

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaíso
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Waleska Abah- Sahada Lues
RUT:	16.937.340-K
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°05 de 17 de enero de 2023 / R.E. 49/2023
FECHA RENDICION:	26-04-2023

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	12-04-23	69	Agua Etérea	Recarga 2 bidones 20 lts. c/u	Agua en bidones	\$5.000
2	12-04-23	11938	DIMAFI	Material para bodega	Pernos para concreto	\$9.163
3	05-04-23	s/n	Soc. Conc. Rutas del pacífico S.A	Peaje	Actividad en Rinconada	\$900
4	05-04-23	s/n	Autopista de Los Andes S.A	Peaje	Actividad en Rinconada	\$3.950
5	05-04-23	s/n	Autopista del Aconcagua	Peaje	Actividad en Rinconada	\$2.500
6	05-04-23	s/n	Autopista de Los Andes S.A	Peaje	Actividad en Rinconada	\$1.700
7	05-04-23	s/n	Autopista de Los Andes S.A	Peaje	Actividad en Rinconada	\$1.700
8	05-04-23	s/n	Autopista del Aconcagua	Peaje	Actividad en Rinconada	\$2.500
9	05-04-23	s/n	Autopista de Los Andes S.A	Peaje	Actividad en Rinconada	\$3.950
10	05-04-23	s/n	Soc. Conc. Rutas del pacífico S.A	Peaje	Actividad en Rinconada	\$900
11	10-04-23	99432316	Chilquinta	Consumo luz	Mes de abril 2023	\$35.755
12	14-04-23	210049176	Easy	Materiales bodega	Pino, lija, pernos, barniz	\$84.360
13	18-04-23	25516	Sociedad comercial Snapoli Ltda.	Extintor y base metálica	Extintor Co2 2 kg + trípode	\$65.807
14	20-04-23	70297009	ESVAL	Consumo agua	Mes de abril 2023	\$41.490
TOTAL RENDIDO						\$259.675

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$259.675
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$5.325

Observaciones:



Waleska Abah-Sahada
Coordinadora Regional
Sede Valparaíso

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Agua embotellada	\$5.000
22.04.012	Otros materiales para reparaciones	\$93.523
22.08.007	Pasajes	\$18.100
22.05.001	Electricidad	\$35.755
22.04.013	Equipos menores	\$65.807
22.05.002	Agua Potable	\$41.490
	TOTAL	\$259.675

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$35.755
22.04.013	Equipos menores	\$65.807
22.05.002	Agua Potable	\$41.490
22.04.012	Otros materiales para reparaciones	\$93.523
22.12.002	Gastos Menores	\$23.100
	TOTAL	\$259.675

EUR/WAL/MCF

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos jueves, 27 abril 2023 11:50:38

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Waleska Abah-sahada Lues/Macarena Contreras Follert/



1.- Agua etérea – recarga bidones

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: 69
REP. VENDEDOR: 15828284-4
Fecha: 2023-04-12 10:39:05

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

2.- Compra pernos – Para bodega sede



DIMAFI

TRANSACCION
VENTA - VENTA DE BENE
TARJETA DE DEBITO
FORMA
REGISTRO DE PAGO REALIZADO EN TRANSACCION
AL BANCO EN EL
VIAJE DEL DIA
REP. 15.178.100-0
SEGUIMIENTO: 11057481-015.101
VALIDO COMO BOLETA

LIACION S.A.
SISTEMAS DE INGENIERIA
DAGUER, 9500
115
TEL: 800000000
CORTEL: 800000000
R. 22511403
22511403
87-8337849
800000000

R.U.T.: 78.370.100-6

Boleta Electrónica
Folio N° 11938

S.I.I.:
Vendedor: SUCURSAL VINA DEL MAR
Fundaciones y corporaciones asociaciones que
prestan actividades culturales recreativas
R.U.T.: 62.000.410-3

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE
Dirección: CARMEN SYLVIA 2449
Comuna: Providencia Ciudad: SANTIAGO
Condiciones: CONTADO-T.DEBITO Vencimiento: 12/04/2023 Fecha: 12/04/2023

Documento de Ref.:		Folio de Ref.:	Fecha de Ref.:	
Dirección Despacho:				
CODIGO	CANT.	DETALLE	P.LUNITARIO	TOTAL
12000000000000	100	ORN. ZINC. 6.5 X 32 MM PIP V.C. (BROGA SMA)	\$1,63	9.163
SON: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS				

CANCELADO de de

TOTAL : 9.163



Timbre Electrónico

Nombre:
R.U.T.:
Recinto:

Firma:
Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.002, y la Ley N° 18.003, acredita que la entrega de bienes o servicios prestados ha sido aceptada.

Res. 99 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl



3.- Peajes

1

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

Pista: V833
Estación: TRONCAL SUR
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 7775
Fecha: 05/04/2023 08:17 AM



04977626638580725824

BUEN VIAJE

2

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

Estación: Troncal Quillota
Vía: V634
N° Tránsito: 0000106423
Categoría: AUTO
Valor: \$ 3950
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003634
Fecha: 05/04/23 08:33:33
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

3

Plaza: LAS VEGAS Vía: 112
Cajero 008237 Pago: Credito externo
Fecha: 05/04/23 09:08:34
Clase: AUTO Valor: \$ 2500
Fono Emergencia 224620950

4

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

Estación: Panquehue
Vía: V232
N° Tránsito: 0000175450
Categoría: AUTO
Valor: \$ 1700
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003479
Fecha: 05/04/23 09:22:58
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

5

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

Estación: Panquehue
Vía: V203
N° Tránsito: 0000140969
Categoría: AUTO
Valor: \$ 1700
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003479
Fecha: 05/04/23 17:03:17
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

6

Plaza: LAS VEGAS Vía: 006
Cajero 003346 Pago: Credito externo
Fecha: 05/04/23 17:17:00
Clase: AUTO Valor: \$ 2500
Fono Emergencia 224620950



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

7

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

Estación: Troncal Quillota
Vía: V603
N° Tránsito: 0000184989
Categoría: AUTO
Valor: \$ 3950
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003647
Fecha: 05/04/23 17:44:16
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

8

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

Pista: V803
Estación: TRONCAL SUR
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2588
Fecha: 05/04/2023 06:03 PM



BUEN VIAJE

4.- Pago Chilquinta – luz abril



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

R.U.T.: 96.813.520 - 1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 99432316

S.LL - VALPARAÍSO

N° CLIENTE: 225035-7

Fecha de emisión: 10 abr 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 \$ 35.755
Monto del periodo: 01 mar 2023 - 31 mar 2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 27 abr 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° Boleta: 99432316

N° Cliente

225035-7

Fecha de vencimiento

27 abr 2023

Total a pagar

\$ 35.755



22503570000357550P0204000171566290

Último pago: el 22/03/2023 10:52 por un monto de \$28.649 vía WEBPAY

Comprobante de pago



Estimado cliente, el pago se ha realizado con éxito.

Número de cupón: 171661567

Monto: \$35.755

Fecha: 12/04/2023

Medio de pago: Webpay

Atte.

Chilquinta Distribución



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

5.- Compra materiales en Easy – para bodega sede

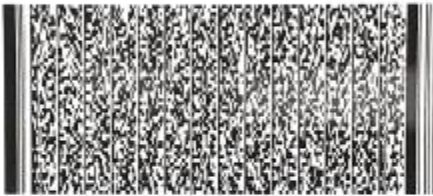
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000210049176
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AVDA UNO NORTE 2901
VINA DEL MAR

780983111603 TOR CRS 6X5 8 250U	4.990
780982411412 L.LJA MADERA G 180	210
780982411411 L.LJA MADERA G 150	210
002006621239 ROLIC NEGRO CANON	8.770
780621137032 CEREST ROBLE 1 4	13.390
3 X 6 990	
780968570310 PIND CEP 1X10 A	20.970
18 X 1 990	
780673823251 SDPORT 75K25K30	35.820
SUB TOTAL	84.360

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	84.360
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	84.360
	NETO \$	70.891
	TOTAL IVA(19%) \$	13.469
	TOTAL	84.360



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
562 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
14/04/23 13:11 0070 25 0040
ATENDIDO POR : ANA HUNOZ PAREDES
LOCAL SAP : E508

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202304140070025004002100491760

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY VINA DEL MAR
AV 1 NORTE 2901
VINA DEL MAR
597027464262 S2PCD27464262810
14/04/23 13:02:20 C-DB *****4123
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$84.360
EMPLEADO: 3098 BOLETA: 40
NUMERO OPERACION 001007786
CODIGO AUTORIZACION 004690
NUM. UNICO: 007000250040202304141310E0
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

6.- Compra extintor + soporte metálico



R.U.T.: 76.512.530-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 25516
S.I.I - VALPARAISO

Empresa Certificada bajo Norma Chilena. 2056 y 3268



18 DE ABRIL DE 2023

Señor(es): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	Condición de Venta: CONTADO
R.U.T.: 62.000.410-3	Ejecutivo: TATIANA CARRASCO
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Cotización:
Dirección: BLANCO 1215 1401	Nota de Venta: 0
Comuna: VALPARAISO	
Ciudad: VALPARAISO	

Referencia:

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	CO2	EXTINTOR NUEVO CERTIFICADO CO2-BC CAP. 2 KILOS CON SOPORTE	1	29.400		29.400
2		SOPORTE TRIPODE C2	1	25.900		25.900



SON: Sesenta y cinco mil ochocientos siete



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento	\$	0	NETO	\$	55.300
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	10.507
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	65.807

Cancelado por: _____

Observaciones:

Desarrollado por: www.erpsoftnet.cl

Implemente Facturación Electrónica 02 - 2047 9368 - www.erpsoftnet.cl

7.- Pago ESVAL – agua abril



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

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 70297009

S.I.I. VALPARAISO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 41.490
FECHA VENCIMIENTO	04/05/2023

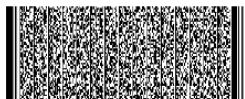
Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

Fecha Emisión:	18-04-2023	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 12/04/2023	Anterior 13/03/2023	Próx. Estimada 12-05-2023
Lecturas	Actual 761	Anterior 741	
Consumos	Cliente 20,00m3	A Facturar 20,22m3	

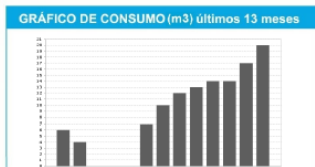
DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.512
Consumo Agua	20,22 m3	\$ 1.180,03	\$ 23.860
Recolección	20,22 m3	\$ 408,95	\$ 8.299
Tratamiento	20,22 m3	\$ 388,15	\$ 7.848
Subtotal del mes			\$ 41.489
Sencllo Anterior			\$ 7
Sencllo Actual			\$ -6

ESVAL INFORMA	DATOS DEL CONSUMO
Usted Pagó al 22/03/2023 la cantidad de \$35.560 SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES: 40 m3. Fin Periodo Punta Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a la proporcionalidad del término de periodo punta.	Clave de Lectura LECTURA NORMAL Fecha Emisión 18/04/2023 Número Medidor 145070 Diámetro de Arcaque 013 mm Factor de Cobro 1,00 Días del Periodo 30 Diferencia Matriz Remarcador 18,00m3 Prorateo Cliente 1,22% + 0,22m3 Tipo Prorateo DISTRIBUC PARTES IGUALES
	Grupo Tarifario 1 Tarifas Publicadas 11/01/2023 EL MOSTRADOR.CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA	Monto Neto \$ 34.865	Monto Exento \$ 0	Monto IVA \$ 6.624	Monto Total \$ 41.489
----------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	-----------------------



Timbre Electrónico S.I.
Res. 29 del 2014 - Verifique Información en www.sii.cl



Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 24/04/2023 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 \$41.490. Hemos enviado un comprobante al email sedevalparaiso@defensorianinez.cl.

Tus datos

Razón Social:	Defensoría de la Niñez
RUT	62000410-3
Teléfono	+56962475811
Email	sedevalparaiso@defensorianinez.cl

Tu pago

Nº de cliente	766163
Monto pagado	\$41.490
Fecha	24/04/2023
Hora	15:28 hrs
Medio de pago	Débito

