

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaíso
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Waleska Abah-Sahada
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:	25-09-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	12-09	821	Radio Taxi Portal Valparaíso	Envío a Parque Cultural	Traslado de material	\$7.000
2	10-09	2556732588	Santa Isabel	Limpieza post fumigación	2 pares guantes de goma	\$4.088
3	10-09	102464109	Chilquinta	Consumo septiembre	Luz	\$67.014
4	14-09	73610790	ESVAL	Consumo septiembre	Agua	\$46.970
5	21-09	12086479	Victoria Canales y Cía. Ltda.	Compra para botiquín	Medicamentos y utensilios primeros auxilios	\$27.150
6	21-09	002333	Que Leo	Texto infantil	Libro Niños (M° José Ferrada)	\$14.000
7	21-09	008078	Ferretería Tu punto fijo SPA	Destapa cañería	Destap liquido	\$2.990
8	22-09	218909228	Easy	Compra equipos menores	Carro metálico para útiles aseo y soporte TV	\$55.980
9	22-09	822	Radio Taxi Portal Valparaíso	Traslado desde EASY a Sede	Traslado compra accesorios TV y útiles de aseo	\$5.200
10	22-09	89	Agua Eterea	Recarga agua bidones	2 bidones 20 lts. c/u	\$7.500
11	22-09	655922	EFE Valparaíso	Compra tarjeta EFE	Uso de metro para actividad en Quilpué y otras comunas	\$2.000
12	22-09	655924	EFE Valparaíso	Recarga tarjeta EFE	Uso de metro para actividad en Quilpué y otras comunas	\$8.000
<b>MONTO TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$247.892</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$247.892
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$17.108

Observaciones:

--

WALESKA ABAH-SAHADA LUES

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$22.200
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$7.078
22.05.001	Electricidad	\$67.014
22.05.002	Agua	\$46.970
22.04.004	Productos Farmacéuticos	\$27.150
22.04.002	Textos y Otros Mat. de enseñanza	\$14.000
22.04.013	Equipos menores	\$55.980
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$7.500
	<b>TOTAL</b>	<b>\$247.892</b>

Revisado  
por:

DVM

V°B°

EUR

EUR/DVM/WAL/MCF *Clasificador Presupuestario para contabilización*

22.05.001	Electricidad	\$67.014
22.05.002	Agua	\$46.970
22.12.002	Gastos Menores	\$133.908
	<b>TOTAL</b>	<b>\$247.892</b>

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Directora(s) Unidad de Gestión Institucional martes, 26 septiembre 2023 13:22:04

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



1. Radio taxi Valparaíso – traslado de material a actividad



Radio Taxi  
PORTAL VALPARAÍSO  
**Comprobante de Viaje**



N° 00821

Nombre Pasajero: MASCARONA CONTRERAS  
 Autorizado por: DEFENSORIA DE LA NIÑEZ  
 Traslado desde: Edificio Nauticos, Barrio 1225 - EXCARCEL  
 Hasta: EXCARCEL - Edificio Nauticos  
 Valor Carrera\$ 7000 ( SIETE MIL PESOS )  
 Nombre Conductor: Rodrigo TORREALBA  
 Fecha: Valparaíso, 12 de septiembre de 20 23

12/09/23  
WAL.

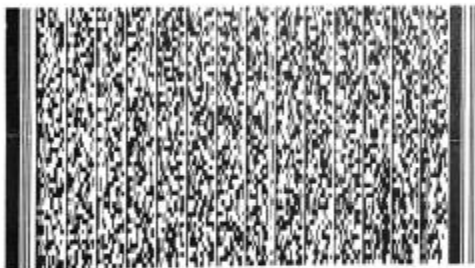
2. Santa Isabel - compra guantes para aseo post Fumigación

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2556732588  
SII VALPARAISO

-----  
 CENCOSUD RETAIL S.A.  
 AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
 PALMIRA ROMANO S. 405  
 LIMACHE - VALPARAISO  
 7806800035029 GUANTES MANLAC MED 1.739  
 7807910025450 GUANT MULT HOMECL M 2.349  
 SUB TOTAL \$ 4.088

NETO \$	3.435
TOTAL IVA 19,00% \$	653
<b>TOTAL \$</b>	<b>4.088</b>
T. DEBITO \$	4.088
VUELTO \$	0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
 PODRIAS HABER ACUMULADO: 14  
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
 REvisa LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
 WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202309100657010904525567325881  
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
 10/09/23 20:50 0657 10 9045 8  
 ATENDIDO POR : 16523xxx Carmen Zano  
 4.1.852 [2263] CS-CL 1706-9.5.0

VENTA DEBITO  
 597029710511 H3PC029710511079  
 10/09/23 20:50:54 C-VI \*\*\*\*\*3963  
 FECHA CONTABLE / /  
 MONTO \$ 4.088  
 TOTAL \$ 4.088  
 NUMERO OPERACION 001009851  
 CODIGO AUTORIZACION 000013  
 NUMERO UNICO 06570010904520230910205049  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR


WAL.  
10/09/23



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

3. Chilquinta – consumo luz septiembre 2023

WAL  
07/09/23



R.U.T.: 96.813.520 - 1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 102464109

S.L.L. - VALPARAISO

N° CLIENTE: 225035-7  
Fecha de emisión: 07 sep 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 \$ 67.014**  
Monto del período: 01 ago 2023 - 31 ago 2023

¿Hasta cuándo puedo pagar?  
Fecha de vencimiento **02 oct 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: 225035-7  
Fecha de vencimiento: 02 oct 2023  
N° Boleta: 102464109  
**Total a pagar \$ 67.014**



22503570000670140P0204000176710780

Último pago: el 22/08/2023 11:51 por un monto de \$65.908 via UNIRED



Comprobante de pago



Estimado cliente, el pago se ha realizado con éxito.

Número de cupón: 177192703

Monto: \$67.014

Fecha: 25/09/2023


Medio de pago: MACH

Atte.  
Chilquinta Distribución



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

#### 4. ESVAL – consumo agua septiembre 2023



**ESVAL S.A.** Venta de Agua Potable y Servicios  
RUT: 76.000.739-0 Cochane 711, Valparaíso

R.U.T.: 76.000.739-0  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 73610790

*WKL*  
*4/10/23*

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

**TOTAL A PAGAR** \$ **46.970**

**FECHA VENCIMIENTO** 03/10/2023

Ruta de Lectura: 12-012-0603-4

Fecha Emisión:	<b>14-09-2023</b>	Número de Cliente:	<b>766163-0</b>
Fechas de Lecturas:	Actual 15/09/2023	Anterior 1/09/2023	Próx. Estimada 11-10-2023
Lecturas:	Actual 870	Anterior 847	
Consumos:	Cliente 23,36m <sup>3</sup>	A Facturar 23,36m <sup>3</sup>	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Carga Fija			\$ 1.649
Consumo Agua	23,36 m <sup>3</sup>	\$ 1.181,65	\$ 27.136
Recolección	23,36 m <sup>3</sup>	\$ 484,74	\$ 9.454
Trasamiento	23,36 m <sup>3</sup>	\$ 278,24	\$ 6.490
Subtotal del mes			\$ 44.670
Sello Anterior			\$ 2
Sello Actual			\$ -1

**ESVAL INFORMA**

Unidad Pagó al 22/09/2023 la cantidad de \$41.180

**DATOS DEL CONSUMO**

Clave de Lectura: LECTURA NORMAL  
Fecha Emisión: 14/09/2023  
Número Medidor: 145670  
Diámetro de Anchoa: 013 mm  
Factor de Corriente: 1,00  
Día del Periodo: 21  
Diferencia Medir Remanente: 28,36m<sup>3</sup>  
Porcentaje Cliente: 1,24% = 0,36m<sup>3</sup>  
Tipo Promotor: DISTRIBUCIÓN PÁRTEC NAUTILUS

Grupo Tarifario: 1  
Tarifa Poblacional: 10/09/2023 EL MEDIDADOR CL.

**EL VALOR DE ESTA BOLETA**

Monto Neto \$ 39.475      Monto Exento \$ 0      Monto IVA \$ 7.500      Monto Total \$ 46.975



Código Electrónico QR  
Para más información consulte el manual del cliente en el sitio web de ESVAL

**GRÁFICO DE CONSUMO (m<sup>3</sup>) últimos 13 meses**





### Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 25/09/2023 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 \$46.970. 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

#### Tu pago

Nº de cliente	766163
Monto pagado	\$46.970
Fecha	25/09/2023
Hora	10:51 hrs
Medio de pago	Débito



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

5. ECO farmacia – compra insumos botiquín

VICTORIA CANALES Y COMPANIA LTDA.

RUT: 79.610.730-0

GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE ALIMENTOS), SUPERMERCADOS, MINIMARKETS, FARMACIAS I

CASA MATRIZ: Egata 268

Comuna: QUILPUE - Ciudad: QUILPUE

Boleta Electronica Nro.: 12066479

Fecha Emision: 21-09-2023

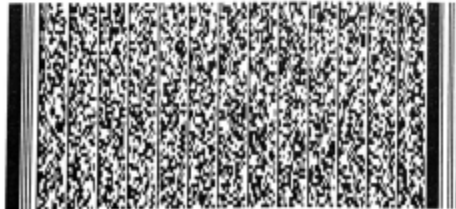
Boleta de Referencia: Comuna: - Ciudad:

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
NEXCARE LIMP.HERIDAS 200 ML			
7805070008207	1,00 x	2.990	2.990
VIADIL GOTAS			
7730698014852	1,00 x	4.750	4.750
KITADOL 500 X 24			
7800007409249	1,00 x	950	950
IBUPROFENO 600X20 ASCEND			
7804650880028	1,00 x	890	890
TAPSIN 1GR.X20 POLVO EFERVE			
7800004004126	1,00 x	4.990	4.990
NAPROXENO 550X10 (Z) ANDRM			
7800018000831	1,00 x	1.690	1.690
TAPSIN SOBRE DIA			
7800004399536	4,00 x	590	2.360
ALGODON MOTAS X100 BEAUTY			
48341991007	1,00 x	980	980
CARBON SULFA X20 VALMA			
7800044000126	1,00 x	1.690	1.690
GASA 1 X 1/2 ALL			
7800810201917	1,00 x	780	780
PARCHE X 10 MEDICALL			
7565457082526	1,00 x	390	390
BOTIQUIN ALL AUXILIOS			
736530830557	1,00 x	4.690	4.690
TOTAL			27.150
Total Pagado			27150
VUELTO			0

El IVA de esta boleta es \$4.335

FAR:A.PINTO VEN:MARCIA

*WAL → 5/09/23*



Tinbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/ecofarmac/boleta](http://www.facturacion.cl/ecofarmac/boleta)



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

6. Que Leo – compra libro M° José Ferrada

WAL  
25/09/23

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE PREPAGO  
QUE LEO  
LIBRERIA RONALD PARZA GUAJARDO EIRL  
COCHRANE 864 C  
VALPARAISO  
RUT: 76.610.726-5  
597032285244-V3620590-I23.2A3  
VALIDO COMO BOLETA

21/09/2023 16:39:13 A0000000031010  
VISA PREPAID \*\*\*\*3983 C-DB  
MONTO VENTA: \$11.765  
IVA: \$2.235  
TOTAL: \$14.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 002333 AUTORIZACION: 000026

7. Ferretería – compra liquido destapa cañerías

WAL  
25/09/23

GETNET  
COMPRA AFECTA  
VÁLIDO COMO BOLETA  
Rut: 77.272.802-6  
FERRETERIA TU PUNTO FIJO SPA  
FERRETERIA PUNTO FI  
Calle esmeralda 1143  
Valparaiso  
901.04.03 - 00000000036725 - 20042213  
21/09/2023 16:47:07 AID: A0000000031010  
Tarjeta : \*3983 VISA PREPAGO  
Monto : \$ 2.990  
Total : \$ 2.990  
IVA incluye en este pago: \$ 477  
Aprobacion: 000027 Comprobante: 000078  
Copia cliente

8. EASY – compra soporte TV y mueble cocina

WAL  
25/09/23

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No. 000218909228  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL  
AVDA ARGENTINA 51  
VALPARAISO - VALPARAISO

ENTREGADO  
EASY VALPARAISO

780015503740 CARRO 3 NIV COLOR: 39.990  
789668911320 SOPVISIONFRAN32HE5 15.990  
SUB TOTAL 55.980

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	55.980
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	55.980
	NETO \$	47.042
	TOTAL IVA(19%) \$	8.938
	TOTAL	55.980

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 372 puntos mas  
\*\*\*\*\*  
Fecha Hora Local CA TRX  
22/09/23 11:37 0091 10 0074  
ATENDIDO POR : ARLETTE LOPEZ  
LOCAL SAP : E520  
\*\*\*\*\*  
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

202309220091010007402189092280



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

VENTA DEBITO  
EASY VALPARAISO  
AV ARGENTINA 51 VALPARAISO  
VALPARAISO  
597028443110 S2PCD28443110681  
22/09/23 11:39:18 C-DB \*\*\*\*\*3963  
FECHA CONTABLE / /00  
TOTAL \$55.980  
EMPLEADO: 8222 BOLETA: 74  
NUMERO OPERACION 001007837  
CODIGO AUTORIZACION 000030  
NUM. UNICO: 00910010007420230922113648  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

9. Radio Taxi Valparaíso – traslado compra EASY hasta la sede

	<b>Radio Taxi PORTAL VALPARAÍSO</b> <b>Comprobante de Viaje</b>		25/09/23 WAL
		<b>N° 00822</b>	
Nombre Pasajero: <u>MACARENA CASTRO</u>			
Autorizado por: <u>DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ</u>			
Traslado desde: <u>AV. ARGENTINA 51</u>			
Hasta: <u>Edificio Nautilus Blanco 1215</u>			
Valor Carrera \$ <u>5200 (cinco mil doscientos)</u>			
Nombre Conductor: <u>Rodrigo Ferrada</u>			
Fecha: Valparaíso, <u>22</u> de <u>septiembre</u> de 20 <u>23</u>			

10. Comercializadora A y G Ltda. – 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: 89  
REF. VENDEDOR: 15828284-4  
Fecha: 2023-09-22 13:51:09

3 recargas 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

WAL  
25/09/23





DEFENSORÍA  
DE LA NIÑEZ

11. EFE Valparaíso – compra tarjeta metro

WAL  
25/09/23

EFE TRENES DE CHILE

OPERACION: VENTA DE TARJETA  
=====

NRO. OPERACION:	655922
FECHA OPERACION:	22/09/2023
HORA OPERACION:	15:13:12
ESTACION:	Bellavista
ID. POS:	11801
SESION:	2
CAJERO:	Claudia Roa
Nº TARJETA:	36158998453830148

VALOR TARJETA: \$ 2.000

=====

\*\*\*\*\* BUEN VIAJE \*\*\*\*\*

12. EFE Valparaíso – recarga tarjeta metro

WAL  
25/09/23

EFE TRENES DE CHILE

OPERACION: RECARGA TARJETA  
=====

NRO. OPERACION:	655924
FECHA OPERACION:	22/09/2023
HORA OPERACION:	15:13:53
ESTACION:	Bellavista
ID. POS:	11801
SESION:	2
CAJERO:	Claudia Roa
Nº TARJETA:	36158998453830148

SALDO ANTERIOR: \$ 0

RECARGA: \$ 8.000

SALDO TARJETA: \$ 8.000

=====

\*\*\*\*\* BUEN VIAJE \*\*\*\*\*