



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (30) Gobernación de Curico						
Título	Gastos menores (caja chica) numero 5						
Descripción	Gastos menores (caja chica) numero 5						
Período de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2020	ID	23422688	Folio	00965
Fecha y Hora de Aprobación	13 Agosto 2020 - 11:58	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal									
1458822-0 - EUGENIA PATRICIA LUDUEÑA POBLETE									
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto	
Anticipos de Fondos	2077960	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	42509J00136 BANCO ESTADO	Cheque Manual	3844030	CLP	150.000	
Total (CLP)								150.000	

6452186-1 rgjardo0502
Usuario Generador

6452186-1 rgjardo0502
Usuario Aprobador



Ministerio del Interior

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (30) Gobernacion de Curico						
Título	Rendicion caja chica numero 4						
Descripción	Rendicion caja chica numero 4						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2020	ID	23422543	Folio	00964
Fecha y Hora de Aprobación	13/08/2020 11:49	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Compensación de Fondos Corrientes	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

14588822-0 - EUGENIA PATRICIA LUDUEJA POBLETE				
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	2022213	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	150.000
Rendición de cuentas	4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	150.000	0
Total(CLP)			150.000	150.000

6452186-1 rgjardo0502
Usuario Generador

6452186-1 rgjardo0502
Usuario Aprobador

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

N° 1-4 /

CURICO, 4/06/2020

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Siete mil PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
3872	Reparacion neumático Camioneta gubernacion	7.000
		7.000

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

<u>1</u>			
----------	--	--	--

CURICO, 12/06/2020

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Sesenta y nueve mil trescientos PESOS
veinti siete pesos.

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
610370405	Pago TAB	17.337
7/2020	lavado en cuotas gobernación	32.000
6/2020	lavado mantiles gobernación	10.000
9287	Compra Agua purificada	9.990
		69.327

BOLETAS

COMPROBANTES

RECIBOS

OTROS

<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	
----------	----------	----------	--



SERVIPAG

Comprobante de Pago

12/06/2020 13:09:04

Sucursal: Curics

- 9568-2391

Servicio

Monto Pagado

13000 PAGO TOTAL TAG

\$17.337

Rut Cliente: 60511071-1

Nro. Documento

F. Venc

Saldo

RM 000300843223

25-06-20

\$17337

Num. Servicios: 1 Total: 17337

Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID : 610370405

CRC : GKkmiHt9mokZ



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

N° 3-4 /

CURICO, 14/07/2020

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Conco mil PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
<u>1270454</u>	<u>Carga Combustible</u>	<u>5.000</u>
		<u>5.000</u>

BOLETAS

COMPROBANTES

RECIBOS

OTROS

<u>1</u>			
----------	--	--	--

[Handwritten Signature]

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 4-4 /

CURICO, 17/07/2020

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: trece mil novecientos noventa PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
10395	Compra agua purificador	9.990
		9.990

BOLETAS

COMPROBANTES

RECIBOS

OTROS

1			
---	--	--	--

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 5-5 /

CURICO, 22/07/2020

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: dieciséis mil ochocientos treinta, PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
340301419	Compro. productores Johnson	16.830
		16.830

BOLETAS

COMPROBANTES

RECIBOS

OTROS

<u>1</u>			
----------	--	--	--

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

N° 6-5 /

CURICO, 27/07/2020.

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: Ocho mil trescientos setenta y tres PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
613782850	Pago TAG	8.373
		8.373

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

	1		
--	---	--	--



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

N° 7-5 /

CURICO, 27/07/2020

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: dieciséis mil ochocientos PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
061604984	Compra pilas	16.800
		16.800

BOLETAS

COMPROBANTES

RECIBOS

OTROS

1			
---	--	--	--

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº 5-4 /

CURICO, 24/07/2020

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: veinte mil setecientos sesenta PESOS

DETALLE

DOCUMENTO	CONCEPTO	DETALLE
7442	Pago de luz, gobernación	10.790
523	Pago de luz gobernación	4.210
2832	Pago de luz gobernación	5.760
		20.760

BOLETAS COMPROBANTES RECIBOS OTROS

	3		
--	---	--	--

Comprobante de pago

Sra(ita). : Eugenia Ludueña Poblete
Fecha : 24/07/2020
Hora Transacción : 10:04
N de Consulta : 86343915
Forma de Pago : Tarjeta de Debito (Redcompra)



Transacción Realizada

Con fecha 24/07/2020 hemos procedido a realizar una transacción en Tarjeta de Debito (Redcompra) que alcanza un total de \$ 10.790 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Nuevosur		N 601294893	\$ 10.790	N 007442

CRC: J24I01508

Comprobante de pago

Sra(ita). : Eugenia Ludueña Poblete
Fecha : 24/07/2020
Hora Transacción : 10:08
N de Consulta : 86345103
Forma de Pago : Tarjeta de Debito (Redcompra)



Transacción Realizada

Con fecha 24/07/2020 hemos procedido a realizar una transacción en Tarjeta de Debito (Redcompra) que alcanza un total de \$ 4.210 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Nuevosur		N 601294915	\$ 4.210	N 000523

CRC: J24I01508

Comprobante de pago

Sra(ita). : Eugenia Ludueña Poblete
Fecha : 24/07/2020
Hora Transacción : 09:57
N de Consulta : 86342160
Forma de Pago : Tarjeta de Debito (Redcompra)



Transacción Realizada

Con fecha 24/07/2020 hemos procedido a realizar una transacción en Tarjeta de Debito (Redcompra) que alcanza un total de \$ 5.760 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Nuevosur		N 601294923	\$ 5.760	N 002832

CRC: J24I01508