

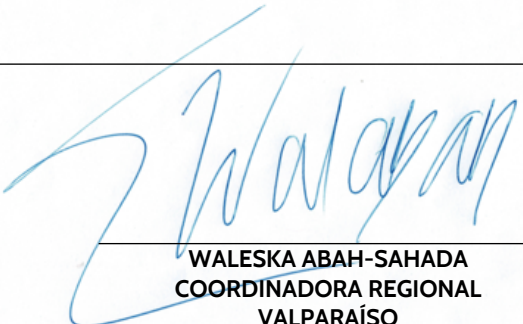
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Regional 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:	22 de agosto de 2024

NRO	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22/08/2024	80923478	ESVAL S.A.	Consumo agua	Agua agosto 2024	\$ 33.280
2	22/08/2024	109189415	Chilquinta Distribución S.A.	Consumo luz	Luz agosto 2024	\$ 231.066
3	08/08/2024	003596	Autopista Los Andes S.A.	Peaje Cometido San Felipe	Pago peaje	\$ 4.650
4	08/08/2024	003697	Autopista Los Andes S.A.	Peaje Cometido San Felipe	Pago peaje	\$ 4.650
5	13/08/2024	003250	Autopista Los Andes S.A.	Peaje Cometido La Ligua	Pago peaje	\$ 4.650
6	13/08/2024	003837	Autopista Los Andes S.A.	Peaje Cometido La Ligua	Pago peaje	\$ 4.650
7	22/08/2024	51283495	ILOP S.A.	Compra materiales actividad de promoción	Papel Aconcagua (4)	\$ 3.160
8	13/08/2024	276013	Comercializador a Roberto Ibanez parra E.I.R.L.	Compra materiales actividades de promoción	Papel Aconcagua; conta masking; marcador perm; marcadores giotto	\$5.580
9	09/08/2024	113	Distribuidora de Agua M Y P SPA	Recarga 3 bidones de agua, 20L c/u	Agua filtrada	\$ 7.500
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$ 299.186</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$ 500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$ 299.186
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$ 200.814

Observaciones



WALESKA ABAH-SAHADA  
COORDINADORA REGIONAL  
VALPARAÍSO



USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos (agua embotellada)	\$7.500
22.04.001	Materiales de oficina	\$8.740
22.05.001	Electricidad	\$231.066
22.05.002	Agua	\$33.280
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$18.600
	<b>TOTAL</b>	<b>\$299.186</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$231.066
22.05.002	Agua	\$33.280
22.12.002	Gastos Menores	\$34.840
	<b>TOTAL</b>	<b>\$299.186</b>

EUR



rendición Agosto 2024



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios  
RUT: 76.000.739-0 Libertad 1348 Piso 9 - Casilla 38 - Viña del Mar

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

R.U.T.: 76.000.739-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 80923478

S.I.L. VIÑA DEL MAR

TOTAL A PAGAR \$ 33.280

FECHA VENCIMIENTO 03/09/2024

Ruta de Lectura: 12-012-0600-6

consumo  
agua  
agosto

Fecha Emisión:	19-08-2024	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 09/08/2024	Anterior 10/07/2024	Próx. Estimada 10-09-2024
Lecturas	Actual 1080	Anterior 1065	
Consumos	Cliente 15,00m3	A Facturar 15,35m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.802
Consumo Agua	15,35 m3	\$ 1.238,28	\$ 19.008
Recolección	15,35 m3	\$ 424,87	\$ 6.522
Tratamiento	15,35 m3	\$ 400,68	\$ 6.150
Subtotal del mes			\$ 33.282
Sanción Anterior			\$ 5
Sanción Actual			\$ -7



## Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 22/08/2024 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 \$33.280.

### Tu pago

N° de cliente 766163  
Monto pagado \$33.280  
Fecha 22/08/2024  
Hora 12:14 hrs  
Medio de pago Débito

WAL  
22/08/24



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° 109189415

S.I.L. - VALPARAISO

N° CLIENTE: 225035-7

Fecha de emisión: 16 ago 2024

comrmo  
 17  
 agosto

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 \$ 231.066**  
 Monto del período: 02 jul 2024 - 01 ago 2024

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

¿Hasta cuándo  
 puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 05 sep 2024**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te  
 cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Comprobante de pago

WAL  
 22/08/24

Cupón  
 de pago

N° Cliente

Fecha c

225035-7

N° Boleta: 109189415

**Total a pagar**



22503570022310680P02040001

Estimado cliente, el pago se ha realizado con éxito.

Número de cupón: 188546663

Monto: \$231.066

Fecha: 22/08/2024

Medio de pago: MACH

Último pago: el 19/07/2024 15:12 por un monto de \$174.798

Atte.  
 Chilquinta Distribución

peajes cometiclo san telipe

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

Estación: Troncal Quillota  
Via: V633  
N° Tránsito: 0000875767  
Categoría: AUTO  
Valor: \$ 4650  
Forma de Pago: Tarjeta  
Peajista: 003596  
Fecha: 08/08/24 12:46:03  
Fono de Emergencia: (33) 2472000

WAL  
08/08/24

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

Estación: Troncal Quillota  
Via: V601  
N° Tránsito: 0000524970  
Categoría: AUTO  
Valor: \$ 4650  
Forma de Pago: Tarjeta  
Peajista: 003697  
Fecha: 08/08/24 18:58:03  
Fono de Emergencia: (33) 2472000

WAL  
08/08/24

peajes cometiclo La ligua

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

Estación: Troncal Quillota  
Via: V633  
N° Tránsito: 0000882481  
Categoría: AUTO  
Valor: \$ 4650  
Forma de Pago: Tarjeta  
Peajista: 003250  
Fecha: 13/08/24 09:42:47  
Fono de Emergencia: (33) 2472000

WAL  
13/08/24

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

Estación: Troncal Quillota  
Via: V602  
N° Tránsito: 0000734752  
Categoría: AUTO  
Valor: \$ 4650  
Forma de Pago: Tarjeta  
Peajista: 003837  
Fecha: 13/08/24 16:19:16  
Fono de Emergencia: (33) 2472000

WAL  
13/08/24

VAL  
22/08/24

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80-478.200-1  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 51283495

S.I.J. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2926 9000

ATENDIDO POR PRISCILA PASTENE OLIVARES

SUCURSAL: LOCAL 318 ESMERALDA 1158 L2 -  
VALPARAISO

RUT: 80005685-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 22 de Agosto de 2024 11:32

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PAPEL ACONCAGUA 77X110CM	4	790		3.160

NETO	2.855
I.V.A.	505
MONTO TOTAL	3.160

¡Compra desde tu casa en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl) y recibe  
cómodamente en la puerta de tu  
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

compra materiales  
actividad de  
promoción

VAL  
13/08/24

compra materiales  
Actividad promoción

R.U.T.: 76.124.255-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 276013

S.I.I. - VALPARAISO

COMERCIALIZADORA ROBERTO IBANEZ PARRA E.I.R.L.

LIBRERIA FERRETERIA BAZAR FOTOCOPIAS INSUMOS COMPUTACIONALES  
Teléfono: (56) (32) 25 85 200 - (56) (32) 3205408

Fecha de Emisión: 13-08-2024 08:33:12.862

Detalle	Valor
PAPEL ACONDICIONAR	
2 x 200	\$ 400
CINTA MASKING 36 MM	
1 x 1.890	\$ 1.890
MARCADOR PERM PTA REDONDA NEGRO TUBRE	
2 x 750	\$ 1.500
MARCADORES GIBOTTO COLOR 12 UNIDAD	
1 x 1.990	\$ 1.990

Neto : \$ 4.689

IVA (19%) : \$ 891

Total : \$ 5.580



Libre Electrónico SII, Res. 80 de 2014  
Verifique Documento en:  
<https://superfactura.cl>

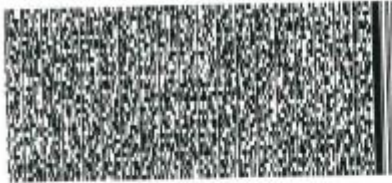


STRUBUIDORA DE AGUA M Y P SPA  
.759.973-9  
ro: DISTRIBUIDORA DE AGUA  
RIFICADA  
INCIPAL ST 113 DEPORTES RECREO  
na del Mar, Vina del Mar  
LETA ELECTRONICA NUMERO: 113  
F. VENDEDOR: 16500292-K  
cha: 2024-08-09 16:16:23

nta

nto Total \$ 7.500

IVA incluido en esta boleta es de  
.197



mbre Electrónico SII

s. 80 de 2014

rifique documento en  
i.cl

WAL  
09/08/24

Agua bidones  
recarga