

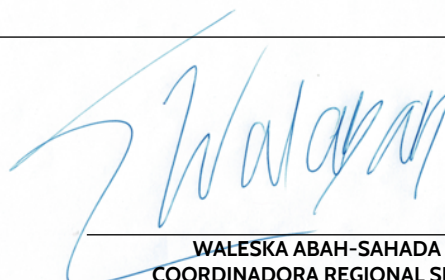
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

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°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y R.E. DDN N°114/2023
FECHA RENDICION:	29-04-2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	04-04-2024	15375/2024	Municipalidad de Nogales	Pago Multa Tag	Pago multa	\$65.180
2	08-04-2024	85	Distribuidora Agua M y P SPA	Recarga 3 bidones	Agua envasada	\$7.500
3	10-04-2024	106730237	Chilquinta	Consumo luz abril	Luz abril 2024	\$58.287
4	19-04-2024	585427689	Salcobrand S.A.	Tapsin día y noche	Medicamentos	\$7.080
5	22-04-2024	78256873	ESVAL	Consumo agua abril	Agua abril 2024	\$20.220
6	22-04-2024	87	Distribuidora Agua M y P SPA	Recarga 3 bidones	Agua envasada	\$7.500
7	22-04-2024	23239	Mega librería Beto's	5 cintas adhesivas	Masking tape y cinta doble contacto	\$5.320
8	22-04-2024	50814995	ILOP S.A.	Porta plano	Porta plano	\$13.990
9	22-04-2024	20462	Soc. Comercial e inversiones Ltda.	Toalla absorbente	Toalla papel absorbente para manos	\$6.800
10	26-04-2024	9894	SIRIUS SPA	Toalla absorbente	Toalla papel absorbente para manos	\$28.970
11	10-04-2024	s/n	Integrocorp	TAG	TAG	\$8.330
TOTAL RENDIDO						\$229.177

MONTO AUTORIZADO (A)	\$325.000
MONTO RENDIDO (B)	\$229.177
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$95.823

Observaciones



WALESKA ABAH-SAHADA
COORDINADORA REGIONAL SEDE
VALPARAÍSO

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$65.180
22.01.001	ALIMENTOS- AGUA EMBOTELLADA	\$15.000
22.05.001	ELECTRICIDAD	\$58.287
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$7.080
22.05.002	AGUA	\$20.220
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	\$19.310
22.04.007	MATERIALES DE ASEO	\$35.770
22.08..007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$8.330
TOTAL		\$229.177

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	ELECTRICIDAD	\$58.287
22.05.002	AGUA	\$20.220
22.12.002	GASTOS MENORES	\$150.670
TOTAL		\$229.177

EUR





Tesorería Municipal

Solicitud de Ingresos N° 15375/2024
 Monto \$ 65.182
 Fecha Solicitud 04-04-2024
 Oficina Giradora Juzgado Policía Local
 Girador MFC
 Repartición Gestión Municipal
 Rut: 62000410-3
 Fecha de Pago: 04-04-2024
 Forma de Pago: Efectivo

Solicitud N° 15375/2024

El Sr.(a) DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ - Rut: 62000410-3 canceló a la Tesorería Municipal

La suma de : Sesenta y cinco mil ciento ochenta y dos Pesos.

Detalle de Conceptos a Cancelar : Multa Tag - Rol Causa : 12471 - 2023 - Parte Nro 61354478

Concepto	Monto
Valor Multa Tag	65.182
Ajuste Sencillo	-2
Totales	\$65.180

Cuenta	Denominación	Debe	Haber
11101	Caja	65.180	0
1150802001002	Multas ART. 14 Inc. 6, Ley 18695 - Multas TAG	32.590	32.590
1150802002002	Multas ART. 14 Inc. 2, Ley 18695 - Multas TAG	32.590	32.590
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	32.590
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	32.590
Totales		\$130.360	\$130.360



Timbre Cajero

WAL
04.04.2024

¡Transferencia exitosa!

* Pago multa x Tránsito
Sin Tag.

Monto \$65.180

Para Gonzalo Aguirre Sarmiento

RUT 17.191.231-8

Email g.aguirresarminti@gmail.co...

Banco destino BANCO ITAU

Cuenta destino N° 212903828

DISTRUBUIDORA DE AGUA M Y P SPA

77.759.973-9

Giro: DISTRIBUIDORA DE AGUA
PURIFICADA

PRINCIPAL ST 113 DEPORTES RECREO

Vina del Mar, Vina del Mar

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 85

REF. VENDEDOR: 16500292-K

Fecha: 2024-04-08 10:35:44

* Recarga bidones agua
(3 bidones 20 lts c/u)

Monto Total \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.197



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

WAL
08.04.24

* Consumo luz - Abril 2024.



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° 106730237

S.I.L. - VALPARAÍSO

N° CLIENTE: 225035-7

Fecha de emisión: 09 abr 2024

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 \$ 58.287
Monto del periodo: 29 feb 2024 - 02 abr 2024

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 26 abr 2024

(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: 106730237

N° Cliente

225035-7

Fecha de vencimiento

26 abr 2024

Total a pagar

\$ 58.287



22503570000582870P0204000184140398

Último pago: el 18/03/2024 13:57 por un monto de \$46.080 vía BCI

CHILQUINTA
distribución

N° Boleta de pago



Estimado cliente, el pago se ha realizado con éxito.

Número de cupón: 18479680

Monto: \$58.287

Fecha: 10/04/2024

Medio de pago: MACH

Atte.
Chilquinta Distribución

WAL
10/04/24

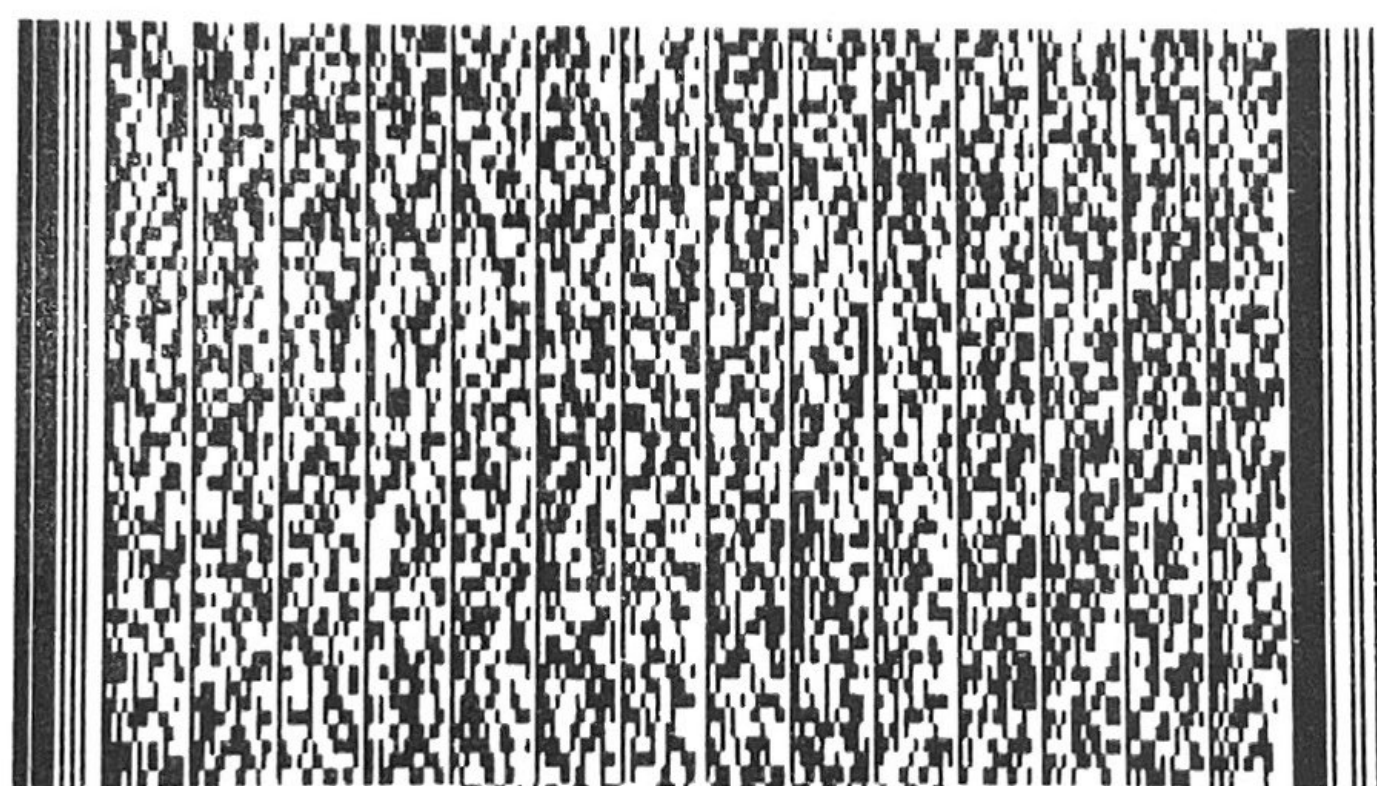
LA BOTICA SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
PLAZA ANIBAL PINTO N°1191 VALPARAISO
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V69.6 26.02.24 CONDI
O: 00002732 T: 5122 L: 469 C: 002
FECHA EMISION : 19/04/2024 HORA : 08:45

TAPSIN NOCHE SOB.	6U	4.194
TAPSIN DIA SOB. 5g	6U	3.594
DESCUENTO PROMOCION		708-

DEBITO ONLINE		7.080
	NETO	5.950
	IVA 19%	1.130
TOTAL		7.080

ATENDIDO POR : NATALIA VILCHES



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 585427689 CAJA: 2
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3905854276892

VENTA DEBITO
SALCOBRAND

PLAZA ANIBAL PINTO N 1191 1199
VALPARAISO

597029867550 - S2PCD29867550391

19/04/24	08:45:44	C-MC *****1424
FECHA CONTABLE	:	/ /00
MONTO	\$	7.080
TOTAL	\$	7.080
EMPLEADO	:	2732 BOLETA: 585427689
NUMERO OPERACION	:	001017569
CODIGO AUTORIZACION:		454372
NUMERO UNICO	:	04690002512220240419084532

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WAL
29104124



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° 78256873

S.I.I. VALPARAISO

TOTAL A PAGAR \$ 20.220

FECHA VENCIMIENTO 02/05/2024

Ruta de Lectura: 12-012-0900-8

Fecha Emisión:	16-04-2024	Numero de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 11/04/2024	Anterior 12/03/2024	Próx. Estimada 11-05-2024
Lecturas	Actual 1022	Anterior 1013	
Consumos	Cliente 9,00m3	A Facturar 9,32m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.573
Consumo Agua	9,32 m3	\$ 1.197,48	\$ 11.161
Recolección	9,32 m3	\$ 414,41	\$ 3.862
Tratamiento	9,32 m3	\$ 389,57	\$ 3.631
Subtotal del mes			\$ 20.227
Sencillo Anterior			\$ 2
Sencillo Actual			\$ -9

esval INFORMA

Usted Pagó el 25/03/2024 la cantidad de \$50.460
SU LIMITE DE SOBRESUPEXCONSUMO ES: 40 m3.
Fin Periodo Punta
Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a la
proporcionalidad del término de periodo punta.

DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha Emisión 16/04/2024
Número Medidor 145670
Diámetro de Arranque 013 mm
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 30
Diferencia Maltz Remarcador 26,00m3
Promedio Cliente 1,23% + 0,32m3
Tipo Prioritario DISTRIBUC PARTES IGUALES

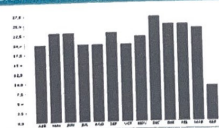
Grupo Tarifario 1
Tarifas Publicadas 05/03/2024 EL MOSTRADOR.CL

EL VALOR DE ESTA BOLETA	Monto Exento \$ 0	Monto IVA \$ 2.220	Monto Total \$ 20.227
Monto Neto \$ 16.997			



Verifique la autenticidad del código QR
Rev. 20 del 2014 - Verifique información en www.esval.cl
<https://portaltransparencia.cl/>

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 22/04/2024 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 \$20.220.

Tu pago

N° de cliente 766163
Monto pagado \$20.220
Fecha 22/04/2024
Hora 09:06 hrs
Medio de pago Débito

WAL
29/04/24

* Consumo Agua 2024-abril

DISTRIBUIDORA DE AGUA M Y P SPA

77.759.973-9

Giro: DISTRIBUIDORA DE AGUA

PURIFICADA

PRINCIPAL ST 113 DEPORTES RECREO

Vina del Mar, Vina del Mar

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 87

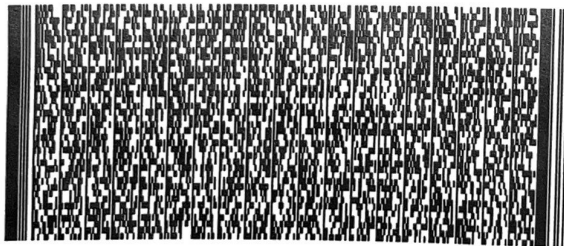
REF. VENDEDOR: 16500292-K

Fecha: 2024-04-22 12:15:46

Monto Total

\$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.197



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

WAL
29/04/24

* Recarga 36 dolares 20 lts.
qu

R.U.T.: 76.124.255-5

VALE DE VENTA

N° 23239

Megalibrerías Beto's

Casa Matriz
AVENIDA BRASIL 1472, VALPARAISO
Fecha
2024-4-22 13:59:37
Vendedor
guest

Detalle	Valor
CINTA DOBLE CONTACTO 12 MM HAND	
1 x 590	\$ 590
CINTA DOBLE CONTACTO 18X1 MTS LAVOVO	
1 x 750	\$ 750
CINTA DOBLE CONTACTO 24X13.7 LAVOVO	
1 x 1,100	\$ 1,100
CINTA MASKING 18 USATAPE	
1 x 890	\$ 890
CINTA MASKING 48 USATAPE	
1 x 1,990	\$ 1,990

Neto : \$ 4,470
IVA (19%) : \$ 850
Total : \$ 5,320



00232395

Este documento es interno al comercio
No es valido como DTE
Generado por Ansell



WAL
29/04/24

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

MEGA LIBRERIA
COMERCIALIZADORA ROBERTO IBANEZ PARRA EI
AV BRASIL 1472 SN
VALPARAISO
RUT: 76.124.255-5
597031412293-V2T26257 I23 5A5

VALIDO COMO BOLETA

22/04/2024 16:02:42 A0000000001010
VISA DEBIT *****9957 C-DB
MONTO VENTA: \$4.471
IVA: \$849
TOTAL: \$5.320
MONEDA: PESO
OPERACION: 139092 AUTORIZACION: 000344

+ 3 cintas doble contacto y
2 Masking Tape.

WAL
29/04/24

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 50814995

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C. MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR MARISOL ACUÑA GONZALEZ

SUCURSAL: LOCAL 331 AV BRASIL 1460 -
VALPARAISO

RUT: 66666666-6

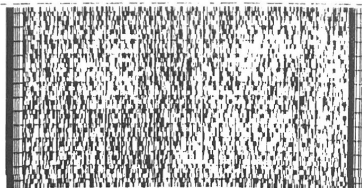
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 22 de Abril de 2024 16:05

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Des.	Total
PORTA PLANO 60X110CM	1	13.990		13.990

NETO	11.756
I.V.A.	2.234
MONTO TOTAL	13.990

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LAPIZ LOPEZ
ILOP S.A.

AVENIDA BRASIL 1460 SN
VALPARAISO

RUT: 804782001

597032531059-C1914916-I23.515

VALIDO COMO BOLETA

22/04/2024 16:07:30 A0000000031010
VISA DEBIT *****9957 C-08
MONTO VENTA: \$11.756
IVA: \$2.234
TOTAL: \$13.990
MONEDA: PESO
OPERACION: 000375 AUTORIZACION: 000345

* Porta plano - para Transferencia
af-ches

29/04/24

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT 77.046.770-7
SOC COMERCIAL E INVERSIONES LIMITADA
SOC COMERCIAL E INV
Calle BELLAVISTA 439

Valparaíso

G2.7R13.0.0-32 000000000003943-20004789

22/04/2024 16:18:09 AID: A0000000031010

Tarjeta: *9957 VISA DEBITO

Monto: \$ 6.800

Total: \$ 6.800

IVA incluido en este pago: \$ 1.086

Aprobación: 000346 Comprobante: 20462

Copia de Cliente

* Toallo de mano (Zurdo) para
dispensador



R.U.T.: 77.248.573-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº 9894

S.I.I. - VALPARAISO

OFICINA VIRTUAL DE VENTA DE ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE

SIRIUS SPA

BRASIL 2112 2132 - VALPARAISO

E-mail: contacto@manzano.cl

VALPARAISO

MACARENA CONTRERAS

BLANCO 1215, OFICINA 1401

VALPARAISO

26/04/2024

WEBPAY

Fecha Emisión

26/04/2024

R.U.T.

15.795.476-8

Comuna

VALPARAISO

Telefono

950114898

Orden de Venta

5827

Vendedor

Pagina Web

Señor (es)
Dirección
Giro
Ciudad
F. Vencimiento
Cond. de Pago
Referencias

CODIGO

102104
FLETE1

CANT.

DETALLE

PRECIO
UNITARIO

%DES.

TOTAL

3

1

TOALLA JUMBO INDUSTRIAL 2 ROLLOS DE 250 METROS PROPAPER
FLETE VIÑA - VALPARAISO

7.555

1.681

22.663

1.680

PAGINA WEB #16962 NV:123186 Es la oficina de la Defensoría de la Niñez.

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTA RECLAMOS POSTERIORES

ROUTA:VALPARAISO

SON

veintiocho mil novecientos setenta PESOS

NETO
EXENTO
IVA 19%
TOTAL

24.345

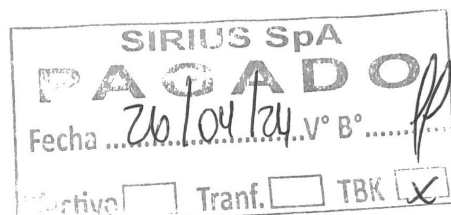
4.625

28.970

Realizar pago en Cuenta Corriente 000078211709 Banco Santander, a nombre de Sirius Spa, RUT 77.248.573-5. Informar a correo electrónico mquezada@manzano.cl, indicando número de factura o boleta.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique este documento en www.sii.cl



WAL
29/04/24

Sede Regional de Valparaiso

De: tag.info@integrocorp.cl
Enviado el: miércoles, 10 de abril de 2024 10:03
Para: Sede Regional de Valparaiso
Asunto: Tag a domicilio

[No suele recibir correo electrónico de tag.info@integrocorp.cl. Descubra por qué esto es importante en <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Estimado usuario. Recibimos el pago de su solicitud ticket 316383. Revisaremos su documentación y lo mantendremos al tanto de cualquier novedad. Para consultar el estado de la gestión, ingrese a nuestro sitio <https://tag.integrocorp.cl/ac> y en la sección Consulte el estado de su solicitud, digite el número de Rut asociado a la solicitud y el número de ticket.

WAL
10/04/24

Comprobante de pago

Detalle

Comercio	INTEGRO CORP SPA
Monto (moneda original)	\$ 8.330 CLP
Monlo CLP	\$ 8.330
Tarjeta	Visa Débito
Últimos 4 dígitos de la tarjeta	2117
Nombre en tarjeta	MACARENA IVONNE CONTRERAS FOLLERT
Fecha y hora	10-04-2024 11:02
Identificador Visa	584101505494052

Acerca de este cargo

Este comprobante no es una boleta ni una factura. Puedes usar este comprobante en la aduana si te lo solicitan.

Recuerda que algunos comercios hacen un cargo de \$500 a