

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 N4/2024 Y R.E. DDN N122/2024 Y
FECHA RENDICION:	28-06-2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	19-06-24	79586701	ESVAL	Consumo agua junio 2024	Agua junio 2024	\$33.460
2	19-06-24	107955723	Chilquinta	Consumo luz junio 2024	Luz junio 2024	\$123.371
3	11-06-24	39	Distribuidora de agua M y P SPA	Recarga 3 bidones agua, 20 lts. c/u	Agua en bidones	\$7.500
4	24-06-24	1087881281	Líder	3 paños traperos	Paños traperos	\$5.970
5	04-06-24	8239	Autopista Los Andes S.A	Peaje Actividad OLN Papudo	Viaje OLN Papudo	\$4.650
6	04-06-24	40748	Autopista Los Andes S.A	Peaje Actividad OLN Papudo	Viaje OLN Papudo	\$4.650
7	26-06-24	26	Luis Ravello Navarro	Lavado auto institucional	Lavado auto institucional	\$8.500
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$188.101

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$188.101
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$311.899

Observaciones



WALESKA ABAH-SAHADA
SEDE REGIONAL VALPARAÍSO



USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos (agua embotellada)	\$7.500
22.04.007	Materiales de aseo	\$5.970
22.05.001	Electricidad	\$123.371
22.05.002	Agua	\$33.460
22.08.001	Servicios de Aseo	\$8.500
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$9.300
TOTAL		\$188.101

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$123.371
22.05.002	Agua	\$33.460
22.12.002	Gastos Menores	\$0
TOTAL		\$31.270

EUR



Rendición Junio 2024



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751, Valparaíso

Sr (a). COMUNIDAD EDIFICIO NAUTILUS
3LANCO N. 1215 DPTO. 1401
/ALPARAISO

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 79586701

S.I.I. VALPARAISO

TOTAL A PAGAR \$ 33.460

FECHA VENCIMIENTO 01/07/2024

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

Fecha Emisión:	14-06-2024	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 11/06/2024	Anterior 11/05/2024	Próx. Estimada 10-07-2024
Lecturas	Actual 1050	Anterior 1035	
Consumos	Cliente 15,00m3	A Facturar 15,44m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.602
Consumo Agua	15,44 m3	\$ 1.238,28	\$ 19.119
Recolección	15,44 m3	\$ 424,87	\$ 6.560
Tratamiento	15,44 m3	\$ 400,68	\$ 6.186
Subtotal del mes			\$ 33.467
Sencillo Anterior			\$ 1
Sencillo Actual			\$ -8

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 22/05/2024 la cantidad de \$29.080

DATOS DEL CONSUMO

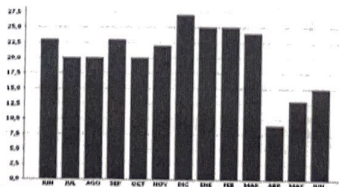
Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha Emisión 14/06/2024
Número Medidor 145670
Diámetro de Arranque 013 mm
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 31
Diferencia Matriz Remarcador 36,00m3
Prorrato Cliente 1,22% + 0,44m3
Tipo Prorrato DISTRIBUC PARTES IGUALES

Grupo Tarifario 1
Tarifas Publicadas 10/05/2024 EL MOSTRADOR.CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 28.124 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 5.343 Monto Total \$ 33.467

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 19/06/2024
Medio de pago : WACH
CUB : 3dd14b35



N° de transacción : 146448057
Hora de transacción : 16:07
TOTAL : \$33.460

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Esvál	766163	\$33.460	01-07-2024	0

* Consumo Agua - Junio



CHILQUINTA
distribución

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° 107955723

S.LL. - VALPARAÍSO

N° CLIENTE: **225035-7**

Fecha de emisión: 10 jun 2024

Sr. (a) Clonsa Ingeniería Ltda

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

N° RUTA: 09_210_0780

* Consumo luz - Junio

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 123.371

Monto del período: 30 abr 2024 - 31 may 2024

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 27 jun 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

225035-7

Fecha de vencimiento

27 jun 2024

N° Boleta: 107955723

Total a pagar

\$ 123.371



22503570001233710P0204000186253428

Último pago: el 17/05/2024 14:21 por un monto de \$64.670 vía BCI



CHILQUINTA
distribución

Comprobante de pago



Estimado cliente, el pago se ha realizado con éxito.

Número de cupón: 186611400

Monto: \$123.371

Fecha: 19/06/2024

Medio de pago: MACH

Atte.

Chilquinta Distribución

WAL
19/06/2024

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: 102

REF. VENDEDOR: 16500292-K

Fecha: 2024-06-11 17:06:21

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
11/06/24

* Recarga bidones (3) de
20 lts c/u.

alguno en la habitación gas?

SUC: AV. BRASIL #1303
VALPARAISO
RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 001087881281 Caja: 0092
Fecha: 24/06/2024 Hora: 08:47:31
CODIGO: 7806810100922
3X1.990 TRAP SIM S/O \$ 5.970

SUBTOTAL 5.970
TOTAL AFECTO \$ 5.017
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 953
TOTAL \$ 5.970

TBK DEBITO 5.970
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

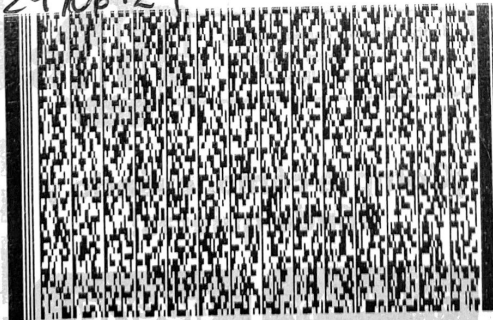
** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



WAL
24/06/24



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0023-0040/092/0381 24.06.24 08:47 AC-00
ATENCION POR...

AUTOPISTA
LOS ANDES

* Compra Pauta Trapes
pa goteras en oficina.

FONO EMERGENCIAS:
(56) 2472 000

www.autopistalosandes.cl

Síguenos en: @autopista60

(56) 2472 000

www.autopistalosandes.cl

Síguenos en: @autopista60

AUTOPISTA
LOS ANDES

* Peaje Actividad Oln Payudo

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

Estación: Troncal Quillota

Vía: V603

N° Tránsito: 0000852742

Categoría: AUTO

Valor: \$ 4650

Forma de Pago: Tarjeta

Peajista: 002781

Fecha: 04/06/24 16:38:28

Fono de Emergencia: (33) 2472000

WAL

04/06/2024

TRANSBANK
VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
AUTOPISTA LOS ANDES
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS A
RUTA 60 CH KM 23
QUILLOTA
RUT: 99.516.880-4
597030862058-A1601153-I24.1A0
VALIDO COMO BOLETA
04/06/2024 16:38:25 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD *****2397 C-DB
MONTO VENTA: \$4.650
TOTAL: \$4.650
MONEDA: PESO
OPERACION: 008239 AUTORIZACION: 000502

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

Estación: Troncal Quillota

Vía: V633

N° Tránsito: 0000787939

Categoría: AUTO

Valor: \$ 4650

Forma de Pago: Tarjeta

Peajista: 003823

Fecha: 04/06/24 09:12:33

Fono de Emergencia: (33) 2472000

04/06/2024

WAL

TRANSBANK
VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
AUTOPISTA LOS ANDES
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS A
RUTA 60 CH KM 23
QUILLOTA
RUT: 995168804
597030862058-A2131825-I24.1A0
VALIDO COMO BOLETA
04/06/2024 09:12:27 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD *****2397 C-DB
MONTO VENTA: \$4.650
TOTAL: \$4.650
MONEDA: PESO
OPERACION: 040748 AUTORIZACION: 008440

LUIS ALEXIS RAVELLO NAVARRO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 26

RUT: 11.832.524-9

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
**LIMPIEZA EN GENERAL AUTOS, OFICINAS, CASAS Y
REPARACIONES MENORES**
GENERAL JOFRE 69 Villa/Pob. CERRO SAN JUAN DE DI, VALPARAISO
TELEFONO: 322598056

Fecha: 26 de Junio de 2024

Señor(es): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ
Domicilio: BLANCO 1215 OF 1401, VALPARAISO

Rut: 62.000.410- 3

Por atención profesional:

LAVADO DE AUTO	8.500
Total Honorarios \$:	8.500

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2024 14:49



118325240002660BD140

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

WAL
26/06/24

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202406261449

Fecha / Hora Impresión: 26/06/2024 14:49

* Lavado Vehículo Institucional.