



# CAJA CHICA

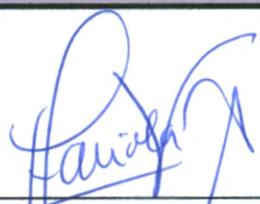
---

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL  
PROVINCIA CORDILLERA

**RENDICIÓN GASTOS MENORES**

MES: SEPTIEMBRE  
 RES: EXENTA: 482  
 COMPROBANTE SIGFE: 693  
 N° CHEQUE: 1279119  
 MONTO: 120000  
 SALDO ANTERIOR: 0  
 MONTO APROBADO: 120000  
 GASTOS DEL MES: 120000  
 SALDO PROXIMA CAJA: 0

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	08-09-2021	908	\$ 30.000	ARTICULOS TECNOLOGICOS	\$ 90.000
2	08-09-2021	6609	\$ 500	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 89.500
3	08-09-2021	6575	\$ 500	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 89.000
4	24-09-2021	6618	\$ 500	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 88.500
5	24-09-2021	6609	\$ 500	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 88.000
6	29-09-2021	7626	\$ 2.900	REPUESTO RAV (REVISION TECNICA)	\$ 85.100
7	15-09-2021	39188	\$ 25.590	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 59.510
8	23-09-2021	2503408	\$ 10.100	REVISION TECNICA	\$ 49.410
9	23-09-2021	3092617714	\$ 6.200	TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR	\$ 43.210
10	23-09-2021	3092619928	\$ 21.260	TV CABLE	\$ 21.950
11	09-09-2021	S/N	\$ 7.000	CARTERO	\$ 14.950
12	27-09-2021	730256	\$ 11.940	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.010
13	30-09-2021	10659	\$ 3.010	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 0
<b>TOTAL GASTOS DEL MES</b>			<b>\$ 120.000</b>	<b>SALDO PROXIMO MES</b>	<b>\$ 0</b>

  
 Fabiola Arias Vargas  
 Encargada de Caja Chica



  
 Urzula Galindo A.  
 V° B° Encargada Adm. Y Finanzas



Caja Chica

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.  
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
Plaza : Tocornal Oriente  
Via : 002  
Operador : 6609  
Fecha : 08/09/21 09:50:52  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.  
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
Plaza : Tocornal Poniente  
Via : 004  
Operador : 6575  
Fecha : 08/09/21 11:42:03  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.  
RUT : 96.875.230-8

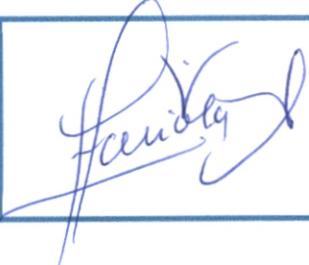
DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
Plaza : Tocornal Oriente  
Via : 002  
Operador : 6618  
Fecha : 24/09/21 10:00:58  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.  
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
Plaza : Tocornal Poniente  
Via : 002  
Operador : 6609  
Fecha : 24/09/21 12:41:33  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Descripcion	Reajas autopista del maipo	
Valor	\$ 2000	
Fecha		
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

# Caja Chica

JAIME RAUL DONOSO MORALES  
9275702-1  
GIRO: REPUESTOS AUTOMOTRICES  
AUGUSTO DHALMAR 0238, PUENTE  
ALTO, PUENTE ALTO  
BOLETA ELECTRONICA Numero: 7626  
Fecha: 29-09-2021 13:03

Venta \$2 900

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$463

Res 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vessi.cl](http://www.vessi.cl)

Descripcion	Repuesto RAV (Revisión Tec)	
Valor	\$ 2.900	
Fecha	29.09.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Arian	

**Caja Chica**

R.U.T.: 76818021-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00039188

---

**S.I.I La florida**  
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ELYSA LIMITADA

IMP. COME. BBSS MUEBL. PROC. TEXT. P. VESTIR	SUMA
, JUGUET. ACC. ELECT. MENAJES. ALIM.	4.500
AVENIDA CONCHA Y TORO 1184, PUENTE ALTO	2.990
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO	2.670
FECHA EMISIÓN: 15-09-2021 12:40:16	4.470
	2.990
<b>ARTÍCULO</b>	<b>VALOR</b>
Item 1	\$ 25.590
	800
	1.090
<b>MONTO NETO:</b>	<b>\$ 21.504</b>
<b>TASA IVA:</b>	<b>18%</b>
<b>MONTO IVA:</b>	<b>\$ 4.086</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 25.590</b>
<b>LEY RED.:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 25.590</b>
<b>VUELTO:</b>	<b>\$ 0</b>


ESO  
 10  
 3:36

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
 RES. 80 DEL 2014  
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
 WWW.SII.CL

<b>Descripcion</b>	Artículos Oficina	
<b>Valor</b>	\$ 25.590	
<b>Fecha</b>	15-09-2021	
<b>Funcionario (a)</b>	Fabiola Arias	

Caja Chica

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO S.A.  
BLANCO 1623 OFICINA 1501  
VALPARAISO - VALPARAISO  
96.888.000-4

Identificación de la Sucursal  
-Nombre Suc.: San Dámaso STA ROSA  
-Codigo SII : 0  
-Dirección : Av. Santa Rosa 685  
-Comuna : Puente Alto  
-Ciudad : Santiago

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 047 - CAJERA CAMILA MELLA  
Nro. Documento: 2503408  
Fecha: 23/09/2021 Hora: 10:48:12

Descripción : JKDT46

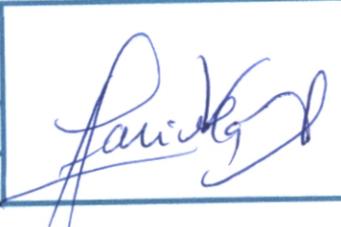
DETALLE COMPRA

Rev. Tec. Clase B Vehiculos, Camionetas y  
1 x 10,100 10,100

TOTAL 10,100

EFFECTIVO 10,100

Neto de la Boleta \$ 8,487  
IVA de la Boleta \$ 1,613  
Total Boleta \$ 10,100

Descripción	Revisión Técnica	
Valor	\$10.100	
Fecha	23.09.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Añón	

**Caja Chica**

MULTICAJA  
 PAGO DE SERVICIOS  
 DANIEL ENCINA HERNANDEZ  
 COMERCIO: 00793024 RUT: 13.080.436-5  
 AV CONCHA Y TORO FRENTE AL 535, PUENTE ALT  
 O

FECHA	HORA	TERMINAL
23-09-2021	11:10:27	01616000

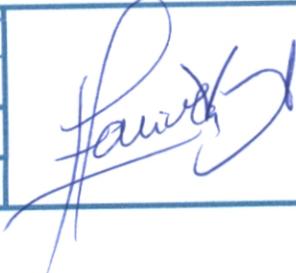
N. IDENTIFICADOR : 60511319  
 EMPRESA : VESPUCIO SUR  
 FECHA VENCIMIENTO : NO DISPONIBLE  
 MONTO PAGO : \$ 6.198  
 AJUSTE LEY 20956 : \$ 2  
 TOTAL A PAGAR : \$ 6.200

SERVICIO DE RECAUDACION  
 A TRAVES DE SENCILLITO

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 3092617714

<b>Descripcion</b>	Tag auto pista Vespucio Sur	
<b>Valor</b>	\$ 6.200	
<b>Fecha</b>	23.09.2021	
<b>Funcionario (a)</b>	Fabiola Añas	



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.  
 RUT: 76.052.927-3 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile  
 Call Center: 600 230 6000  
 Sucursales Santiago :  
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul  
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos  
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**  
 N° 9.262.659

S.I.I. SANTIAGO NORTE

**DATOS DEL USUARIO**  
 GOBERNACION DEPARTAMENTAL PUENTE ALTO  
 AVDA CONCHA Y TORO 461  
 PUENTE ALTO - Región Metropolitana

DETALLE DE CUENTA	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	6.116
Gastos Gestión Cobranzas	65
Interes por mora	17
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>6.198</b>

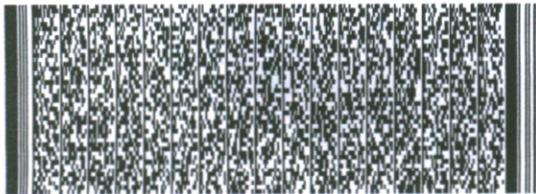
Número de Convenio: 605111319001  
 RUT: 60.511.131-9 - Cod. para PAC: 605111319001

**DETALLE DE CONSUMO**

PEAJES						
N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
PBPC75	VS	59.6900	\$ 3.295,78	\$ 934,51	\$ 1.887,42	\$ 6.117,71

**TOTAL \$**      \$ 3.295,78      \$ 934,51      \$ 1.887,42      \$ 6.117,71

**MENSAJES AL USUARIO**  
 Por pandemia Covid19 enviamos su boleta a la dirección email vigente en el Registro Nacional Usuarios Televisión. Acceda la Oficina Virtual en [www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl) si quiere realizar algún cambio



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900  
[www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)



**ESTADO DE CUENTA**

**TOTAL A PAGAR AL**      12-09-2021      **\$ 6.198**

**TALÓN DE PAGO**  
 NÚMERO DE CONVENIO: 605111319001  
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 79282103  
**TOTAL A PAGAR**      **\$ 6.198**  
**FECHA DE VENCIMIENTO**      01/10/2021



501001340009262659211009000061980

**Caja Chica**

MÚLTICAJA S.A  
 PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO  
 DANIEL ENCINA HERNÁNDEZ  
 AV CONCHA Y TORO FRENTE AL 535, PUENTE ALTO

FECHA	HORA	TERMINAL
23-09-2021	11:11:16	01616000

SUCURSAL	: 142024
EMPRESA	: MOVISTAR
ID DE PAGO	: 19249624511332881
IDENTIFICADOR	: 228517452
MONTO PAGO	: \$21.264
AJUSTE LEY 20956	: -\$4
TOTAL A PAGAR	: \$21.260

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC	: 3092619928
-----------	--------------

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956  
 CONSULTAS AL 600 363 20 20  
 VISITENDOS EN WWW.MULTICAJA.CL

<b>Descripcion</b>	TV. Cable	
<b>Valor</b>	\$ 21.260	
<b>Fecha</b>	23.09.2021	
<b>Funcionario (a)</b>	Fabiola Añas	

Cliente : GOBERNACION CORDILLERA  
 Cliente : 184792400  
 Cuenta : 89679789(Para PAC-PAT)  
 Dirección : AVENIDA CONCHA Y TORO 461  
 Comuna : PUENTE ALTO  
 N° de Teléfono : 228517452



Fecha de Vencimiento  
**21-sep-2021**

Total a Pagar  
**\$ 21.264**

Tu Plan (Valores con IVA)	
Servicios Hogar/Negocios Productos Principales	\$ 21.264
-Plan PRO Fidelización DTH	
<b>Total Productos Principales</b>	<b>\$ 21.264</b>

**RUT: 90.635.000-9**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 153978142**

S.I.I- Santiago Oriente  
 www.movistar.cl   
 @MovistarChile Movistar Chile

**Boleta de Ventas**

Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.

**Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)**

Periodo de Facturación : 27-07-2021/26-08-2021 de  
 llamadas del Servicio Telefónico Local  
 Línea Principal: 228517452



Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Total (\$) Valores C/IVA
<b>1.- Servicio Telefónico Local</b>						0
- Sin Consumo						
<b>2.- Servicios Adicionales</b>						0
- Sin Consumo						
<b>3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros</b>						0
- Sin Consumo						
<b>4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional</b>						0
- Sin Consumo						
<b>5.- Total Cuenta Única Telefónica ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>						<b>0</b>
<b>6.- Cargos Otras Empresas</b>						
<b>A.- Servicios Principales de Televisión</b>						
- Plan PRO Fidelización DTH	01/08 a 31/08					21.264
<b>Sub Total Cargos Otras Empresas</b>						<b>21.264</b>
<b>7.- Total Mes Actual ( 5 + 6 )</b>						<b>21.264</b>
<b>8.- Saldo Anterior vigente</b>						0
- Sin Saldo						
<b>9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)</b>						<b>21.264</b>
<b>Neto</b>	<b>Exento</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Total Documento</b>		<b>\$ 21.264</b>
\$ 17.869	\$ 0	\$ 3.395	\$ 21.264	<b>Monto Pagado:</b>		<b>de \$ 21.264</b>

**M Empresas**

**Sucursal Virtual**  
 Atención especializada para tu negocio

Solicita nuevos servicios, realiza el pago de facturas y más, en la Sucursal Virtual.

[Ver más información](#)

Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar

¡Descárgala ahora!

**Servicios Bloqueados**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl

Fecha Emisión : 01-09-2021  
 Fecha Vencimiento : 21-09-2021  
 Fecha de Corte del Servicio : 28-09-2021  
 Último Pago : Registrado hasta 27-08-2021, Pago por \$ 23.066 de \$ 23.066 el 20-08-2021.



**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha de Vencimiento	21-sep-2021
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 21.264</b>
<b>MONTO PAGADO</b>	<b>de \$ 21.264</b>

**F**



09217153978142

Cliente : 184792400  
 Cuenta : 89679789(Para PAC-PAT)  
 N° Teléfono : 228517452

Nombre : GOBERNACION CORDILLERA  
 Dirección Postal : AVENIDA CONCHA Y TORO 461  
 Comuna - Ciudad : PUENTE ALTO  
 Observaciones :  
 E-Mail : dipresrepcion@custodium.com

002  
 160  
 0  
 B

EFECTIVO  CHEQUE  
 TIMBRE DE CAJA

Caja Chica

**CORREOS DE CHILE**

Recibí del Señor: D.P.P. Condillena

Calle 7 de mayo N° 461

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Agosto de: 2021

[Firma] Juan Carlos  
Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Descripcion	Cartero	
Valor	\$7000	
Fecha	09.09.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Aias	

N° 0730256

S.T.I. - LA FLORIDA



**COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA**

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 0180

VENDEDOR: PAULINA CAVIERE

CORRELATIVO INTERNO: 333801,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 27-09-2021

DETALLE

TOTAL

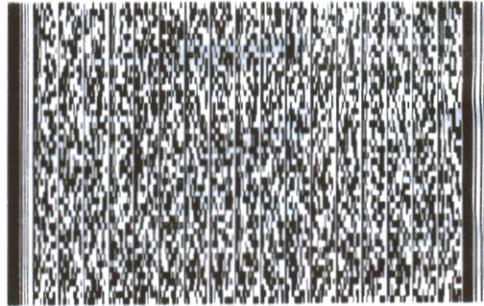
CARTON PIEDRA NEGRO LA PALOMA

11.940

6 X 1.990

TOTAL

11.940



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

Descripcion	Articulos Oficina	
Valor	\$ 71.940	
Fecha	27.09.2021	
Funcionario (a)	Paulina Cavieres	