

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaíso
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Macarena Contreras
RUT:	15.795.476-8
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:	26.02.2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	13.02.2024	12548	Ferretería Tu punto fijo SPA	Copia de llaves sede	2 copias llaves + 2 llaveros	\$1.800
2	15.02.2024	105512540	Chilquinta	Luz febrero 2024	Consumo luz	\$45.603
3	15.02.2024	11078	Garibaldi	Cubo de espuma	Cubo espuma 40x40	\$27.300
4	19.02.2024	108	Comercializadora A y G Ltda.	Recarga agua	Recarga 3 bidones 20 lts. c/u	\$7.500
5	19.02.2024	21	Servicios para la construcción SPA	Enmarcado de cuadro	enmarcado afiche sobre el agua	\$60.000
6	19.02.2024	49151787	ILOP S.A.	Compra artículos librería	2 resmas carta, 1 pegamento, 1 sobre cartulina	\$15.760
7	20.02.2024	76943403	ESVAL	Agua febrero 2024	Consumo agua	\$51.770
8	22.02.2024	563572	Soc. Cons Rutas del pacífico S. A. Stgo-Valpo	Peaje viaje a Quilpué (ida)	Visita albergues Quilpué tras incendios	\$1.100
9	22.02.2024	533272	Soc. Cons Rutas del pacífico S. A. Stgo-Valpo	Peaje viaje a Quilpué (Vuelta)	Visita albergues Quilpué tras incendios	\$1.100
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$211.933

MONTO AUTORIZADO (A)	\$325.000
MONTO RENDIDO (B)	\$211.933
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$113.067

Observaciones


 Macarena Contreras Follert
 NOMBRE Y FIRMA
 CUENTADANTE


 Paula Moreno Valenzuela
 NOMBRE Y V°B°
 JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL (s)

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	PASAJES (PEAJES)	\$2.200
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INMUEBLE	\$29.100
22.05.001	ELECTRICIDAD	\$45.603
22.01.001	ALIMENTOS- AGUA EMBOTELLADA	\$7.500
22.07.999	OTROS- ENMARCADOS	\$60.000
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	\$15.760
22.05.002	AGUA	\$51.770
	TOTAL	\$211.933

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	ELECTRICIDAD	\$45.603
22.05.002	AGUA	\$51.770
22.12.002	GASTOS MENORES	\$114.560
	TOTAL	\$211.933

Observaciones:

EUR/MCF



Rendición Febrero 2024

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 77.272.802-6
FERRETERIA TU PUNTO FIJO SPA
FERRETERIA PUNTO FI
Calle esmeralda 1141
Valparaiso

V01.04.03 - 00000000036725 - 20042213
13/02/2024 13:38:49 AID: A000000041010
Tarjeta : *1424 MASTERCARD DÉBITO
Monto : \$ 1.800
Total : \$ 1.800
IVA incluido en este pago: \$ 287
Aprobación: 385172 Comprobante: 012548
Copia cliente

* Copia llaves (2) + 1 llavero

AM
13.02.2024



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

R.U.T.: 96.813.520 - 1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 105512540

S.LL - VALPARAISO

N° CLIENTE 225035-7

Fecha de emisión: 08 feb 2024

* Comprobante pago
feb febrero 2024

Sr. (a) Clonsa Ingenieria Ltda

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

N° RUTA: 09_210_0780

AM
15.02.2024



Comprobante de pago

Hola MACARENA IVONNE, a continuación revisa el detalle de tu compra realizada con MACH.

Detalle de pago

Total	\$45.603
Comercio	Chilquinta Distribución
Código de comercio	182253473@45603@1@67@20240215084615@11
Mensaje	Saldo Total
Código de transacción MACH	68df57ee-aa79-48e0-8113-679745303c3c
Código de autorización	1a99d4f09473b5
Fecha y hora de pago	15/02/2024 - 11:47

Acerca de este cargo

- Este comprobante no es una boleta ni una factura y puedes usarlo en la Aduana si te lo solicitan.
- Puedes usar el código de transacción MACH y el código del comercio ante cualquier duda.

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 45.603
Monto del periodo: 02 ene 2024 - 31 ene 2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 29 feb 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° Cliente

Fecha de vencimiento

225035-7

29 feb 2024

N° Boleta: 105512540

Total a pagar

\$ 45.603



2250357000456030P0204000182030890

Último pago: el 19/01/2024 12:07 por un monto de \$58.079 vía BCI



GARIBALDI Y COMPAÑIA LIMITADA
FÁBRICA DE ALGODÓN Y ESPUMA PLÁSTICA

PTW
15.02.2024

R.U.T.: 77.135.660-5

Factura Electrónica

Folio N° 11078

GARIBALDI Y CIA LTDA
FABRICA DE ESPUMA PLASTICA
LASTARRIA 155 VALPARAISO

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Teléfono: 2660186 2667901 industria@espumasaconcagua.cl WWW.ESPUMASACONCAGUA.CL

Señor(es): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
 Giro: Fundaciones y corporaciones asociaciones que promueven actividades culturales recreativas R.U.T.: 62.000.410-3
 Dirección: BLANCO 1215 OFICINA 1401 Comuna: VALPARAISO Ciudad: SANTIAGO
 Condiciones: CONTADO Vencimiento: 15/02/2024 Fecha: 15/02/2024

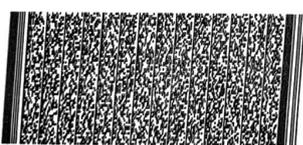
Documento de Ref.: 802 - Nota de Pedido Razón de Ref.: TRANSFERENCIA MAKARENA CONTRERAS 15/02/2023 Folio de Ref.: 6389 Fecha de Ref.: 15/02/2024

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
4040	1	CUBO DE 40 X 40	22.941	0	22.941
TRANSFERENCIA MAKARENA CONTRERAS 15/02/2023 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 00/100					

* Cubo Espuma
40x40 cm

CANCELADO de de

DSCTO.: 0
 NETO: 22.941
 19 % I.V.A.: 4.359
 EXENTO: 0
 TOTAL: 27.300



Timbre Electrónico

Res.80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:
 R.U.T.: Firma:
 Recinto: Fecha:
 El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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: 108

REF. VENDEDOR: 15828284-4

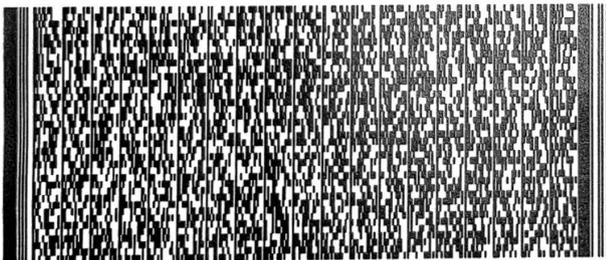
Fecha: 2024-02-19 12:40:15

* Recarga 3 bidones agua
20lt. cu

3 recargas de agua 20lt

Monto Total \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.197



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

PMV
19.02.2024

Verifique documento en
sii.cl

PTW
19.02.2024

**SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCION SPA**

Giro: CONSTRUCCION Y OTRAS
INSTALACIONES PARA OBRAS DE
CONSTRUCCION

EL VALLE 150 MZ I LT 8 C. EL ESFUERZO-
PUCHUNCAVI

eMail : asistenciacontablescr@gmail.com Telefono : Fecha Emision: 19 de Febrero del 2024

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.809.573- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº21

S.I.I. - VINA DEL MAR

* Confección Cuadro
afiche agua

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ENMARCADO DE CUADRO	1 GL	50.420			50.420

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	50.420
I.V.A. 19%	\$	9.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	60.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

PMV
19.02.2024

PMV
19.02.2024

LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 49151787

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: FRANCISCO MELLA MORALES
SUCURSAL: LOCAL 318 ESMERALDA 1158 LOC 2
- VALPARAISO
RUT: 07661193-9
NOMBRE: DESCUENTO ESCOLAR CLUSTER
FECHA: 19 de Febrero de 2024 15:41

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LAPIZ LOPEZ
ILOP S A
ESMERALDA 1158 LOC 02
VALPARAISO
RUT: 80.478.200-1
597032532349-PFT02963-V23.2A3

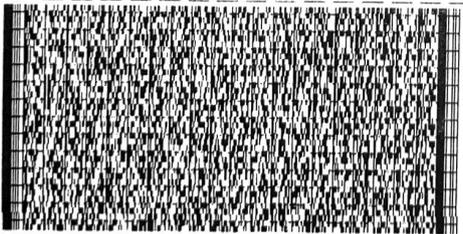
VALIDO COMO BOLETA
19/02/2024 15:41:22 A0000000031010
Visa Debit ****9957 C-DB
MONTO VENTA: \$13.244
IVA: \$2.516
TOTAL: \$15.760
MONEDA: PESO
OPERACION: 037744 AUTORIZACION: 000217

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PEGAMENTO BARRA 36 GRS	1	1.480	19,59%	1.190
BOLSON CARTULINA METAL 25X	1	3.190		3.190
PAPEL FOTOC CTA 500HJ 75GR	2	5.890		11.380

LA SUMA DE SUS DCTOS \$: 244

NETO	13.243
I.V.A.	2.517
MONTO TOTAL	15.760

¡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



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
N° 76943403

S.I.I. VALPARAÍSO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 51.770
FECHA VENCIMIENTO	04/03/2024

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

* Consumo Agua febrero 2024

Fecha Emisión:	16-02-2024	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 09/02/2024	Anterior 11/01/2024	Próx. Estimada 12-03-2024
Lecturas	Actual 989	Anterior 964	
Consumos	Cliente 25,00m3	A Facturar 25,12m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.573
Consumo Agua	25,12 m3	\$ 1.194,47	\$ 30.005
Recolección	25,12 m3	\$ 414,41	\$ 10.410
Tratamiento	25,12 m3	\$ 389,57	\$ 9.786
Subtotal del mes			\$ 51.774
Sencillo Anterior			\$ 2
Sencillo Actual			\$ -6



Tu pago se ha realizado con éxito

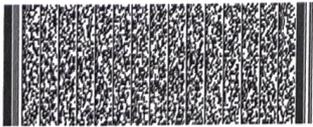
Con fecha 20/02/2024 se registró el pago del servicio de tu propiedad ubicada en BLANCO N. 1215 Dpto. 1401, VALPARAISO, número de cliente 766163, por un monto de \$51.770. Hemos enviado un comprobante al email sedevalparaiso@defensorianinez.cl.

ESVAL INFORMA
Usted Pagó al 19/01/2024 la cantidad de \$52.100 SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES : 40 m3.

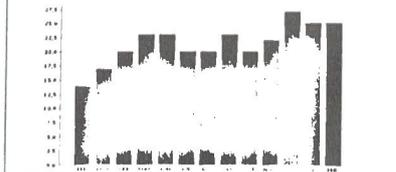
DATOS DEL CONSUMO	
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha Emisión	16/02/2024
Número Medidor	145670
Diámetro de Arranque	013 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	29
Límite de Sobreconsumo	40m3
Diferencia Matriz Remarcador	10,00m3
Prorrateo Cliente	1,20% + 0,12m3
Tipo Prorrateo	DISTRIBUC PARTES IGUALES
Grupo Tarifario	1
Tarifas Publicadas	14/12/2023 EL MOSTRADOR.CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA			
Monto Neto \$ 43.508	Monto Exento \$ 0	Monto IVA \$ 8.266	Monto Total \$ 51.774

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



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



Tus datos

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

Tu pago

N° de cliente: 766163
Monto pagado: \$51.770
Fecha: 20/02/2024
Hora: 10:26 hrs
Medio de pago: Débito

PTV
20.02.24

* Visita a Quilpué - Incendios

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

Pista: V904
Estación: ENL.QUILPUE PONIENTE
Categoría: AUTO,CMNTA
Valor: 1100 Pesos
Forma de pago: ABONO
Peajista: 2714
Fecha: 22/02/2024 10:56 AM



13512303642226476229

BUEN VIAJE

PTW
22.02.24

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: 1100 Pesos
Forma de pago: ABONO
Peajista: 8059
Fecha: 22/02/2024 01:53 PM



11193372047099053253

BUEN VIAJE

PTW
22.02.24

TRANSBANK
VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
RUTAS DEL PACIFICO TRONCA
SOCIEDAD CONSESIONARIA RUTA DEL PACIFICO
RUTA 68 KM 17900, PEAJE LO PRADO . . .
SANTIAGO
RUT: 968731408
597030060326-A2034301-I23.5L5
VALIDO COMO BOLETA
22/02/2024 10:56:33 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD *****1424 C-DB
MONTO VENTA: \$1.100
TOTAL: \$1.100
MONEDA: PESO
OPERACION: 001869 AUTORIZACION: 563572

PTW 22.02.24

TRANSBANK
VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
RUTAS DEL PACIFICO ZAPATA
SOCIEDAD CONSESIONARIA RUTA DEL PACIFICO
RUTA 68 KM 17900 OF OPERACION
SANTIAGO
RUT: 968731408
597031426235-A1884337-I23.5L5
VALIDO COMO BOLETA
22/02/2024 13:53:30 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD *****1424 C-DB
MONTO VENTA: \$1.100
TOTAL: \$1.100
MONEDA: PESO
OPERACION: 000189 AUTORIZACION: 533272

PTW
22.02.24