



APRUEBA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DE AGOSTO 2023.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 625

SANTIAGO, 09 de Agosto de 2023

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° 21.516 de fecha 20.12.2022, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2023, la Resolución Exenta N°5 de fecha 03.01.2023, 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 2023, Res. Exenta N° 13 de fecha 17.01.2023, de la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera, que distribuye el presupuesto inicial para el año 2023 y el Decreto Exento N° 15, de fecha 11 de enero de 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que nombra a la Sra. Alejandra Isabel Cortés Vásquez como Delegada Presidencial Provincial de Cordillera.

CONSIDERANDO:

- Que, los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero en 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 exceda cada una de cinco unidades tributarias mensuales gastos que tendrán la calidad de “gastos menores”
- En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos efectuados que por separados excedan de una unidad tributaria mensual, deberán clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, que identifiquen su naturaleza.
- 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.
- En 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 numero precedente, por los cuales no exista la obligación legal de extender boleta de compraventa y/o comprobante, deberán detallarse en una planilla que deberá visar el funcionario o funcionaria que rendirá la cuenta.
- 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 funcionarias(os) 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.
- 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:

- Que mediante Res. Exenta N° 459 de fecha 19.06.2023, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de junio por un monto total de \$150.000.-
- Que con fecha 9 de agosto de 2023, se recepciona rendición de cuentas por un monto de \$150.000 saldando los fondos aprobados.

RESUELVO:

AUTORÍCESE Y APRUÉBESSE fondos globales mes de Agosto de 2023, por la suma de \$250.000.- (ciento cincuenta mil pesos), según cheque N° 1279175 de la cuenta corriente N° 9730141 del Banco Estado a la Señora Francisca Gaete Abarzúa, Rut: 18.455.3457, Grado 10° EUR de esta Delegación.

De los fondos puestos a su disposición, La Señora Francisca Gaete Abarzúa deberá preparar una rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla al Departamento de Administración y Finanzas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE.



Alejandra Isabel Cortés Vásquez
Delegada Presidencial Provincial de Cordillera



11/09/2023

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

Código Verificación: Uf6dj1lfbndyQn3B1VO3 / A==

ICG/FAM/FAV/fav

ID DOC : 20347055

Distribución:

1. Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento de Administración y Finanzas/Unidad de Administración, Adquisiciones y Servicios Generales/Oficina de Partes, Archivos y OIRS
2. /Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento de Administración y Finanzas

Delegación
Presidencial
Provincial
de Cordillera

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

CAJA CHICA

RENDICION PARCIAL AGOSTO

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: Agosto
RES: EXENTA: 625
COMPROBANTE SIGFE: 1208
Nº CHEQUE: 1279175
MONTO: \$ 250.000
SALDO ANTERIOR: 0
MONTO APROBADO: \$ 250.000
GASTOS DEL MES: \$ 239.000
SALDO PROXIMA CAJA: \$ 11.000

DETALLE DE LOS GASTOS					
Nº	FECHA	Nº BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	17/08/2023	1606	\$ 30.000	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 220.000
2	01/08/2023	S/N	\$ 7.000	CARTERO JULIO	\$ 213.000
3	09/08/2023	18447	\$ 2.000	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 211.000
4	11/08/2023	12331	\$ 3.800	ARTICULOS DE BAZAR	\$ 207.200
5	11/08/2023	65813	\$ 7.910	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 199.290
6	23/08/2023	97041	\$ 15.300	IMPRESIONES	\$ 183.990
7	28/08/2023	697873415	\$ 24.240	TV CABLE	\$ 159.750
8	29/08/2023	313	\$ 8.820	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 150.930
9	30/08/2023	10391	\$ 10.000	COPIA LLAVES	\$ 140.930
10	18/08/2023	66012	\$ 13.300	ARTICULOS DE ASEO	\$ 127.630
11	29/08/2023	66215	\$ 11.640	ARTICULOS DE ASEO	\$ 115.990
12	26/08/2023	66188	\$ 12.940	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 103.050
13	22/09/2023	195061853	\$ 26.320	TV CABLE	\$ 76.730
14	20/09/2023	S/N	\$ 7.000	CARTERO	\$ 69.730
15	21/09/2023	66807	\$ 20.300	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 49.430
16	02/09/2023	19025189	\$ 5.000	CARGA BIP	\$ 44.430
17	21/09/2023	21393147	\$ 4.620	CARTAS CERTIFICADAS	\$ 39.810
18	27/09/2023	66875	\$ 15.000	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 24.810
19	29/09/2023	19429	\$ 13.810	IMPRESIONES	\$ 11.000
TOTAL GASTOS DEL MES		\$ 239.000	SALDO PROXIMO MES		#REF!

Francisca Gaete Abarzúa
Encargada de Caja Chica

Fabiola Arias Vargas
Vº Bº Encargada Adm. Y Finanzas



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Descripción	FONDOS PRESUPUESTARIOS, anticipo cheque N° 1279175 a Francisca Gaele Abarzua. Resolucion Exenta N° 625 del 09 de agosto de 2023.
Periodo de Operación	Agosto
Fecha y Hora de Aprobación	31 Agosto 2023 - 16:28
Origen del Ajuste	
Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera
Área Transaccional	FONDOS PRESUPUESTARIOS, anticipo cheque N° 1279175 a Francisca Gaele Abarzua.

Principal	18455345-7 - FRANCISCA PILAR GAELE ABARZUA								
Documento	Nº Documento	Moneda	Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	3566479	CLP		1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	00009730141 BANCO ESTADO				250.000
Total (CLP)							1279175	CLP	250.000

15357702-1 farias0502
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea
Usuario Aprobador

Caja Chica

LUIS ALBERTO CONTRERAS VALDÉS
13.447.840-3
Giro: INGENIERO ELECTRICO
SERV.ELECTRONICA
INS.CMP.SERV.TEC.FIGURAS ANIMACI
SANTO DOMINGO 364
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.606
REF. VENDEDOR: 13447840-3
Fecha: 2023-08-17 13:37:26

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Descripción	Antullos Electrónicos
Valor	\$30.000
Fecha	17.08.2023
Funcionario (a)	Francisco Gaete



Descripción	Cartero	
Valor	\$7000	
Fecha	01.08.2023	
Funcionario (a)	Juan Gómez	

Caja Chica

2ATECH +56 958050770
MANUEL EUGENIO ARCE FARIAS
11.994.770-7
Giro: BAZAR,PAQUETERIA,
ELECTRONICA,ART DE COMPUTACION -
SERV. TEC, JUGUETES
BALMACEDA 397 LC 3
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18.447
REF. VENDEDOR: 11994770-7
Fecha: 2023-08-09 17:47:14

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

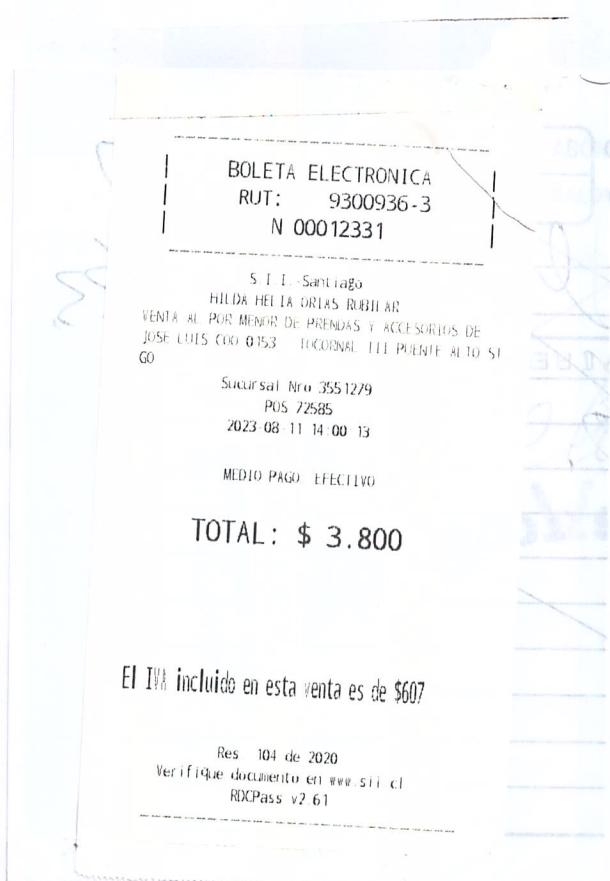
sii.cl*****

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

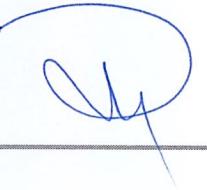
2ATECH +56 958050770

Descripción	Artículos Electrónicos	
Valor	\$2000	
Fecha	09.08.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

Caja Chica



Descripción	Antíguos Bazar
Valor	\$3.800
Fecha	11.08.2023
Funcionario (a)	Francisca Gaete



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: 65.813
REF. VENDEDOR: 26647138-6
Fecha: 2023-08-11 16:12:38

CAN.
3x6
2x8
1x1
3x8

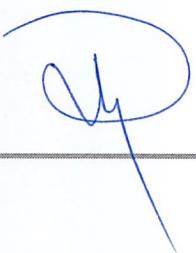
Monto Total \$ 7.910
El TVA incluido en esta boleta es de
\$1.263

No: 1
ATENI

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento
Efecto de la boleta
Incluso en el sistema

Descripción	Anticuado Oficina	
Valor	11.08.2023	
Fecha	\$7.910	
Funcionario (a)	Francisco Gaete	

Caja Chica

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A

VENTA DE COMPUTADORAS, SOFTWARE Y SUMINISTROS, SERV. FOTOCOPIADO Y ERNC
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESIÓN

VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y
EQUIPO DE TELECOM.

FOTOCOPIADO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE APOYO
DE OFICINA

R.U.T.: 96.504.550-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 93041

Casa matriz: VICTOR MANUEL Nº1672 , SANTIAGO

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Emisión: 23 de Agosto de 2023

Vencimiento: 22 de Septiembre de
2023

SEÑOR(ES):	DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIA DE CORDILLERA	R.U.T.:	60.511.131-9
DIRECCION:	AVDA. CONCHA Y TORO 461	COMUNA:	PUENTE ALTO
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	CIUDAD:	SANTIAGO
MONTO TOTAL:	QUINCE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS		
OBSERVACIONES:	FRANCISCA GAETE		

Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Desc	Valor
26370	COPIADO IMPRESORA - 2.000 páginas adicionales, impresora Samsung M4080, valor hoja b/n clp6,43	1		12.860		12.860
4796	CO-0001141 - Mes facturado Agosto, Valor moneda al dia 2023-08-23 CLP1,00	1		0		0

Descripción	Impresiones	
Valor	\$ 15.300	
Fecha	23-08-2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

Caja Chica

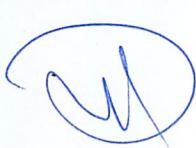

SERVIPAG
Comprobante de Pago
28/08/2023 17:00:14
Sucursal: La Florida - 5167-3132

Servicio	Monto Pagado
52200 Movistar Integral	\$24.237

Identificador : 12816771917
Nombre Cliente : DELEGACION PREC No e
Comprobante Pago:17000774783128476
Servicio :Pago Telefonía Móvil

Num. Servicios: 1 Total: \$24.237
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 697873415
CFC

Descripción	TV Cable	
Valor	24.240	
Fecha	28.08.2023	
Funcionario (a)	Tranusca Ezele Abarrua	

Cliente : DELEGACION PRECIDENTIAL PROVID
No existe
R.U.T : 60511131-9
Código Cliente : 802490399 (Para PAC-PAT)
Giro : Actividades No Especificadas
Dirección : AVENIDA CONCHA Y TORO 461
Comuna : PUENTE ALTO
Nº de Servicio : 12816771917
ID Documento : 791319108

Fecha de Vencimiento
21-agosto-2023

Total a Pagar
\$ 24.237

Tu Plan

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 193580088

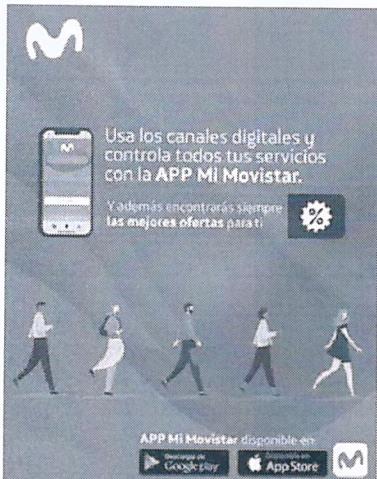
S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl

App Mi Movistar

@MovistarChile

Movistar Chile



Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Valor Unidad	Sub Total (\$)	Descto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local							
Intereses							
Interes por Mora							
2.- Servicios Adicionales							
Sin Consumo							
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros							
Sin Consumo							
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional							
Sin Consumo							
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)							
6.- Cargos Otras Empresas							
Servicios Principales de Televisión							
PLAN HD PRO2							
Cargo Fijo.TV							
01/07 al 31/07							
24.118 0 24.118							
Sub Total Otros Cobros							
24.118 0 24.118							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							
24.237							
8.- Saldo Anterior vigente al 01-agosto-2023							
0							

Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar		
¡Descárgala ahora!		
Servicios Bloqueados		
NÚMERO	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA

Neto 20.367 Exento 0 IVA 3.870 TOTAL 24.237 Total a Pagar Documento \$ 24.237 Monto Pagado: _____ de \$24.237

Fecha de Emisión : 01-agosto-2023
Fecha de Corte del Servicio : 28-agosto-2023
Último Pago : 25-jul-2023 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 24.118
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 21-agosto-2023
TOTAL A PAGAR \$ 24.237
Monto Pagado de \$ 24.237

Código Cliente: 802490399 (Para PAC-PAT)
Nº de Servicio: 12816771917



10414390193580088000802490399

F



0823390193580088

Nombre : DELEGACION PRECIDENTIAL PROVID No existe
Dirección Postal : AVENIDA CONCHA Y TORO 461 P O
Comuna : PUENTE ALTO
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : farias@interior.gob.cl

Caja Chica

COMERCIAL LUCIA SPA
77.449.426-K
Giro: VENTA ART. DEL HOGAR,
COTILLON, DECORACION, MENAJE, ROPA,
JUGUETES
CONCHA Y TORO 91
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 313
REF. VENDEDOR: 26647138-6
Fecha: 2023-08-29 14:55:08

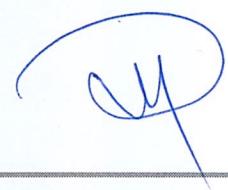
Monto Total \$ 8.820

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.408

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014



Descripción	Artículos Oficina	
Valor	\$ 8.820	
Fecha	29.08.2023	
Funcionario (a)	Franuísca Ercete A.	

Caja Chica

ENRIQUE DEL CARMEN RODRIGUEZ RIOS
6.448.496-6
Giro: TALLER ARTESANAL COPIA DE
LLAVES
BALMACEDA 354
Puente Alto, Puenre Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.391
REF. VENDEDOR: 6448496-6
Fecha: 2023-08-30 10:09:13

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Descripción	Copia Llaves	
Valor	\$ 10.000	
Fecha	30.08.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete Abarua	

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: 66.012
REF. VENDEDOR: 26647138-6
Fecha: 2023-08-18 10:07:58

Monto Total \$ 13.300

El TVA incluido en esta boleta es de
\$2.124

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en



Descripción	Antihalos Aseo
Valor	\$13.300
Fecha	18.08.2023
Funcionario (a)	Francisca Gaete Aburraza

Caja Chica

V60
Ingeniería en la
construcción
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 ELECTRÓNICA NÚMERO: 66.275
REF. VENDEDOR: 26495843-1
Fecha: 2023-08-29 15:25:29

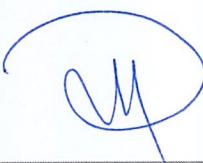
Monto Total \$ 11.640

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.858

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Descripción	Artículos Asco
Valor	\$ 11.640
Fecha	29.08.2023
Funcionario (a)	Francisca Gaete Alvarang

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 ELECTRÓNICA NÚMERO: 66-168
REF. VENDEDOR: 26495843-1
Fecha: 2023-08-26 17:42:28

Monto Total \$ 12.940

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.066

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verificado

Descripción	Anticuños Ferretería	
Valor	12.940	
Fecha	26.08.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete Aburraa.	

Caja Chica

SERVIPAG
Comprobante de Pago

22/09/2023 09:12:42
Sucursal: La Florida - 7898-3131

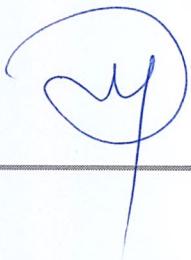
Servicio	Monto Pagado
52200 Movistar Integral	\$26.316

Identificador : 228517452
Nombre Cliente : DELEGACION PRECIDENC
Comprobante Pago: 17000774825048052
Servicio : Pago Telefonía Fija

Num. Servicios: 1 Total: \$26.316
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 80001000000000000000000000000000
CRC

Descripción	TV Cable
Valor	\$ 26.320
Fecha	22.09.2023
Funcionario (a)	Francisca Gaete



Cliente : DELEGACION PRECIDENTIAL PROVID
No existe
R.U.T : 60511131-9
Código Cliente : 802490399 (Para PAC-PAT)
Giro : Actividades No Especificadas
Dirección : AVENIDA CONCHA Y TORO 461
Comuna : PUENTE ALTO
Nº de Servicio : 12816771917
ID Documento : 807856826

Fecha de Vencimiento
21-sep-2023

Total a Pagar
\$ 26.316

Tu Plan

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 195061853

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl

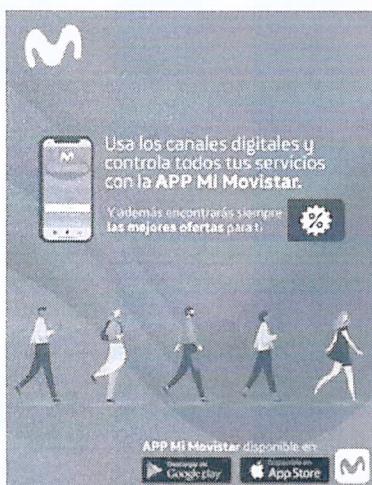


App Mi Movistar



Movistar Chile

228517452



Servicios Bloqueados		
NÚMERO	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA



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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-ago-2023 al 31-ago-2023

Nº de Servicio : 12816771917

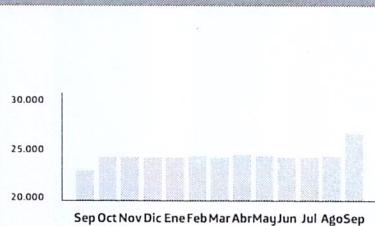
Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$)	Valores C/IVA	Descto. (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local									
Intereses									
Intereses por Mora									
2.- Servicios Adicionales									
Sin Consumo									
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros									
Sin Consumo									
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional									
Sin Consumo									
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)									
208 0 208									
6.- Cargos Otras Empresas									
Servicios Principales de Televisión									
PLAN HD PRO2									
Cargo Fijo_TV 01/08 al 27/08 21.006									
Cargo Fijo_TV 28/08 al 31/08 3.112									
Servicios Adicionales de Televisión									
Reposición por suspensión por morosidad de TV									
Reposición Suspension de DTH 1.990									
Sub Total Otros Cobros 26.108									
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)									
26.316									
8.- Saldo Anterior vigente al 01-sep-2023									

26.316

Neto 22.114	Exento 0	IVA 4.202	TOTAL 26.316	Total a Pagar Documento \$ 26.316 Monto Pagado: de \$26.316
-------------	----------	-----------	--------------	--

Fecha de Emisión : 01-sep-2023
Fecha de Corte del Servicio : 28-sep-2023
Último Pago : 28-agosto-2023 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 24.237
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 21-sep-2023
TOTAL A PAGAR \$ 26.316
Monto Pagado de \$ 26.316

Código Cliente: 802490399 (Para PAC-PAT)
Nº de Servicio : 12816771917



1041439019506185300002490399

F



0923390195061853

Nombre : DELEGACION PRECIDENTIAL PROVID No existe
Dirección Postal : AVENIDA CONCHA Y TORO 461 P O
Comuna : PUENTE ALTO
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : farias@interior.gob.cl



Descripción	Cartero Agosto	
Valor	\$7000	
Fecha	sep. 2023	
Funcionario (a)	Francisco Gaitán	

Caja Chica

Giro: VENTA ART. PARA EL
HOGAR, VESTUARIO, FERRETERIA,
MASCARILLA Y ALCOHOL GEL
CONCHA Y TORO 333
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO: 66.807
REF. VENDEDOR: 26495843-1
Fecha: 2023-09-21 14:51:39

C/ Monto Total \$ 20.300 A

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.241 0

Timbre Electrónico SII 0

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Descripción	Artículos Oficina	
Valor	\$ 20.300	
Fecha	21-09-2023	
Funcionario (a)	Francisca Escutte	

Caja Chica

22-09-2023
Plaza de Puente Alto 10:56
\$5.000



Metro de Santiago

Monto Cargado: \$5.000

Fecha: 22-09-2023 Hora: 10:56

Nro. Tarjeta Bipl:	104874701
Saldo Anterior:	\$ 460
Monto entregado:	\$ 5.000
Vuelto:	\$ 0
Saldo Tarjeta Bipl:	\$ 5.460

Tipo de operación:	Carga Tarjeta
Nº de vendedor:	19025189
Estación:	Plaza de Puente Alto
Nro. POS:	1138
Servicio de venta:	1

Descripción	Carga \$5000	
Valor	\$5000	
Fecha	22.09.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

Caja Chica



Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 60.503.000-0

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 21.383.147

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6099502020

Sucursal: SUCURSAL PLAZA PUENTE ALTO

Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILLAR 62

Comuna Sucursal: PUENTE ALTO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 67123950

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 21/09/2023 17:25 Trx: 67 697 865

Cajero: CZULOAGA

CÓDIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00003	1.540	4.620
	SUBTOTAL		\$	4.620
	DESCUENTO		\$	0
	TOTAL		\$	4.620
	Efectivo		\$	10.000
	VUELTO		\$	5.380



Descripción	Cartas Certificadas	
Valor	\$4.620	
Fecha	21.09.23	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

Caja Chica

Inteligencia Artificial
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: 66.875
REF. VENDEDOR: 26495843-1
Fecha: 2023-09-27 11:55:11

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395

Timbre Electrónico SII

Rec. 20-09-2023

Descripción	Artículos Oficina
Valor	\$15.000
Fecha	27-09-2023
Funcionario (a)	Francisca Gaete

compra de una licencia.

MANUEL EUGENIO ARCE FARIAS
11.994.770-7
Giro: BAZAR,PAQUETERIA,
ELECTRONICA,ART DE COMPUTACION -
SERV. TEC, JUGUETES
BALMACEDA 397 LC 3
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19.429
REF. VENDEDOR: 11994770-7
Fecha: 2023-09-29 16:40:54

Monto Total \$ 13.810

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2,205



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

Descripción	Artículos Electrónicos
Valor	\$ 73.870
Fecha	29.09.2023
Funcionario (a)	Francisca Gaete