



CAJA CHICA

DELEGACION PRELIDENCIAL PROVINCIAL
CORDILLERA



Caja Chica

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: NOVIEMBRE
 RES: EXENTA: 643
 COMPROBANTE SIGFE: 889
 N° CHEQUE: 1279122
 MONTO: 200000
 SALDO ANTERIOR: 0
 MONTO APROBADO: 200000
 GASTOS DEL MES: 200000
 SALDO PROXIMA CAJA: 0

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	15-11-2021	64	\$ 34.000	IMPRESIÓN	\$ 166.000
2	16-11-2021	65	\$ 5.000	IMPRESIÓN	\$ 161.000
3	17-11-2021	9424222	\$ 5.210	TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR	\$ 155.790
4	17-11-2021	157054627	\$ 21.260	TV CABLE	\$ 134.530
5	23-11-2021	184573474	\$ 39.990	TOLDO VELA	\$ 94.540
6	23-11-2021	184573476	\$ 39.990	TOLDO VELA	\$ 54.550
7	19-11-2021	5210	\$ 7.500	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 47.050
8	19-11-2021	8670	\$ 6.970	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 40.080
9	19-11-2021	2374	\$ 2.400	COPIA LLAVES	\$ 37.680
10	17-11-2021	59163	\$ 1.990	ARTICULOS LIBRERÍA	\$ 35.690
11	16-11-2021	2320	\$ 6.000	COPIA LLAVES Y CILINDRO CHAPA	\$ 29.690
12	03-11-2021	422	\$ 5.000	CARGA BIP	\$ 24.690
13	06-11-2021	105	\$ 5.000	CARGA BIP	\$ 19.690
14	18-11-2021	S/N	\$ 7.000	CARTERO OCTUBRE	\$ 12.690
15	18-11-2021	S/N	\$ 7.000	CARTERO NOVIEMBRE	\$ 5.690
16	15-11-2021	8137	\$ 5.180	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 510
17	26-11-2021	14511	\$ 510	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 0
TOTAL GASTOS DEL MES			\$ 200.000	SALDO PROXIMO MES	\$ 0


 Fabiola Arias Vargas
 Encargada de Caja Chica


 Urzula Galindo A.
 Encargada Adm. Y Finanzas

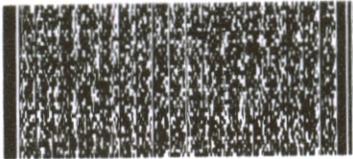
Caja Chica

ALICIA DEL CARMEN GAJARDO VENEGAS
5.807.682-1
Giro: IMPRENTA-IMP.ELAB. ENV. BOLSAS
PAPEL, CARTN, LIBRERA, ART. OFICINA, EST
AMP.
MANUEL RODRIGUEZ 0139
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 64
REF. VENDEDOR: 5807682-1
Fecha: 2021-11-15 15:41:56

4 afiches 1 autoadhesivo.

Monto Total \$ 34.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.429



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

NOTA DE VENTA
PUENTE ALTO
065111

Puente Alto, 12 de Nov - 2021

ARIAS 993433149

Fono(s) 223579409 CT.

email:

TALLE	TOTAL
oble oficina	2.500
	(10.000)
1 AUTOADHESIVO DE 40x20	24.000.-
1/2 DIA PABA	1
FECHA DE ENTREGA: 15-11-21	ABONO \$ 20.000
	DEBE \$ 14.000.-
	TOTAL \$ 34.000.-

IMPORTANTE: LEA LOS DATOS ANTES DE FIRMAR
Por cada trabajo se abonará como mínimo el 50% del total. De no ser retirado en el transcurso de 30 días será enviado a domicilio con un recargo de \$ 2.500.-

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Descripción

Valor

Fecha

Funcionario (a)

Fabiola Mas

Caja Chica

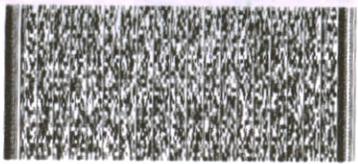
ALICIA DEL CARMEN GAJARDO VENEGAS
5.807.682-1
Giro: IMPRENTA-IMP. ELAB. ENV. BOLSAS PAPEL, CARTN, LIBRERA, ART. OFICINA, EST AMP.
MANUEL RODRIGUEZ 0139
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 65
REF. VENDEDOR: 5807682-1
Fecha: 2021-11-16 11:52:18

**NOTA DE VENTA
PUENTE ALTO
065118**

Puente Alto, 15 de Nov. - 2021

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

DETALLE	TOTAL
20510 Oficina	2.500,00

CASA MATRIZ
FONO: 22792 19 81

Descripcion	Impresion	
Valor	\$5.000	
Fecha	16.11.2021	
Funcionario (a)	Fabio la Cruz	

Caja Chica



FECHA	HORA	TERMINAL
17/11/21	19:07	00050350

CLIENTE	:	
Nº TRANSACCION	:	027124
COD. AUTORIZACION	:	337124
EMPRESA	:	VESPUCIO SUR CV
CONVENIO	:	0000013539
IDENTIFICADOR	:	605111319
MONTO	\$	5.209
LEY 20956	\$	1
MONTO TOTAL	\$	5.210
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Descripcion	Peaje vespucio sur	
Valor	\$5.210	
Fecha	17.11.2021	
Funcionario (a)	Felmona Aguas	



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° 9.424.222
 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	5.209
TOTAL EXENTO	5.209

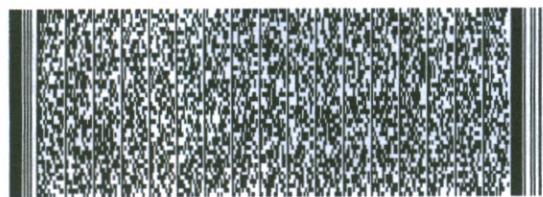
Número de Convenio: 605111319001
 RUT: 60.511.131-9 - Cod. para PAC: 605111319001

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
PBPC75	VS	59.0000	\$ 3.907,26		\$ 1.302,42	\$ 5.209,68

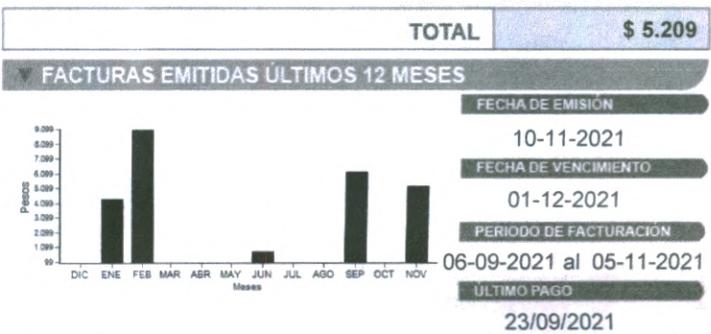
TOTAL \$ \$ 3.907,26 \$ 0,00 \$ 1.302,42 \$ 5.209,68

▼ 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.costaneranorte.cl si quiere realizar algún cambio



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-
 Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900
www.vespuciosur.cl



▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL	11-11-2021	\$ 5.209
▼ TALÓN DE PAGO		
NÚMERO DE CONVENIO	605111319001	
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	81540380	
TOTAL A PAGAR	\$ 5.209	
FECHA DE VENCIMIENTO	01/12/2021	



50100134000942422211209000052094

Caja Chica



CajaVecina

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
 PAINE ELAURIE
 PJE SAUL CARCAMO 81

FECHA	HORA	TERMINAL
17/11/21	19:08	00050350

CLIENTE	:	00800714967863700
Nº TRANSACCION	:	027126
COD. AUTORIZACION	:	187126
EMPRESA	:	MOVISTAR HDGAR-CVE
CONVENIO	:	00000003296
IDENTIFICADOR	:	228517452
MONTO	\$	21.264
LEY 20956	\$	-4
MONTO TOTAL	\$	21.260
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Descripcion	TV Cable	
Valor	\$ 21.260	
Fecha	17.11.2021	
Funcionario (a)	Fabrola Quiza	

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

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

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 157054627
 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)

Período de Facturación : 27-09-2021/26-10-2021 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
1.- Servicio Telefónico Local - Sin Consumo						0
2.- Servicios Adicionales - Sin Consumo						0
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros - Sin Consumo						0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional - Sin Consumo						0
5.- Total Cuenta Única Telefónica (1 + 2 + 3 + 4)						0
6.- Cargos Otras Empresas						
A.- Servicios Principales de Televisión						
- Plan PRO Fidelización DTH	01/10 a 31/10					21.264
Sub Total Cargos Otras Empresas						21.264
7.- Total Mes Actual (5 + 6)						21.264
8.- Saldo Anterior vigente - Sin Saldo						0

9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)				21.264
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total Documento \$ 21.264
\$ 17.869	\$ 0	\$ 3.395	\$ 21.264	Monto Pagado: de \$ 21.264

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!

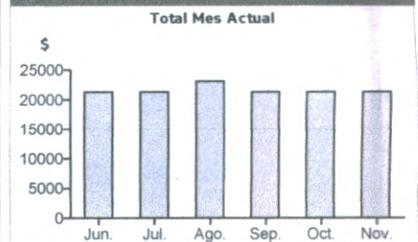
Servicios Bloqueados



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

Fecha Emisión : 01-11-2021
 Fecha Vencimiento : 21-11-2021
 Fecha de Corte del Servicio : 27-11-2021
 Último Pago : Registrado hasta 27-10-2021, Pago por \$ 21.295 de \$ 21.295 el 20-10-2021.

Facturación Últimos 6 Meses



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento	21-nov-2021
TOTAL A PAGAR	\$ 21.264
MONTO PAGADO	de \$ 21.264

F



11217157054627

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

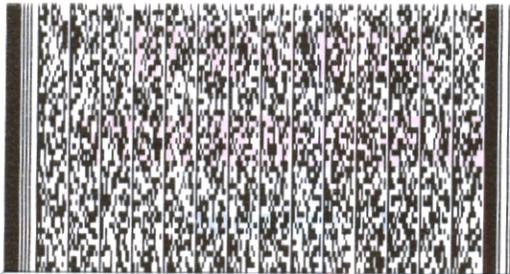
ENTREGADO
Easy Puente Alto

R.U.T. 76.568.660-1
 BOLETA ELECTRONICA No 000184573474
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
 AVENIDA CONCHA Y TORO 3810
 PUENTE ALTO-SANTIAGO

780465304005 VELA TRIANGULO 5X5 39.990
 SUB TOTAL 39.990

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	10
TOTAL AFECTO \$	39.990
NETO \$	33.605
TOTAL IVA(19%) \$	6.385
TOTAL	39.990



Descripción	Toldo vela	
Valor	\$ 39.990	
Fecha	23.11.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Añas	

Caja Chica

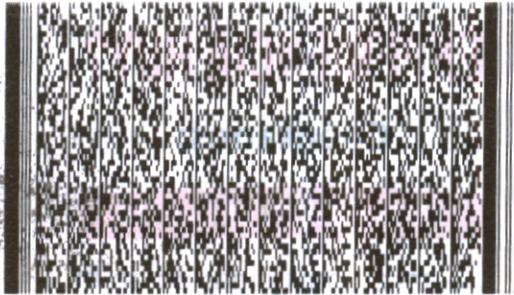
23 NOV 2022

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000184573476
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AVENIDA CONCHA Y TORO 3810
PUENTE ALTO-SANTIAGO

780465304005 VELA TRIANGULO 5X5 39.990
SUB TOTAL 39.990

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	10
TOTAL AFECTO \$	39.990
NETO \$	33.605
TOTAL IVA(19%) \$	6.385
TOTAL	39.990



¿CÓMO FUE TU...

***** 0000000000000000 *****



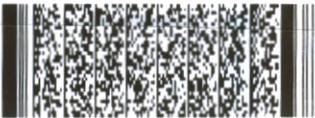
Descripcion	Toldo vela	
Valor	\$39.990	
Fecha	23.11.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Quiros	

Caja Chica

R.U.T.: 76051705-4
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nº 00005210

S.I.I La Florida
 AGUAYO Y GAUNA LIMITADA
 LIBRERIA Y PAQUETERIA VTA DE CIGARRIL
 OS Y CONFITES
 P.J MANUEL RODRIGUEZ 37 LC 3 CENTRO P A
 LTO, PUENTE ALTO
 228883358
 LIBRERIA.AYG@GMAIL.COM
 WWW.OPENFACTURA.CL
 MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
 FECHA EMISIÓN: 19-11-2021 17:15:45

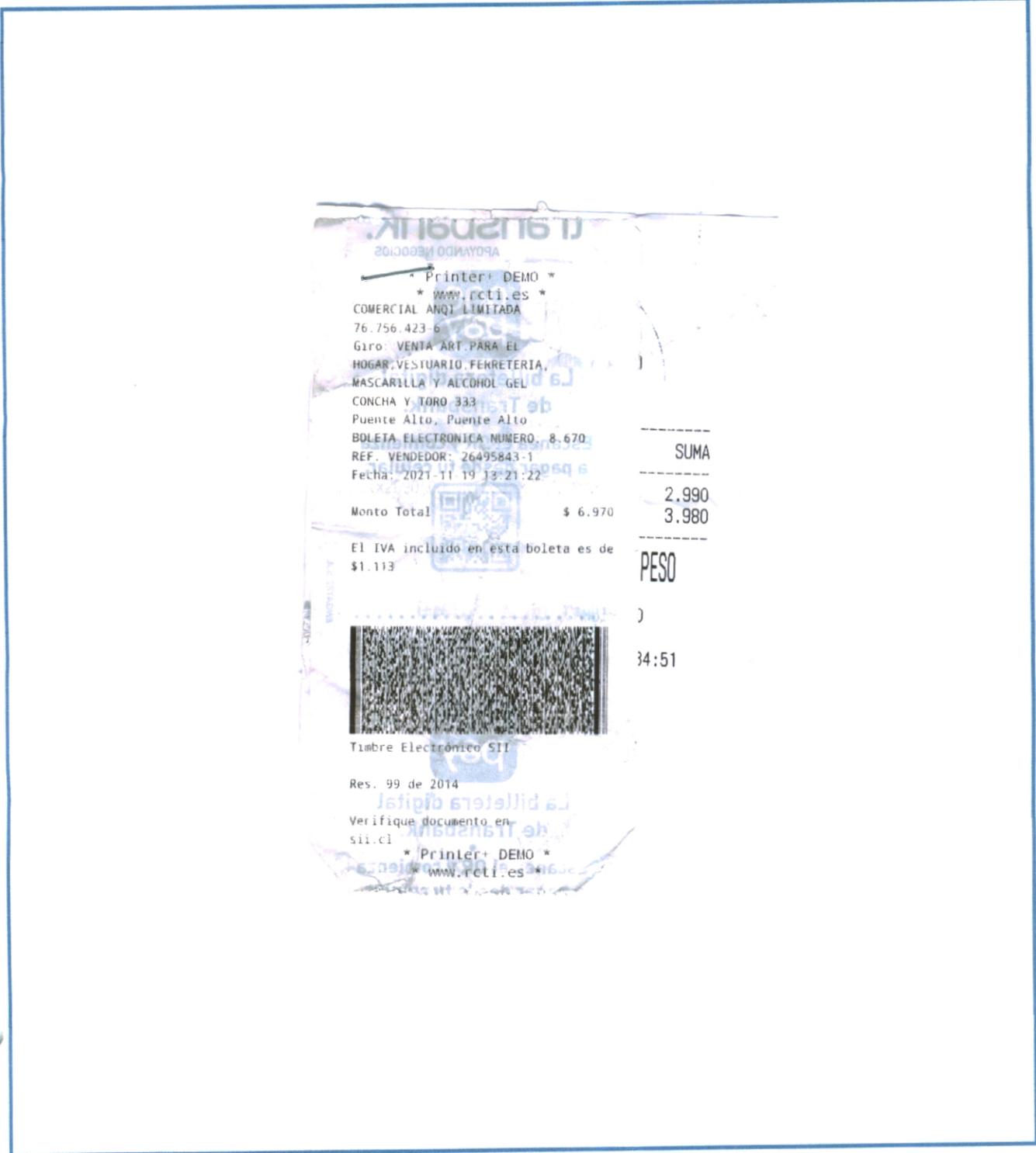
ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 7.500
=====	
MONTO NETO:	\$ 6.303
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.197
SUBTOTAL:	\$ 7.500
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 7.500
VUELTO:	\$ 0



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

<i>Descripcion</i>	Artículos Oficin	
<i>Valor</i>	87.500	
<i>Fecha</i>	19.11.2021	
<i>Funcionario (a)</i>	Fabiola Cuevas	

Caja Chica



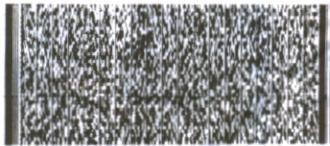
Descripcion	Articulos Oficina	
Valor	\$6.970	
Fecha	19.11.2021	
Funcionario (a)	Fabio la Cruz	

Caja Chica

ENRIQUE DEL CARMEN RODRIGUEZ RIOS
6.448.496-6
Giro: TALLER ARTESANAL COPIA DE
LLAVES
BALMACEDA 354
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.374
REF. VENDEDOR: 6448496-6
Fecha: 2021 11-19 13:07:23

Monto Total \$ 2.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$383



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Descripcion	Copia llaves	
Valor	\$ 2.400	
Fecha	19.11.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica



S.I.I - LA FLORIDA

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA JABES
CHILE LIMITADA
Comercializadora de Papeles y
Cartones, Artículos de Librería,
Envases Desechables, Juguetes,
Perfumería, Bazar, Paquetería,
Artículos de Aseo.

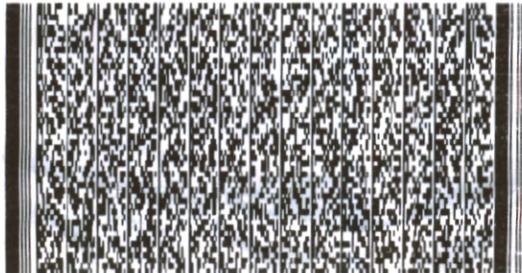
C.M. : Santa Elena · 381-Puente Alto
S.C. : Santa Elena · 371-Puente Alto
Fono: 223145256 - 223580992 - Santiago
E-mail: contacto@jabeschile.cl
Web: www.jabeschile.cl

Fecha : 17-11-2021 Hora: 13:37:15
Vendedor: (037) MELANIE ROJAS ORELLANA

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PAPEL BOND 77X100 3301000	5,00	200,00	1000
MASKING 24 MM X40MTS LAVORO 3100004475624	1,00	990,00	990

TOTAL: 1.990

El IVA de esta boleta es \$ 318



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

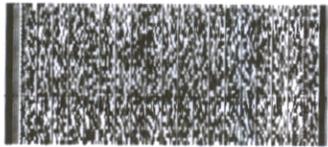
Descripción	Artículos Bazar	
Valor	\$1.990	
Fecha	17-11-2021	
Funcionario (a)	Florencia Arias	

Caja Chica

ENRIQUE DEL CARMEN RODRIGUEZ RIOS
6.448.496-6
Giro: TALLER ARTESANAL COPIA DE
LLAVES
BALMACEDA 354
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.320
REF. VENDEDOR: 6448496-6
Fecha: 2021-11-16 12:16:19

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$958



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Descripción	llaves y cilindro Chapq	
Valor	\$6.000	
Fecha	16.11.2021	
Funcionario (a)	Falno la Añas	

Caja Chica

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 03/11/21
 HORA DE OPERACION: 08:53:45
 NRO. DE OPERACION: 422
 ESTACION: Plaza_Pte.Alto
 NRO. DE POS: 1139
 NRO. DE VENDEDOR: 23891460

NRO. TARJETA BIP! 101892638
 SALDO ANTERIOR: \$ 430
 CARGA EFECTUADA: \$ 5.000
 MONTO ENTREGADO: \$ 5.000
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.430

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



Descripcion	Carga Bip.	
Valor	\$ 5000	
Fecha	03.11.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Añas	

Caja Chica


METRO DE SANTIAGO
 OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FICHA DE OPERACION: 06/11/21
 HORA DE OPERACION: 19:14:04
 N° O. DE OPERACION: 105
 ESTACION: P.O'Higgins
 N° O. DE POS: 595
 N° O. DE VENDEDOR: 21253898

N° O. TARJETA BIP! 103020734
 SALDO ANTERIOR: \$ 480
 CARGA EFECTUADA: \$ 5.000
 MONTO ENTREGADO: \$ 5.000
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.480

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600.730.0073


METRO DE SANTIAGO



Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$ 5000	
Fecha	06.11.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor Delegación Provincial Cautín

Calle 2 y tono N° 461

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Noviembre de 2021

[Signature] Nombre Cartero Juan Morales

MUTUAL DE CARTEROS

NOV 2021

Descripcion	Cartero Noviembre	<u>[Signature]</u>
Valor	\$7000	
Fecha	18.11.2021	
Funcionario (a)	Fabio la Cruz	

Caja Chica

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Delegación Paramunicipal Consillero
 Calle: Covatta y Foro N° 461
 La cantidad de \$ 7.000
 por conducción de correspondencia durante el mes:
Octubre de 2021
 Firma: [Signature] Nombre Cartero: JUAN COPPINES

CORREOS DE CHILE
COMUNIDAD POR LA ENTREGA
NOV 2021
CUARTEL

MUTUAL DE CARTEROS

Descripcion	Cartero Octubre	
Valor	7000	
Fecha	18. NOV. 2021	
Funcionario (a)	Faldia Quintero	

Caja Chica

* WWW.RCTI.ES *

COMERCIAL ANGEI LIMITADA
 76.756.423.6
 Giro: VENTA ART PARA EL
 HOGAR, VENTARIO, FERRUTERIA,
 MASCHELLA Y ALUMBR. GEL
 CORONA Y LORO 333
 Fuente Alto - Fuente Alto
 BULLA 10110 - HUNEPOL 6 137
 REF. VENDEDOR 20975913
 Fecha: 2021.11.15 15:23:54

Monto Total: \$ 5.180

El pago se hizo en esta boleta es de

SUMA

5.180

) PESO

0

:23:59



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

* Printer: De
 * www.rcti.es *

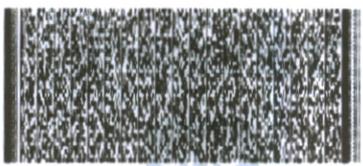
Descripcion	Articulos oficina	
Valor	\$5.180	
Fecha	15.11.2021	
Funcionario (a)	Faldola Alicia	

Caja Chica


 ZATECH CHILE
 JACQUELINE DEL CARMEN ALLENDE
 QUEZADA
 12.287.534-2
 Giro: BAZAR ART ELECTRICOS INSUMOS
 COMPUT. , OTROS FERRETERIA
 BALMACEDA 397
 Puente Alto, Puente Alto
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.511
 REF. VENDEDOR: 12287534-2
 Fecha: 2021-11-26 14:17:22

 Monto Total \$ 510

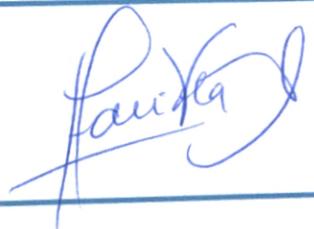
 El IVA incluido en esta boleta es de \$81



Timbre Electrónico SII
 Res. 99 de 2014
 Verifique documento en
 sii.cl

VERSION GRATUITA de RAWBT.APP
 Sólo para uso personal

 ZATECH CHILE

Descripcion	Anticuarios Electronicos	
Valor	\$510	
Fecha	26.11.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	