

**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:**

1. 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"
2. 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.
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. 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 número 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.
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 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.
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° 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.-
2. 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 APRUÉBESE** 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:** Uf6djIlfbndyQn3B1VO3/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  
N° 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					
N°	FECHA	N° 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  
V° B° Encargada Adm. Y Finanzas





Ministerio del Interior

## Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera								
Título	FONDOS PRESUPUESTARIOS, anticipo cheque N° 1279175 a Francisca Gaete Abarzua.								
Descripción	FONDOS PRESUPUESTARIOS, anticipo cheque N° 1279175 a Francisca Gaete Abarzua. Resolución Exenta N° 625 del 09 de agosto de 2023.								
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2023	ID	35347941	Folio	01208		
Fecha y Hora de Aprobación	31 Agosto 2023 - 16:28		Tipo de Transacción	Creación		Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste			Folio Anterior						

Principal18455345-7 - FRANCISCA PILAR GAETE ABARZUA									
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable		Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	3566479	CLP	1140303	Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	00009730141 BANCO ESTADO	Cheque Manual	1279175	CLP	250.000
Total (CLP)		250.000							

15357702-1 farias0502  
Usuario Generador

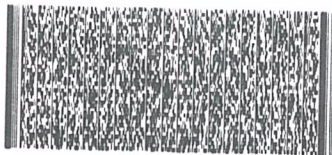
18455345-7 fgaetea  
Usuario Aprobador

## Caja Chica

LUIS ALBERTO CONTRERAS VALDES  
13.447.840-3  
Giro: INGENIERO ELECTRICO  
SERV.ELECTRONICA  
INS.COMP.SERV.TEC.FIGURAS ANIMACI  
SANTO DOMINGO 364  
Puente Alto, Puente Alto  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.606  
REP. 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	Artículos Electrónicos	
Valor	\$30.000	
Fecha	17.08.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	



**CORREOS DE CHILE**

Recibí del Señor: D.P.P. de Cond. Hne

Calle Cerro Hn y Tolo N° 861

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes

[Firma] de: 2023

[Firma] Juan Contreras


Firma Nombre Cartero

**MUTUAL DE CARTEROS**

01.08.2023

CHILE

ENTE AITO

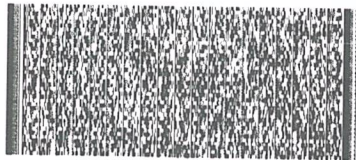
Descripción	Carteros	
Valor	\$7000	
Fecha	01-08-2023	
Funcionario (a)	Fran Gaete	

ZATECH +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

\*\*\*\*\*

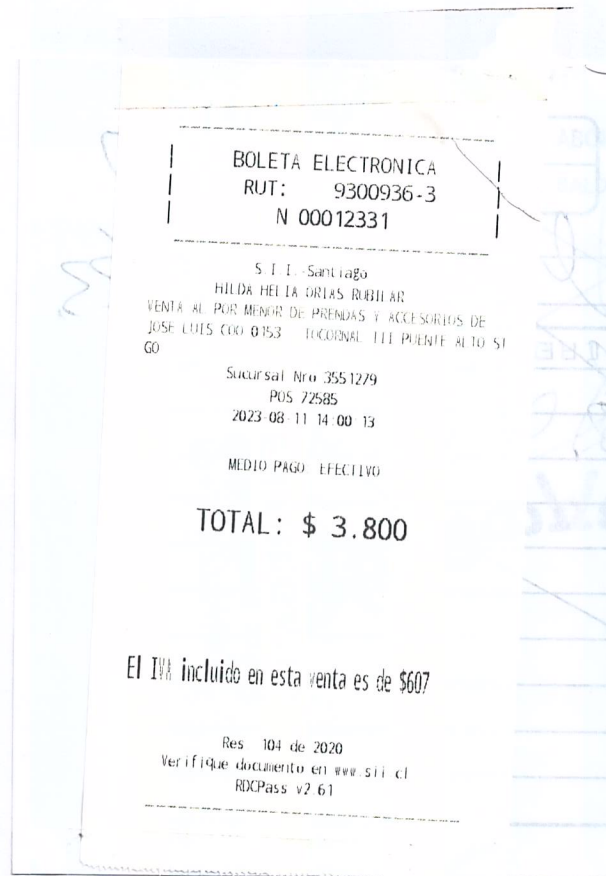
La aplicación RawBT es  
gratuita para uso personal.  
El uso comercial requiere la  
compra de una licencia.

\*\*\*\*\*

ZATECH +56 958050770

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





Descripción	Antícuos 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.

3x8  
2x8  
1x1  
3x8

Monto Total \$ 7.910

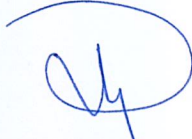
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.263

No: :  
ATEN

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento

Descripción	Artículos Opina	
Valor	11.08.2023	
Fecha	\$7.910	
Funcionario (a)	Francisca 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

N° 93041


Casa matriz: VICTOR MANUEL N°1672 , 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 día 2023-08-23 CLP1,00	1		0		0

Descripción	Impresiones	
Valor	\$15.300	
Fecha	23.08.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	



SERVIPAG  
Comprobante de Pago

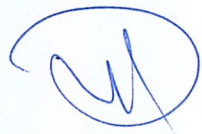
28/08/2023 17:00:14  
Sucursal: La Florida - 5167-3132

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  
CPC

Descripción	TV Cable	
Valor	24.240	
Fecha	28.08.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gacete Abarrucá	



Cliente : DELEGACION PRECIDENCIAL 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-ago-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

### 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-jul-2023 al 31-jul-2023

Nº de Servicio : 12816771917

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Intereses								
Interes por Mora						119	0	119
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)						119	0	119
6.- Cargos Otras Empresas								
Servicios Principales de Television								
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-ago-2023								0



Usa los canales digitales y  
controla todos tus servicios  
con la APP Mi Movistar.

Y además encontrarás siempre  
las mejores ofertas para ti



APP Mi Movistar disponible en  
Google play App Store

Disfruta los beneficios del Club,  
desde tu App Mi Movistar



¡Descárgala ahora!



Google Play App Store

### Servicios Bloqueados

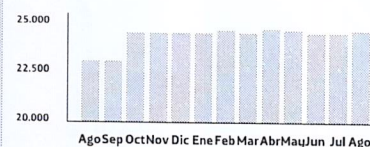
NÚMERO SERVICIOS BLOQUEADOS FECHA

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

### Facturación Últimos 13 meses



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

### COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 21-ago-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 PRECIDENCIAL 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

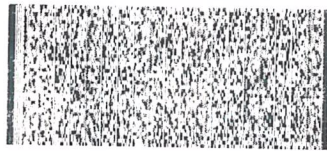
Res. 80 de 2014

Descripción	Artículos oficina	
Valor	\$ 8.820	
Fecha	29.08.2023	
Funcionario (a)	Franisca Gaete A.	

ENRIQUE DEL CARMEN RODRIGUEZ RIOS  
6.448.496-6  
Giro: TALLER ARTESANAL COPIA DE  
LLAVES  
BALMACEDA 354  
Puente Alto, Puente 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

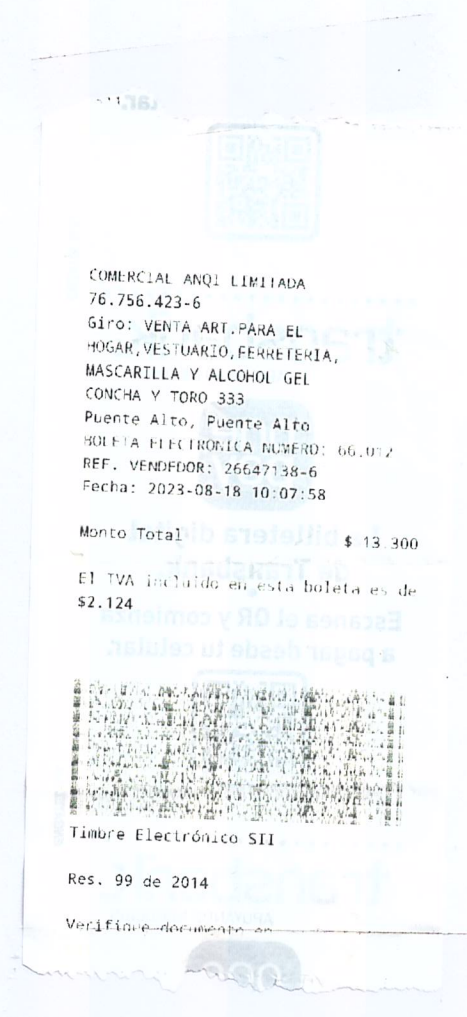


Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Descripción	Copia llaves	
Valor	\$ 10.000	
Fecha	30.08.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gacete Abarruga	



Descripción	Anticuchos Aseo	
Valor	\$13.300	
Fecha	18.08.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete Alvarado	



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: 66.275

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 Abamans



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: 66.066

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

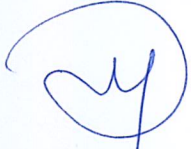
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verificación

Descripción	Artículos Ferreteria
Valor	12.940
Fecha	26.08.2023
Funcionario (a)	Francisca Gaete Abarca.

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: 69001000  
CRC

Descripcion	TV cable	
Valor	\$26.320	
Fecha	22.09.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	



# Hogar

Telefonía Chile S.A.  
Giro: Comunicaciones  
R.U.T.: 90.635.000-9  
Av. Providencia 111 - Providencia  
Teléfono: 6006003000

# movistar

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



@MovistarChile



Movistar Chile

228517452

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 Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local							
Intereses							
Interes por Mora					208	0	208
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 Television							
PLAN HD PRO2							
Cargo Fijo_TV	01/08 al 27/08				21.006	0	21.006
Cargo Fijo_TV	28/08 al 31/08				3.112	0	3.112
Servicios Adicionales de Television							
Reposicion por suspension por morosidad de TV							
Reposicion Suspension de DTH					1.990	0	1.990
Sub Total Otros Cobros					26.108	0	26.108
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							26.316
8.- Saldo Anterior vigente al 01-sep-2023							0

11-34.977

Usa los canales digitales y controla todos tus servicios con la APP Mi Movistar.

Y además encontrarás siempre las mejores ofertas para ti!



APP Mi Movistar disponible en:

Google Play App Store

Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar



¡Descárgala ahora!



Servicios Bloqueados

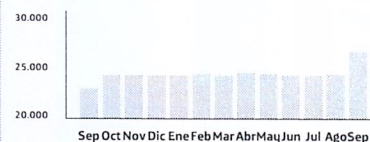
NÚMERO SERVICIOS BLOQUEADOS FECHA

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-ago-2023 Pago efectuado con Efectivo  
por \$ 24.237  
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



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

## COMPROBANTE DE PAGO

# movistar

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



10414390195061853000002490399

F



0923390195061853

Nombre : DELEGACION PRECIDENTIAL PROVID No existe  
Dirección Postal : AVENIDA CONCHA Y TORO 461 P 0  
Comuna : PUENTE ALTO  
Región : Metropolitana de Santiago  
Observaciones :  
E-Mail : farias@interior.gob.cl



**CORREOS DE CHILE**

Recibí del Señor: D. P. R. de Cordillera

Calle Correa y Tono N° 461

La cantidad de \$ 7.000


por conducción de correspondencia durante el mes:

Agosto de 2023

[Firma] [Firma]

Firma Nombre Cartero

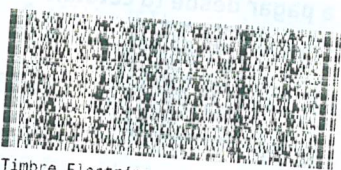
**MUTUAL DE CARTEROS**

Descripción	Cartero Agosto	
Valor	\$7000	
Fecha	sep. 2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

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

CA Monto Total \$ 20.300

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.241



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

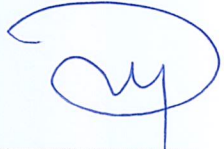
Descripción	Artículo Oficina
Valor	\$ 20.300
Fecha	21-09-2023
Funcionario (a)	Francisca Cuete

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

Metro de Santiago

Monto Cargado: \$5.000  
Fecha: 22-09-2023 Hora: 10:56

Nro. Tarjeta Bip!	104874701
Saldo Anterior:	\$ 460
Monto entregado:	\$ 5.000
Vuelto:	\$ 0
Saldo Tarjeta Bip!	\$ 5.460
Tipo de operación:	Carga Tarjeta
N° de vendedor:	19025189
Estación:	Plaza de Puente Alto
Nro. POS:	1138
Servicio de venta:	1

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





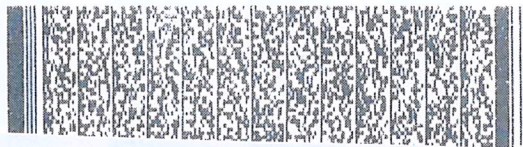
Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-0

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA Nº 21.393.147

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Teléfono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL PLAZA PUENTE ALTO  
Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILLAR 62  
Comuna Sucursal: PUENTE ALTO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 67123950  
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 21/09/2023 17:25 Trx: 67.697.665  
Cajero: CZULOAGA

CODIGO	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	Cantares certificadas	
Valor	\$4.620	
Fecha	21.09.23	
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: 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

Reg. 00 de 2014

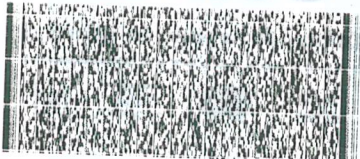
Descripción	Artículos Oficina	
Valor	\$15.000	
Fecha	27.09.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

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  
\*\*\*\*\*

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

Descripción	Artículos Electrónicos	
Valor	\$ 13.810	
Fecha	29.09.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaste	