

RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO 2022

HOJA N°

1

PLANILLA FONDO FIJO

TOTAL AUTORIZADO	\$ 200.000
PRESENTE RENDICIÓN AL 05 DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 200.000
SALDO CAJA CHICA AL 05 DE SEPTIEMBRE 2022	0

FECHA	C/E	DETALLE	PROVEEDOR	N° DE BOLETA/ FACTURA/OTROS	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		INGRESO INICIAL			200.000		200.000
06/07/2022	1	Compra de Carpetas	Sociedad Comercial Cerv	83212		2.380	197.620
07/07/2022	2	Copia Llaves Ex Gobernación	Juana Serrano	2493		3.000	194.620
11/07/2022	3	Copia Llaves Ex Gobernación	Juana Serrano	2499		2.000	192.620
12/07/2022	4	Copia Llaves Ex Gobernación	Juana Serrano	2056		6.000	186.620
18/07/2022	5	Copia Llaves Ex Gobernación	Juana Serrano	2531		2.000	184.620
18/07/2022	6	Copia Llaves Ex Gobernación	Juana Serrano	2530		2.000	182.620
19/07/2022	7	Copia Llaves Ex Gobernación	Juana Serrano	2538		1.500	181.120
25/07/2022	8	Pago Tag	Costanera Norte Vespucio Sur Vespucio Norte	0570122227 0570122094 0570121801		5.984	175.136
20/07/2022	9	Copia Llaves Ex Gobernación	Juana Serrano	2545		1.000	174.136
22/07/2022	10	Compra de slingas	Easy Retail S.A.	196208357		38.280	135.856
22/07/2022	11	Copia Llaves Ex Gobernación	Juana Serrano	2564		2.000	133.856
26/07/2022	12	Copia de afileres de gancho	Librería Gutierrez Centro Ltda.	104975		2.250	131.606
28/07/2022	13	Copia Llaves Unidad de Gestion de Personas	Juana Serrano	2597		2.000	129.606
29/07/2022	14	Copia llaves Gabinete	Juana Serrano	2601		4.600	125.006
01/08/2022	15	Copia llave Mazda CYBD-28	Juana Serrano	2609		6.000	119.006
02/08/2022	16	Calculadora oficina DAF	Librería Gutierrez Centro Ltda.	105615		7.790	111.216
04/08/2022	17	Revisión técnica vehiculo DRCV-24	Chilena de Revisiones Tecnicas SPA	1716927		10.700	100.516
04/08/2022	18	Impresión de Bitacoras DAF	Garces y Garcia Ploteo e Impresiones Limitada	1301		6.000	94.516
08/08/2022	19	dos aros luz led para Gabinete	PC Factory	13624412-13624413		43.980	50.536
09/08/2022	20	Copia de llave acceso DPR 2	Juana Serrano Robles	2652		2.000	48.536
10/08/2022	21	Copia de llave bodega	Juana Serrano Robles	2698		1.000	47.536
10/08/2022	22	devolución de pasajes	Pablo Yarra Venegas	Resol. N°37		4.000	43.536
11/08/2022	23	Cable HDMI y pilas AA	Electronica Casa Royal Limitada	10748491		3.980	39.556
11/08/2022	24	Pago parquimetro	Cuerpo de Bomberos de Rengo	266293		2.550	37.006
12/08/2022	25	Copia Llaves baños DPR 2	Juana Serrano Robles	2687		5000	32.006
12/08/2022	26	Panel Led oficina de Partes	Electricidad M. Lomuscio e hijos Ltda.	23827		27608	4.398
31/08/2022	27	Lapiz y goma	Librería Gutierrez Centro Ltda.	108720		2398	2.000
05/09/2022	28	Marcador pizarra y lapiz grafito	Librería Gutierrez	109201		2000	0
TOTAL						200.000	0


ODILIA LOPEZ HENRIQUEZ
ENCARGADA FONDO FIJO

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 01 ✓

FECHA 06/07/2022

GASTO \$ 2.380.- ✓

SON (en palabras) DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE CARPETAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	83212 ✓	CARPETAS	2.380.-
TOTAL \$				2.380.- ✓

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS X B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

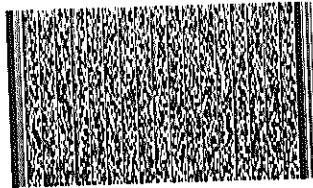
COMPRA DE CARPETAS
BOLETA N°83212, DEL 06/07/2022, POR UN MONTO DE \$2.380.-

R.U.T.: 76001337-4
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 83212

SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIM
ITADA
GIRO: LIBRERIA, ART. ESCRITORIO, JU
GUETERIA, CAFETERIA, CONFITES, ABAR
ROTES,
CASA MATRIZ: INDEPENDENCIA 578.
RANCAGUA
SUCURSAL: DIRECCION. PROVIDENCIA
, SANTIAGO
FECHA: 2022-07-06 10:43:55

=====
Descripcion Valor
00 Sin Detalle \$ 2.380

TOTAL: ✓ \$ 2.380
El IVA de esta boleta es \$ 380



FORMA DE PAGO

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 02 ✓

FECHA 07/07/2022

GASTO \$ 3.000.-

SON (en palabras) TRES MIL PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION POR CAMBIO DE OFICINA

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2493 ✓	COPIA DE LLAVES	3.000.-
TOTAL \$				3.000.- ✓

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS X B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION POR CAMBIO DE OFICINA
BOLETA N°2493, DEL 07/07/2022, POR UN MONTO DE \$3.000.-

JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLETS
7.693.236-0

Giro:

CERRAJERIA PLASTIFICADOS CORBITES E
INCENDIDORES-REGALOS

INDEPENDENCIA FREITE AL SII

Rancagua, Rancagua

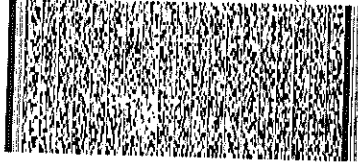
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.493

Ref. VEREDOR: 7693236-0

Fecha: 2022 07 07 15:21:41

Monto Total: \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

SII.cl

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 03

FECHA 11/07/2022

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION
POR CAMBIO DE OFICINA

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2499	COPIA DE LLAVE	2.000.-
TOTAL \$				2.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS X B.- FACTURA C.- OTROS

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO



COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION POR CAMBIO DE OFICINA
BOLETA N°2499, DEL 11/07/2022, POR UN MONTO DE \$2.000.-

RUBIA D. ROSARIO MERRANO ROZLES
7.093.236-0

GRUPO

CEBSA SIBTA PLASTIFICADOS, CONFITES E
ENCENDEDOROS-REGALOS

DEPENDENCIA FRETE AL SIT

Rosario, Uruguay

BOLETA ELECTRONICA NUMERO 2.499

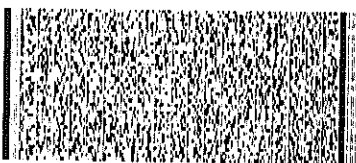
RE: VENDEDOR 7093236-0

Fecha: 2022/07/11 15:23:53

Monto Total

✓ \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electronico SIT

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
SIT/CI

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 04

FECHA 12/07/2022

GASTO \$ 6.000.-

SON (en palabras) SEIS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION
POR CAMBIO DE OFICINA

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2056	PAGO COPIA LLAVES	6.000.-
TOTAL \$				6.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION POR CAMBIO DE OFICINA
BOLETA N°2506, DEL 12/07/2022, POR UN MONTO DE \$6.000.-

PLANA DE ROSARIO SERRANO ROBLES
7.093.236-0
G.U.O.
CERRAJERIA PLASTIFICADOS CONFETES E
HORNEDORES REGALOS
DEPENDENCIA TRUJE AL 511
Sarragosa, Saragosa
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.506
C.U. VEREDDIO: 7093236-0
Fecha: 2022-07-12 12:00:58

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

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 05

FECHA 18/07/2022

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION
POR CAMBIO DE OFICINA

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2531	PAGO COPIA LLAVE	2.000.-
TOTAL \$				2.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION POR CAMBIO DE
OFICINA
BOLETA N°2531, DEL 18/07/2022, POR UN MONTO DE \$2.000.-

JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES

7.698.256-0

Ciudad:

CERRAJERIA PLASTIFICADOS CONFITES E
INCENDEDDRES-RECALOS

INDEPENDENCIA FRENTE AL STI

Rancagua, Rancagua

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.531

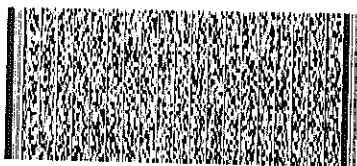
Ref. VENDEDOR: 7053256-0

Fecha: 2022 07 18 a 28.21

Monto Total

\$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electronico STI

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 06 ✓

FECHA 18/07/2022

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COPIA DE LLAVE DEPENDENCIAS EX GOBERNACION POR CAMBIO DE OFICINAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2530	PAGO COPIA LLAVE	2.000.-
TOTAL \$				2.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS X B.- FACTURA C.- OTROS

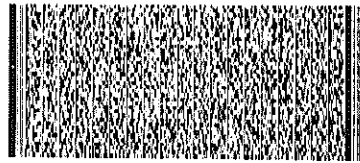

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COPIA DE LLAVE DEPENDENCIAS EX GOBERNACION POR CAMBIO
DE OFICINAS
BOLETA N°2530, DEL 18/07/2022, POR UN MONTO DE \$2.000.-

RAMA DEL ROBERTO FERRARO SOBLES
7.653.236-0
Giro:
CFRATERIA PLASTIFICADOS COLPITES E
DEPENDENCIAS-REGALOS
INDEPENDENCIA FRENTE AL 511
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.530
Ced. VENDEDOR: 7093236-0
Fecha: 2022 07 18 14:37:47

Monto Total: \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$310



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 07

FECHA 19/07/2022

GASTO \$ 1.500.-

SON (en palabras) MIL QUINIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COPIA DE LLAVE DEPENDENCIAS EX GOBERNACION POR CAMBIO DE OFICINAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2538	PAGO LLAVE	1.500.-
TOTAL \$				1.500.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS X B.- FACTURA C.- OTROS



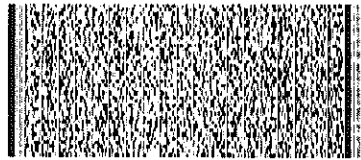
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COPIA DE LLAVE DEPENDENCIAS EX GOBERNACION POR CAMBIO DE OFICINAS
BOLETA N°2538, DEL 19/07/2022, POR UN MONTO DE \$1.500.-

BOLETA N° 2538, DEL 19/07/2022, POR UN MONTO DE \$1.500.-
C/RESERVA PLASTIFICADOS COPIAS DE
ENCENDIDORES-RECALOS
DEPENDENCIA TRIPLE AL 111
Paraguay, República
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO: 2.538
Res. VERDEDOR: 2538/2022
Fecha: 2022/07/19 13:45:05

Monto Total: \$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$299



Timbre Electrónico STT

Res. 80 de 2014

Verifique su número en
stt.cl

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 08 ✓

FECHA 25/07/2022

GASTO \$ 5.984.-

SON (en palabras) CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO DE TAG

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTE	0570122227 0570122094 0570121801	PAGO TAG	5.984.-
TOTAL \$				5.984.- ✓

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO DE TAG

BOLETA N°0570122227-0570122094-0570121801, DEL 25/07/2022, POR UN MONTO DE \$5.984.-

Comprobante de Pago

N° 0570121801

Detalle de Pago

25/07/2022 - 12:25:26

Monto Total

2.197 ✓



> Nombre Cliente BOBADILLA/SANC
HEZ/FELIPE
MARCELO

> Rut Cliente 14.200.570-0

> Cuenta Corriente 00-212-03481-02

> Nombre Comercio SERVIPAG LTDA

Imprimir

Salir

PAGO DE TAG

BOLETA N°0570122227-0570122094-0570121801, DEL 25/07/2022, POR UN MONTO DE \$5.984.-

Comprobante de Pago

N° 0570122227 ✓

Detalle de Pago

25/07/2022 - 12:29:53

Monto Total

1.770 //



> Nombre Cliente BOBADILLA/SANC
HEZ/FELIPE
MARCELO

> Rut Cliente 14.200.570-0

> Cuenta Corriente 00-212-03481-02

> Nombre Comercio SERVIPAG LTDA

Imprimir

Salir

PAGO DE TAG
BOLETA N°0570122227-0570122094-0570121801, DEL 25/07/2022, POR UN
MONTO DE \$5.984.-

Comprobante de Pago

N° 0570122094

Detalle de Pago

25/07/2022 - 12:28:19

Monto Total

2.017



> Nombre Cliente	BOBADILLA/SANC HEZ/FELIPE MARCELO	> Cuenta Corriente	00-212-03481-02
> Rut Cliente	14.200.570-0	> Nombre Comercio	SERVIPAG LTDA

Imprimir

Salir

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 09 ✓

FECHA 20/07/2022

GASTO \$ 1.000.-

SON (en palabras) MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVE DEPENDENCIAS EX GOBERNACIÓN
POR CAMBIO DE OFICINAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2545 ✓	PAGO COPIA DE LLAVE	1.000.- ✓
TOTAL \$				1.000.- ✓

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS X B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COPIA DE LLAVE DEPENDENCIAS EX GOBERNACIÓN POR CAMBIO DE OFICINAS

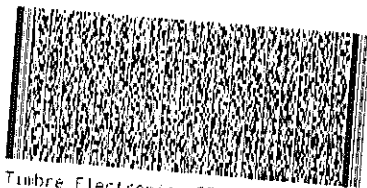
BOLETA N°2545, DEL 20/07/2022, POR UN MONTO DE \$1.000.-

PLANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES
7.693.236-C
G.I.U.
CARRAJERÍA PLASTIFICADOS CONFITES E
ENCENDEDORES-RECALOS
DEPENDENCIA FRENTE AL SII
Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.545
Res. VENDEDOR: 7693236-C
Fecha: 2022-07-20 13:59:46

Monto Total:

\$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$ 60



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 10 ✓

FECHA 22/07/2022

GASTO \$ 38.280.-

SON (en palabras) TREINMTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE SLINGAS DE AMARRE

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	196208357 ✓	COMPRA DE SLINGAS	38.280.-
TOTAL \$				38.280.- ✓

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COMPRA DE SLINGAS DE AMARRE
BOLETA N°196208357, DEL 22/07/2022, POR UN MONTO DE \$38.280.-

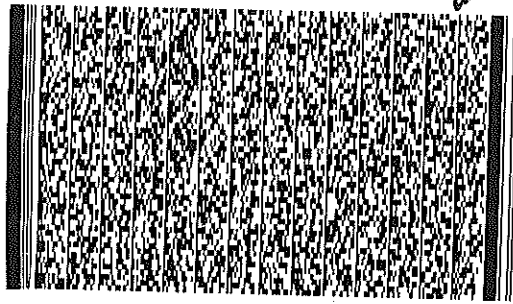
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000196208357
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. CARR. DEL COBRE EDD. FREI MONTALVA 750 L.11
00
RANCAGUA - RANCAGUA

208200137630 4 CORREAS 4 5 MT	25.490
400931772025 ESL 5X25X250 500	12.790
SUB TOTAL	38.280

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	1.720
TOTAL AFECTO \$	38.280
NETO \$	32.168
TOTAL IVA(19%) \$	6.112
TOTAL	38.280



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

¡ hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
encosud, hubieras acumulado hasta
191 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
22/07/22 10:30 0080 16 0023
ATENDIDO POR : HUGO SEPAROVIC
LOCAL SAP : E504

CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA DE
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!

Esta boleta es indispensable para cambios



***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 11 ✓

FECHA 22/07/2022

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION POR CAMBIO DE OFICINA

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2564 ✓	COPIA DE LLAVE	2.000.-
TOTAL \$				2.000.- ✓

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**COPIA DE LLAVES DEPENDENCIA EX GOBERNACION POR CAMBIO DE OFICINA
BOLETA N°2564, DEL 22/07/2022, POR UN MONTO DE \$2.000.-**

JUNTA DE SEPARACION DE BIENES

7.023.050-0

Oficio

SECRETARIA PLANTILLA DE EMPLEADOS

DE EDUCACION REGIONAL

DEPENDENCIA LEGAL AL 101

Caracas, 22 de Julio de 2022

BOLETA ELECTRONICA N°2564

DE SEPARACION DE BIENES

Boleta N°2022/07/023.050/01

Monto Total

\$ 2.000

El IVA incluido en este boleto es de \$319



Código Electrónico: 011111

02/07/2022

SE. Dependencia Ex. Gubernacion
511101

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 12

FECHA 26/07/2022

GASTO \$ 2.250.-

SON (en palabras) DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE ALFILERES DE GANCHO

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	104975	COMPRA DE ALFILERES DE CANCHO	2.250.-
TOTAL \$				2.250.-

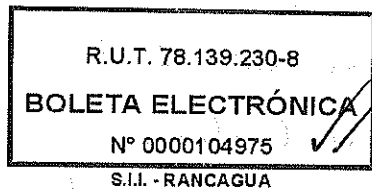
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COMPRA DE ALFILERES DE GANCHO
BOLETA N°104975, DEL 26/07/2022, POR UN MONTO DE \$2.250.-



**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
LTDA**

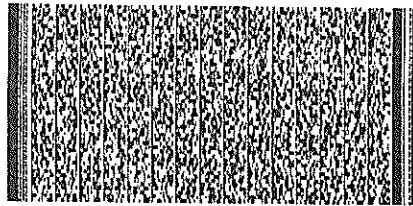
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
Campos 389, Rancagua.
Fono: 722234763 - 722239896
Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: JACQUELINE G. VASQUEZ
BECERRA Caja: 1
Fecha de Emisión: 26-07-2022
Fecha Vencimiento: 26-07-2022

Código / Producto Precio Unitario	Canti- dad	Valor Total
056p002 / SET ALFILER DE GANCHO PLAT 0-1 \$ 450 Un	5 Un	2.250

Total NETO \$	1.891
Total IVA (19%) \$	359
TOTAL NETO \$	1.891
TOTAL IVA \$	359
TOTAL A PAGAR \$	2.250



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Visualice Documento en www.g-store.cl

False

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 13

FECHA 28/07/2022

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVE UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2597 ✓	COPIA DE LLAVE	2.000.- ✓
TOTAL \$				2.000.- ✓

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS

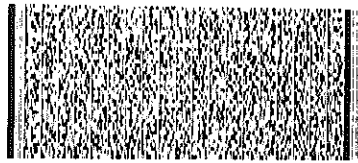


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**COPIA DE LLAVE UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS
BOLETA N°2597, DEL 28/07/2022, POR UN MONTO DE \$2.000.-**

UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS
CALLE 100 N° 2597
BOLETA N° 2597
BOLETA ELECTRONICA N° 2597
CALLE 100 N° 2597
BOLETA ELECTRONICA N° 2597
CALLE 100 N° 2597
BOLETA ELECTRONICA N° 2597
CALLE 100 N° 2597

Monto Total: \$ 2.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$ 310



Timbre Electrónico SII

06/01/2014

Verifique correcto en
SII.C1

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 14

FECHA 29/07/2022

GASTO \$ 4.600.-

SON (en palabras) CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVE GABINETE

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2601	COPIA DE LLAVE	4.600.-
TOTAL \$				4.600.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



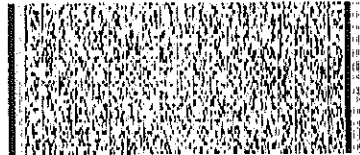
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**COPIA DE LLAVE GABINETE
BOLETA N°2601, DEL 29/07/2022, POR UN MONTO DE \$4.600.-**

COPIA DE LLAVE GABINETE
N° 2601
BOLETA N° 2601
BOLETA N° 2601
BOLETA N° 2601
BOLETA N° 2601
BOLETA N° 2601
BOLETA N° 2601
BOLETA N° 2601
BOLETA N° 2601
BOLETA N° 2601

MONTO: \$ 4.600

El valor de la clave en esta boleta es de \$700.



Título Electrónico N° 1

Fecha de emisión: 29/07/2022

Se debe pagar en el momento de la emisión.

FECHA 01/08/2022

GASTO \$ 6.000.-

SON (en palabras) SEIS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVE VEHICULO MAZDA CYBD-28

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2609	COPIA DE LLAVE VEHICULO	6.000.-
TOTAL \$				6.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**COPIA DE LLAVE VEHICULO MAZDA CYBD-28
BOLETA N°2609, DEL 01/08/2022, POR UN MONTO DE \$6.000.-**

BOLETA N° 2609 DEL 01/08/2022 POR UN MONTO DE \$6.000.-

BOLETA

COMPANIA FINANCIERA COOPETEC S.A.
BOLETA N° 2609 DEL 01/08/2022

BOLETA N° 2609 DEL 01/08/2022

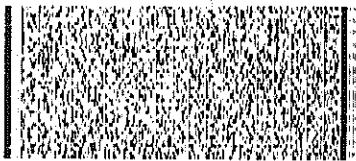
BOLETA N° 2609 DEL 01/08/2022

BOLETA N° 2609 DEL 01/08/2022

BOLETA N° 2609 DEL 01/08/2022

MONTO TOTAL \$ 6.000.-

El valor total de la Boleta es de \$999



Unibanco S.A. S.A.

BOLETA N° 2609 DEL 01/08/2022

Verificar por favor en el sitio web

www.unibanco.com

FECHA 02/08/2022

GASTO \$ 7.790.-

SON (en palabras) SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE CALCULADORA OFICINA DAF

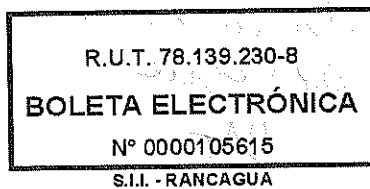
N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	105615	COMPRA DE CALCULADORA	7.790.-
TOTAL \$				7.790.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS 

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COMPRA DE CALCULADORA OFICINA DAF
BOLETA N°105615, DEL 02/08/2022, POR UN MONTO DE \$7.790.-



**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
LTDA**

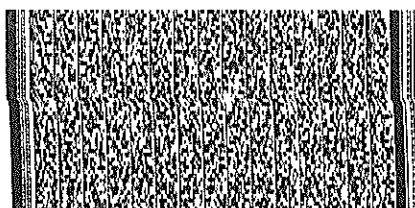
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
Campos 389, Rancagua.
Fono: 722234763 – 722239896
Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: CARMEN RITA TOLEDO
CATALDO Caja: 1
Fecha de Emisión: 02-08-2022
Fecha Vencimiento: 02-08-2022

Código / Producto Precio Unitario	Canti- dad	Valor Total
lc403tv / CALCULADORA LC-403TV 8 DIG.CAS \$ 7.790 Un	1 Un	7.790

Total NETO \$	6.546
Total IVA (19%) \$	1.244
TOTAL NETO \$	6.546
TOTAL IVA \$	1.244
TOTAL A PAGAR \$	7.790



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Visualice Documento en www.g-store.cl

False

FECHA 04/08/2022

GASTO \$ 10.700.-

SON (en palabras) DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO REVISION TECNICA VEHICULO DRCV-24

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	1716927	PAGO REVISION TECNICA	10.700.-
TOTAL \$				10.700.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS 

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO REVISION TECNICA VEHICULO DRCV-24
BOLETA N°1716927, DEL 04/08/2022, POR UN MONTO DE \$10.700.-

CHILENA DE REVISIONES
TECNICAS SPA

R.U.T.: 76.307.389-0
Casa Matriz: ANDRES DE FUENZALIDA 47, 5 PISO
Giro: SERVICIO DE REVISION TECNICA

BOLETA ELECTRONICA N° 1716927

Fecha Emision: 04-08-2022

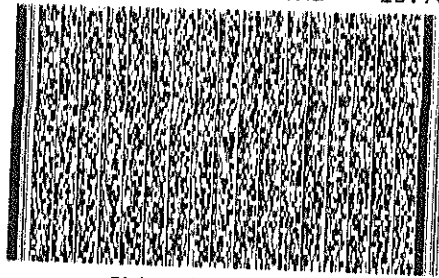
SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR

R.U.T.: 60.511.000-2

DETALLE

DRCV24 Revisión técnica

MONTO NETO	8.992
MONTO EXENTO	0
IVA	1.708
RECARGOS	
DESCUENTOS	
TOTAL	10.700



Timbre Electronico SII
Res. 88 de 2014
Verifique documento: www.facturachile.cl

FECHA 04/08/2022

GASTO \$ 6.000.-

SON (en palabras) SEIS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO IMPRESIÓN DE BITACORAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	1301	IMPRESIÓN DE BITACORAS	6.000.-
TOTAL \$				6.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO REVISION TECNICA VEHICULO DRCV-24
BOLETA N°1301, DEL 04/08/2022, POR UN MONTO DE \$6.000.-

GARCES Y GARCIA PLOTEO E IMPRESIONES
LIMITADA

76.911.234-0

Giro: PLOTEO, IMPRESION, LIBRERIA,
FAB. Y VENTA DE ART. PUBLICITARIOS
GERMN RIESCO 329

Rancagua, Rancagua

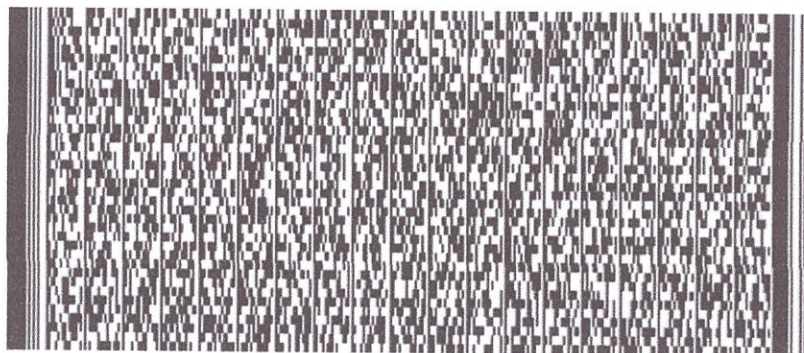
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.301 ✓

REF. VENDEDOR: 10321570-6

Fecha: 2022-08-04 11:24:48

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

→ Nuevas Bitacoras (3)

Handwritten signature in blue ink.

FECHA 08/08/2022

GASTO \$ 43.980.-

SON (en palabras) CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE DOS AROS DE LUZ PARA EL SR. DELEGADO PRESIDENCIAL DE O'HIGGINS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	13624412 13624413	AROS DE LUZ	43.980.-
TOTAL \$				43.980.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COMPRA DE DOS AROS DE LUZ PARA EL SR. DELEGADO PRESIDENCIAL DE O'HIGGINS
BOLETAS N°13624412-13624413, DEL 08/08/2022, POR UN MONTO DE \$46.980.-

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 13.624.412
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 13.624.413
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Independencia 499, Rancagua, Rancagua
Giro: Ventas E Importacion Articulos Computacionales
Pagina Web: www.pcfactory.cl

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Independencia 499, Rancagua, Rancagua
Giro: Ventas E Importacion Articulos Computacionales
Pagina Web: www.pcfactory.cl

ODILIA LOPEZ
RUT: 11.231.857-7
Giro: PART
Comuna: RANCAGUA Ciudad: RANCAGUA
Teléfono:
Email: odilopez.13@gmail.com
Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Juan Valdes A.
Email: jvaldes@pcfactory.cl

ODILIA LOPEZ
RUT: 11.231.857-7
Giro: PART
Comuna: RANCAGUA Ciudad: RANCAGUA
Teléfono:
Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Israel Perez M.
Email: iperez@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 8 de Agosto de 2022

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 38112 6 meses Garantía Legal	26.290
PCF OEM Aro de Luz LED 10" con Mini Tripode Flexible (\$ 26.290 c/u)	
	1.300

Descuento (4.943%)

INSPECCION VISUAL

ACCESORIOS

DESCUENTO \$	1,092
EXENTO \$	0
TOTAL \$	24.990

Observaciones:
null

Fecha Emisión: 8 de Agosto de 2022

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 38113 6 meses Garantía Legal	19.990
PCF OEM Aro de Luz LED 10" con Mini Tripode Flexible (\$ 19.990 c/u)	

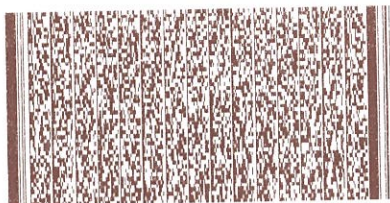
Descuento (5.001%)

INSPECCION VISUAL

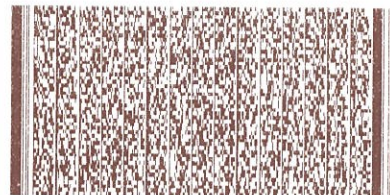
ACCESORIOS

DESCUENTO \$	840
EXENTO \$	0
TOTAL \$	18.990

Observaciones:
null



Timbre Electrónico SII
Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

FECHA 09/08/2022

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVES ACCESO DPR 2

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2652	COPIA DE LLAVES	2.000.-
TOTAL \$				2.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

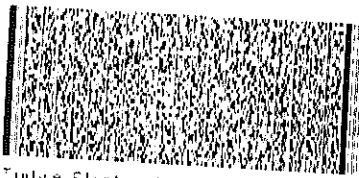
A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**COPIA DE LLAVES ACCESO DPR 2
BOLETAS N°2652, DEL 09/08/2022, POR UN MONTO DE \$2.000.-**

JUANA D. L. ROJARIO
7 693 256-0
CASA JERBA PLANTADOS COBITES E
RECEDEDORES-REGALOS
INDEPENDENCIA TRENTE AL 311
Rango 8-4 Rango 8-4
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 2.652
REF. VEREDOR 7693256-0
Fecha: 2022-08-09 10:29:11
Monto Total \$ 2.000
El IVA técnica en esta boleta es de \$319



Timbre Electronico: SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FECHA 10/08/2022

GASTO \$ 1.000.-

SON (en palabras) MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COPIA DE LLAVES BODEGA

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2698	COPIA DE LLAVES	1.000.-
TOTAL \$				1.000.-

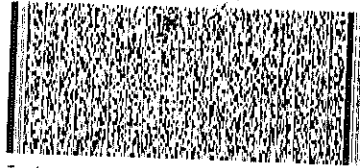
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS 
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**PAGO COPIA DE LLAVES BODEGA
BOLETA N°2698, DEL 10/08/2022, POR UN MONTO DE \$1.000.-**

JUANA DEL ROSARIO MARRADO ROBLCS
7.693.256-0
Giro
CONFITERIA PLASTIFICADOS-CONFITOS E
BIBENDOBLEN-REGALOS
DEPENDENCIA FRENTE AL SII
Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 2.698
TEL. VENDEDOR 7693256-0
Fecha: 2022 08 10 13:50:35

Monto Total \$ 1.000,00
El IVA incluido en esta boleta es de \$ 60



Timbre Electrónico SII

res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FECHA 10/08/2022

GASTO \$ 6.000.-

SON (en palabras) SEIS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: DEVOLUCION DE PASAJES COMETIDO DEL DÍA
10/08/2022 DEL FUNCIONARIO PABLO YARRA VENEGAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTES	5901 3138867	DEVOLUCION DE PASAJES	6.000.-
TOTAL \$				6.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

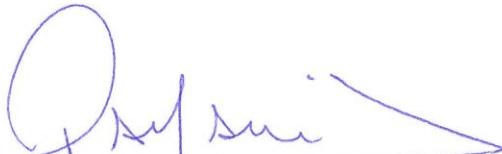
A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS 

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

DEVOLUCION DE PASAJES COMETIDO DEL DÍA 10/08/2022 DEL
 FUNCIONARIO PABLO YARRA VENEGAS
 COMPROBANTES N°5901-3138867, DEL 10/08/2022, POR UN MONTO DE \$6.000.-

RENDICIÓN CAJA CHICA			
Fecha	Monto Entregado	Gastos	Motivo
miércoles, 10 de agosto de 2022	\$ 10.000	\$ 2.000	Pasaje Bus Rgua - San Fdo
		\$ 2.000	Pasaje Bus San Fdo. - Rgua
SUBTOTAL	\$ 10.000	\$ 4.000	
TOTAL DEVOLUCIÓN	\$ 6.000		

Rendido por:


 Pablo Andrés Yarrá Venegas
 RUT 12.693.002 - K

SERIE E.S.C. 0005901

Expreso Santa Cruz SALON SANTA FE

HORA _____

ASIENTO _____

FECHA _____

INSPECTOR

SERIE E.S.C. 0005901

TERM. SANTIAGO OF. 45 • F: 22764 4717

Expreso Santa Cruz SALON SANTA FE

SALON SANTA FE

SANTIAGO SANTA CRUZ

RANCAGUA NANCAGUA

ROSARIO SAN FERNANDO

RENGO RENGÓ

SAN FERNANDO ROSARIO

NANCAGUA RANCAGUA

SANTA CRUZ SANTIAGO

Pasajero

Desde _____

Hasta _____

Asiento \$ _____ Fecha _____

Tarifa \$ **2000**

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

RENTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

BUSES TRANSANTIN

Usted pago: \$ 2.000

Su Asiento es el n°
 31 - EJECUTIVO



Tarifa: SN FDO - RCGUA

Boleto N°: 3138867 - Clave: 954

Origen: SAN FERNANDO

Destino: RANCAGUA

Fecha: 10-08-2022 13:00/299/113

-- SIBUS Software Venta Pasajes --
 sibus.cl | chilepasajes.cl

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR B. OHIGGINS

COMETIDO FUNCIONARIO.

Resolución Exenta RA N° 216234/37/2022

VI REGIÓN LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS, 18/08/2022

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo la Ley N° 21.395, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022; lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto Ley N° 249, de 1973, que fija Escala Única de Sueldos para el personal de la Administración del Estado que señala; el D.F.L. N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Viáticos para el personal de la Administración Pública; el Decreto N° 115, de 1992, del Ministerio de Hacienda, que define localidades para los efectos del pago de Viáticos; el Oficio Circular N° 16, de 14 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos; la Resolución N° 6, de 2019, de la Contraloría General de la República; que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; y el Decreto de Nombramiento N°82, del 11 de marzo de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, mediante la solicitud de modulo web del sistema de Desarrollo y Gestión de Personas N°101892, del funcionario Dagoberto Reyes Gallardo, llevo a cabo un cometido funcional en la comuna de Las Cabras.
- 2.- Que, mediante la solicitud de modulo web del sistema de Desarrollo y Gestión de Personas N°102447, del funcionario Dagoberto Reyes Gallardo, llevo a cabo un cometido funcional en la comuna de Pichidegua.
- 3.- Que, mediante la solicitud de modulo web del sistema de Desarrollo y Gestión de Personas N°102075, del funcionario Nelson Díaz Reyes, llevo a cabo un cometido funcional en las comunas de Litueche y Navidad.
- 4.- Que, mediante la solicitud de modulo web del sistema de Desarrollo y Gestión de Personas N°102088, del funcionario Juan Medina Zúñiga, llevo a cabo un cometido funcional en las comunas de Litueche y Navidad.
- 5.- Que, mediante la solicitud de modulo web del sistema de Desarrollo y Gestión de Personas N°102473, del funcionario Pablo Yarra Venegas, llevo a cabo un cometido funcional en la comuna de San Fernando.
- 6.- Que, mediante la solicitud de modulo web del sistema de Desarrollo y Gestión de Personas N°102427, del funcionario Sebastian Gacitua López, llevo a cabo un cometido funcional en la



1660850379464749



1660855614327



REGISTRADO

18 AGO 2022

comuna de Placilla.

7.- Que, mediante la solicitud de modulo web del sistema de Desarrollo y Gestión de Personas N°101857, del funcionario Andy Vilches Gonzalez, llevo a cabo un cometido funcional en las comunas de Litueche y Navidad.

8.- DEJASE CONSTANCIA, que cada una de las solicitudes de cometidos funcionarios antes señaladas, se encuentran debidamente respaldadas con sus respectivos certificados de disponibilidad presupuestarias, los cuales a su vez se adjuntan en el presente acto administrativo.

9.- Que, excepcionalmente y en conformidad al artículo 52° de la Ley N°19.880, se dicta la Resolución Exenta RA, que autoriza los cometidos funcionarios, de forma posterior a su realización, por lo que,

RESUELVO:

DESÍGNESE EN COMETIDO FUNCIONARIO a:

1) DAGOBERTO FORTUOSO REYES GALLARDO, RUN N° 11593521-6 de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR; en la región de REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, comuna de LAS CABRAS a contar del 29 de julio de 2022 y hasta el 29 de julio de 2022, con motivo de POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

Establécese que la citada persona tendrá derecho a beneficios Viático. pago de un 1 día al 40%.

Ascendiendo el monto total del cometido a \$20962 pesos chilenos.

Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-02-004-006, de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR, del año presupuestario vigente.

2) DAGOBERTO FORTUOSO REYES GALLARDO, RUN N° 11593521-6 de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR; en la región de REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, comuna de PICHIDEGUA a contar del 4 de agosto de 2022 y hasta el 4 de agosto de 2022, con motivo de POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

Establécese que la citada persona tendrá derecho a beneficios Viático. pago de un 1 día al 40%.

Ascendiendo el monto total del cometido a \$20962 pesos chilenos.

Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-02-004-006, de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR, del año presupuestario vigente.

3) NELSON RICARDO DÍAZ REYES, RUN N° 10067928-0 de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR; en la región de REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, comuna de LITUECHE a contar del 29 de julio de 2022 y hasta el 29 de julio de 2022, con motivo de POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

Establécese que la citada persona tendrá derecho a beneficios Viático. pago de un 1 día al 40%.



1660850379464749



1660855614327



REGISTRADO

Ascendiendo el monto total del cometido a \$20962 pesos chilenos.

Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-02-004-006, de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR, del año presupuestario vigente.

4) JUAN HERNÁN MEDINA ZÚÑIGA, RUN N° 9114869-2 de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR; en la región de REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, comuna de LITUECHE a contar del 29 de julio de 2022 y hasta el 29 de julio de 2022, con motivo de POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

Establécese que la citada persona tendrá derecho a beneficios Viático. pago de un 1 día al 40%.

Ascendiendo el monto total del cometido a \$20962 pesos chilenos.

Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-02-004-006, de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR, del año presupuestario vigente.

5) PABLO ANDRÉS YARRA VENEGAS, RUN N° 12693002-K de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR; en la región de REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, comuna de SAN FERNANDO a contar del 10 de agosto de 2022 y hasta el 10 de agosto de 2022, con motivo de OTRAS.

Establécese que la citada persona tendrá derecho a beneficios Viático. pago de un 1 día al 40%.

Ascendiendo el monto total del cometido a \$20962 pesos chilenos.

Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-02-004-006, de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR, del año presupuestario vigente.

6) SEBASTIÁN GACITÚA LÓPEZ, RUN N° 13703335-6 de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR; en la región de REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, comuna de PLACILLA a contar del 9 de agosto de 2022 y hasta el 9 de agosto de 2022, con motivo de OTRAS.

Establécese que la citada persona tendrá derecho a beneficios Viático. pago de un 1 día al 40%.

Ascendiendo el monto total del cometido a \$20962 pesos chilenos.

Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-02-004-006, de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR, del año presupuestario vigente.

7) ANDY CRISTÓBAL VILCHES GONZÁLEZ, RUN N° 16433046-K de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR; en la región de REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, comuna de LITUECHE a contar del 29 de julio de 2022 y hasta el 29 de julio de 2022, con motivo de OTRAS.

Establécese que la citada persona tendrá derecho a beneficios Viático. pago de un 1 día al 40%.

Ascendiendo el monto total del cometido a \$25828 pesos chilenos.



1660850379464749



1660855614327



Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-02-004-006, de SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR, del año presupuestario vigente.



ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE



1660850379464749



1660855614327



FECHA 11/08/2022

GASTO \$ 3.980.-

SON (en palabras) TRES MIL NOVECIENTO OCHENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COMPRA DE CABLE HDMI Y PILAS UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	10748491	COMPRA CABLE HDMI Y PILAS	3.980.-
TOTAL \$				3.980.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS 

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COMPRA DE CABLE HDMI Y PILAS UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS
BOLETA N°10748491, DEL 11/08/2022, POR UN MONTO DE \$3.980.-

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 10748491

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - RANCAGUA

RUT: 83030600-5
Dirección: PASEO INDEPENDENCIA 577 LOCAL 1
Comuna INDEPENDENCIA, Ciudad RANCAGUA

Fecha de emisión: 11-08-2022

Referencia POS: R2023-C6-VTI-38827

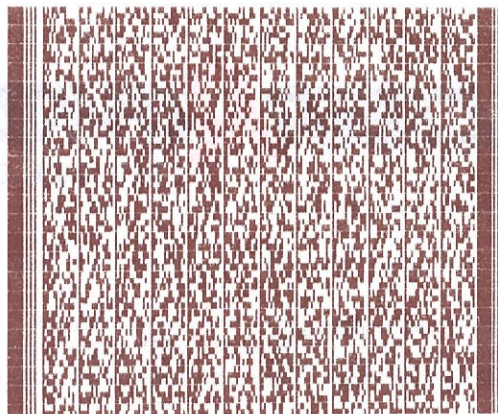
Cajero: ESTEBAN ARANGUIZ MARDONES

Vendedor: ESTEBAN ARANGUIZ MARDONES

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE HDMI A MINI HDMI 1.50-MT 104843			
(\$ 1.990 c/u)		1 UN	1.990
BLISTER PILAS ALCALINAS AA X 2 PO 110295			
(\$ 1.990 c/u)		1 UN	1.990
TOTAL NETO	\$		3.345
I.V.A. (19%)	\$		635
TOTAL	\$		3.980
ApiPay Trans_Bank 5810	\$		3.980
Vuelto	\$		0



R202307010000038827



Timbre Electrónico SII

Res 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

FECHA 11/08/2022

GASTO \$ 2.550.-

SON (en palabras) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO PARQUIMETRO

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	266293	PAGO PARQUIMETRO	2.550.-
TOTAL \$				2.550.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

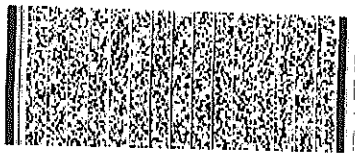
PAGO PARQUIMETRO
BOLETA N°266293, DEL 11/08/2022, POR UN MONTO DE \$2.550.-

BOLETA ELECTRONICA

Folio: 266293
CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO
RUT: 700009009
Giro: EXPLOTACION DE ESTACIONAMI
ENTOS DE VEHIC
AV. ALONSO DE ERCILLA 645, RENGO
Sector: Rengo
Calle: PLAZA LICEO
Operador: JOSELAINE ANNE
Patente: CYBD28
Espacios Utilizados: 1
Ingreso: 11-08-2022 09:41:22
Salida: 11-08-2022 13:50:59
Tiempo Transcurrido: 250 min.
Valor Pagado: \$2,550 ✓
El IVA de esta boleta es: \$407
Tel:

Ver boleta en: <http://gparking.cl/boleta/>

Res. 80 de 22-08-2014
Timbre Electronico SIIEN CASO DE
QUEDAR CON DEUDA PENDIENTE ACER
CARSE A LA OFICINA DE BOMBEROS P
OR ERRAZURIZ 102 DETRAS IGLESIA
CATOLICA PLAZA RENGO



FECHA 12/08/2022

GASTO \$ 5.000.-

SON (en palabras) CINCO MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COPIA DE LLAVES BAÑOS DPR 2

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2687	COPIA DE LLAVES	5.000.-
TOTAL \$				5.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**PAGO COPIA DE LLAVES
BOLETA N°2687, DEL 12/08/2022, POR UN MONTO DE \$5.000.-**

PLAZA DEL COMERCIO 2687 BOLETES
7.003 236-0
CASA
CASA JERIA PLASTIFICACIONE COBITES C
DELEGADOS-LEGALIZ
COMPLETADA FRUITE AL 11
BOLETA ELECTRONICA NUNERO 2.687
Fecha: 2022/08/12 10:08:01

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$700



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique con el SII en
s11.cl

FECHA 12/08/2022

GASTO \$ 27.608.-

SON (en palabras) VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COMPRA PANEL LED OFICINA DE PARTES

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	23827	COMPRA PANEL LED	27.608.-
TOTAL \$				27.608.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS 

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COMPRA PANEL LED OFICINA DE PARTES
BOLETA N°23827, DEL 12/08/2022, POR UN MONTO DE \$27.608.-

RUT : 85512100-K
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000023827

S. I. I. RANCAGUA

ELECTRICIDAD M. LOMUSCIO E HIJOS LTDA
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, MAQUINAS,
HERRAMIENTAS, LAMPARAS,
ELECTRODOMESTICOS, TRANSPORTE DE CARGA
AVDA. SAN MARTIN 576
RANCAGUA RANCAGUA

SUC. ORIG. :001 CASA MATRIZ
CAJA:01 SUCURSAL:001
FECHA:12/08/2022 HORA:10:03
TRANSACCION Nro. :47235
RESP:MMO MARCELO MONTENEGRO ORELLANA
TVen:MMO MARCELO MONTENEGRO ORELLANA

Código	Descripción	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
EKER0138600	PANEL LED 1200X300 40W NEUTR	1,00UN	x	27.608	0=	27.608

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 4.408
TOTAL VENTA: 27.608

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 12/08/2022

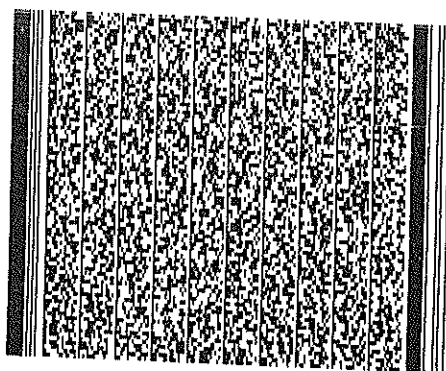
ULT. VENC. : 12/08/2022

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 27,608

TOT. UNIDADES:1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.lomuscio.cl

FECHA 31/08/2022

GASTO \$ 2.398.-

SON (en palabras) DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COMPRA LAPIZ Y GOMA UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	108720	COMPRA DE LAPIZ Y GOMA	2.398.-
TOTAL \$				2.398.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS 

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COMPRA LAPIZ Y GOMA UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS
BOLETA N°108720, DEL 31/08/2022, POR UN MONTO DE \$2.398.-

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0000108720
S.I.I. - RANCAGUA

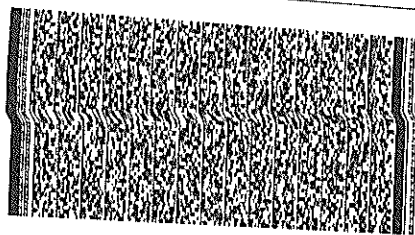
**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
LTDA**

**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
FOTOCOPIAS.**
Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
Campos 389, Rancagua.
Fono: 722234763 – 722239896
Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: CARMEN RITA TOLEDO
CATALDO Caja: 1
Fecha de Emisión: 31-08-2022
Fecha Vencimiento: 31-08-2022

Código / Producto Precio Unitario	Canti dad	Valor Total
blnvbg5I / LAPIZ ROLLER BALL GRIP 0.5 MM. \$ 2.240 Un	1 Un	2.240
50100008 / GOMA DE BORRAR CHICA N° 60 FAC \$ 158 Un	1 Un	158

Total NETO \$ 2.015
Total IVA (19%) \$ 383
TOTAL NETO \$ 2.015
TOTAL IVA \$ 383
TOTAL A PAGAR \$ 2.398



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Visualice Documento en www.g-store.cl

False

FECHA 05/09/2022

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COMPRA LAPIZ GRAFITO Y MARCADOR
PIZARRA UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	109201	COMPRA DE LAPIZ Y GOMA	2.000.-
TOTAL \$				2.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS 

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COMPRA LAPIZ GRAFITO Y MARCADOR PIZARRA UNIDAD DE
GESTION DE PERSONAS
BOLETA N°109201, DEL 05/09/2022, POR UN MONTO DE \$2.000.-

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0000109201
S.I.I. - RANCAGUA

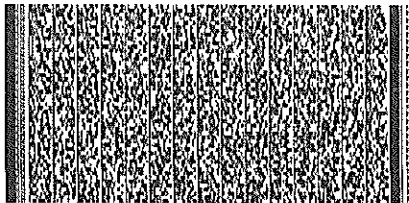
**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
LTDA**

INSUMOS COMPUTACIONALES Y
FOTOCOPIAS.
Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
Campos 389, Rancagua.
Fono: 722234763 – 722239896
Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: CARMEN RITA TOLEDO
CATALDO Caja: 1
Fecha de Emision: 05-09-2022
Fecha Vencimiento: 05-09-2022

Codigo / Producto Precio Unitario	Cant. dad	Valor Total
123ng / MARCADOR PIZARRA JUMBO NEGRO F \$ 1.890 Un	1 Un	1.890
2500124 / LAPIZ GRAFITO ALO UNIVERSAL \$ 110 Un	1 Un	110

Total NETO \$ 1.681
Total IVA (19%) \$ 319
TOTAL NETO \$ 1.681
TOTAL IVA \$ 319
TOTAL A PAGAR \$ 2.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Visualice Documento en www.g-store.cl

False