Tobalaba, PROV.
DENCIA, SANTIAGO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

BOLETA ELECTRONICA: 4046988
FECHA DE EMISION: 30/07/24 HORA: 15:31:28
DIRECCION SUCURSAL: BILBAO / TOBALABA - File
107F
TIENDA: 107F LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 2366542
CAJERO: JOSE LIZAMA
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
----------------------------------	------------------	-------

Lavado Intermedio Rodillos 1.000 x 7900.0000	UN	7 900
---	----	-------

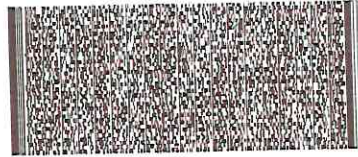
Monto Total \$ 7.900

Neto	6.639
Exento	0
IVA	1.261
Monto Total \$	7.900

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS
4.153.487-7
Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA
DE TERRENOS
VICTORIA 2848
Valparaíso, Valparaíso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.688
REF. VENDEDOR: 4153487-7
Fecha: 2024-07-31 18:54:18

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

ESTACIONAMIENTOS CENTRO S A
C.M.: NUEVA TAJAMAR 481 OF 202, LAS CONDES
SUC.: NUEVA DE LYON 072
RUT: 77.922.110-5
GIRO: ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS

Boleta Electronica Nro.: 12643848
Fecha Emision: 29-07-2024

DESDE	29-07-2024 10:04:57
HASTA	29-07-2024 12:00:27
TIEMPO TOTAL	1 h 55 min.
1,00 x 5650	5650
TOTAL	5650
MT>	



Timbre Electronico SII, Resol. 80 del 2014
Verifique Doc.: www.facturacion.cl/ecparking/boleta

RECEIPT

Espacio M

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

N.º de recibo 4807/0603/00603 05/08/24 11:23
Fol 569987

010100 Pago Ticket PH 4700 CLS
Hora entrada: 05/08/24 09:48
Hora Pago: 05/08/24 11:22
Duracion Estac: 0 Dias, 1hrs: 34Min
02996407029011044218353000??

Importe total 4700 CLS

Credit Others 4700 CLS
I.V.A. 19.00 % 750 CLS

Fac.con I.V.A. A 4700 CLS

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

597044756473-U24.1L2

FECHA	HORA	TERMINAL
05/08/24	11:19:31	UX106275
CONTABLE		-2000

Vulcanización

JOSE CARLOS VARGAS FLORES
6.503.456-5
Giro: TALLER VULCANIZACION COMPRA
VENTA DE NEUMATICOS
SIMON BOLIVAR 6330
La Reina, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.281
REF. VENDEDOR: 6503456-5
Fecha: 2024-07-29 14:16:43

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

24

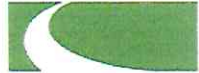
PAGO sub pista

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



VESPUCIO SUR

R.U.T. 76.052.927-3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 12.476.069

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ

CARMEN SYLVA 2449

PROVIDENCIA - Región Metropolitana

Número de Convenio: 620004103001

RUT: 62.000.410-3 - Cod. para PAC: 620004103001

▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS 2.564

Interes por mora 122

Gastos Gestión Cobranzas 319

TOTAL EXENTO 3.005

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
LCKD81	VS	27.5100	\$ 2.565,45			\$ 2.565,45

TOTAL \$ \$ 2.565,45 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 2.565,45

▼ MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.vespuciosur.cl

TOTAL

\$ 3.005

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES

FECHA DE EMISION

26-07-2024

FECHA DE VENCIMIENTO

16-08-2024

PERIODO DE FACTURACIÓN

22-05-2024 al 20-07-2024

ÚLTIMO PAGO

15/07/2024

▼ ESTADO DE CUENTA



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

TOTAL A PAGAR AL

27-07-2024

\$ 3.005

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

620004103001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

123107016

TOTAL A PAGAR

\$ 3.005

FECHA DE VENCIMIENTO

16/08/2024

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

www.vespuciosur.cl



501001340012476069240824000030055

Comprobante de pago

Datos del pago vía WebPay

Fecha: 29/07/24

Código interno de pago: NK 123107016

Monto: \$ 3.005

Cliente: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ,

Código de Autorización: 313553

Tipo de Transacción: Pago

Tipo de Pago: RedCompra

Tipo de Cuotas: Debito

Cuotas: 0

Control: XXXX-XXXX-XXXX-3893

Descripción de Servicios: Cobro de Peaje

Nombre del Comercio: Autopista Vespucio Sur

Política de reembolsos:

Ante la presentación de un reclamo, y cuando se comprobare correcto, se reembolsará el monto reclamado en el mes siguiente al mes de abono de la factura.

NOTA:

Si realiza un abono, se cancelará la deuda de comprobantes y/o refinanciaciones de acuerdo a su antigüedad, considerando la fecha de vencimiento de cada una.

Recomendamos imprimir esta página como comprobante de su compra.

« Imprimir

Subir

(26)

Alimentos taller con UNA compañero



30

Estacionamiento

BOLETA ELECTRONICA NRO: 41897

R.U.T.: 99557380-6 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 09/07/2024 12:47:12

Empresa Constructora y Soc Concesionaria

Av Manuel Rodriguez Sur 2281

Av Manuel Rodriguez Sur 2181, Santiago

Sucursal: Soc. Conce. Centro de Justicia Santiago ID: 15
10577 N Caja: 101

ENTRADA : 09/07/24 08:29

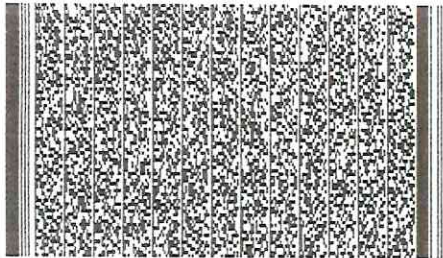
PAGO : 09/07/24 12:47

ESTADIA : 4h18m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	\$ 13.800
TOTAL NETO \$	11.597
IVA (19 %) \$	2.203
TOTAL \$	13.800
Contado \$	20.000
TOTAL PAGOS \$	20.000
Vuelto \$	6.200

J



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 2014
Verifique su documento en www.sii.cl

27

Estacionamiento

BOLETA ELECTRONICA NRO: 42068

R.U.T.: 99557380-6 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 11/07/2024 11:12:36

Empresa Constructora y Soc Concesionaria

Av Manuel Rodriguez Sur 2281

Av Manuel Rodriguez Sur 2181, Santiago

Sucursal: Soc. Conce. Centro de Justicia Santiago ID: 15
10577 N Caja: 101

ENTRADA : 11/07/24 08:29

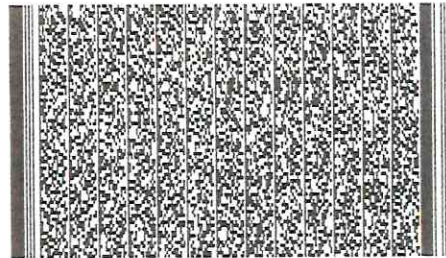
PAGO : 11/07/24 11:12

ESTADIA : 2h43m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	\$ 8.800
TOTAL NETO \$	7.395
IVA (19 %) \$	1.405
TOTAL \$	8.800
Contado \$	10.000
TOTAL PAGOS \$	10.000
Vuelto \$	1.200

1



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 2014
Verifique su documento en www.sii.cl

25

impresión de m2 p2

COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA DE DEBITO

MONEDA: CLP
FECHA: 11/07/2024
HORA: 11:12:36
MONTANTO: 12.000
CANTIDAD: 12.000
MONEDA: CLP
FECHA: 11/07/2024
HORA: 11:12:36
MONTANTO: 12.000
CANTIDAD: 12.000

FECHA	11/07/2024	HORA	11:12:36
MONEDA	CLP	CANTIDAD	12.000
TOTAL	\$ 12.000		
MONEDA DE PAGOS	CLP	CANTIDAD	12.000
MONEDA DE VUELTO	CLP	CANTIDAD	1.200

27

El IVA incluido en este comprobante es de \$1.916

MONEDA: CLP
FECHA: 11/07/2024
HORA: 11:12:36
MONTANTO: 12.000
CANTIDAD: 12.000

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	GIANNINA MONDINO BARRERA
RUT:	17.264.983-1
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	
FECHA RENDICION:	08-08-2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	09-07-2024	41897	Sociedad concesionaria centro de justicia	ESTACIONAMIENTO CENTRO DE JUSTICIA	ASISTENCIA A JUICIO 76-2024, 4to tribunal oral en lo penal	13.800
2	11-07-2024	42068	Sociedad concesionaria centro de justicia	ESTACIONAMIENTO CENTRO DE JUSTICIA	ASISTENCIA A JUICIO 76-2024, 4to tribunal oral en lo penal	8.800
3	17-07-2024	234.822.785	OK MARKET	TALLER CON NNA EN CAMPAMENTO DIGNIDAD LA FLORIDA, SE COMPRAN JUGOS Y GALLETES PARA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN EN TERRENO	13.890
4	19-07-2024	1493535916	ON LINE PRINI SPA	IMPRESIÓN DE MAPA PROFESIONAL, CIUDAD DE ARICA	OBSERVACIÓN EN TERRENO ARICA	12.000
5						\$0
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						48.420

MONTO AUTORIZADO (A)	\$0
MONTO RENDIDO (B)	\$0
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$0

Observaciones



Claudia Stenger <claudiastenger@gmail.com>

Transferencia a terceros

1 mensaje

Santander <mensajeria@santander.cl>
Para: claudiastenger@gmail.com

9 de agosto de 2024, 10:11



Comprobante
Transferencia de fondos

Estimado(a) CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA:

Te enviamos el detalle de la transferencia realizada el 09/08/2024.

Monto transferido \$ 48.420

Datos de origen

Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Nº de cuenta	0-000-02-82964-9
RUT	9.967.942-5
Nombre	CLAUDIA PAZ STENGER ARANEDA
Comentario	Rendición

Datos de destino

Nombre	Giannina Mondino
RUT	17.264.983-1
Banco	Banco Scotiabank
Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Nº de cuenta	0-026-52-37675-9
E-mail	giannina.mondino@gmail.com

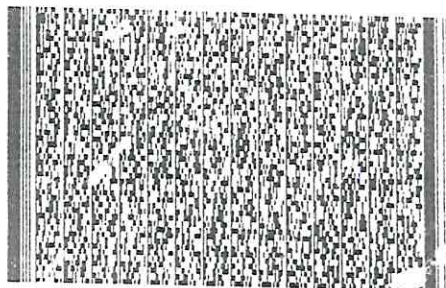
28

CINCOSUD RETAIL A
AV. KENNEDY 9001 1000 1000 1000
AV. A BELLO 1001 1000 1000
PROVIDENCIA 1001 1000
3 X \$2.490

10 X \$369	JUMBO OFERTAS	-1.666
7613031651412	MINI MCKAY MANTEN.	3.690
	JUMBO OFERTAS	-1.190
	SUB TOTAL \$	51.771

	NETO	\$	35.343
TOTAL	IVA 19.00%	\$	6.716
	DESCUENTOS	\$	9.712
	TOTAL	\$	42.059
	T. DEBITO	\$	42.059
	VUELTO	\$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 140
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



e Electronico SII Res. 121 de 2009



202-0710151103678082817 148691
FLORA MARIA LARA CRISTINA
10-07/24 10-29 1511 76 78 375
ALFONSO POR 14788888 CASPIELA RI
4 1 1151 13091 45-5 147999

VENTA DE Bienes	
5970278279	118162962392351
10/07/2012	*****0020
FECHA CONTABLE	
MOTIVO	42.059
TOTAL	\$ 42.059
NUMERO DE CONTABILIDAD	0000000000
CONTADO POR CONTABILIDAD	0000000000
IMPORTE DE CONTADO	0000000000
ASIENTO	0000000000

MACOS para diplomas

29

MATRIZ IDEAS S.A.
R.U.T.: 76.322.390.9

ETIQUETA: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS PARA EL HOGAR, PARA MAYOR
PRODUCCION TEXTIL Y, PRENDAS E INV
ERSION.

Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TORREALBA ESQ
SANTIAGO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO.: 60930218

Sucursal : Avda. Andres Bello 2425 Local
4184

Las Condes, Santiago

Fecha: 10/07/2024 Hora: 16:08

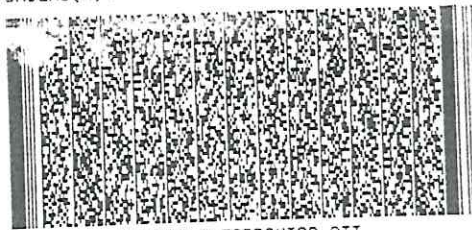
CODIGO	CANT	P.UNIT
DESCRIPCION		SUB TOTAL
3221572300022	2 x	4.990
SET 2 MARCO FOTO PS 20X25, BL		9.980

NETO	\$	8.387
IVA	\$	1.593
TOTAL	\$	9.980

T.DEB	\$	9.980
-------	----	-------

CANT. PRODUCTOS: 2,0
TRX NRO : 2811484

CAJERO(A): MARIANA GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 de 2014

Verifique su boleta en www.casaideas.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

Ingresa a www.casaideas.cl y muestra tu boleta por la que recibiste un PA de devolucion, valido en el mes de tu compra. Recuerda que ante fallas, cuenta con 30 dias para cambio o devolucion y 30 dias por insatisfaccion. #CambiaSinPenalidad por compra de productos en Casa Ideas. Retiro de boleta en la misma tienda, en un plazo de 30 dias.

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	GABRIEL MARÍN FIGUEROA
RUT:	19128547-6
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	
FECHA RENDICION:	31.07.24

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	10.07.24	2817104869	CENCOSUD	Compra de colaciones para taller con niños, niñas y adolescentes en el marco del lanzamiento de serie documental institucional En Acción: promoviendo nuestros derechos	Jugos en caja, alfajores y galletas	\$42.059
2	10.07.24	60930218	MATRIZ IDEAS SA	Compra de 4 marcos para reconocimiento a NNA protagonistas de la serie En Acción: promoviendo nuestros derechos.	Marcos para diploma	\$9.980
TOTAL RENDIDO						\$52.039

MONTO AUTORIZADO (A)	\$
MONTO RENDIDO (B)	\$52.039
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$0

Observaciones

Se autoriza el gasto total de las compras individualizadas, más que un presupuesto en específico, por lo que se omiten dichos valores en la presente rendición.



NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL



GUIÓN LANZAMIENTO SERIE EN ACCIÓN: PROMOVRIENDO NUESTROS DERECHOS

Defensoría de la Niñez

10.30 - 10.32 h Reproducción tráiler principal de la serie.	
10.32 - 10.50 h Bienvenida al evento: - Palabras Defensor de la Niñez - Palabras Subsecretaria de la Niñez - Palabras rectora Instituto Nacional - Palabras Violeta Caces	Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy el lanzamiento de En Acción: promoviendo nuestros derechos, una serie documental de la Defensoría de la Niñez que releva la capacidad de niños, niñas y adolescentes de promover y defender sus derechos, a través de acciones que impactan positivamente en sus respectivos entornos y comunidades. Saludamos especialmente a las y los estudiantes del Instituto Nacional que nos acompañan. Saludamos también a - Defensor de la Niñez, Anuar Quesille - Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva - Rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega - Y por su puesto, a las y los protagonistas de la serie que nos acompañan hoy: Violeta, Luciano, Martina y Fernando. Lamentablemente, Emily, la quinta protagonista de la serie, no nos pudo acompañar hoy en este importante hito. Antes de comenzar, invito al escenario al Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida - Palabras Defensor Muchas gracias Defensor por sus palabras.

	Invitamos también a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien tiene la importante misión de dirigir el organismo que articula el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, a que también nos comparta unas palabras. - Palabras Verónica Silva Agradecemos a la subsecretaria por sus palabras. No podíamos concebir este espacio sin un saludo de quien nos recibe hoy en este importante espacio. Así que invitamos a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, a que nos comparta unas palabras. - Palabras rectora Finalmente, invitamos a una de las protagonistas de la serie y que también juega de titular, a que nos de unas palabras. Demos un fuerte aplauso a Violeta Caces, defensora de la equidad de género y derechos de niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+, quien asumió en 2023 la coordinación de la secretaría del género y disidencias sexuales del Instituto Nacional, y quien, además, forma parte de la segunda generación de mujeres que forma parte del Instituto. - Palabras Violeta. Muchas gracias Violeta, como Defensoría de la Niñez estamos muy felices y emocionados de estar realizando este importante lanzamiento junto a tus compañeros y compañeras.
10.50 - 10.55 h Presentación y reproducción del tráiler de cada capítulo.	A continuación, les presentamos un extracto de cada uno de los cinco capítulos que dan vida a esta serie documental de la Defensoría de la Niñez, para que conozcamos un poco más de las historias de Violeta, Luciano, Emily, Fernando y Martina, quienes han

	generado impactos positivos en sus respectivas comunidades y entornos a través de la promoción y defensa de sus propios derechos.
10.55 - 11.00 h Presentación página web y materiales educativos	La serie completa la pueden encontrar en la sección de promoción de derechos de nuestra página web www.defensorianinez.cl Pero no solo eso, en nuestra web también podrán encontrar cinco materiales educativos, vinculados a cada uno de los capítulos, y los cuales fueron co diseñados con los propios protagonistas de la serie. De esta forma, niños, niñas y adolescentes podrán reflexionar con mayor profundidad en los derechos de niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+, a un medioambiente libre de contaminación, a la educación, a la participación y ser escuchados, y a la salud. Conozcamos un poco más de ello en el siguiente video: - Reproducción video de presentación web Agradecemos nuevamente a las y los protagonistas de esta serie no solo por la participación en cada uno de los capítulos, sino también por su disposición y trabajo en la co-creación de cada uno de los materiales educativos que acompañan a cada capítulo, los cuales también pueden encontrar en nuestra página web. Agradecemos también al equipo de la Defensoría de la Niñez que lo hizo posible.
11.00 - 11.05 h	A continuación, invitamos al Defensor de la Niñez, quien hará entrega de un reconocimiento a cada uno de los y las protagonistas de la serie que hoy nos acompañan. - Invitamos a subir al escenario a Violeta Caces, quien recibe un reconocimiento de la Defensoría de la Niñez por su trabajo en la promoción y defensa de la equidad de género y derechos humanos de la niñez y adolescencia LGBTIQ+.

	A Violeta o Viole como le gusta que le llamen, le gusta leer, escuchar música, tejer y también escribir historias. A principios del 2023, asumió como Coordinadora de la Secretaría de Género y Disidencias Sexuales de su colegio en el que hoy nos encontramos, con la motivación de poder mejorar las vivencias de las disidencias sexuales y las mujeres en su etapa escolar, en un colegio que, en sus propias palabras, aún le falta mucho por hacer en este ámbito. - Invitamos a subir al escenario a Luciano Pozo, quien recibe un reconocimiento por su trabajo en la promoción y defensa del derecho humano de niños, niñas y adolescentes a un medioambiente sano libre de contaminación. Sus más cercanos le llaman Lucky. Le gusta salir a caminar al cerro con su familia, armar legos y tocar guitarra. Desde pequeño le enseñaron que tenía que respetar a cada ser vivo, y cada vez que salía a algún lugar en la naturaleza encontraba basura, lo que le generaba mucha impotencia, y sentía que tenía que hacer algo al respecto. Fue así como a los 8 años comenzó a grabar videos para promover la importancia de respetar el medioambiente. - Invitamos a subir al escenario a Fernando, quien recibe un reconocimiento por su trabajo en la promoción y defensa del derecho humano de niños, niñas y adolescentes a dar su opinión y ser escuchados y escuchadas. Fernando vino desde Pan de Azúcar, en la región de Coquimbo, para acompañarnos en este lanzamiento. En su anterior escuela fue parte del gobierno escolar como ministro de cultura y en su liceo actual trabajó para retomar el centro de
--	---

estudiantes que se había perdido tras la pandemia, y del cual forma parte. Su motivación principal siempre ha sido ayudar a las personas a que sus derechos sean respetados y sus voces escuchadas.

- Por último, invitamos a subir al escenario a Martina Arce, quien recibe un reconocimiento por su trabajo en la promoción y defensa del derecho humano de niños, niñas y adolescentes a la salud.

A Martina también le gusta que le digan Mar o Marti. Hay quienes también la conocen como la Doctora Valiente. Le gusta leer, escuchar música, pasar tiempo con su perro Tay y también dibujar. A los 8 años, mientras estaba en tratamiento de diálisis en el hospital, creó un voluntariado para alegrar a los demás niños y niñas en tratamiento, y lo ha seguido haciendo hasta hoy.

Un fuerte aplauso para cada uno de estos niños, niñas y adolescentes que decidieron hacer un cambio y comenzar a promover y defender sus propios derechos. Como Defensoría de la Niñez le agradecemos de todo corazón su motivación y disposición a ser parte de este lindo proyecto. Agradecemos también a sus respectivas familias, quienes han estado acompañándolos en cada proceso. Desde las grabaciones que se realizaron el año pasado, hasta cada una de las reuniones que hemos tenido para crear juntos y juntas esta serie documental que hoy les presentamos.

Es sumamente importante que el trabajo en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes no se enfoque únicamente de aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, para dar espacio también al reconocimiento e incentivo de aquellos niños, niñas y adolescentes que están

	haciendo un ejercicio efectivo de sus derechos humanos, transformando el mundo que les rodea con su enorme capacidad de agencia.
11.05 - 11.25 h Conversatorio junto a protagonistas.	No podíamos pensar este lanzamiento sin la participación de las y los protagonistas de la serie, con quienes conversaremos sobre las motivaciones que los y las llevaron a transformarse en agentes de cambio a través de la promoción y defensa de sus derechos. Invitamos también al Defensor a que se sume a este pequeño pero significativo espacio de conversación. - ¿Qué les motivó a promover y defender cada una de sus causas? - ¿Por qué creen que es importante contar con espacios que reconozcan e incentiven a niños, niñas y adolescentes en la promoción y defensa de sus derechos? - ¿Qué ha significado para ustedes ser parte de esta serie? - ¿Qué le dirían a otros niños, niñas y adolescentes para que conozcan y defiendan sus derechos?
11.25 - 11.30 h Cierre de la actividad	Con esta conversación damos terminada esta primera parte del lanzamiento de En Acción: promoviendo nuestros derechos. Los dejamos invitados a conocer más de esta serie en la sección de promoción de derechos de nuestra web www.defensorianinez.cl. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este importante hito de lanzamiento. Ahora viene la segunda parte de este lanzamiento, en la que junto a las y los protagonistas, utilizaremos los materiales educativos de cada capítulo para realizar talleres con estudiantes del Instituto Nacional. Así que invitamos a las y los estudiantes que participen de los

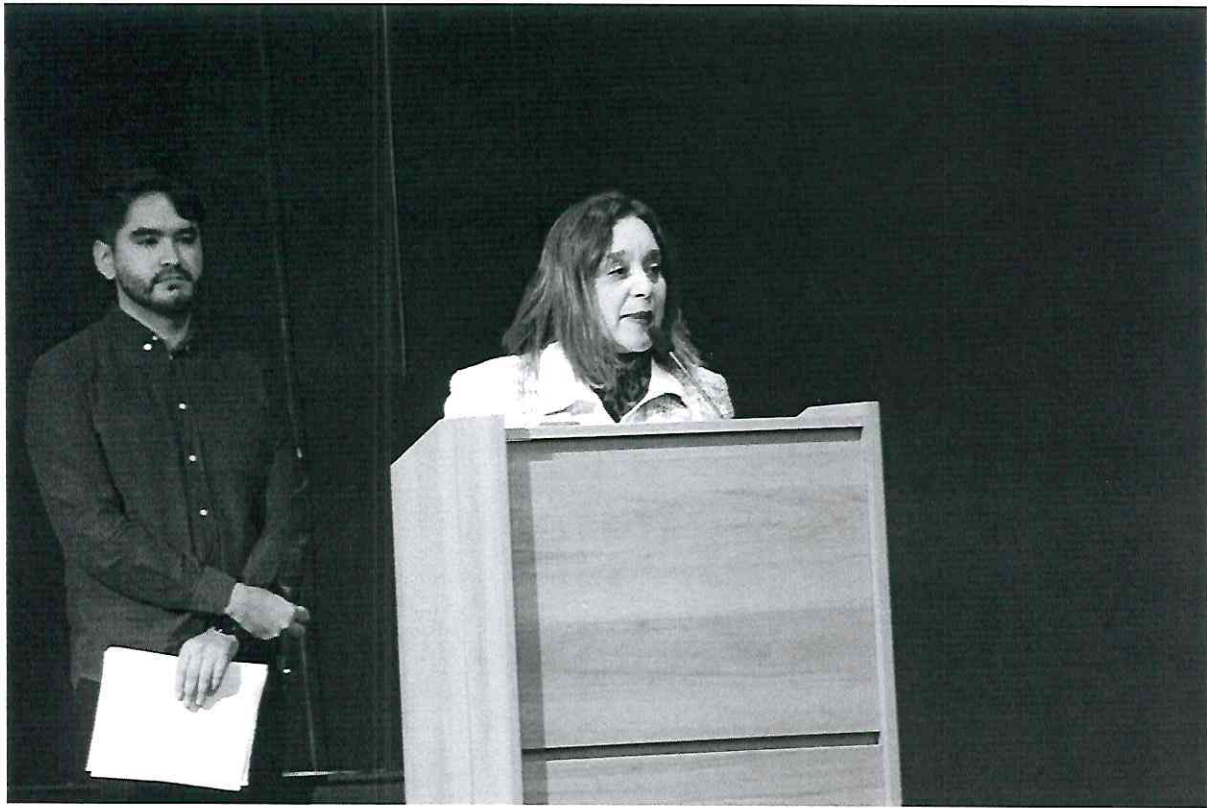
	talleres a quedarse un ratito en esta sala para luego dividirnos en grupos y comenzar los talleres. Muchas gracias a todas y todos.
--	---



Defensor de la Niñez y protagonistas serie En Acción



Representante Subsecretaría de la Niñez, Jefa Unidad de Planificación y Estudios



Rectora Instituto Nacional



Participantes