

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

<b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>	Macrozona Centro
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	Raquel Quijada Manríquez
<b>RUT:</b>	15.181.087-k
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2022
<b>FECHA RENDICION:</b>	25-04-2022

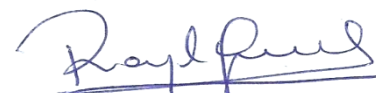
NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	11-04-2022	4464200	ESSBIO	Cuenta Mes de abril	PAGO CUENTA AGUA	\$16.530
2	08-04-2022		RUTA DEL MAIPO	Peajes	Peajes (5) viaje a Talca Mesa Intersectorial	\$11.300
3	25-04-2022		BIX S.A	Set de baños y juguetes NNA	Set de baño (2) y 6 caleidoscopios	\$27.920
4	25-04-2022	593974844	HIPERMERCADOS TOTTUS	Juguetes NNA	Set nillos apilable (2) Sr. cara de papa (1)	\$32.970
5	25-05-2022		LIBRERÍA GIORGIO	Artículos de librería	1 Libro Bitácora control vehículo 2 bolsas de elásticos de billetes Sets de escritorios (3)	\$63.570
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$152.290</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$152.290</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$47.710

Observaciones:



**NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE**



**NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL**

**USO EXCLUSIVO UEG**

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.002	AGUA	\$16.530
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$11.300
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$15.980
22.02.002	Textos y otros materiales de enseñanza	\$44.910
22.04.001	Materiales de oficina	\$63.570
	<b>TOTAL</b>	<b>\$152.290</b>

**Clasificador Presupuestario para CONTABILIDAD**

22.04.001	Materiales de oficina	\$63.570
22.05.002	AGUA	\$16.530
22.12.002	Gastos Menores	\$72.190
	<b>TOTAL</b>	<b>\$152.290</b>

EUR/RQM





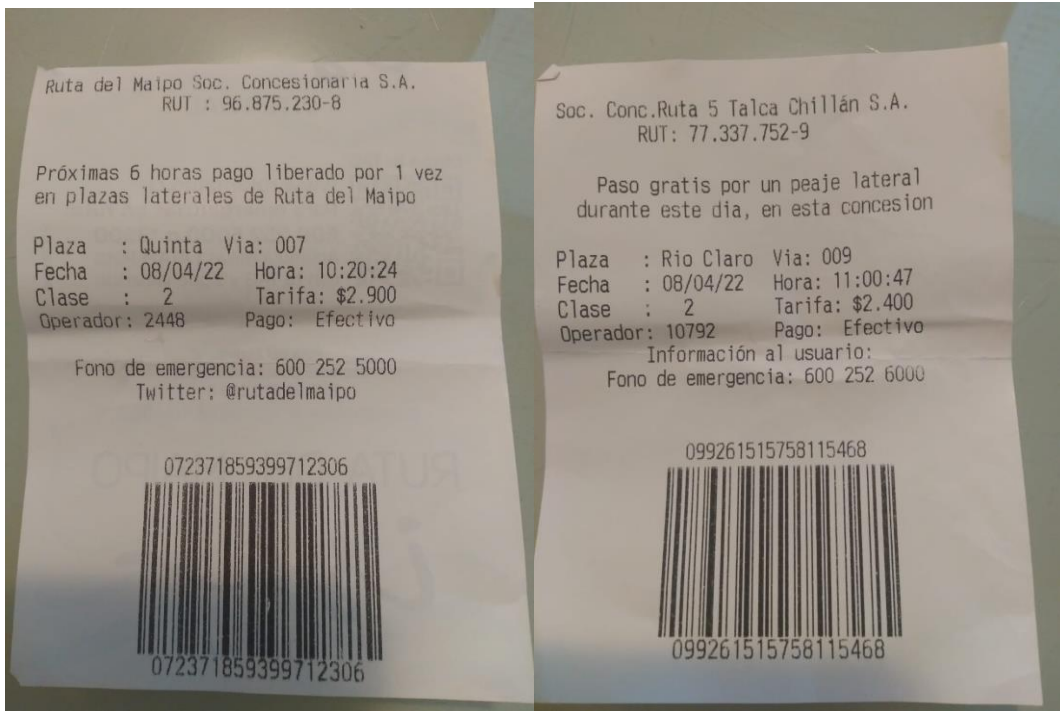
**Estimado/a Cliente:**

Los pagos realizados a través de Webpay se reflejarán en su cuenta en un plazo de 24 horas hábiles si el pago fue a través de tarjeta de débito y para tarjetas de crédito en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

**Le Enviamos la información de su pago:**

Identificador de Transacción	:20220411123357X001136704
Nombre	:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑ'EZ
Identificador Pago	:4464200
Monto Pagado	:\$16530
Empresa	:ESSBIO
Nro Cuotas	:0
Fecha	:11-04-2022
Medio Pago	:WebPay
Nro de Cliente	:1136704

**Peajes viaje a Talca 08 de abril (Mesa intersectorial de convivencia escolar)**





Compra 2 sets de baño y juguetes NNA, Sala de espera



Compra juguetes NNA Sala de Espera

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.  
S.I.I. - BUIN  
C.M. SAN MARTIN N° 174 BUIN SANTIAGO  
SANTIAGO-SANTIAGO  
RUT N°: 78627210-6  
GIRO: Hipercadena, Espec. Productos y Servicios  
BOLETA ELECTRONICA N°: 593974844 POS: 5  
LOCAL: 305-MACHALI  
AVDA. SAN JUAN 133  
FECHA: 25-04-2022 17:15:51 Trx: 5382  
ATE: 1700: DLGA CADIZ OUTROZ BT 1738  
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
2200203476000	AROS APILABLES	\$11.980	
5010893965618	2 X \$5.990 c/u SR. CARA DE PAPA M	\$20.990	
SUB TOTAL		\$32.970	
NETO		\$27.706	
IVA (19%)		\$5.264	
TOTAL		\$32.970	
DEBITO		\$32.970	

USTED PODRIA HABER GANADO 54 PUNTO(S) ==



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 57 del año 2012  
Verifique Documento en [www.tottus.cl](http://www.tottus.cl)

Los Puntos CHR seran actualizados en las proximas 24 hrs.

VENTA DEBITO  
SUPERMERCADO TOTTUS SA.  
597029796734 - H3PC029796734199  
25/04/22 17:15:48 C-P \*\*\*\*\*8285

FECHA CONTABLE	:	/ / 00
MONTO	\$	32.970
TOTAL	\$	32.970
NUMERO OPERACION	:	001001190
CODIGO AUTORIZACION	:	553306
NUMERO UNICO	:	03050005538220220425171544


ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9900505382003297071204251715

## Compra artículos de librería


### INFORMACIÓN DE LA COMPRA #33953

RESUMEN DE LA COMPRA 			
DATOS MÁS RELEVANTES DE LA COMPRA			
RESUMEN DE LA COMPRA			
Nro de Orden:	33953	Nro de Boleta:	Sin Facturar
Status actual:	PAGO VERIFICADO	Monto total:	\$ 63.570
Fecha de creación:	25-04-2022 a las 19:34:20		

### DETALLES DE LA COMPRA

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS DETALLES DE LA COMPRA

DATOS DE CONTACTO			
	RUT:	15.181.087-k	Nombre: Raquel
	Teléfono/Celular:	972403428	Email: rquijada@defensorianinez.cl
	Observaciones generales:		

DATOS DE LA COMPRA			
	Nro de Compra:	#33953	Status: PAGO VERIFICADO
	Tipo de comprobante:	Boleta	Método Entrega: Despacho
	Método pago:	WEBPAY	Total: \$ 63.570
	Sala de venta:	Camilo Henríquez	Nro de Boleta: Sin Facturar

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN VIA WEBPAY			
	Respuesta:	Transacción aprobada	Tipo de pago: Venta Debito
	Tarjeta:	XXXX-XXXX-XXXX-3450	Monto: \$ 63.570
	Fecha de la transacción:	25-04-2022 a las 19:34:48	ID Webpay: #19029
	Código de autorización:		Nro de Cuotas: 0


DIRECCIÓN DE ENVIO




	Medio de Envío:	Starken	Nro ruta:	
	Costo de envío:	Por Cobrar (Starken)	Región:	VI O'Higgins
	Comuna:	Machalí	Sector:	Villa Alto Lo Castillo
	Calle:	Pasaje Leviñanco	Nro de calle:	199
	Dep/Oficina/Local:		Tiempo de entrega:	De 4 a 8 días hábiles
	Indicación:	Disponibilidad: De Lunes a Viernes.		


DETALLES DE LOS PRODUCTOS

DETALLES DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPRA

Valores con IVA incluido

 TOTAL ITEMS: 3 COSTO ENVIO: **Por Cobrar (Starken)** TOTAL: **\$ 63.570**

	CÓDIGO	IMAGEN	NOMBRE	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	02043029		LIBRETA BITACORA CONTROL VEHICULO 100hj EMPASTADO SIN FOLIO REM ★★★★★	\$ 10.500	1	\$ 10.500
2	02027002		ELASTICO BLANCO 60-1.5 0100gr ★★★★★	\$ 1.050	2	\$ 2.100
3	02077017		SET ESCRITORIO METALICO 06pz NEGRO DURBAN ★★★★★	\$ 16.990	3	\$ 50.970
					<b>6</b>	<b>\$ 63.570</b>
<b>TOTAL AHORRO:</b>					<b>\$ 23.533</b>	

 TOTAL ITEMS: 3 COSTO ENVIO: **Por Cobrar (Starken)** TOTAL: **\$ 63.570**

notificaciones@bancoestado.cl  
para mí ▾

19:36 (hace 14 minutos) ☆ ↶



RAQUEL QUIJADA

Se ha realizado compra e-commerce por \$63.570 en LIBRERIA GIORGIO CAMIL CONCEPCION CL asociado a su tarjeta de Débito terminada en \*\*\*\* 3450 el día 25/04/2022 a las 19:36 hrs.







**LIBRERIA GIORGIO CAMILO  
HENRÍQUEZ Y COMPAÑIA  
LIMITADA**

COMPRA Y VTA DE ART DE LIBRERIA MATER.  
DE OF. COMP. ABARROTES Y ASEO  
Camilo Henríquez 2299 Chillancito, Concepción

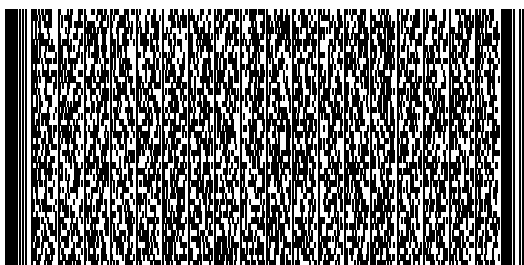
**R.U.T.: 76.195.688-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 50997**

**S.I.I. - CONCEPCIÓN**

Nombre : Raquel  
Dirección : Machalí

**Martes 26 de abril del 2022**

Código	Item	Cant.	P. unitario	Total item
02043029	LIBRETA BITACORA CONTROL VEHICULO 100hj EMPASTADO SIN FOLIO REM	1	10.500	10.500
02027002	ELASTICO BLANCO 60/1.5 0100gr	2	1.050	2.100
02077017	SET ESCRITORIO METALICO 06pz NEGRO DURBAN	3	16.990	50.970



Timbre Electrónico SII

Neto \$ : 53.420  
IVA (19%) \$ : 10.150  
Total \$ : 63.570

Verifique documento: [www.libreriagiorgio.cl](http://www.libreriagiorgio.cl)