

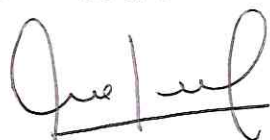
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaíso
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Paula Moreno Valenzuela
RUT:	16.758.592-2
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:	30-08-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	09-08-23	101855801	Chilquinta	Consumo luz agosto		\$65.908
2	18-08-23	72946540	Esval	Consumo agua agosto		\$41.180
3	22-08-23	82	Agua Eterea	Agua en bidones	2 bidones 20 lts. c/u	\$5.000
4	22-08-23	217636945	Easy	Compra menaje	Hervidor, Termo, cubiertos, juego loza, jarra, bowl galletas	\$73.930
5	22-08-23	2035835503	Líder	Compra menaje	Cucharas de té (6 unid.)	\$2.990
6	23-08-23	13855990618353800000	Soc. Cons. Rutas del pacífico S.A	Peaje	Cometido a Petorca	\$1.000
7	23-08-23	013744	Autopista Los Andes	Peaje	Cometido a Petorca	\$4.300
8	23-08-23	s/n	Túnel El Melón	Peaje	Cometido a Petorca	\$3.150
9	24-08-23	012596	Autopista Los Andes	Peaje	Cometido a Petorca	\$4.300
10	24-08-23	8969589420216827526	Soc. Cons. Rutas del pacífico S.A	Peaje	Cometido a Petorca	\$1.000
11	24-08-23	s/n	Túnel El Melón	Peaje	Cometido a Petorca	\$3.150
12	28-08-23	815	Bárbara Concha Olmos	Laminado	Letrero horario atención y salida a terreno	\$3.000
13	28-08-23	547104	Claudio Arancibia Donoso	Bolsas de papel	Para actividad en EFE	\$8.800
MONTO TOTAL RENDIDO						\$217.708

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$217.708
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$47.292

Autorizado EUR



Observaciones:

NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$65.908
22.05.002	Agua	\$41.180
22.01.001	Alimento- Agua embotellada	\$5.000
22.04.008	Menaje	\$76.920
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$16.900
22.04.001	Materiales de Oficina	\$11.800
	TOTAL	\$217.708

Revisado
por:

DVM

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$65.908
22.05.002	Agua	\$41.180
22.12.002	Gastos Menores	\$93.720 \$ 33.700
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes MENAJE	\$16.900 \$ 76.920
	TOTAL	\$217.708

\$65.908
\$41.180
\$33.700
\$76.920
\$217.708

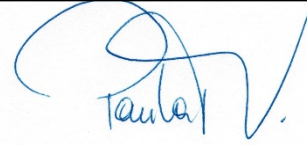
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaíso
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Paula Moreno Valenzuela
RUT:	16.758.592-2
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:	30-08-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	09-08-23	101855801	Chilquinta	Consumo luz agosto		\$65.908
2	18-08-23	72946540	Esval	Consumo agua agosto		\$41.180
3	22-08-23	82	Agua Eterea	Agua en bidones	2 bidones 20 lts. c/u	\$5.000
4	22-08-23	217636945	Easy	Compra menaje	Hervidor, Termo, cubiertos, juego loza, jarra, bowl galletas	\$73.930
5	22-08-23	2035835503	Líder	Compra menaje	Cucharas de té (6 unid.)	\$2.990
6	23-08-23	13855990618353800000	Soc. Cons. Rutas del pacífico S.A	Peaje	Cometido a Petorca	\$1.000
7	23-08-23	013744	Autopista Los Andes	Peaje	Cometido a Petorca	\$4.300
8	23-08-23	s/n	Túnel El Melón	Peaje	Cometido a Petorca	\$3.150
9	24-08-23	012596	Autopista Los Andes	Peaje	Cometido a Petorca	\$4.300
10	24-08-23	8969589420216827526	Soc. Cons. Rutas del pacífico S.A	Peaje	Cometido a Petorca	\$1.000
11	24-08-23	s/n	Túnel El Melón	Peaje	Cometido a Petorca	\$3.150
12	28-08-23	815	Bárbara Concha Olmos	Laminado	Letrero horario atención y salida a terreno	\$3.000
13	28-08-23	547104	Claudio Arancibia Donoso	Bolsas de papel	Para actividad en EFE	\$8.800
MONTO TOTAL RENDIDO						\$217.708

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$217.708
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$47.292

Observaciones:



NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$65.908
22.05.002	Agua	\$41.180
22.01.001	Alimento- Agua embotellada	\$5.000
22.04.008	Menaje	\$76.920
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$16.900
22.04.001	Materiales de Oficina	\$11.800
	TOTAL	\$217.708

Revisado
por:

DVM

V°B°

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$65.908
22.05.002	Agua	\$41.180
22.12.002	Gastos Menores	\$93.720
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$16.900
	TOTAL	\$217.708



DVM/PMV



Autorizado por DANIELA VILLALOBOS MELLA Presupuesto Institucional lunes, 04 septiembre 2023 14:49:31

Autorizado por: DANIELA VILLALOBOS MELLA/ Paula Moreno Valenzuela/

1. Chilquinta - consumo luz eléctrica agosto 2023



CHILQUINTA
distribución

R.U.T.: 96.813.520 - 1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 101855801

S.I.I. - VALPARAÍSO

N° CLIENTE: 225035-7

Fecha de emisión: 09 ago 2023

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

Sr. (a) Clonsa Ingeniería Ltda

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

N° RUTA: 09_210_0780

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 65.908

Monto del periodo: 03 jul 2023 - 01 ago 2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 29 ago 2023

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se le cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente 225035-7

Fecha de vencimiento 29 ago 2023

N° Boleta: 101855801

Total a pagar \$ 65.908

22503570000659080P0204000175678286

Último pago: el 28/07/2023 10:08 por un monto de \$53.538 vía BANCO ESTADO

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 22/08/2023

Medio de pago : TDEBIT

CUB : bcb6aa79

N° de transacción : 126868957

Hora de transacción : 11:51

TOTAL :\$65.908



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Chilquinta	176014742-3	\$65.908	29/08/2023	000028

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$65.908



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

+56940559999

contacto@unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

WAL
22/08/23

2.- ESVAL - consumo agua agosto 2023



Comprometidos con la vida

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
Nº 72946540

S.I.I. VALPARAISO 1720 - 1901

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

TOTAL A PAGAR \$41.180

FECHA VENCIMIENTO 04-09-2023

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

Fecha Emisión:	18-08-2023	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 11-08-2023	Anterior 12-07-2023	Prox Estimada 11-09-2023
Lecturas	Actual 847	Anterior 827	
Consumos	Cliente 20,00 m3	A Facturar 20,42 m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Rjo			\$ 1.549
Consumo Agua	20,42 m3	\$ 1157,47	\$ 23.636
Recolección	20,42 m3	\$ 404,74	\$ 8.264
Tratamiento	20,42 m3	\$ 378,24	\$ 7.724
Subtotal del mes			\$ 41.173
Sencillo Anterior			\$ 9
Sencillo Actual			\$ -2

ESVAL INFORMA

Usted Pagó el 21-07-2023 la cantidad de \$40.680

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión 18-08-2023
Número Medidor 145670
Diámetro de Anaque 013 mm
Diferencia Muestra Remarcador +34,00 m3
Pompeo Cliente 01,23 % +0,42 m3
DISTRIBUCIÓN PAREJOS IGUALES
Factor de Correo 1,00
Días del Periodo 30

Grupo Tarifario: 1
Tarifas Publicadas 23/05/2023 EL MOSTRADOR CL

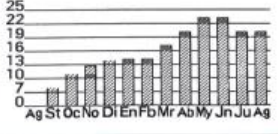
EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$	34.599	Monto Exento \$	0	Monto IVA \$	6.574	Monto Total \$	41.173
---------------	--------	-----------------	---	--------------	-------	----------------	--------



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

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses





Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 22/08/2023 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 \$41.180. 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	\$41.180
Fecha	22/08/2023
Hora	11:20 hrs
Medio de pago	Débito

WAL
22/08/23



3.- Agua etérea – Recarga agua 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: 84

REF. VENDEDOR: 15828284-4

Fecha: 2023-08-22 12:32:13

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
22/08/23

4.- EASY – compra menaje sede

ENTREGADO
EASY RETAIL S.A. VIÑA DEL MAR

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000217636945
SII SANTIAGO ORIENTE

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

208200374408 SET 20PZ PORCELANA	19.990
501057646647 SIFON NEGRO 1 9LT	18.990
208200420984 SET CUBIERTOS 16PZ	9.990
208200374464 JARRO REFRI 1 OL	2.990
2 X 2.490	
208200386745 BOWL 14CM BASICO C	4.980
780963970657 HERVIDOR TH 4340	16.990
SUB TOTAL	73.930

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	73.930
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	73.930
	NETO \$	62.126
	TOTAL IVA(19%) \$	11.804
	TOTAL	73.930

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
492 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
22/08/23 17:46 0070 17 0092
ATENDIDO POR : CRISTINA ACUNA
LOCAL SAP : E608

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 conserve la

202308220070017009202176369450

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

VENTA DEBITO
EASY VIÑA DEL MAR
AV 1 NORTE 2901
VIÑA DEL MAR
S2PCD27464262805
597027464262
22/08/23 17:34:45 C-DB *****4123
FECHA CONTABLE / /00 \$73.930
TOTAL 92
EMPLEADO: 6131 BOLETA: 001003355
NUMERO OPERACION 026150
CODIGO AUTORIZACION
NUM. UNICO: 00700017009220230822174556
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WAL
23/08/23



5.- Líder – compra cucharas té

RUT: 76.134.941-4
SUC: Arturo Prat 244
Linache - Vina del mar

Bol. Electronica: 002035835503 Caja: 0011
Fecha: 22/08/2023 Hora: 20:33:43
0400006727527 SET 6 CUCH \$ 2.990

SUBTOTAL 2.990
TOTAL AFECTO \$ 2.613
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 477
TOTAL \$ 2.990

TBK DEBITO 2.990
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0128 0978/011/428 22.08.23 20:33 AC-00
ATENDIDO POR : NELSON GONZALEZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
697036115351 - Local 978 -
22/08/23 20:33:49 H3PCE36115351446
*****4123 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 2.990
TOTAL \$ 2.990
NUM OPER: 001013344 COD AUTO 021814
NUMERO UNICO 09780011012820230822203342

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WAL
22/08/23

6.- Peajes ida – Cometida a Petorca

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

Pista: V834
Estación: TRONCAL SUR
Categoría: AUTO, CMNTA
Valor: 1000 Pesos
Forma de pago: ABONO
Peajista: 2803
Fecha: 23/08/2023 08:04 PM

13855990618353843840

BUEN VIAJE

WAL
23/08/23

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

Estación: Troncal Quillota
Vía: V633
N° Tránsito: 0000374976
Categoría: AUTO
Valor: \$ 4300
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003507
Fecha: 23/08/23 20:16:27
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BIEN VTA. IF

WAL
23/08/23



DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

Plaza : Túnel El Melón Vía: Carril 24
Fecha : 23/08/2023 Hora: 20:46:00
Cajero : 2015
Clase : 1 Valor: \$3150.00
Pago : EFECTIVO

Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142
Buen Viaje

WAL
23/08/23

7.- Peajes regreso – Cometido a Petorca

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

Estación: Troncal Quillota
Vía: V603
N° Tránsito: 0000413101
Categoría: AUTO
Valor: \$ 4300
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003372
Fecha: 24/08/23 19:45:08
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

WAL
24/08/23

Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 96.873.140-8

Pista: V805
Estación: TRONCAL SUR
Categoría: AUTO,CMNTA
Valor: 1000 Pesos
Forma de pago: ABONO
Peajista: 7349
Fecha: 24/08/2023 08:06 PM

08969589420216827526

BUEN VIAJE

WAL
24/08/23

Plaza : Túnel El Melón Vía: Carril 22
Fecha : 24/08/2023 Hora: 19:22:00
Cajero : 2015
Clase : 1 Valor: \$3150.00
Pago : EFECTIVO

Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142
Buen Viaje

WAL 24/08/23

8.- Bárbara Concha Olmos – Laminado letreros

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE PREPAGO
COOLPHONE
BARBARA ALEJANDRA CONCHA OL MOS COOL PHON
BERNARDO OHIUSINS 1216
VALPARAISO
RUT: 768846367
597042557944-A2032496-123.7A3
VALIDO COMO BOLETA
28/08/2023 14:00:27 A0000000031010
VISA PREPAID ****3863 C-DB
MONTO VENTA: \$2.521
IVA: \$479
TOTAL: \$3.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 000835 AUTORIZACION: 000003

WAL
28/08/23

9.- Claudio Arancibia Donoso – Compra bolsas EFE

R.U.T.: 9.538.683-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°547104

S.I.I. - VALPARAÍSO
LOCAL PUDETO

CLAUDIO ARANCIBIA DONOSO
GIRO VENTA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS
DIRECCION CHACABUCO 2821 2850 Y PUDETO439,
VALPARAISO
LOCAL PUDETO 439
Tel. 2450467
EMAIL finanzas@plasticosangel.cl
WEBSITE www.plasticosangel.cl

RAZON SOCIAL CLIENTE GENERICO
RUT 55.555.555-5
GIRO PARICULAR
DIRECCION DIRECCION GENERICA, VALPARAISO,
VALPARAISO, CL

FECHA EMISION 28-08-2023
FORMA DE PAGO DEBITO
VENDEDOR JORGE VIVAR

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
SACO PAPEL KRAFT N°0200 (50 U)	\$8.800
\$1.100 x 8 UN	
SUBTOTAL	\$8.800
NETO	\$7.395
IVA(19%)	\$1.405
TOTAL	\$8.800

SON ocho mil ochocientos PESO.

Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 28-08-2023 12:45:55

<https://tivendo.defontana.com>

WAL 28/08/23