

**Delegación
Presidencial
Provincial
de Cordillera**

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

CAJA CHICA

CDM Prevención Noviembre



RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: Noviembre
 RES: EXENTA: 1036
 COMPROBANTE SIGE: 2275
 N° CHEQUE: 4346489
 MONTO: \$ 67.000
 SALDO ANTERIOR: \$ 0
 DISPONIBILIDAD DEL IV: \$ 67.000
 GASTOS DEL MES: \$ 67.000
 SALDO PROXIMO MES: \$ 0

DETALLE DE LOS GASTOS

N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO	ITEM	ITEM 42	ITEM 43	ITEM 44	ITEM 45	ITEM 49	ITEM 60
2	21-11-2022	s/n	\$ 11.100	Traslado Sydney Mena	\$67.000	45				\$11.100		
3	21-11-2022	s/n	\$ 12.900	Traslado Joselyn Fález	\$55.900	45				\$12.900		
4	23-11-2022	1783	\$ 28.000	impresiones en plotter 25N	\$43.000	49					\$28.000	
5	28-11-2022	98631607	\$ 15.000	Recarga celular	\$15.000	44			\$15.000			
6					\$0							
7							\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 24.000	\$ 28.000	\$ 0
												\$ 67.000

Fabiola Arias Vargas
 Encargada de Caja Chica





Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera				
Título	SERNAMEG, anticipo cheque N.4346489 a Fabiola Arias Vargas.				
Descripción	SERNAMEG, anticipo cheque N.4346489 a Fabiola Arias Vargas. Res. exenta N.1036 de fecha 28.11.2022 - Gastos Menores Noviembre - Programa de Prevención				
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2022	ID	32046984
Fecha y Hora de Aprobación	05 Diciembre 2022 - 10:36	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	02275
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal								
15357702-1 - FABIOLA ARIAS VARGAS								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	3164617	CLP	114051103 SERNAM Programa Violencia Intrafamiliar	00009730249 BANCO ESTADO	Cheque Manual	4346490	CLP	67.000
Total (CLP)								67.000

18455345-7 fgaetea
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea
Usuario Aprobador

FECHA	NOMBRE	MOTIVO	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	GASTO \$	FIRMA	FIRMA AUTORIZACIÓN
14-11-2022	Sydney Mena	Círculo de Mujeres 1º medio A	Liceo El Principal de Pirque	09:00	13:00	\$1.800		
15-11-2022	Sydney Mena	Círculo de Mujeres 1º medio B	Liceo El Principal de Pirque	09:00	13:00	\$1.900		
16-11-2022	Sydney Mena	Círculo de Mujeres 2º medio A	Liceo El Principal de Pirque	09:00	13:00	\$1.900		
17-11-2022	Sydney Mena	Reunión coordinación Escuela Novomar para 25N	Leonardo Da Vinci 923, Puente Alto	14:00	17:00	\$1.400		
18-11-2022	Sydney Mena	Círculo de Mujeres 3º medio A	Liceo El Principal de Pirque	11:20	15:00	\$2.300		
21-11-2022	Sydney Mena	Círculo de Mujeres 2º medio B	Liceo El Principal de Pirque	11:00	15:00	\$1.800		
TOTAL						\$11.100		

Casa chica
Prevenición
\$67.000-

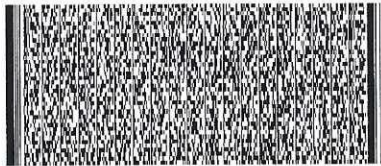
FECHA	NOMBRE	MOTIVO	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	GASTO \$	FIRMA	FIRMA AUTORIZACIÓN
02-11-2022	Joselyn Fález	Recreo Preventivo Escuela Básica Lo Arcaya	Escuela Básica Lo Arcaya de Pirque	12:00	16:00	\$1.800		
14-11-2022	Joselyn Fález	Círculo de Mujeres 1º medio A	Liceo El Principal de Pirque	09:00	13:00	\$1.800		
15-11-2022	Joselyn Fález	Círculo de Mujeres 1º medio B	Liceo El Principal de Pirque	09:00	13:00	\$1.900		
16-11-2022	Joselyn Fález	Círculo de Mujeres 2º medio A	Liceo El Principal de Pirque	09:00	13:00	\$1.900		
17-11-2022	Joselyn Fález	Reunión coordinación Escuela Novomar para 25N	Leonardo Da Vinci 923, Puente Alto	14:00	17:00	\$1.400		
18-11-2022	Joselyn Fález	Círculo de Mujeres 3º medio A	Liceo El Principal de Pirque	11:20	15:00	\$2.300		
21-11-2022	Joselyn Fález	Círculo de Mujeres 2º medio B	Liceo El Principal de Pirque	11:00	15:00	\$1.800		
TOTAL						\$12.900		

Caja Chica 2022

CENTRO DE COPIADO E IMPRESION SEGUEL
& 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: 1.783
REF. VENDEDOR: 12275623-8
Fecha: 2022-11-23 18:15:46

Monto Total \$ 28.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.471



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

Descripción	4 impresiones en plotter 100 x 67 cm	
Valor	\$28.000	
Fecha	23 de noviembre del 2022	
Funcionaria/o	Fabiola Arias Vargas	

Caja Chica 2022

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA
COMPROBANTE DE RECARGA
WOM

Local: 52 Fecha: 28/11/2022 09:16 Mq: 6 Vd: 14884

Tipo de Recarga :Celular
Nro.Telefono :921934043
Monto :\$ 15,000
Codigo de Autorizacion :000098631607
ID Transaccion :1917

TOTAL AUTORIZADOS :\$ 15,000
Efectivo \$ 20,000
Vuelto \$ 5,000

Para informacion de Servicio Cliente
llamar desde Red Fija 800 646 415
Desde tu WOM 103 o 02-3377600.
Producto No reembolsable
No se aceptan devoluciones

Producto No reembolsable
No se aceptan devoluciones

Gracias por su preferencia

Descripcion	Recarga celular	
Valor	\$ 15.000	
Fecha	28-11-2022	
Funcionario (a)	Daniela Santander	

Fabiola Oñas Vargas