

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaíso
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Waleska Abah-Sahada
RUT:	16.937.340-K
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5 de 17 de enero 2023
FECHA RENDICION:	31-01-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	19-12-22	67658629	ESVAL	Agua de Diciembre		\$26.610
2	10-01-23	685897378	Sodimac	Liquido Fumigar		\$19.990
3	11-01-23	97624605	Chilquinta	Luz Enero		\$23.938
4	12-01-23	0000047117	Autopista Los Andes S.A	Peaje ida Villa Alemana		\$3.950
5	12-01-23	0000031944	Autopista Los Andes S.A	Peaje Regreso Villa Alemana		\$3.950
6	16-01-23	53	Agua Eterea	Recarga 3 bidones		\$7.500
7	17-01-23	68317576	ESVAL	Agua Enero		\$29.680
8	20-01-23	107292890	Ruta del Pacífico	Peaje ida y vuelta Villa Alemana		\$3.600
9	20-01-23	14057230108400300000	Soc. Ruta del pacífico S.A	Peaje Cometido Serv. Salud Aconcagua		\$900
10	20-01-23	0000027892	Autopista de Los Andes	Peaje Cometido Serv. Salud Aconcagua		\$3.950
11	20-01-23	C1627542	Autopista del Aconcagua	Peaje Cometido Serv. Salud Aconcagua		\$2.500
12	20-01-23	0000053230	Autopista Los Andes	Peaje Cometido Serv. Salud Aconcagua		\$1.700
13	20-01-23	0000063467	Autopista Los Andes	Peaje Cometido Serv. Salud Aconcagua		\$1.700
14	20-01-23	C1626308	Autopista del Aconcagua	Peaje Cometido Serv. Salud Aconcagua		\$2.500
15	20-01-23	0000037771	Autopista de Los Andes	Peaje Cometido Serv. Salud Aconcagua		\$3.950
16	20-01-23	15832492786011093060	Soc. Ruta del pacífico S.A	Peaje Cometido Serv. Salud Aconcagua		\$900
17	26-01-23	54	Agua Eteres	Recarga 2 bidones		\$5.000
18	30-01-23	161624	Soc. Imp. y exp. Dali	Dispensador agua		\$36.103
19	30-01-23	5028260524016547906	Soc. Conc. Ruta del Pacífico S.A	Peaje Ida Quilpué		\$900
20	30-01-23	880867480176703554	Soc. Conc. Ruta del Pacífico S.A	Peaje Regreso Quilpué		\$900
TOTAL, RENDIDO						\$180.221

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$180.221
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$84.779

Observaciones:



NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

WALESKA ABAH-SAHADA
COORDINADORA REGIONAL SEDE VALPARAÍSO

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$12.500
22.04.006	Fertilizantes, insecticidas, otros	\$19.990
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$31.400
22.05.001	Electricidad	\$23.938
22.05.002	Agua	\$56.290
22.04.013	Equipos menores	\$36.103
	TOTAL	\$180.221

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$23.938
22.05.002	Agua	\$56.290
22.12.002	Gastos menores	\$99.993
	TOTAL	\$180.221

EUR/WAL/MCF





RENDICIÓN CAJA CHICA – SEDE VALPARAÍSO (ENERO)

1.- Agua Etérea – compra recarga de 3 bidones de agua, 20 litros c/u.

COMERCIALIZADORA A Y G LIMITADA

77.051.514-9

Giro: VENTA DE BIDONES DE AGUA
PURIFICADA

ROBERTO BENITEZ 30

Vina del Mar, Vina del Mar

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 53

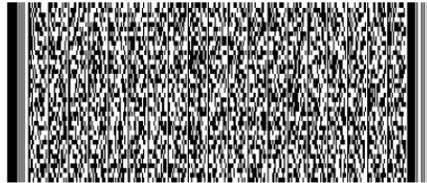
REF. VENDEDOR: 15828284-4

Fecha: 2023-01-16 09:58:04

3 bidones de agua

Monto Total \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.197



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

2.- Sodimac – Insecticida líquido para fumigar

SODIMAC S.A.
AVENIDA ALESSANDRI 4085
RENACA
RENACA

SCDIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVENIDA ALESSANDRI 4085
RENACA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BCLETA ELECTRONICA:685897378 10/01/2023
CC:00097 CAJA:0012 CAJERO:668 16:06:34

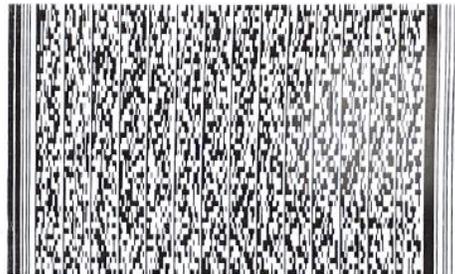
191698 INSECT CYPERKILL 25EC 100CC
CU 1 X 19.990 19.990

NETO	16.798
IVA	3.192
TOTAL	19.990

##1##

Formas de Pago

DB 19990
VUELTO DB: 0
N.U. 970012000094230110160624
#83474-2016
CAJERA(0) CAJA SSC0



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



3.- Ruta del pacífico – Pago de peaje cometido a Villa Alemana (circulación sin TAG)

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):				
Fecha	: 20-01-2023	N° de transacción	: 107292890	
Medio de pago	: TRANSFERENCIA	Hora de transacción	: 9:57	
CUB	: b025b0a6	TOTAL	:\$3.600	

Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Transito sin Tag Ruta 68-78-57	SHBP15	\$3.600	11-02-2023	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$3.600



¡Gracias por preferimos!

Dudas y/o consultas:	
 (02)28188970	Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).
 www.unired.cl	

4.- Peaje Ruta Los Andes – Peaje ida Cometido Villa Alemana

Información Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Estación: Troncal Quillota
Vía: V633
N° Tránsito: 0000047117
Categoría: AUTO
Valor: \$ 3950
Forma de Pago: Peso chileno
Peajista: 003108
Fecha: 12/01/23 14:23:58
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

5.- Peaje Ruta Los Andes – Peaje regreso Cometido Villa Alemana

Información Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Estación: Troncal Quillota
Vía: V604
N° Tránsito: 0000031944
Categoría: AUTO
Valor: \$ 3950
Forma de Pago: Peso chileno
Peajista: 003602
Fecha: 12/01/23 18:33:04
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE



6.- Boleta luz Chilquinta



R.U.T.: 96.813.520 - 1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 97624605

S.LL. - VALPARAÍSO

CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A.
RUT: 96.813.520-1
GIRO: Distribución de Energía Eléctrica.
CASA MATRIZ: Av. Argentina N°1, piso 9, Valparaíso.

N° CLIENTE: 225035-7
Fecha de emisión: 11 ene 2023

Sr. (a) Clonsa Ingeniería Ltda

Dirección de Envío: Blanco 1215 P/14 D/1401, Valparaíso

N° RUTA: 09_210_0780
Certificate Number 43268

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 23.938**
Monto del periodo: 02 dic 2022 - 03 ene 2023

* Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 01 feb 2023
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago	N° Cliente	Fecha de vencimiento
N° Boleta: 97624605	225035-7	01 feb 2023
Total a pagar		\$ 23.938



22503570000239380P0204000168543407

Último pago: el 16/12/2022 10:53 por un monto de \$18.464 vía WEBPAY

7.- Comprobante pago Luz Chilquinta



Comprobante de pago



Estimado cliente, el pago se ha realizado con éxito.

Número de cupón: 168890441
Monto: \$23.938
Fecha: 20/01/2023
Medio de pago: Banco Estado

Atte.
Chilquinta Distribución



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

8.- Boleta Agua ESVAL (Diciembre)



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 731, Valparaíso

Sr(a). **COMUNIDAD EDIFICIO NAUTILUS**
BLANCO N. 1215 DPTO. 1401
VALPARAISO



R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 67658629

S.I.I. VALPARAISO 1697 - 148

TOTAL A PAGAR \$26.610

FECHA VENCIMIENTO 03-01-2023

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

7401

Fecha Emisión:	19-12-2022	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 10-12-2022	Anterior 09-11-2022	Prox. Estimada 10-01-2023
Lecturas	Actual 696	Anterior 683	
Consumos	Cliente 13,00 m3	A Facturar 12,78 m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.460
Consumo Agua	12,78 m3	\$ 1179,82	\$ 15.078
Recolección	12,78 m3	\$ 402,98	\$ 5.150
Tratamiento	12,78 m3	\$ 385,64	\$ 4.928
Subtotal del mes			\$ 26.616
Sello Anterior			\$ 1
Sello Actual			\$ -7

ESVAL INFORMA

Unidad Pagó al 24-11-2022 la cantidad de \$24.950
SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES: 40 m3
Estimado cliente su consumo se encuentra afilicio a la proporcionalidad de precios del inicio de período punta.

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura: LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión: 19-12-2022
Número Medidor: 145670
Diámetro de Arámique: 013 mm
Limite de Sobrecosumo: 40,00 m3
Diferencia (Módulo Reiniciador): -18,00 m3
Permiso Cliente 01,22 %: -0,22 m3
DISTRIBUCIÓN PARTES IGUALES
Factor de Cobro: 1,00
Desde el Período: 31

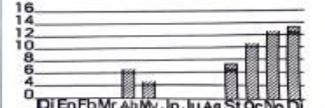
Grupo Tarifario: 1
Tarifas Publicadas: 08/09/2022 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA			
Monto Neto \$	22.366	Monto Exento \$	0
Monto IVA \$	4.250	Monto Total \$	26.616



Timbre Electrónico SII
Res. 29 del 2014. - Verifique información en www.sii.cl

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



9.- Comprobante pago Agua ESVAL (Diciembre)



Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 03/01/2023 se registró el pago del servicio de tu propiedad ubicada en BLANCO N. 1215 Dpto. 1401, VALPARAISO, número de cliente 766163, por un monto de \$26.610.

Tu pago

Nº de cliente	766163
Monto pagado	\$26.610
Fecha	03/01/2023
Hora	22:58 hrs
Medio de pago	Débito



10.- Peajes ida – cometido visita Servicio Salud Aconcagua

<p>Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A. Santiago - Valparaíso R.U.T. N° 96.873.140-8</p> <hr/> <p>Pista: V833 Estación: TRONCAL SUR Categoría: AUTO, CMNTA Valor: 900 Pesos Forma de pago: EFECTIVO Peajista: 2649 Fecha: 20/01/2023 10:49 AM</p> <hr/>  <p>14057230108400302146</p> <hr/> <p>BUEN VIAJE</p>	<p>Información Paso Los Libertadores Fono 139 AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A</p> <hr/> <p>Estación: Troncal Quillota Vía: V632 N° Tránsito: 0000027892 Categoría: AUTO Valor: \$ 3950 Forma de Pago: Tarjeta Peajista: 003372 Fecha: 20/01/23 11:05:19 Fono de Emergencia: (33) 2472000</p> <hr/> <p>BUEN VIAJE</p>
	<p>Información Paso Los Libertadores Fono 139 AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A</p> <hr/> <p>Estación: Panquehue Vía: V232 N° Tránsito: 0000053230 Categoría: AUTO Valor: \$ 1700 Forma de Pago: Tarjeta Peajista: 002945 Fecha: 20/01/23 11:56:01 Fono de Emergencia: (33) 2472000</p> <hr/> <p>BUEN VIAJE</p>

11.- Peajes regreso – Comedido Servicio Salud Aconcagua

<p>Información Paso Los Libertadores Fono 139 AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A</p> <hr/> <p>Estación: Panquehue Vía: V202 N° Tránsito: 0000063467 Categoría: AUTO Valor: \$ 1700 Forma de Pago: Tarjeta Peajista: 003031 Fecha: 20/01/23 15:52:22 Fono de Emergencia: (33) 2472000</p> <hr/> <p>BUEN VIAJE</p>	
<p>Información Paso Los Libertadores Fono 139 AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A</p> <hr/> <p>Estación: Troncal Quillota Vía: V602 N° Tránsito: 0000037771 Categoría: AUTO Valor: \$ 3950 Forma de Pago: Tarjeta Peajista: 003610 Fecha: 20/01/23 16:38:51 Fono de Emergencia: (33) 2472000</p> <hr/> <p>BUEN VIAJE</p>	<p>Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A. Santiago - Valparaíso R.U.T. N° 96.873.140-8</p> <hr/> <p>Pista: V803 Estación: TRONCAL SUR Categoría: AUTO, CMNTA Valor: 900 Pesos Forma de pago: EFECTIVO Peajista: 2742 Fecha: 20/01/2023 04:59 PM</p> <hr/>  <p>15832492786011093060</p> <hr/> <p>BUEN VIAJE</p>



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

12.- Boleta ESVAL – (Enero 2023)



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751, Valparaíso

Sr(a). **COMUNIDAD EDIFICIO NAUTILUS BLANCO N. 1215 DPTO. 1401 VALPARAISO**

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 68317576

S.I.I. VALPARAISO 1897 -1494

1401

TOTAL A PAGAR	\$29.680
FECHA VENCIMIENTO	02-02-2023

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

Fecha Emisión:	17-01-2023	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 10-01-2023	Anterior	10-12-2022
Lecturas	Actual 710	Anterior	696
Consumos	Cliente 14,00 m3	A Facturar	14,43 m3

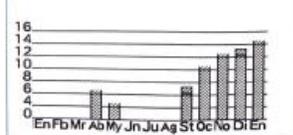
DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.460
Consumo Agua	14,43 m3	\$ 1166,51	\$ 16.833
Recolección	14,43 m3	\$ 402,96	\$ 5.815
Tratamiento	14,43 m3	\$ 385,64	\$ 5.565
Subtotal del mes			\$ 29.673
Sanción Anterior			\$ 7

ESVAL INFORMA	DATOS DEL CONSUMO
Usado Pagó al 03-01-2023 la cantidad de \$26.610 SUMINISTRO DE SOBRECARGOS ES: 40 m3	Clave de Lectura: LECTURA NORMAL Fecha de Emisión: 17-01-2023 Número Medidor: 146670 Diámetro de Armaque: 013 mm Límite de Sobrecarga: 40,00 m3 Diferencia Múltiplo Remarcador: +35,00 m3 Porcentaje Cliente: 0,22 % DISTRIBUCIÓN PARTES IGUALES Factor de Cobro: 1,00 Días del Período: 31 Grupo Tarifario: 1 Tarifas Publicadas: 06/09/2022 B.MOSTRADORCL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA			
Monto Neto \$ 24.935	Monto Exento \$ 0	Monto IVA \$ 4.738	Monto Total \$ 29.673

Timbre Electrónico SII
Res. 29 del 2014 - Verifique información en www.sii.cl
<https://notificacionvirtual.esval.cl/>

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



13.- Comprobante pago ESVAL (Enero 2023)

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):			
Fecha	: 25-01-2023	N° de transacción	: 107732297
Medio de pago	: TRANSFERENCIA	Hora de transacción	: 13:18
CUB	: f7d8d54c	TOTAL	:\$29.680



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Esval	766163	\$29.680	02-02-2023	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$29.680



¡Gracias por preferimos!

Dudas y/o consultas:  (02)28188970  www.unired.cl	Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).
---	--



14.- Factura compra dispensador de agua eléctrico – sobremesa

Documento Electrónico Recibido

SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DALI LIMITADA Giro: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N C ABATE MOLINA 201 - SANTIAGO		R.U.T.: 76.301.506-8 FACTURA ELECTRONICA Nº 161624 S.I.I. Fecha Emision: 30 de Enero del 2023				
SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NiNEZ R.U.T.: 62.000.410-3 GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL DIRECCION: BLANCO 1215 D1401 COMUNA VALPARAISO CIUDAD: VALPARAISO CONTACTO:						
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DISP TB-68 WHITE - GRAY SOBREM VENT DISP TB-68 WHITE - GRAY SOBREM VENT	1 UN	30.339			30.339
Referencias: pedido web - Orden Compra N° 10597 del 2023-01-30						
 Timbre Electrónico SII Verifique documento: www.sii.cl				MONTO NETO\$ 30.339 MONTO EXENTO\$ 0 I.V.A. 19%\$ 5.764 IMPUESTO ADICIONAL\$ 0 <hr/> TOTAL\$ 36.103		

15.- Boleta Agua Etérea – Recarga 2 bidones 20 lts. c/u

COMERCIALIZADORA A Y G LIMITADA
 77.051.514-9
 Giro: VENTA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA
 ROBERTO BENITEZ 30
 Vina del Mar, Vina del Mar
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 54
 REF. VENDEDOR: 15828284-4
 Fecha: 2023-01-26 17:29:26

2 bidones de agua

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

16.- Peaje ida – Cometido a Quilpué

Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 96.873.140-8

Pista: V904
Estación: ENL.QUILPUE PONIENTE
Categoría: AUTO,CMNTA
Valor: 900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 7775
Fecha: 30/01/2023 03:27 PM



05028260524016547906

BUEN VIAJE

17.- Peaje regreso – Cometido Quilpué

Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 96.873.140-8

Pista: V934
Estación: ENL.QUILPUE PONIENTE
Categoría: AUTO,CMNTA
Valor: 900 Pesos
Forma de pago: ABONO
Peajista: 6208
Fecha: 30/01/2023 06:02 PM



00880867480176703554

BUEN VIAJE