

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE VALPARAÍSO
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	WALESKA ABAH-SAHADA LUES
RUT:	16.937.340-K
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	21-07-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-06-23	959	Inversiones V&L SPA	Bolso	Bolso porta Notebook	\$13.990
2	18-07-23	72282816	ESVAL	Agua	Consumo agua julio 2023	\$40.680
3	19-07-23	01564945681827774080	Soc. Con. Rutas del pacífico S.A	Peaje	Cometido a Quilpué	\$1.000
4	20-07-23	2402	Diseño gráfico e impresiones Printsol Ltda.	Impresión afiches	Afiches detención	\$179.095
5	21-07-23	83	Comercializadora A y G Ltda.	Agua bidón	Recarga 2 bidones 20 lts. c/u	\$5.000
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
<b>MONTO TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$239.765</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$239.765
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$25.235

Observaciones:



Revisado EUR



Waleska Abah-Sahada – Coordinadora Regional Valparaíso

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.009	Insumos computacionales	\$13.990
22.05.002	Agua	\$40.680
22.08.007	Pasajes	\$1.000
22.07.002	Impresiones	\$179.095
22.05.001	Alimentos- agua embotellada	\$5.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$239.765</b>

Revisado  
por:

EUR

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.002	Agua	\$40.680
22.07.002	Impresiones	\$179.095
22.12.002	Gastos menores	\$19.990
	<b>TOTAL</b>	<b>\$239.765</b>

EUR/WAL





RENDICIÓN FONDO FIJO – SEDE VALPARAÍSO (JULIO)

1.- Compra bolso notebook

INVERSIONES V&L SPA  
 77.300.753-5  
 Giro: VENTAS MAYOR Y MENOR DE  
 CARTERAS, ZAPATOS, ROPAS, Y  
 ACCESORIOS DE DAMA  
 VILLAGRA 70  
 Providencia, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 959  
 REF. VENDEDOR: 26128370-0  
 Fecha: 2023-06-26 17:33:56

Monto Total \$ 13.990


El IVA incluido en esta boleta es de \$2.234



Timbre Electrónico SII  
 Res. 99 de 2014  
 Verifique documento en sii.cl

WAL

2.- ESVAL – consumo agua julio 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° 72282816

S.I.I. VALPARAÍSO

TOTAL A PAGAR	\$ 40.680
FECHA VENCIMIENTO	03/08/2023

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6



**Tu pago se ha realizado con éxito**

Con fecha 21/07/2023 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 \$40.680. Hemos enviado un comprobante al email [sedevalparaiso@defensorianinez.cl](mailto:sedevalparaiso@defensorianinez.cl).

**Tus datos**

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

**Tu pago**

N° de cliente: 766163  
 Monto pagado: \$40.680  
 Fecha: 21/07/2023  
 Hora: 12:30 hrs  
 Medio de pago: Débito

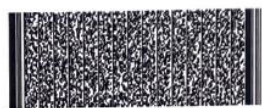
WAL

Fecha Emisión:	18-07-2023	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 12/07/2023	Anterior 12/06/2023	Próx. Estimada 11-08-2023
Lecturas	Actual 827	Anterior 807	
Consumos	Cliente 20,00m3	A Facturar 20,20m3	

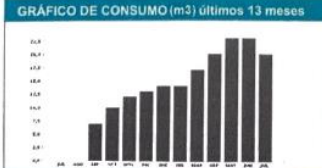
DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.549
Consumo Agua	20,20 m3	\$ 1.154,34	\$ 23.318
Recolección	20,20 m3	\$ 404,74	\$ 8.178
Tratamiento	20,20 m3	\$ 378,24	\$ 7.640
Subtotal del mes			\$ 40.683
Sencillo Anterior			\$ 6
Sencillo Actual			\$ -9

ESVAL INFORMA	DATOS DEL CONSUMO
Usted Pagó al 23/06/2023 la cantidad de \$47.720	Clave de Lectura: LECTURA NORMAL 1807/2023
	Fecha Emisión: 145670
	Número Medidor: 013 mm
	Factor de Cobro: 1,00
	Días del Período: 30
	Diferencia Matriz Remarcador: 16,00m3
	Promiteo Cliente: 1,25% + 0,20m3
	Tipo Promiteo: DISTRIBUC PARTES IGUALES
	Grupo Tarifario: 1
	Tarifas Publicadas: 23/06/2023 EL MOSTRADOR.CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA			
Monto Neto \$ 34.187	Monto Exento \$ 0	Monto IVA \$ 8.496	Monto Total \$ 40.683



Timbre Electrónico SII  
 Res. 99 del 2014 - Verifique información en www.sii.cl  
<http://www.defensorianinez.cl>





### 3.- Peaje 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: 1000 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2459  
Fecha: 19/07/2023 03:27 PM



01564945681827774080

BUEN VIAJE

WAL


### 4.- Factura afiches detención Printsol

		<b>DISEÑO GRAFICA E IMPRESIONES PRINTSOL LIMITADA</b>		<b>R.U.T.:76.227.755- 7</b> <b>FACTURA ELECTRONICA</b> <b>N°2402</b>		
Giro: SERVICIO DE DISEÑO GRAFICA E IMPRESION		ESMERALDA 1074 6 VALPARAISO- VALPARAISO eMail : PRINTSOL.VALPARAISO@GMAIL.COM Telefono : 32 2252918 TIPO DE VENTA: DEL GIRO				
SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T.: 62.000.410- 3 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION: CALLE BLANCO 1215 1401 VALPARAISO COMUNA VALPARAISO CIUDAD: VALPARAISO CONTACTO: Srta., Macarena Contreras Follert TIPO DE COMPRA: DEL GIRO		S.I.I. - VALPARAISO		Fecha Emision: 20 de Julio del 2023		
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AFICHES IMPRESION GLOSA. IMPRESION AFICHES CONTROL IDENTIDAD	100	1.505			150.500
Forma de Pago:Contado						
			MONTO NETO \$ 150.500 I.V.A. 19% \$ 28.595 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 179.095			
Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl						

WAL

Transferencia realizada a PRINTSOL – afiches

[Compartir](#)



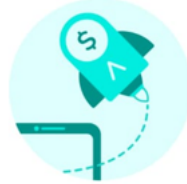
¡Transferencia exitosa!

Monto	\$150.000
Para	Diseno Gráfico Printsol Ltda
RUT	76.227.755-7
Email	printsol.valparaiso@gmail..
Banco destino	BANCO SANTANDER-SANTIAGO-BANEFE
Cuenta destino	Nº 68220742

[Ir al inicio](#)

[Realizar nueva transferencia](#)

[Compartir](#)



¡Transferencia exitosa!

Monto	\$29.095
Para	Diseno Gráfico Printsol Ltda
RUT	76.227.755-7
Email	printsol.valparaiso@gmail..
Banco destino	Banco Santander-santiago-banefe
Cuenta destino	Nº 68220742

[Ir al inicio](#)

[Realizar nueva transferencia](#)

5.- Recarga 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: 83  
REF. VENDEDOR: 15828284-4  
Fecha: 2023-07-21 12:36:37

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

WAL