

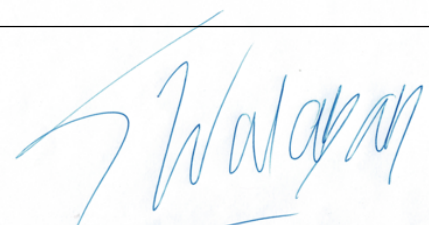
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Valparaíso
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Waleska Abah-Sahada
RUT:	16.937.340-K
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°4/2024; R.E. DDN N°122/2024 Y R.E. DDN N°168/2024
FECHA RENDICION:	26-07-2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	08-07-2024	106	Distribuidora de agua M y P SPA	Recarga 3 bidones de agua, 20 lts. c/u	Agua filtrada	\$7.500
2	19-07-2024	8025466	ESVAL	Consumo agua	Agua Julio 2024	\$33.140
3	19-07-2024	108572530	Chilquinta	Consumo luz	Luz Julio 2024	\$174.798
4	23-07-2024	641	Daniela Aguilera Alcalde, Empresa de impresión digital Cratos impresión gráfica EIRL	Compra 2 porta gráficas para recepción oficina	Porta gráfica	\$138.645
5						\$0
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$354.083

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$354.083
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$145.917

Observaciones



WALESKA ABAH-SAHADA
COORDINADORA REGIONAL SEDE
VALPARAÍSO

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos (agua embotellada)	\$7.500
22.05.001	Electricidad	\$174.798
22.05.002	Agua	\$33.140
22.07.999	Otros publicidad	\$138.645
TOTAL		\$354.083

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$174.798
22.05.002	Agua	\$33.140
22.07.999	Otros publicidad	\$138.645
22.12.002	Gastos menores	\$7.500
TOTAL		\$354.083

EUR/MCF



Rendición Julio 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: 106

REF. VENDEDOR: 16500292-K

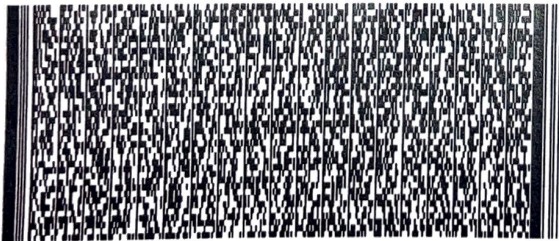
Fecha: 2024-07-08 12:06:00

* Recarga bidones 20 lt. (3 und)

Venta

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
08/07/2024



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

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

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 80254669

S.I.I. VALPARAISO

TOTAL A PAGAR \$ 33.140

FECHA VENCIMIENTO 01/08/2024

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

Fecha Emisión:	17-07-2024	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 10/07/2024	Anterior 11/06/2024	Próx. Estimada 09-08-2024
Lecturas	Actual 1065	Anterior 1050	
Consumos	Cliente 15,00m3	A Facturar 15,28m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.802
Consumo Agua	15,28 m3	\$ 1.238,28	\$ 18.921
Recolección	15,28 m3	\$ 424,87	\$ 6.492
Tratamiento	15,28 m3	\$ 400,68	\$ 6.122
Subtotal del mes			\$ 33.137
Sencillo Anterior			\$ 8
Sencillo Actual			\$ -5

ESVAL INFORMA

Usted Pagó al 19/06/2024 la cantidad de \$33.460

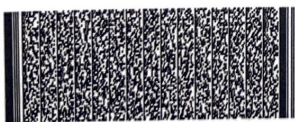
DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha Emisión 17/07/2024
Número Medidor 145670
Diámetro de Arranque 013 mm
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 29
Diferencia Matriz Remarcador 23,00m3
Prorratio Cliente 1,21% + 0,28m3
Tipo Prorratio DISTRIBUC PARTES IGUALES

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

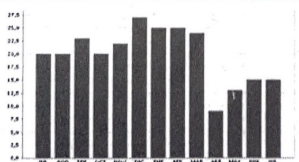
EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 27.846 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 5.291 Monto Total \$ 33.137



Timbre Electrónico S8
Res. 29 del 2014 - Verifique información en www.ail.cl
<https://sistemavirtual.esval.cl/>

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 19/07/2024 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 \$33.140. Hemos enviado un comprobante al email sedevalparaiso@defensorianinez.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: \$33.140
Fecha: 19/07/2024
Hora: 11:53 hrs
Medio de pago: Débito

WAL
19/07/24



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° 108572530

S.LL. - VALPARAÍSO

N° CLIENTE: 225035-7

Fecha de emisión: 09 jul 2024

Sr. (a) Clonsa Ingeniería Ltda

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

N° RUTA: 09_210_0780

Certificate Number 43268

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 174.798
Monto del período: 31 may 2024 - 02 jul 2024

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 29 jul 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: 108572530

N° Cliente

225035-7

Fecha de vencimiento

29 jul 2024

Total a pagar \$ 174.798



22503570001747980P0204000187318591

Último pago: el 19/06/2024 15:51 por un monto de \$123.371 vía BCI



Comprobante de pago



Estimado cliente, el pago se ha realizado con éxito.

Número de cupón: 187647534

Monto: \$174.798

Fecha: 19/07/2024

Medio de pago: MACH

Atte.
Chilquinta Distribución

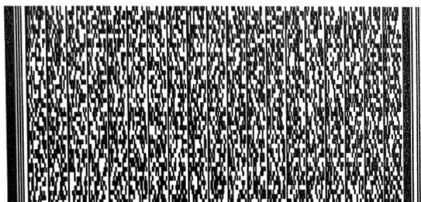
WAL
9/10/24

DANIELA ANDREA AGUILERA ALCALDE
EMPRESA DE IMPRESION DIGITAL CRATOS
IMPRESION GRAFICA E.I.R.L.
76.379.047-9
Giro: IMPRESION DIGITAL Y PRODUCCION
GRAFICA PUBLICITARIA Y DECORATIVA
INDEPENDENCIA 3008
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 641
REF. VENDEDOR: 17189127-2
SEÑOR(ES): Defensoría de la Niñez
R.U.T: 4-3
Fecha: 2024-07-23 14:22:55

Un porta gráfica acrílico de
50x70cms y 32x47cms. 2 Laminas
acrílico clear 3mm.

Monto Total \$ 138.645

El IVA incluido en esta boleta es de
\$22.137



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

WAL
23/07/24

* Campo porta Afiches
antico (para recepción)