

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°4/2024; R.E. DDN N°122/2024
FECHA RENDICION:	30-05-2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	15-05-2024	007762	Los Magníficos 2 Arancibia cerrajero SPA	Llavero	Llavero	\$600
2	15-05-2024	008771	Los Magníficos 2 Arancibia cerrajero SPA	Copia llave	Copia llave oficina	\$1.600
3	15-05-2024	94	Distribuidora de agua M y P SPA	Agua Bidones	Recarga 3 bidones 20 lts. c/u	\$7.500
4	16-05-2024	001114124260	Líder	Insumo botiquín SOS	Toallas higiénicas	\$2.690
5	17-05-2024	233165380	Easy	Alargador	Alargador	\$6.350
6	17-05-2024	107341942	Chilquinta	Luz mayo 2024	Consumo luz mayo 2024	\$64.670
7	17-05-2024	2770950048	Cencosud S.A.	Cable HDMI	Cable HDMI	\$5.990
8	17-05-2024	65595576	Cencosud S.A.	Estacionamiento Cencosud	Estacionamiento Cencosud	\$600
9	22-05-2024	78916825	ESVAL	Agua mayo 2024	Consumo agua mayo 2024	\$29.080
10	22-05-2024	43032	Importadora y comercializadora Todo Productos Ltda.	Otros materiales de uso o consumo	Mesa oficina Coordinadora	\$84.741
11	24-05-2024	9960	Distribuidora Manzano	Insumos aseo sede	Papel absorbente manos, alcohol gel, jabón líquido	\$42.300
12	24-05-2024	97971	Tren Limache – Valparaíso	Recarga tarjeta metro	Recarga tarjeta metro	\$10.000
13	23-05-2024	s/n	Taxi Valparaíso	Traslado Coordinadora a Liceo Joaquín Edwards Bello	Traslado en Taxi	\$7.000
TOTAL RENDIDO						\$263.121

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$263.121
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$236.879

Observaciones



WALESKA ABAH-SAHADA
CUENTADANTE
COORDINADORA REGIONAL
SEDE REGIONAL DE VALPARAÍSO

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	PASAJES (peajes)	\$17.000
22.05.002	Agua	\$29.080
22.05.001	Electricidad	\$64.670
22.04.010	Materiales para mantenimiento de inmueble	\$8.550
22.09.001	Arriendo terrenos	\$600
22.04.999	Otros	\$84.741
22.04.007	Materiales de aseo	\$42.300
22.04.009	Insumos computacionales	\$5.990
22.04.004	Productos Farmacéuticos	\$2.690
22.01.001	Alimentos (agua embotellada)	\$7.500
TOTAL		\$263.121

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.002	Agua	\$29.080
22.05.001	Electricidad	\$64.670
22.04.999	Otros	\$84.741
22.12.002	Gastos Menores	\$84.630
TOTAL		\$263.121

EUR



Rendición Mayo 2024

COMPROBANTE DE VENTA

Los Magníficos 2
ARANCIBIA CERRAJERO SPA
Condell 1237, Valparaíso, Valparaíso
RUT 778743787

Neto	\$ 504
Iva (19%)	\$ 96
Subtotal	\$ 600
Total exento	\$ 0
Total	\$ 600

Medio de Pago MASTERCARD Débito
AID terminada en 2397
A0000000041010

Fecha y Hora 15/05/2024 14:53:51
N° Autorización 007762
N° Terminal SmartPOS 100FCIPb

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

COMPROBANTE DE VENTA

Los Magníficos 2
ARANCIBIA CERRAJERO SPA
Condell 1237, Valparaíso, Valparaíso
RUT 778743787

Neto	\$ 1.345
Iva (19%)	\$ 255
Subtotal	\$ 1.600
Total exento	\$ 0
Total	\$ 1.600

Medio de Pago MASTERCARD Débito
AID terminada en 2397
A0000000041010

Fecha y Hora 15/05/2024 14:53:15
N° Autorización 008771
N° Terminal SmartPOS 100FCIPb

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

WAL
15/05/24

* Recargo agua bidones (20 lt)

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

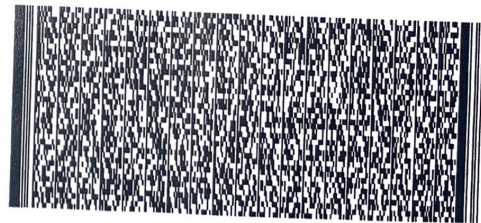
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 94

REF. VENDEDOR: 16500292-K

Fecha: 2024-05-15 17:52:01

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
15/05/24

* Copia llave entrada principal
oficina

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

Bol. Electronica: 001114121260 Caja: 0014
Fecha: 16/05/2024 Hora: 14:34:03
7806500961086 LADYSOFT POW \$ 3.190
RF Precio Antes Ahora -500

SUBTOTAL 2.690
TOTAL AFECTO \$ 2.261
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 429
TOTAL \$ 2.690

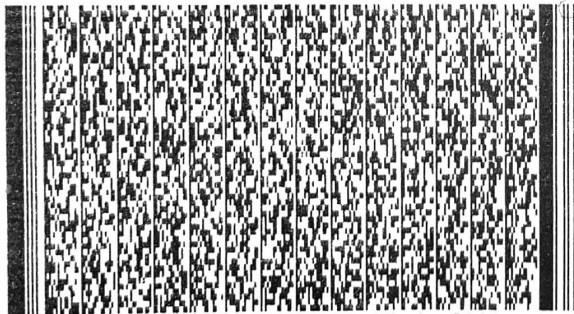
TBK CREDITO 2.690
VUELTO 0

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
0256 0040/014/0355 16.05.24 14:34 AC-00
ATENDIDO POR : C.E ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN

TARJETA DE CREDITO
597028013620 - Local 40 -

16/05/24 14:33:37 H3PCD28013620402
*****6923 VI

TOTAL \$ 2.690
NUM OPER: 001005009 COD AUTO 333756
NUMERO UNICO 00400014025620240516143403
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

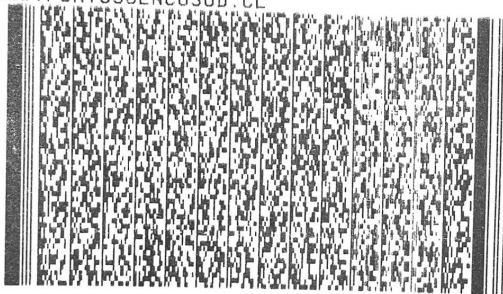
WAL
16.05.24

* Caja Toallas Higienicas
para botiquin.

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 233165380
SII Valparaíso

EASY RETAIL S.A.
Av. Argentina 51
Valparaíso - Valparaíso
5605787909871 ALARGADOR 4/1.5M 6.350
SUB TOTAL \$ 6.350
TOTAL \$ 6.350
NETO \$ 5.336
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.014
T. DEBITO \$ 6.350
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO 21
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202405173520032721302331653801

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
17/05/24 10:58 3520 32 7213 3
ATENDIDO POR : SYPO3

VENTA DEBITO
597028443110 S2PCD28443110686
17/05/24 10:59:27 C-VI *****9957
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 6.350
TOTAL \$ 6.350
NUMERO OPERACION 001001028
CODIGO AUTORIZACION 000406
NUMERO UNICO 35200032721320240517105920
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WAL
17/05/24

* Alargador (Extensión
eléctrica)

* Consumo Luz mayo 2024



R.U.T.: 96.813.520 - 1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107341942

S.LL - VALPARAÍSO

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

N° CLIENTE: 225035-7

Fecha de emisión: 09 may 2024

Sr. (a) Clonsa Ingenieria Ltda

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

N° RUTA: 09_210_0780

Código de Verificación: 100743268

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 64.670
Monto del período: 02 abr 2024 - 30 abr 2024

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 29 may 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: 107341942

N° Cliente

225035-7

Fecha de vencimiento

29 may 2024

Total a pagar \$ 64.670



22503570000646700P0204000185195918

Último pago: el 10/04/2024 09:05 por un monto de \$58.287 vía BCI

WAL
09/05/24

Estimado cliente, el pago se ha realizado con éxito.
Número de cupón: 185507580
Monto: \$64.670
Fecha: 17/05/2024
Medio de pago: MACH

Atte.
Chilquinta Distribución

Comprobante de pago

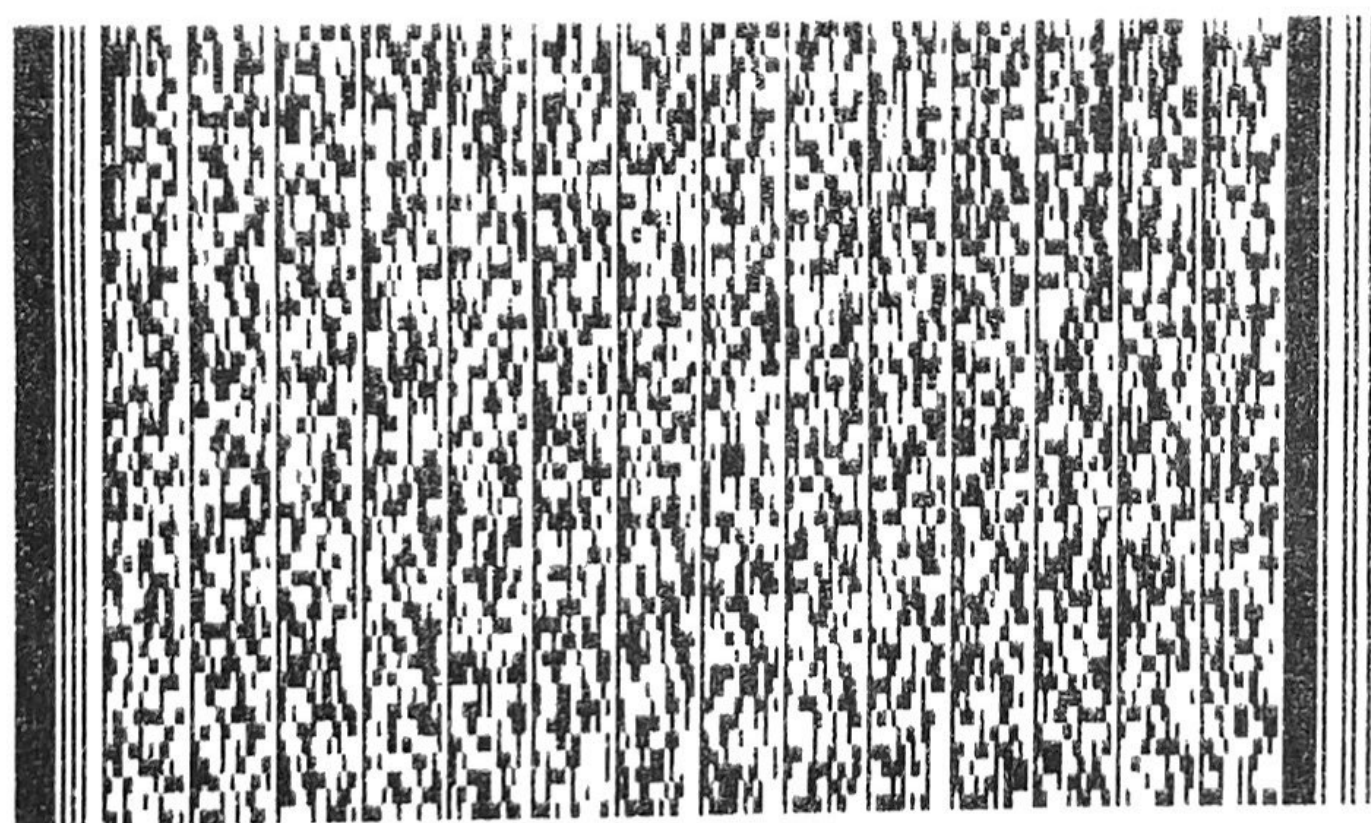


RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2770950048
SII VALPARAISO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. ARGENTINA 51
VALPARAISO - VALPARAISO
7809601104604 CABLE HDMI P 5.990
SUB TOTAL \$ 5.990

NETO \$ 5.034
TOTAL IVA 19,00% \$ 956
TOTAL \$ 5.990
T. DEBITO \$ 5.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 20
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202405171520092309727709500481

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
17/05/24 11:08 1520 92 3097 125
ATENDIDO POR : CAJERO SCO 5202

VENTA DEBITO

597028442130 H3PHA28442130021
17/05/24 11:08:22 C-VI *****9957
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 5.990
TOTAL \$ 5.990
NUMERO OPERACION 001039036
CODIGO AUTORIZACION 000408
NUMERO UNICO 15200092309720240517110815
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

WPA
17/05/24

WAL
17/05/24

BOLETA ELECTRONICA NRO: 65595576
R.U.T.: 16493310-1 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 17/05/2024 11:12:12

Cencusud Shopping S.A.

Estacionamiento de Vehiculos

Alda. Argentina 51, Valparaiso

Sucursal: Portal Valparaiso ID: S520 N Caja: 139

ENTRADA : 17/05/24 10:28

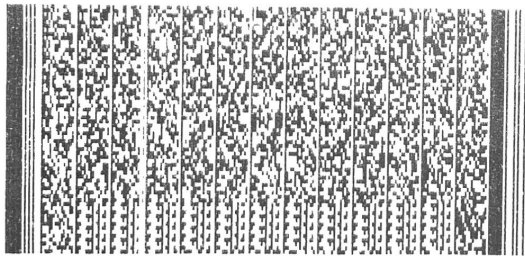
PAGO : 17/05/24 11:11

ESTADIA : 43m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	1 unid x \$	600
	TOTAL NETO \$	504
	IVA (19 %) \$	96
	TOTAL \$	600
	Contado \$	1.000
	TOTAL PAGOS \$	1.000
	Vuelto \$	400

* pago estacionamiento
Easy.



Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

Timbre Electronico S.I.I Res 80 de 2014

verifique su boleto en <http://www.sii.cl>

* Pago Agua Mayo



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° 78916825

S.I.I. VALPARAISO

TOTAL A PAGAR \$ 29.080

FECHA VENCIMIENTO 03/06/2024

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

Fecha Emisión:	17-05-2024	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 11/05/2024	Anterior 11/04/2024	Próx. Estimada 11-06-2024
Lecturas	Actual 1035	Anterior 1022	
Consumos	Cliente 13,00m3	A Facturar 13,31m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.602
Consumo Agua	13,31 m3	\$ 1.238,28	\$ 16.482
Recolección	13,31 m3	\$ 424,87	\$ 5.655
Tratamiento	13,31 m3	\$ 400,68	\$ 5.333
Subtotal del mes			\$ 29.072
Sencillo Anterior			\$ 9
Sencillo Actual			\$ -1

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 22/04/2024 la cantidad de \$20.220

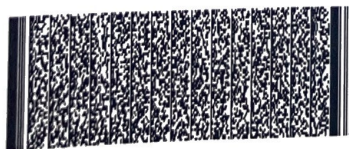
DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha Emisión 17/05/2024
Número Medidor 145670
Diámetro de Arranque 013 mm
Factor de Cobre 1,00
Días del Periodo 30
Diferencia Matriz Remarcador 25,00m3
Prorratio Cliente 1,24% + 0,31m3
Tipo Prorratio DISTRIBUC PARTES IGUALES

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

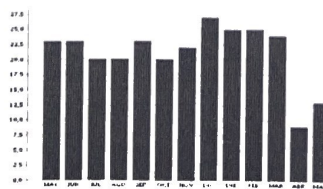
EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 24.430 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 4.642 Monto Total \$ 29.072



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

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 22/05/2024 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 \$29.080. Hemos enviado un comprobante al email sedevalparaíso@defensorianinez.cl.

Tus datos

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

Tu pago

N° de cliente: 766163
Monto pagado: \$29.080
Fecha: 22/05/2024
Hora: 11:44 hrs
Medio de pago: Débito

R.U.T.: 76.202.270-2

BOLETA ELECTRONICA

Nº 43032

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

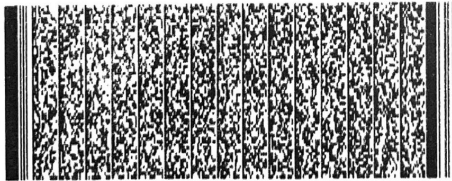
Import y Comercializadora Todo Productos Ltda

Importadora
Tabacura 1488
Vitacura - Santiago

Fecha de Emisión : 22 de Mayo de 2024

Codigo	Detalle	Cant.	Pr. Unit.	Total
JB8080-FE		1.00	75.990	75.990
	MESA COMEDOR DE DIARIO BE PERLA			
DESPACHO		1.00	8.751	8.751
A	COSTO DE ENVIO			

Total Neto \$: 71.211
I.V.A. % \$: 13.530
Monto Total \$: 84.741



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

WAL

22/05/
2024

* Mesa oficina Coordinador



SIRIUS SPA

OFICINA VIRTUAL DE VENTA DE ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE
BRASIL 2112 2132 - VALPARAISO
E-mail: contacto@manzano.cl
VALPARAISO

R.U.T. 77.248.573-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº 9960

S.I.I. - VALPARAISO

Señor (es) MACARENA CONTRERAS
Dirección BLANCO 1215, OFICINA 1401
Giro
Ciudad VALPARAISO
F. Vencimiento 27/05/2024
Cond. de Pago WEBPAY
Referencias

Fecha Emisión 27/05/2024
R.U.T. 15.795.476-8
Comuna VALPARAISO
Telefono 950114898
Orden de Venta 6043
Vendedor Pagina Web

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	%DES.	TOTAL
02104	4	TOALLA JUMBO INDUSTRIAL 2 ROLLOS DE 250 METROS PROPAPER	6.210		24.840
18145	1	ALCOHOL GEL HIPOALERGENICO 320 ML ELITE	2.429		2.428
ADO2000902	2	JABÓN LÍQUIDO DOYPACK VAINILLA/COCO 900 ML KADUS	1.336		2.672
ADO2000901	2	JABÓN LÍQUIDO DOYPACK MANZANA/MIEL 900 ML KADUS	1.336		2.672
105114130106	1	DESODORANTE AMBIENTAL ELÉCTRICO APARATO + REPUESTO LAVANDA EXCELL	2.933		2.932

PAGINA WEB #17249 NV:123984 Basado en Pedidos de cliente 6043.

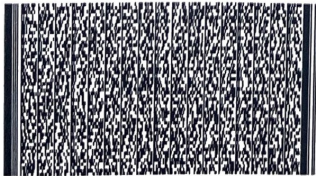
UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS PRODUCTOS NO SE ACEPTA RECLAMOS POSTERIORES

ROUTA:VALPARAISO

SON
cuarenta y dos mil trescientos PESOS

NETO 35.546
EXENTO
IVA 19% 6.754
TOTAL 42.300

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
27/05/24

* Campo Útil Aseo sede

EFE TRENES DE CHILE

OPERACION: RECARGA TARJETA

NRO. OPERACION: 97971
FECHA OPERACION: 24/05/2024
HORA OPERACION: 15:25:08
ESTACION: POS1 - EV - Bellavis
ID. POS: 10300201
SESION: 2
CAJERO: Teodora De lo leon A
Nº TARJETA: 36158998453830148

SALDO ANTERIOR: \$2.950
RECARGA: \$10.000
SALDO TARJETA: \$12.950

MEDIO DE PAGO: DEBITO
ID. COMERCIO: 597035788115
FECHA: 24/05/2024
HORA: 15:25:01
MONTO: \$10.000
NUMERO OPERACION: 37545
CODIGO AUTORIZACION: 000430
TARJETA: DB/*****9957

WAL
***** BUEN VIAJE *****
24/05/24

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
NERVAL BELLAVISTA
EFE VALPARAISO S.A.
ERRAZURIZ 1351 1351
VALPARAISO
597035788115-C1900100-V24.0A1

VALIDO COMO BOLETA
24/05/2024 15:25:01 A0000000031010
Visa Debit *****9957 C-DB
MONTO VENTA: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 037545 AUTORIZACION: 000430

* Recarga Tarjeta EFE

TAXI VALPARAISO
AEROPUERTO - TERMINAL DE BUSES
VIAJES ESPECIALES
nolovilches@gmail.com
Cel.: 9 87634017

WAL
23/05/24

DIA	MES	AÑO
23	05	24

Pasajero	Waltera Abeln-Schneider
Pto. Partida	Plaza Arribal PINTO
Destino	Liceo Joaquín Edwards Bello
Otros Destinos	
Valor Trayecto	\$ 7.000.-

Manuel Vilches

* Traslado en
Taxi de Coordinador
desde Plaza Arribal
Pinto a Liceo
Joaquín Edwards
Bello