



Ministerio del Interior

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional: Servicio de Gobierno Interior / (30) Gobernación de Curicó

Título: Compensacion rendicion por gastos menores (Caja Chica)

Descripción: Compensacion rendicion por gastos menores (Caja Chica)

Periodo de Operación: Abril | Ejercicio Fiscal: 2019 | ID: 17303936 | Folio: 00138

Fecha y Hora de Aprobación: 08/04/2019 12:31 | Tipo de Transacción: Creación | Tipo de Operación: Compensación de Fondos Corrientes | Identificación de Transferencia de datos:

Origen del Ajuste: | Folio Anterior: |

| 6452186-1 - RAMÓN DELFÍN GAJARDO VARGAS |              |   |            |             |
|---|--------------|---|------------|-------------|
| Tipo Documento                          | Nº Documento | Cuenta Contable   | Monto/Debe | Monto/Haber |
| Anticipos de Fondos                     | 1424686      | 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios           | 0          | 148.464     |
| Resolución                              | 1172         | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 148.464    | 0           |
| Total(CLP)                              |              |   | 148.464    | 148.464     |

13069229-k fprat0502  
Usuario Generador

13069229-k fprat0502  
Usuario Aprobador

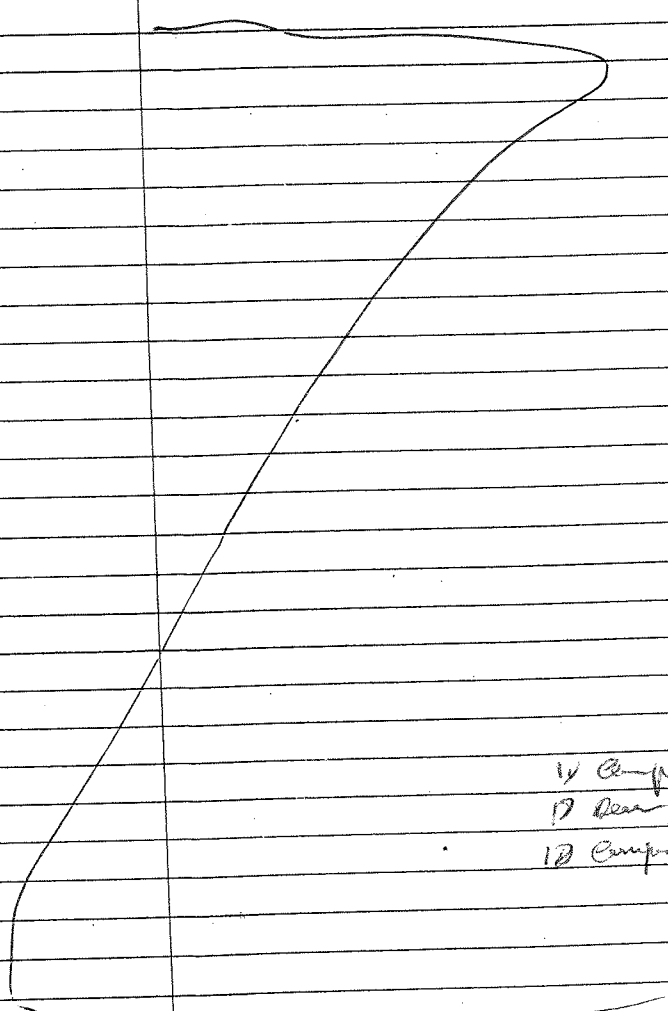
N° 01  
 FECHA 25/02/19

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTA  
 CAJA CHICA

RESUMEN:

|                       |      |                |                     |
|-----------------------|------|----------------|---------------------|
| - SALDO INICIAL       | : \$ | <u>0</u>       |                     |
| - REPOSICION DE FONDO | : \$ | <u>150.000</u> | CH/ <u>1968224</u>  |
| - TOTAL MONTO AUTORIZ | : \$ | <u>150.000</u> | DE: <u>22/02/19</u> |
| - PRESENTE RENDICION  | : \$ | <u>148.464</u> |                     |
| - SALDO FINAL         | : \$ | <u>1.536</u>   |                     |

DETALLE SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO ADJUNTOS

| N°  | FECHA    | CONCEPTO  | VALOR \$       |
|---|----------|---|----------------|
| 01  | 19/02/19 | PAGO TAB COM. CUENTA Y SERV. INTERNET           | 34.751         |
| 02  | 22/02/19 | CONDICIONA COMPROBANTES EMPLEADO POR FIANCIERAS | 113.713        |
|  |          |   |                |
|   |          | 14 Compras                                      | 656.826,3      |
|   |          | 17 Despejos                                     | 77.471,3       |
|   |          | 10 Compras                                      | 43.039,3       |
|   |          |   | <u>148.464</u> |



V°B° FUNCIONARIO RESP. CAJA CHICA

REPÚBLICA DE CHILE  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 GOBERNACION PROV. CURICO /

N° \_\_\_\_\_

CURICO, 22/02/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS TRES PESOS

DETALLE

| DOCUMENTO | CONCEPTO                 | DETALLE                  |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Rendición | FCO. MATS Com. Sust. Bta | Uso Vehículo Part 53.903 |
| Rendición | Gobernación P.           | Uso vehículo Part 19.810 |
| Rendición | Tronco Buel P.           | " " Part 40.000          |
|           |                          | <u>113.713</u>           |

BOLETAS      COMPROBANTES      RECIBOS      OTROS

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 3 |  |  |
|--|---|--|--|

ec

servicio

RU... S.A.  
RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96  
Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

4:36:40

Plaza : Rio Claro Via: 014  
Fecha : 22/01/19 Hora: 14:4 :29  
Clase : 2 Tarifa: \$2 00  
Operador: 696 Pago: Efectivo  
Fono de emergencia: 600 252 6000  
Twitter: @rutadelmaule

BOLETA ELECTRONICA  
N.0005568158

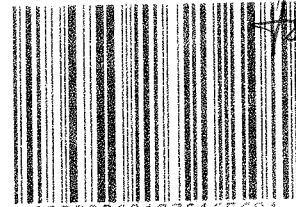
ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.  
RUT:76829860-2  
Eliodoro Yanez 1890  
Providencia - Santiago RM  
ESTACIONAMIENTO  
Calle 1130-B  
VII Region  
810117

Talca

52 5000  
5100

R

099282621276165631



Talca

099282621276165631

P  
Fecha : 29/01/19 Hora: 08:26:54  
Clase : 2 Tarifa: \$2.500  
Operador: 114 Pago: Efectivo  
Fono de emergencia: 600 252 6000  
Twitter: @rutadelmaule

08/2019 14:02  
5547  
Retamal Rami  
-te  
Vltos : 1 370  
1 20 MINUTOS Adicionales : 1 370

PATENTE : KXBY-11

TOTAL A PAGAR : \$ 370  
HORA LLEGADA : 13:58:38  
HORA SALIDA : 14:02:28  
TIEMPO A COBRAR : 00:03

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  
TOTAL A PAGAR : \$ 370  
PATENTE : KXBY 11

317



317

: 0009

1 3.900 3.900  
010100 Pago Ticket PH  
Hora entrada : 17/01/19 15:23  
hora pago: 17/01/19 16:46

SUBTOTAL 3.900  
TOTAL 3.900

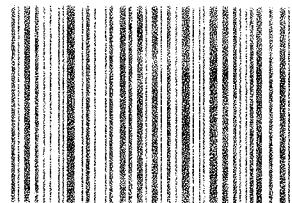
EFFECTIVO 20.000  
VUELTO 16.100

INICIO COMENTARIO  
Duración estac.: 0 Dias, 1hrs23min  
FIN COMENTARIO  
Fecha: 17/01/2019 Hora: 16:51  
1NR V02/02

010100 Pago Ticket PH  
Hora entrada : 31/01/19 11:16  
hora pago: 31/01/19 12:04  
SUBTOTAL 2.200  
TOTAL 2.200  
EFFECTIVO 2.200

INICIO COMENTARIO  
Duración estac.: 0 Dias, 0hrs48min  
FIN COMENTARIO  
Fecha: 31/01/2019 Hora: 11:11  
1NR V02/02

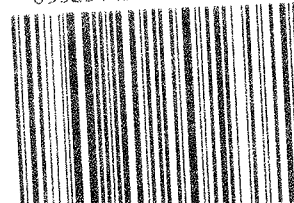
099269432224848028



099269432224848028

Twitter: @rutadelmaule

099291422531851461

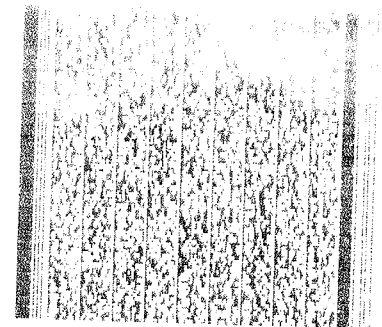


099291422531851461

010100 Pago Ticket PH  
Hora Entrada : 30/01/19 16:11  
hora pago: 30/01/19 17:20  
SUBTOTAL  
TOTAL

EFFECTIVO  
VUELTO  
INICIO COMENTARIO  
Duración estac.: 0 Dias, 1hrs9min  
FIN COMENTARIO

Fecha: 30/01/2019 Hora: 17:23  
1NR V02/01



Tiembre Electronico S11  
Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento:

<http://Boleta.estacionamientos-talca.cl>

JUAN Y MEDIO - TALCA  
20% Descuento en tu consumo  
a partir de las 19:00 horas.  
Valide solo proximas 48 horas,  
presentando esta boleta.  
2 horas gratis estacionamiento  
subterraneo por consumos  
sobre \$10.000

Tiembre Electronico S11

**JPEC**

Primera del servicio

*capacitación talca Chile compras*  
*23/01/2019*

SOC COMERCIAL THE BLESS LTDA  
R.U.T.: 76.773.631-2

BOLETA ELECTRONICA: 164522  
FECHA DE EMISION: 24/01/19 HORA: 10:29:20  
DIRECCION SUCURSAL: CAMILO HENRIQUEZ 7 - File  
259  
TIENDA: 259 LISTA: 01  
NRO. TRANSACCION: 40510  
CAJERO: JASSON  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

BOLETA ELECTRONICA: 164522  
FECHA DE EMISION: 24/01/19 HORA: 10:29:20  
DIRECCION SUCURSAL: CAMILO HENRIQUEZ 7 - File  
259  
TIENDA: 259 LISTA: 01  
NRO. TRANSACCION: 40510  
CAJERO: JASSON  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DE  
CANT

50 Lx1  
19.64

Mor

*isa*  
**MAULE**  
**RUTA DEL**

Una concesión de INTERVAL CHILE S.A.  
RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

*Capacitación 23/01/2019*  
*Chile Compras talca*

DECRETO M.O.P. N° 21 DE 12.01.96

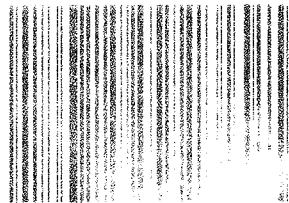
ENGATEL S.A.

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96  
Pase lateral por un peaje lateral  
durante todo el día, en esta concesion

Plaza: Talca, Vialo Via: 018  
Fecha: 23/01/19 Hora: 14:39:05  
Clase: Clase Tarifa: \$2.500  
Operador: 8001 Pago: Efectivo  
Fono de emergencia: 600 252 6000  
Twitter: @rutadelmaule

099300214216136171



0993002

*53.903*

*Tu. Prats*  
*22 - Feb - 2019*



LA FORMA INTELIGENTE DE PAGAR

REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
GOBERNACION PROV. CURICO /

Nº \_\_\_\_\_

CURICO, 19/02/19

COMPROBANTE DE EGRESO DIARIO CAJA CHICA

CANTIDAD: \_\_\_\_\_ PESOS

DETALLE

| DOCUMENTO         | CONCEPTO                                  | DETALLE |
|-------------------|---|---------|
| T. chlt 549436289 | PAGO TAC COMISIONA UNO Sty- 905           | 10.750  |
| f. chlt 549436604 | " " " " Sty- 905                          | 10.750  |
| Pavt 16438773     | SERVICIO INTERIOR PERSONAL DE GOBERNACION | 13.251  |
|                   |   | 34.751  |

BOLETAS      COMPROBANTES      RECIBOS      OTROS

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

19/02/2019 09:24  
Sucursal: Curicó - 8993-2559

19/02/2019 11:47:10  
Sucursal: Curicó - 8993-2559

# AQUÍ

**PDU TARDIO**  
Servicio : 69920

**PDU TARDIO**  
Servicio : 69920

**isi  
ate**

Patente : FJRG212  
Categoria : Autos, Camioneta  
Fecha Transito : 07/02/2019  
MONTO : \$10.750

Patente : FJRG212  
Categoria : Autos, Camioneta  
Fecha Transito : 08/02/2019  
MONTO : \$10.750

**o para**

Medio de Pago: EFECTIVO

Medio de Pago: EFECTIVO

DUTNotListing)

Horario : NORMAL  
TICKET Id: 549436299  
CRC : 2vBssMooH

Horario : NORMAL  
TICKET Id: 549436604  
CRC : 2vBssMooH

**Estado**

50 **!**

50 **!**

La información entregada por Ud respecto de la placa patente, categoría y fecha de la infracción, es de su exclusiva responsabilidad; errores en dichos datos no lo liberan de la infracción. Recuerde que ante el no pago de una infracción le será cursada una denuncia al Juzgado de Policía Local.

olver (/

La información entregada por Ud respecto de la placa patente, categoría y fecha de la infracción, es de su exclusiva responsabilidad; errores en dichos datos no lo liberan de la infracción. Recuerde que ante el no pago de una infracción le será cursada una denuncia al Juzgado de Policía Local.

Agregar al Carro

El Pase Diario Único Interoperable (PDU) es un medio de pago que permite, a los usuarios poco frecuentes de las autopistas urbanas concesionadas que no cuentan con un Contrato de Arriendo de TAG activo, circular un día calendario por las autopistas urbanas con Sistema de Telepeaje de Santiago.

## Contáctanos

Call Center  
600 4000 600

## Nuestros Proveedores

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
 R.U.T.: 92.580.000-7  
 Casa Matriz: Curicó  
 Giro: Telecomunicaciones  
 Fono: (2) 2360  
 www.entel.cl

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
 Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14  
 Las Condes  
 Giro: Telecomunicaciones  
 RUT: 96.806.980-2

R.U.T.: 92.580.000-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 16435773**  
**S.I.I - SANTIAGO ORIENTE**

**COMPROBANTE DE PAGO**

Señor(es) **Señor(es)**  
 R.U.T. CI **R.U.T. CI**  
 Dirección **Dirección**  
 Comuna **Comuna**  
 Giro: **Giro:**

Numero: A028481  
 Oficina: Matriz  
 Estacion: 20  
 Cajero: EXP\_PFEHEI  
 Rut C.: 60511071-1

Fecha: 25/09/2018  
 Hora: 12:54  
 Nro. Pago: 7532037600

Cuenta: 60105800  
 Contrato: 0  
 Emision: 23/09/2018  
 Vencimiento: 16/10/2018  
 Periodo: SEPTIEMBRE 2018

inscrib  
 tu fact  
 e-mail  
 MAS INFORMACION  
 entel.cl

**DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS**

| Empresa        | Tipo | Numero   | Gastos C. | Monio   |
|----------------|------|----------|-----------|---------|
| 1 ENTELS.A.FAC |      | 16435773 | \$0       | \$13251 |

**MEDIOS DE PAGO**

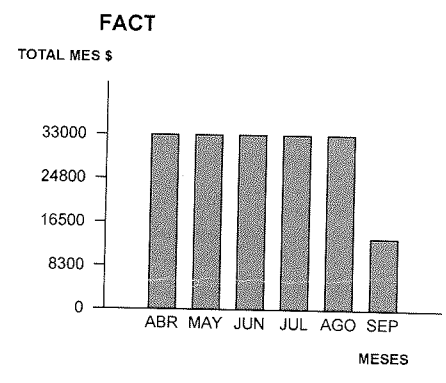
| Tipo           | Numero | Banco | Venc. | Valor   |
|----------------|--------|-------|-------|---------|
| AJUSTE POR SEN |        |       |       | \$1     |
| Efectivo       |        |       |       | \$13250 |

Total: \$13251

**RESUMEN**

ET:

| Fecha        | Debito | Credito |
|--------------|--------|---------|
| 18-13/09/18) | 13.251 | 13.251  |
|              | 13.251 | 13.251  |

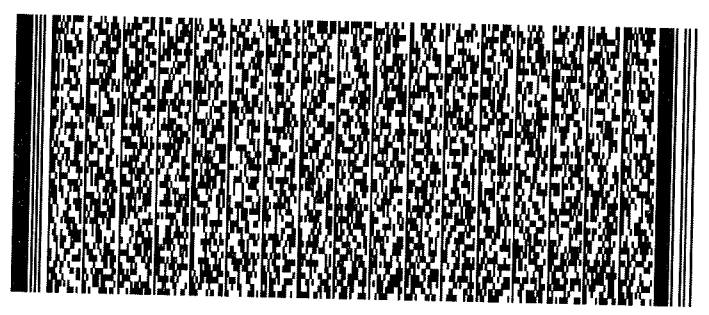


2018  
 Nro PARA SUSCRIBIRSE O PAT: 60511071160105800  
 SALDO ANTERIOR AL 14.09.2018

\*Todos los servicios están afectos a I.V.A.  
 \*Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la Fecha de Vencimiento.

|                             |  |                      |
|-----------------------------|--|----------------------|
| Ult. Pago: 30.157           | Para obtener informacion sobre el estado o detalle de su cuenta, visite <a href="http://www.entel.cl">www.entel.cl</a> | TOTAL AFECTO: 11.135 |
| Fecha Ult. Pago: 06/08/2018 |  | I.V.A. (19%): 2.116  |
|                             |  | TOTAL EXENTO: 0      |
|                             |  | TOTAL MES: 13.251    |

Visítanos en [www.entel.cl](http://www.entel.cl)



Timbre Electrónico SII  
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
 RUT: 92.580.000-7

**COMPROBANTE DE PAGO**

GOBERNACION PROVINCIAL CURICO  
 CARMEN 560 Dpto/Of/L 401 Piso 4  
 CURICO

N° FACTURA AFECTA: 16435773 / 60511071-1  
 TOTAL MES: \$13.251  
 SALDO ANTERIOR: \$0  
 ABONO: 0

**TOTAL A PAGAR: \$13.251**