



## APRUEBA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DE AGOSTO 2022

### RESOLUCIÓN EXENTA N° 645

SANTIAGO, 02 de Agosto de 2022

#### VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 4º, letra i de la Ley N° 19.175, Ley Orgánica de la Administración del Estado; La Resolución Exenta Número 7 y 8 del 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó las normas de exención del trámite de toma de razón; La Ley Número 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 21.395 de fecha 15.12.2021, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022; la Resolución Exenta N°54 de fecha 07.01.2022, del Ministerio del Interior que aprueba Presupuestos Iniciales de Ingresos y Gastos de las Delegaciones Regionales, Provinciales y del Nivel Central del Servicio de Gobierno Interior año 2022 y la Res. Exenta N°15 de fecha 24.01.2022 de la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera, que distribuye el presupuesto inicial para el año 2022; Res. Exenta N°112 de fecha 16.03.2022 ; Res. Exenta N°272 de fecha 25.04.2022 ;la Res. Exenta N°279 de fecha 27.04.2022, la Res. Exenta N°299 de fecha 09.05.2022, la Res. Exenta N°342 de fecha 16.05.2022, la Res. Exenta N°419 de fecha 03.06.2022 y la Res. Exenta N°630 de fecha 27.07.2022, que modifican la distribución del presupuesto para el año 2022.

#### CONSIDERANDO:

1. Que, los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítem del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".
2. En rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos efectuados que por separado excedan de una unidad tributaria mensual, deberán clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, que identifiquen su naturaleza.
3. Asimismo, todo gasto de cualquier naturaleza, que por separado no supere el monto correspondiente de una unidad tributaria mensual, deberá clasificarse con el ítem 12, asignación 002.
4. Por todo gasto se requerirá comprobante o boleta de compraventa que lo justifique, sin que sea indispensable la presentación de facturas. Los pagos inferiores al monto indicado en el número precedente, por los cuales no exista obligación legal de extender boleta de compraventas y/o comprobante, deberán detallarse en planilla que deberá visar el funcionario que rendirá la cuenta.
5. De acuerdo a sus necesidades, los servicios e instituciones del sector público podrán, además, mediante cheques bancarios u otros procedimientos, poner fondos globales a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que en razón de sus cargos justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viáticos". Por Resolución de la respectiva entidad se fijarán los montos máximos al respecto, limitados a los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Unidades Operativas y sus dependencias.
6. De los fondos globales a que se refiere la presente Resolución, se deberá preparar mensualmente la rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla al Departamento de Administración y Finanzas, con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos concedidos, pudiendo el servicio o institución poner a disposición recursos adicionales para mantener el nivel del fondo global asignado anteriormente, o elevarlo hasta los montos máximos que correspondan, de acuerdo con los N° 1 Y 5 de la presente Resolución.

#### TENIENDO PRESENTE:

1. Que mediante Res. Exenta N°568 de fecha 11.07.2022, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de julio por un monto total de \$100.000.-
2. Que con fecha 29 de julio de 2022, se recepcionó rendición de cuentas por el total de los fondos aprobados, por lo que no existen saldos pendientes por rendir a la fecha.

**RESUELVO:**

**AUTORÍCESE Y APRUÉBESE:** Fondos Globales mes de agosto de 2022, la suma de \$200.000.- (doscientos mil pesos) según cheque N°1279148 de la cuenta corriente N°9730141 a la Sra. Fabiola Arias Vargas, RUT: 15.357.702-1, Grado 08° EUR de esta Delegación.

De los fondos puestos a su disposición, la Sra. Fabiola Arias Vargas, deberá preparar una rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitir al Departamento de Administración y Finanzas.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE.**



Marcela Alejandra Mella Ortiz  
Delegada Presidencial Provincial de Cordillera



04/08/2022

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

**Código Verificación:** mpH2bEkV0/h3Ih08Z+bbkA==

UGA/FAM/uga

ID DOC : 19661621

Distribución:

1. /Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento de Administración y Finanzas
2. Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Oficina de Partes
3. /Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento Jurídico



**Delegación  
Presidencial  
Provincial**

**de Cordillera**

Ministerio del Interior  
y Seguridad Pública

# CAJA CHICA

---

AGOSTO



Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera				
Título	FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N° 1279148 a Fabiola Arias Vargas				
Descripción	FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N° 1279148 a Fabiola Arias Vargas. Res. Exenta N° 645 de fecha 02.08.2022- Gastos Menores Agosto				
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2022	ID	30685531
Fecha y Hora de Aprobación	09 Agosto 2022 - 15:12	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	00847

Principal	15357702-1 - FABIOLA ARIAS VARGAS					
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Monto
	2895122	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	Cheques Manual	1279148	200.000
Total (CLP)						200.000

14175503-K ugairindc0502  
Usuario Generador

14175503-K ugairindc0502  
Usuario Aprobador

Recibi Conforme \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Caja Chica

EN NUESTRAS SUCURSALES

SERVITPAU

Comprobante de Pago

09/08/2022 13:34:05

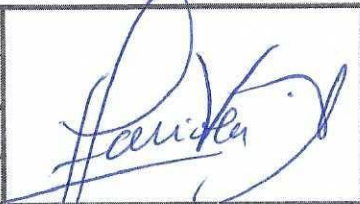
Sucursal: La Florida - 7857-2211

Servicio	Monto Pagado
52200 Movistar Integral	\$22.796

Identificador : 228517452  
Nombre Cliente : GOBERNACION CORDILLE  
Comprobante Pago: 17000774164000627  
Servicio : Pago Telefonía Fija:

Num. Servicios: 1 Total: \$22.796  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 669022252  
CRC : GhC30uZ4oEs

Descripcion	TV. Cable	
Valor	\$ 22.800	
Fecha	09.08.2022	
Funcionario (a)	Febrila Avias	

# Hogar

Telefónica Chile S.A.  
 Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,  
 Santiago, Casilla 16-D Teléfono: 107  
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones  
 RUT: 90.635.000-9



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-ago-2022**

Total a Pagar  
**\$ 22.796**

### Tu Plan (Valores con IVA)

Servicios Hogar/Negocios Productos Principales - Plan PRO Fidelización DTH	\$	22.796
<b>Total Productos Principales</b>	\$	<b>22.796</b>

RUT: 90.635.000-9  
**BOLETA ELECTRÓNICA**

N° 168810352

S.I.I- Santiago Oriente

www.movistar.cl

App Mi Movistar

@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 : 27-06-2022/26-07-2022 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						0
<b>2.- Servicios Adicionales</b>						0
- Sin Consumo						0
<b>3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros</b>						0
- Sin Consumo						0
<b>4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional</b>						0
- Sin Consumo						0
<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	01/07 a 31/07					22.796
<b>Sub Total Cargos Otras Empresas</b>						<b>22.796</b>
<b>7.- Total Mes Actual ( 5 + 6 )</b>						<b>22.796</b>
<b>8.- Saldo Anterior vigente</b>						0
- Sin Saldo						0
<b>9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)</b>						<b>22.796</b>
<b>Neto</b>						<b>\$ 19.156</b>
<b>Exento</b>						<b>\$ 0</b>
<b>IVA</b>						<b>\$ 3.640</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 22.796</b>
<b>Total Documento</b>						<b>\$ 22.796</b>
<b>Monto Pagado:</b>						<b>de \$ 22.796</b>

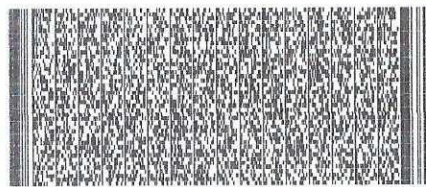
Paga, recarga, consulta tu saldo y mucho más

Usa la APP Mi Movistar y participa por espectaculares premios todos los meses

Disfruta los beneficios del Club desde tu App Mi Movistar

¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

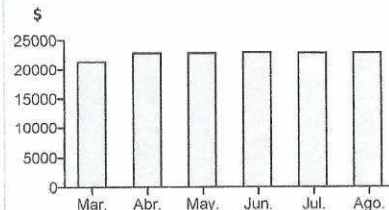


TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl

Fecha Emisión : 01-08-2022  
 Fecha Vencimiento : 21-08-2022  
 Fecha de Corte del Servicio : 27-08-2022  
 Último Pago : Registrado hasta 27-07-2022, Pago por \$ 22.796 de \$ 22.796 el 21-07-2022.

### Facturación Últimos 6 Meses

#### Total Mes Actual



## COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento : 21-ago-2022

TOTAL A PAGAR : \$ 22.796

MONTO PAGADO : de \$ 22.796

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

F



08227168810352

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

002  
 160  
 0  
 B

EFECTIVO  CHEQUE  
 TIMBRE DE CAJA

comprobante de Pago

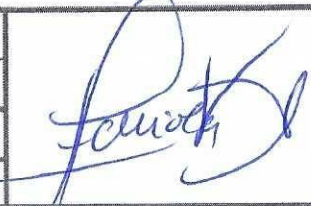
09/08/2022 13:34:36  
Sucursal: La Florida - 7857-2211

Servicio Monto Pagado  
96415 VESPUCIO SUR \$7.137

Rut Cliente: 60511131-9

Num. Servicios: 1 Total: \$7.137

Medio de Pago: EFECTIVO  
Horario : NORMAL  
Ticket ID : 669022337  
CRC : GhC4mshvoEs

Descripcion	Autopista Vespucio sur	
Valor	\$7.140	
Fecha	09.08.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	



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° 10.102.701

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

GOBERNACION DEPARTAMENTAL PUENTE ALTO  
AVDA CONCHA Y TORO 461  
PUENTE ALTO - Región Metropolitana

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

▼ DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	7.137
TOTAL EXENTO	7.137

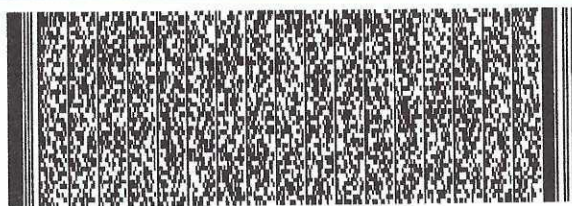
▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
PBPC75	VS	69.9000	\$ 4.561,70	\$ 406,71	\$ 2.169,38	\$ 7.137,79

TOTAL \$ \$ 4.561,70 \$ 406,71 \$ 2.169,38 \$ 7.137,79

▼ MENSAJES AL USUARIO

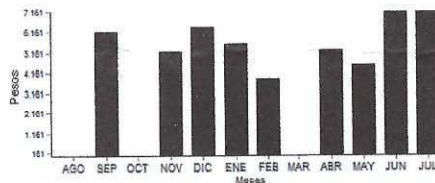
Por pandemia Covid19 enviamos su boleta a la dirección email vigente en el Registro Nacional Usuarios Televisión. Acceda la Oficina Virtual en [www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl) si quiere realizar algún cambio



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

TOTAL \$ 7.137

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN  
13-07-2022  
FECHA DE VENCIMIENTO  
02-08-2022  
PERIODO DE FACTURACIÓN  
09-06-2022 al 08-07-2022  
ULTIMO PAGO  
20/06/2022

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 14-07-2022 \$ 7.137

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 605111319001  
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 90993990

TOTAL A PAGAR \$ 7.137

FECHA DE VENCIMIENTO 02/08/2022





Caja Chica

**CORREOS DE CHILE**

Recibí del Señor: D.P.P. de Condillera

Calle: Coqueta y Loro N° 461

La cantidad de \$ 7.000

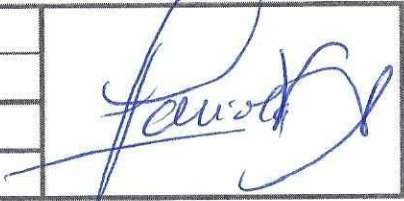
por conducción de correspondencia durante el mes:

Julio de 2022

[Firma] Juan Concha

Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Descripcion	Cartero	
Valor	\$7.000	
Fecha	09.08.2022	
Funcionario (a)	Fabola Años	

R.U.T 7345106-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 0000075938

HERNAN GONZALO MATUTE  
IZURIETA

FERRETERÍA  
José Luis coo. 0149, PUENTE ALTO

Fecha Emisión:

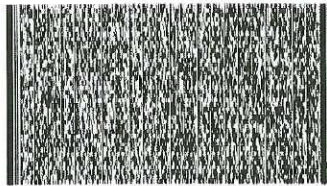
12/08/2022

Forma de Pago: Efectivo

**Totales**

Monto Total \$ 3.750  
Pago \$ 3.750

El IVA de esta boleta es \$599



Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique Documento en  
[www.altamax.cl](http://www.altamax.cl)

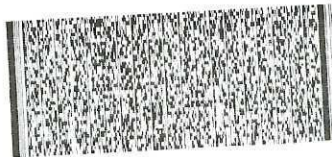
Descripción	Artículos ferreteria	
Valor	\$ 3.750	
Fecha	12.08.2022	
Funcionario (a)	Falvo (a) Anas	

Caja Chica

SANDRA IVONNE MARTINEZ LOPEZ  
12.329.652-4  
Giro: BAZAR CELULARES Y MANTENCION  
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO  
JOSE LUIS COO 0157  
Puente Alto, Puente Alto  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 846  
REF. VENDEDOR: 12329652-4  
Fecha: 2022-08-12 11:45:31

Monto Total \$ 31.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.950



Libro Electrónico 011

Res. 80 de 2011

Verifique documento en  
sii.cl

Descripción	Artículos electrónicos	
Valor	\$ 31.000	
Fecha	12-08-2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica

COMERCIAL ANQI LIMITADA  
76.796.423-6


Giro: VENTA ART. PARA EL  
HOGAR, VESTUARIO, FERRETERIA,  
MASCARILLA Y ALCOHOL GEL  
CONCHA Y TORO 333  
Puente Alto, Puente Alto  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 36.646  
REF. VENDEDOR: 26495843-1  
Fecha: 2022-08-10 16:20:50

Monto Total \$ 2.380

El IVA incluido en esta boleta es de \$380

SUMA  
990  
1.390


PESO  
0



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Descripcion	Articulos Oficin	
Valor	\$ 2.380	
Fecha	10.08.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica

COMERCIAL ANQI LIMITADA  
76.756.423-6  
Giro: VENTA ART. PARA EL  
HOGAR, VESTUARIO, FERRETERIA,  
MASCARILLA Y ALCOHOL GEL  
CONCHA Y TORO 333  
Puente Alto, Puente Alto  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 38.125  
REF. VENDEDOR: 26647138-6  
Fecha: 2022-08-25 13:14:54

Monto Total \$ 27.740


El IVA incluido en esta boleta es de \$4.429

6.590  
 2.490  
 2.390  
 2.180  
 690  
 2.070  
 2.390  
 990  
 2.670  
 1.190  
 3.690  
 400

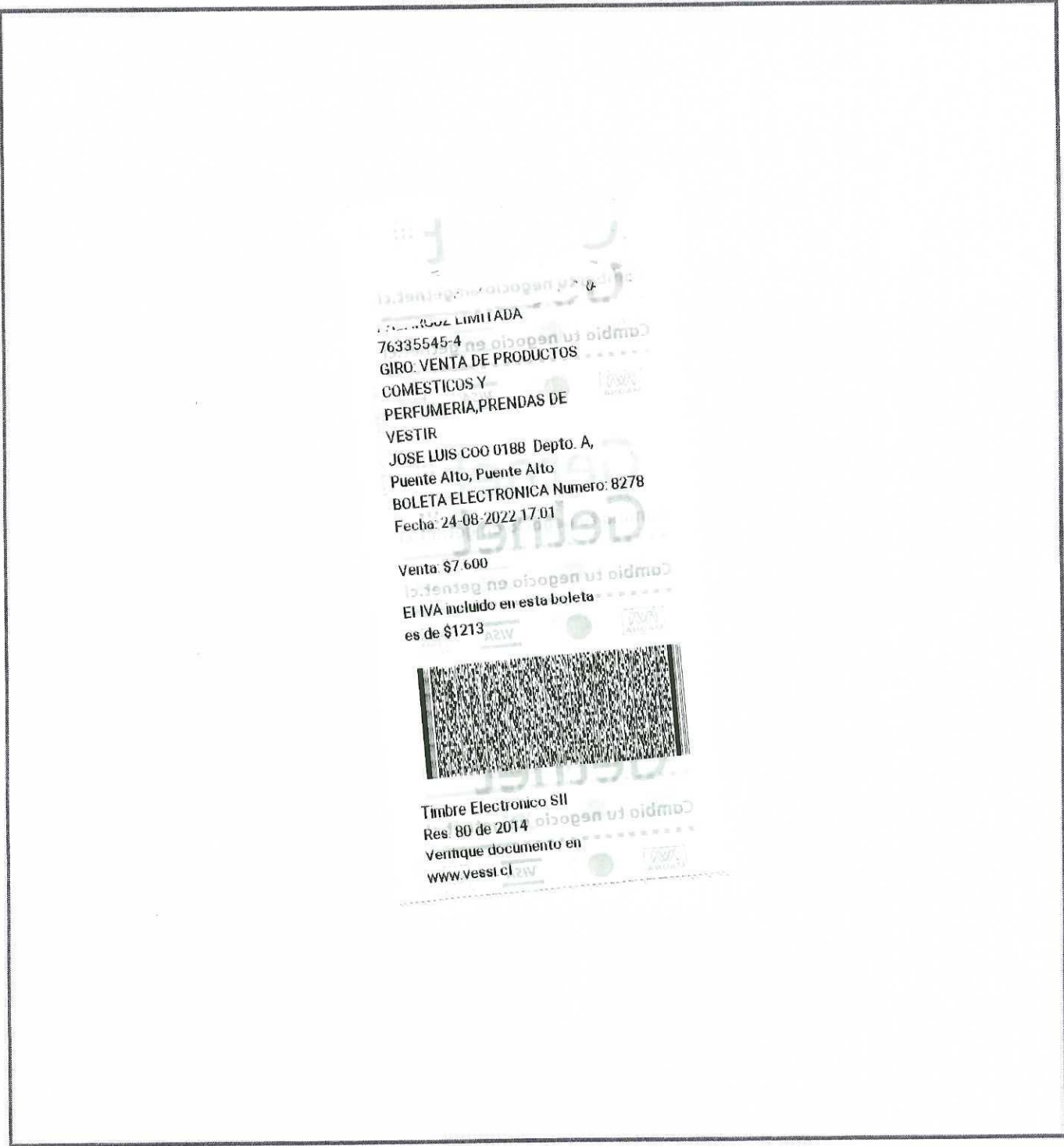
Timbre Electrónico SII  
 Res. 99 de 2014  
 Verifique docume  
 sii.cl  
 MENDIDO PARA "MAYOR"

IVA INCLUIDO  
 GRACIAS POR SU VISITA

HIP  
 SUMA  
 PESO  
 0

Descripcion	Articulos Oficina	
Valor	\$ 27.740	
Fecha	25.08.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Anas	

Caja Chica



Descripcion	Artículos de Bazar	
Valor	\$76.00	
Fecha	24.08.2022	
Funcionario (a)	Fanny Arias ✓	

Delegación  
Presidencial  
Provincial  
de Cordillera

Ministerio del Interior  
y Seguridad Pública

Caja Chica

CENTRO DE COPIADO E IMPRESION SEQUEL  
& NARBONA LIMITADA

76.169.535-5

Giro: SERV INTEGRALES FOTOC IMPRE  
PLOT SCANN SER GENE Y ART OFIC

ANILL TERMO

MANUEL RODRIGUEZ 0119

Puente Alto, Puente Alto

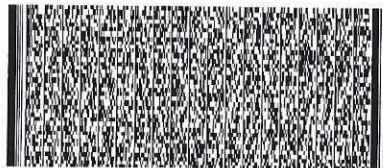
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.551

REF. VENDEDOR: 12275623-8

Fecha: 2022-08-31 10:19:06

Monto Total \$ 5.400

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$862



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en  
sii.cl



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 8570

OTRO MEDIO DE PAGO

LED HOGAR Y AUTOMOTRIZ

JAI ME NELSON CABEZAS ESPINOZA

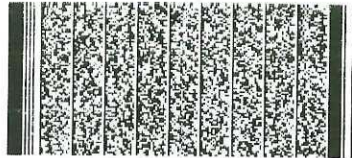
5.698.782-7

AV CONCHA Y TORO 0315 SN

SANTIAGO

597033119755-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
31/08/2022	12:23:16	V2D09426
MONTO NETO		\$24.454
IVA		\$4.646
<b>TOTAL</b>		<b>\$29.100</b>
NUMERO DE OPERACION		008714



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

Descripcion	Articulos Electronicos	
Valor	\$29.100	
Fecha	31-08-2022	
Funcionario (a)	Fabiola Anas	



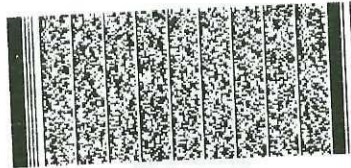
BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 8569

OTRO MEDIO DE PAGO

LED HOGAR Y AUTOMOTRIZ  
JAI ME NELSON CABEZAS ESPINOZA  
5.698.782-7  
AV CONCHA Y TORO 0315 SN  
SANTIAGO  
597033119755-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
31/08/2022	12:20:09	V2D09426
MONTO NETO		\$25.042
IVA		\$4.758
<b>TOTAL</b>		<b>\$29.800</b>
NUMERO DE OPERACION		008713



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

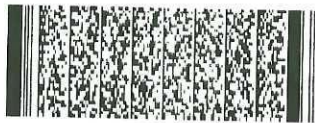
Descripcion	Articulos Electronicos	
Valor	\$29.800	
Fecha	31.08.2022	
Funcionario (a)	Felipe Miaz	

Caja Chica

R.U.T.: 76061705-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00007723

S.I.I La Florida  
AGUAYO Y GAUNA LIMITADA  
LIBRERIA Y PAQUETERIA VTA DE CIGARRIL  
OS Y CONFITES  
PJ MANUEL RODRIGUEZ 37 LG 3 CENTRO P A  
LTO, PUENTE ALTO  
228883358  
LIBRERIA.AYGO@GMAIL.COM  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 31-08-2022 13:32:45

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
12,000 X \$ 440	\$ 5.280
MONTO NETO:	\$ 4.437
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 843
SUBTOTAL:	\$ 5.280
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 5.280
VUELTO:	\$ 0



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

Descripción	Artículos de Oficina	
Valor	\$ 5.280	
Fecha	31.08.2022	
Funcionario (a)	Falmela Arias	

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  
-Direccion : Av. Santa Rosa 685  
-Comuna : Puente Alto  
-Ciudad : Santiago

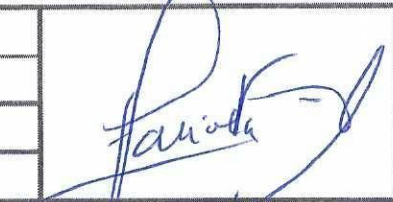
### Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 022 - CAJA KATHERINE SILVA REYES  
Nro. Documento: 3089199  
Fecha: 31/08/2022 Hora: 13:35:33

Descripcion : PBPC75

#### DETALLE COMPRA

Rev. Tec. Clase B Vehiculos, Camionetas y	1 x 10,850	10,850
<b>TOTAL</b>		<b>10,850</b>

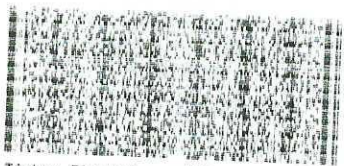
Descripcion	Revisión Técnica	
Valor	\$10.850	
Fecha	31-08-2022	
Funcionario (a)	Fabrice Arias	

Caja Chica

COMERCIAL ANQI LIMITADA  
76.756.423-6  
GIRO: VENTA ART. PARA EL  
HOGAR, VESTUARIO, FERRETERIA,  
MASCARILLA Y ALCOHOL GEL  
CONCHA Y TORO 333  
Puente Alto, Puente Alto  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 38.779  
REF. VENDEDOR: 26647138-6  
Fecha: 2022-08-31 15:43:25

Monto Total \$ 8.950  
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.429


HIP  
SUMA  
8.990  
7.990  
1.190  
1.290  
2.490  
SO



Tímbr Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

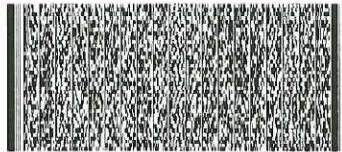
Descripcion	Articulos Oficinas	
Valor	8950	
Fecha	31.08.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Avila	

# Caja Chica

ANA MARIA LAGOS TRINCADO  
7.370.777-3  
Giro: ART DE PROTECCION PERSONAL  
DESINFECCION Y LIMPIEZA. LIBRERIA Y  
BAZAR  
BALMACEDA 399  
Puente Alto, Puente Alto  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.842  
REF. VENDEDOR: 7370777-3  
Fecha: 2022-08-31 15:47:17

Monto Total \$ 1.210

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Descripcion	Articulos Oficina	
Valor	\$ 1.210	
Fecha	31-08-2022	
Funcionario (a)	Falmola Arias	