

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaiso
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Waleska Abah-Sahada
RUT:	16.937.340-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N° 05 de 20 de enero de 2023
FECHA RENDICION:	29-05-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22-04-23	618151813	Hipermercado Tottus	Para orden bodega	2 cajas plásticas y contenedor vidrio	\$5.570
2	05-05-23	635296460	Hipermercado Tottus	Para orden bodega	2 cajas plásticas y frasco vidrio	\$3.570
3	07-05-23	305070174	Tu Hogar Chile Imp.y Exp	Para orden bodega	2 cestas y ganchos de pared	\$4.400
4	08-05-23	305080072	Mall Chino	Para orden bodega	Pegamento, ganchos pared, cinta doble contacto	\$3.800
5	09-05-23	74	Agua Etérea	Recarga agua	2 bidones 20 lts. c/u	\$5.000
6	10-05-23	217021	Abarca Ltda.	Papel absorbente	8 rollos papel absorbente para manos	\$31.920
7	10-05-23	10037390	Chilquinta	Consumo luz	Luz mayo 2023	\$35.530
8	17-05-23	30667	Foto café S.A	Para mapa sede	Marco 60x80 cm	\$29.990
9	17-05-23	953069	Dennis González Giuffra	Para celulares institucionales	2 carcasas y 2 láminas protectoras pantalla	\$22.000
10	17-05-23	70957921	Esval	Consumo agua	Agua mayo 2023	\$47.770
11	23-05-23	34644	Baby Planet	España para mudador	Espuma mudador	\$37.669
12	24-05-23	15010680	Ferretería Higuierillas	Para estanque wc	2 Flaper sopapa pvc	\$6.380
TOTAL RENDIDO						\$233.599

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$233.599
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$31.401

Observaciones:




WALESKA ABAH-SAHADA
COORDINADORA REGIONAL SEDE VALPARAÍSO

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$17.340
22.01.001	Alimentos- Agua embotellada	\$5.000
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$31.920
22.05.001	Electricidad	\$35.530
22.04.999	Otros materiales	\$74.039
22.04.009	Insumos y accesorios computacionales	\$22.000
22.05.002	Agua	\$47.770
	TOTAL	\$233.599

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$35.530
22.05.002	Agua	\$47.770
22.04.999	Otros materiales	\$74.039
22.12.002	Gastos menores	\$76.260
	TOTAL	\$233.599

EUR/WAL/MCF





RENDICIÓN CAJA CHICA – SEDE VALPARAÍSO (MAYO)

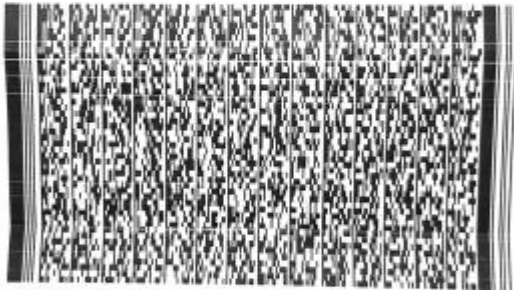
1.- Compra 2 cajas plásticas y 1 contenedor de vidrio - Hipermercado Tottus

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
 C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO
 SANTIAGO-SANTIAGO
 RUT Nro: 78627210-6
 GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios
 BULETA ELECTRONICA Nro. 61813-1813
 LOCAL: 218-CONDON POS: 55
 LOS MANANTIALES 045
 FECHA: 22-04-2023 13:22:53 Trx: 7939
 ATENDIDO : SCO 55 BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
	CANTIDAD x PRECIO		
7750062012611	CAJA MODUBOX 4	\$2.580	
	2 X \$1.290 c/u		
6902221274601	FRS HERM 1000ML	\$2.990	
	SUB TOTAL	\$5.570	
	NETO	\$4.681	
	IVA (19%)	\$889	
	TOTAL	\$5.570	
	DEBITO	\$5.570	

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : **



TIMBRE ELECTRONICO SII
 RES. Nro. 57 del ayo 2012
 Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
 SUPERMERCADO TOTTUS SA.
 597030833716 - U2PCD30833716746
 22/04/23 13:23:01 C-P *****8548
 FECHA CONTABLE : / /00
 MONTO \$ 5.570
 TOTAL \$ 5.570
 NUMERO OPERACION : 001007522
 CODIGO AUTORIZACION : 300093
 NUMERO UNICO 02180055793920230422132245
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9905507939000557071304221322



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

2.- Compra 2 cajas plásticas y 1 frasco de vidrio - Hipermercado Tottus

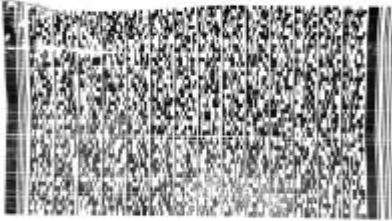
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.T. - SANTIAGO CENTRO
C.M. NATANIEL COX 620 - SANTIAGO
SANTIAGO - SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Export. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 635296460

LOCAL: 218-CONCON POS: 57
LOS MANANTIALES 945
FECHA: 05-05-2023 18:51:03 Trx: 751
ATENDIDO: SCD 57 RT 1603

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
	CANTIDAD x PRECIO		
7750062012611	CAJA MOUSUX 4 2 X \$1.290 c/u	\$2.580	
2200206625269	FR CONS DL COK PT	\$990	
SUB TOTAL		\$3.570	
NETO		\$3.000	
IVA (18%)		\$570	
TOTAL		\$3.570	
DEBITO		\$3.570	

NOTAS POR GANIDOS EN LA COMPRA : **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597030833716 U2PC030833716748
05/05/23 18:51:19 C-P *****8548

FECHA CONTABLE : / /00
MONTO \$ 3.570
TOTAL \$ 3.570
NUMERO OPERACION : 001002404
CODIGO AUTORIZACION : 118299
NUMERO UNICO 02180057075120230505185054
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9905700751000357071305051851

3.- Compra 2 canastos de plásticos y ganchos de pared – IMP y EXP Tu Hogar Chile Ltda.

IMP Y EXP TU HOGAR CHILE LTDA

AV. CONCON RENACA 3820 CON CON
CIF: 76.446.643-8

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1200,00	GANCHOS ADEHESIVOS	1.200
2x1600,00	CEDTA PLASTICOS	3.200

3 ARTIC. TOTAL: 4.400 PESO

EFFECTIVO: 4.400 CAMBIO: 0

No: 305070174 07-05-2023 18:02:21
ATENDIDO POR: LZH

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA



4.- Compra Super pegamento, cinta doble contacto y ganchos pared – Mall Chino

MALL CHINO
14 NORTE 655 VINA DEL MAR
CIF:76.896.131-K

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1000,00			1.000
1x1200,00		ADHESIVO INSTAN	1.200
1x1600,00		GANCHOS	1.600
3 ARTIC. TOTAL:			3.800 PESO
Tarjeta:			3.800 PESO

Nº: 305080072 08-05-2023
ATENDIDO POR: CAJA
IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

5.- Recarga 2 bidones - Agua etérea

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: 74
REF. VENDEDOR: 15828284-4
Fecha: 2023-05-09 12:43:35

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

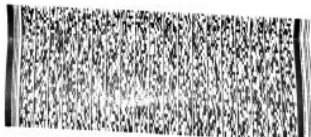
Verifique documento en
sii.cl

6.- Compra rollos de papel absorbente – Abarca Ltda.

IMPORTADORA E INVERSIONES ABACA
LIMITADA
77334500-7
GIRO: VENTA AL POR MAYOR NO
ESPECIALIZADA
BELLA VISTA 421 L-102,
Valparaíso, Valparaíso
BOLETA ELECTRONICA Numero:
217021
Fecha: 10-05-2023 13:27

Venta \$31.920

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5096



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.ve...



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

7.- Chilquinta – pago luz mayo 2023



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° 100037390

S.B. • VALPARAÍSO

N° CLIENTE: 225035-7

Fecha de emisión: 10 may 2023

Sr. (a) Clonsa Ingeniería Ltda

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

N° RUTA: 09_210_0780

Coordinador Number 43228

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 35.530**
Monto del período: 31 mar 2023 - 03 may 2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **29 may 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: 100037390	225035-7	29 may 2023
Total a pagar		\$ 35.530



Último pago: el 12/04/2023 17:44 por un monto de \$35.755 via WEBPAY



Comprobante de pago



Estimado cliente, el pago se ha realizado con éxito.

Número de cupón: 173003197

Monto: \$35.530

Fecha: 23/05/2023

Medio de pago: Webpay

Atte.
Chilquinta Distribución



8.- Compra marco 80x60 cm – Fotocafé S.A.

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76117551-3
N° 30667

SII - VALPARAISO

FOTOCAFE S.A.

Casa Matriz: FOTOCAFE S.A.
ESMERALDA 1111, VALPARAISO
VALPARAISO

Giro : ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y SERVICIO MOVIL D
E COMIDA

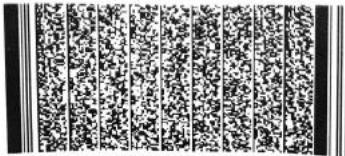
Local : Foto Cafe
Dirección: Esmeralda 1111
Terminal : SERVIDOR
Fecha : 2023-05-17 Hora : 17:09:29
Cuenta : 55927 Operador : Diego Trincado

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Sub Total
marco 60x80	1.00	x \$ 29.990	\$ 29.990

MONTO TOTAL \$ 29.990

El IVA de esta boleta es de \$ 4.788

Redcompra \$ 29.990



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. N°80 DEL AÑO 2014

9.- Compra 2 carcasas y lamina protectora pantalla celular institucional – SMARTDENNIS

Getnet

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 15.075.536-0

DENNIS MICHEL GONZALEZ GIUFFRA

SMARTDENNIS

Calle esmeralda 1128

Valparaiso

G2.7R12.0.2-10 00000000008425-20009904

17/05/2023 16:19:54 AID: A0000000031010

Tarjeta: *8548 VISA DEBITO

Monto: \$ 22.000

Total: \$ 22.000

IVA incluido en este pago: \$ 3.513

Aprobación: 953069 Comprobante: 422



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

10.- ESVAL – pago agua mayo 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° 70957921

S.I.I. VALPARAISO 1694 - 1486

TOTAL A PAGAR \$47.770
FECHA VENCIMIENTO 05-06-2023

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

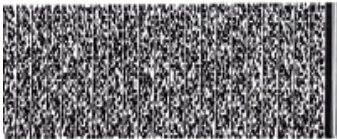
Fecha Emisión:	17-05-2023	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 12-06-2023	Anterior 12-04-2023	Prox. Estimada 12-06-2023
Lecturas	Actual 784	Anterior 761	
Consumos	Cliente 23,00 m3	A Facturar 23,30 m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.512
Consumo Agua	23,30 m3	\$ 1188,01	\$ 27.681
Recolección	23,30 m3	\$ 408,95	\$ 9.528
Tasa de servicio	23,30 m3	\$ 388,15	\$ 9.044
Subtotal del mes			\$ 47.765
Sancillo Anterior			\$ 6
Sancillo Actual			\$ -1

ESVAL INFORMA	
Usted Pagó al 24-04-2023 la cantidad de	\$41.490

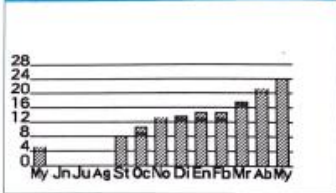
DATOS DEL CONSUMO	
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión	17-05-2023
Número Medidor	45670
Diámetro de Amanque	013 mm
Diferencia Mástil Remarcador	+24,00 m3
Promedio Clase	01,25 %
DISTRIBUCIÓN PARTES IGUALES	
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	30
Grupo Tarifado:	1
Tarifa Publicadas	11/01/2023 EL MOSTRADOR CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA			
Monto Neto \$	40.139	Monto Exento \$	0
Monto IVA \$	7.626	Monto Total \$	47.765



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

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 23/05/2023 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 \$47.770.

Tu pago

N° de cliente	766163
Monto pagado	\$47.770
Fecha	23/05/2023
Hora	09:59 hrs
Medio de pago	Débito



11.- Comprobante compra espuma mudador – Baby Planet



R.U.T.: 76.328.362-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 34644

S.I.I. - DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO ORIENTE
Fecha de Emisión 2023-05-23
ID Shopify #5102532460682

WWW.BABY-PLANET.CL

COMERCIALIZADORA BABY PLANET SPA

Giro VTA.DE RODADOS,MUEBLES,ROPA Y JUGUETES,ARRIENDO BIENES INMUEBLES
Dirección GERONIMO DE ALDERETE 1327
Comuna Vitacura
Ciudad Santiago
Región Región Metropolitana de Santiago

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

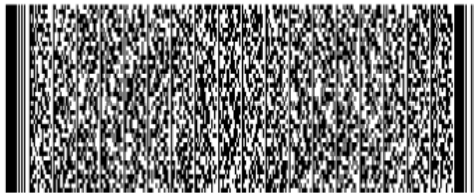
Señor(es) Macarena Contreras
E-Mail sedevalparaiso@defensorianinez.cl

DETALLE DEL DOCUMENTO

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Dcto.	Subtotal
BBMDPG15	Mudador anatómico doble Puntitos Gris	1	ud	\$30.991	0	\$30.991
SKN_normal	Starken (1 a 7 días hábiles)	1	-	\$6.678	0	\$6.678

INFORMACIÓN DE PAGOS

Fecha	Monto	Medio de pago	Glosa
2023-05-23	\$37.669	Transferencia Electrónica	



Monto Exento	\$	0
Monto IVA (19%)	\$	6.014
Monto Total	\$	37.669

Timbre electrónico S.I.I.
Resolución 80 de 2014-08-22. Verifique el documento en: lioren.cl/consultabe

12.- Comprobante compra Flaper sopapa para estanque wc – Ferreteria Higuierillas

FERRETERIA HIGUERILLAS
SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA. MTS

SANCHEZ Y CIA LTDA.
RUT: 50.340.420-6
MAT. DE CONSTRUCCION,
GRANDES TIENDAS Y EXPL.
DE BIENES RAICES.
http://www.fh.cl

BOLETA ELECTRONICA
No 0000015010680

S.I.I. - VINA DEL MAR

SUCURSAL : CONCON NORTE
TELEFONO : (32) 2815500
EMAIL : concon.norte@fh.cl
DIRECCION : AV. MAGALLANES 1050
CONCON, VINA DEL MAR

FECHA : 24-MAY-23 - 17:00

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESC	PRECIO
2	FLAPER SOPAPA PVC AZUL CORSOVALV	A4101		\$ 6.380
	7804812720621	\$ 3.190		
	DESPACHO :			-
	TOTAL :			\$ 6.380

SUCURSAL : CONCON NORTE / CAJA : 2 / TNO : 34197
230524185716mi7880 / COPIA 0 / RSEGUERA
VENDEDOR(ES) : CAJA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RESOLUCION 173 DEL 18/11/2010
VERIFIQUE DOCUMENTO HTTP://WWW.SII.CL

* CAMBIOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON BOLETA O FACTURA *

EMITIDA: 24-MAY-23 - 17:00
IMPRESA: 24-MAY-23 - 17:00

CANCELADO
24 MAY 2023

CLIENTE

Ferreteria Higuierillas LTDA.