



CAJA CHICA

GOBERNACION CORDILLERA
Junio 2021

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: JUNIO
 RES: EXENTA: 276
 COMPROBANTE SIGFE: 401
 N° CHEQUE: 1279114
 MONTO: \$ 120.000
 SALDO ANTERIOR: 210
 MONTO APROBADO: \$ 120.000
 GASTOS DEL MES: \$ 0
 SALDO PROXIMA CAJA: \$ 0

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	29-06-2021	150339785	\$ 21.260	TV CABLE	\$ 98.950
2	30-06-2021	7172	\$ 4.990	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 93.960
3	24-05-2021	424	\$ 3.000	CARGA BIP	\$ 90.960
4	29-06-2021	491020	\$ 4.050	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 86.910
5	07-06-2021	45672	\$ 3.700	ARTICULOS DE ASEO	\$ 83.210
6	16-06-2021	32301	\$ 4.190	ARTICULOS DE ASEO	\$ 79.020
7	29-06-2021	676	\$ 5.000	CARGA BIP	\$ 74.020
8	27-05-2021	197	\$ 20.000	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 54.020
9	15-06-2021	15672	\$ 2.390	ARTICULOS DE ASEO	\$ 51.630
10	05-07-2021	357	\$ 38.400	IMPRESIÓN - PLOTEO	\$ 13.230
11	30-06-2021	S/N	\$ 7.000	CARTERO	\$ 6.230
12	30-06-2021	7180	\$ 5.000	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 1.230
13	07-07-2021	7514	\$ 1.230	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 0
TOTAL GASTOS DEL MES			\$ 120.210	SALDO PROXIMO MES	\$ 120.210


 Fabiola Arias Vargas
 Encargada de Caja Chica




 Urzula Galindo A.
 V° B° Encargada Adm. Y Finanzas



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (60) Gobernación de Cordillera						
Título	FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N°1279114 a Fabiola Arias Vargas						
Descripción	FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N°1279114 a Fabiola Arias Vargas. Res. Exenta N°276 de fecha 22.06.2021- Gastos Menores Junio						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2021	ID	26232776	Folio	00401
Fecha y Hora de Aprobación	22 Junio 2021 - 12:14	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal		15357702-1 - FABIOLA ARIAS VARGAS						
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	2456271	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	00009730141 BANCO ESTADO	Cheque Manual	1279114	CLP	120.000
Total (CLP)								120.000

14175503-k ugalindo0502
Usuario Generador

14175503-k ugalindo0502
Usuario Aprobador

MOVISTAR

COMPROBANTE DE PAGO

* Conserve este documento
* como comprobante de pago

Fecha: Jun 29, 2021 Hora: 15:10:21
Entidad: 166 Agencia: 95 CF: 1707 CL: 9
Cajero: CA40466

ID PAGO: 16617071423117759

TRX: **movistar hogar-negocios**
Monto: \$21.264
N°Doc: 7150339785
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 228517452
Cliente/Cuenta: 184792400/89679789
Nombre: GOBERNACION CORDILLERA 0

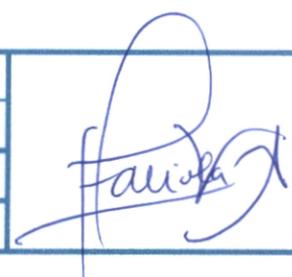
MONTO DEUDA: \$21.264

Ajuste Efectivo \$4
Efectivo \$21.260

MONTO PAGADO: \$21.264

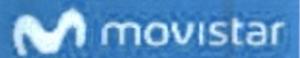
VUELTO: \$0

* Para consultas visítanos en www.movistar.cl
* o llámanos al 600 600 3000,
* o desde tu celular al 103
* Si tu servicio se encuentra suspendido,
* éste podría reponerse de manera diferida

Descripción	TV Cable	
Valor	\$21.260	
Fecha	29.06.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Hogar

Telefónica Chile S.A.
 Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,
 Santiago, Casilla 46-D Teléfono: 107
 Gmto. 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-jun-2021

Total a Pagar
\$ 21.264

Tu Plan (Valores con IVA)

Servicios Hogar/Negocios Productos Principales	\$	21.264
-Plan PRO Fidelización DTH		
Total Productos Principales	\$	21.264

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 150339785

S.I.I- Santiago Oriente

www.movistar.cl



@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 : 27-04-2021/26-05-2021 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
1.- Servicio Telefónico Local						0
- Sin Consumo						
2.- Servicios Adicionales						0
- Sin Consumo						
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						0
- Sin Consumo						
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional						0
- Sin Consumo						
5.- Total Cuenta Única Telefónica (1 + 2 + 3 + 4)						0
6.- Cargos Otras Empresas						
A.- Servicios Principales de Televisión						
- Plan PRO Fidelización DTH	01/05 a 31/05					21.264
Sub Total Cargos Otras Empresas						21.264
7.- Total Mes Actual (5 + 6)						21.264
8.- Saldo Anterior vigente						0
- Sin Saldo						
9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)						21.264
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total Documento		\$ 21.264
\$ 17.869	\$ 0	\$ 3.395	\$ 21.264	Monto Pagado:		de \$ 21.264

M Empresas

Sucursal Virtual
 Atención especializada para tu negocio

Solicita nuevos servicios, realiza el pago de facturas y más, en la Sucursal Virtual.

Ver más información

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

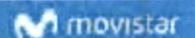
Fecha Emisión : 01-06-2021
 Fecha Vencimiento : 21-06-2021
 Fecha de Corte del Servicio :
 Último Pago : Registrado hasta 27-05-2021, Pago por \$ 21.290 de \$ 21.290 el 24-05-2021.

Facturación Últimos 6 Meses

Total Mes Actual



COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento : 21-jun-2021

TOTAL A PAGAR \$ 21.264

MONTO PAGADO de \$ 21.264

F



06217150339785

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

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

002
 160
 0
 B

EFECTIVO CHEQUE
 TIMBRE DE CAJA

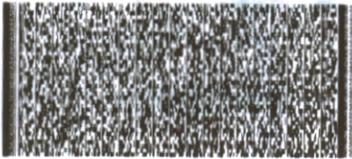
31

2A TECH CHILE

JACQUELINE DEL CARMEN ALLENDE
QUEZADA
12.287.534-2
Giro: BAZAR ART ELECTRICOS INSUMOS
COMPUT. , OTROS FERRETERIA
BALMACEDA 397
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.172
REF. VENDEDOR: 12287534-2
Fecha: 2021-06-30 09:22:56

Monto Total \$ 4.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$797



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

Descripcion	Articulos Electronicos	
Valor	\$4.990	
Fecha	30.06.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Quiros	

Caja Chica



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 24/05/21
HORA DE OPERACION: 10:10:46
NRO. DE OPERACION: 424
ESTACION: Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS: 1138
NRO. DE VENDEDOR: 18926662

NRO. TARJETA BIP! 12349682
SALDO ANTERIOR: \$ 0
CARGA EFECTUADA: \$ 3.000
MONTO ENTREGADO: \$ 3.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



340494571289602307

Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$3.000	
Fecha	24.05.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

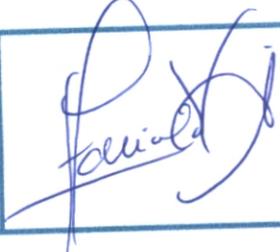
Caja Chica

Nº 491-20
**COMERCIAL ANQI
LIMITADA**
 R.U.T. : 76.756.423-6
 VENTA ARTICULOS PARA EL HOGAR
 VESTUARIO, DECORACION,
 MENAJE Y JUGUETES
 AV. CONCHA Y TORO #333
 PUENTE ALTO
 DUAL CARRERA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 TOTAL \$ 4.050
 DIA 29 MES 06 AÑO 2021
 G. Córdova M. - Tel.: 5569 285 2 - Voceros 100 - Fax: 28913023

CA
1x
2x
1x
1x
No
AT

590
 .780
 790
 890
 0
 31

GRACIAS POR SU VISITA

Descripcion	Articulos Oficina	
Valor	4.050	
Fecha	29.06.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Quiros	

Caja Chica

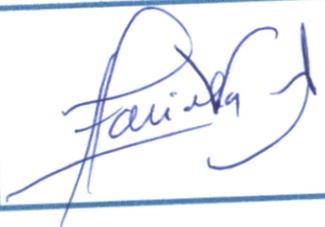
R.U.T.: 86243300-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00046672

S.I.I. Puente alto
FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA
VTA DE HELADOS, CONFITE, ARTÍCULOS DE
HIGIENE Y ASEO
IRARRAZAVAL 0101, SANTIAGO
5566736
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 07-06-2021 11:59:50

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.700
MONTO NETO:	\$ 3.109
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 591
SUBTOTAL:	\$ 3.700
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.700
VUELTO:	\$ 0

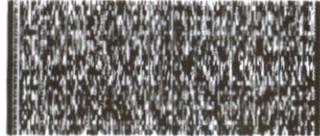


TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

Descripcion	Artículos de Aseo	
Valor	\$ 3.700	
Fecha	07.06.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Quias	

Caja Chica

BOLETA ELECTRONICA
N° 32301
HERMANAS SALVATIERRA LIMITADA
76.051.889-1
GIRO: VENTA HUEVOS CONFITES,
FRUTOS DEL PAIS,
PAQUETERIA, ART. ASEO
TOCORNAL #12, PUENTE ALTO
FECHA: 16/06/2021 HORA: 11:49
TOTAL: \$4,190
EL IVA DE LA BOLETA ES \$669



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
www.SII.CL
www.SINBOLETA.CL

Descripcion	Anticuchos de Aseo	
Valor	\$4.190	
Fecha	16.06.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Aucas	

Caja Chica



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 29/06/21
 HORA DE OPERACION: 10:13:20
 NRO. DE OPERACION: 676
 ESTACION: Plaza_Pte.Alto
 NRO. DE POS: 1137
 NRO. DE VENDEDOR: 9487287

NRO. TARJETA BIP! 24458226
 SALDO ANTERIOR: \$ 70
 CARGA EFECTUADA: \$ 5.000
 MONTO ENTREGADO: \$ 5.000
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.070

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



294724848134532291



Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$ 5000	
Fecha	676 / 29.06.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Casas	

Caja Chica

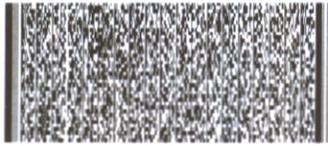


Celulares, notebook y tablet y ventas de un amplio surtido de accesorios y productos de tecnología.

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: 197
REF. VENDEDOR: 12329652-4
Fecha: 2021-05-27 16:49:53

Monto Total \$ 20.000

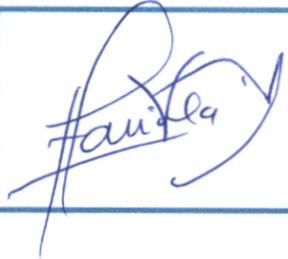
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193



Tambre Electrónico S11

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
s11.c1

Descripcion	Artículos Electronicos	
Valor	\$20.000	
Fecha	27.05.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica

BOLETA ELECTRONICA
 Nro.: 15672
OTRO MEDIO DE PAGO
 POLY
 FABIOLA ERIKA QUIROZ MARTINEZ
 9.977.682-K
 RAMON VENEGAS 2799 LOCAL
 SANTIAGO
 597034024251-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
15/06/2021	11:03:28	A1704711
MONTO NETO		\$2.008
IVA		\$382
TOTAL		\$2.390
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		008873



Timbre Electronico SII
 Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

Descripcion	Articulos de Asno	
Valor	\$2.390	
Fecha	15.06.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Quiroz	

Caja Chica

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: 357

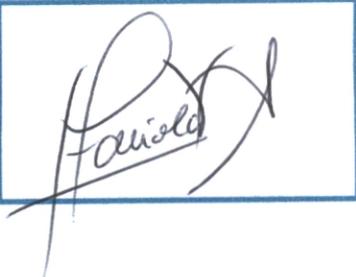
REF. VENDEDOR: 12275623-8

Fecha: 2021-07-05 13:09:18

2 IMPRESIONES Y TERMOLAMINADOS DE
PLANOS

Monto Total \$ 38.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.131

Descripcion	Impresión Ploteo	
Valor	\$38.400	
Fecha	05.07.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Casas	

Caja Chica

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: GOBERNACION

Calle 7 FONO N° 401

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Mayo de 2021

[Firma] Firma Juan Carlos Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

30 JUN 2021

Descripcion	Cartero mayo	<u>[Firma]</u>
Valor	\$7000	
Fecha	30.06.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Quis	

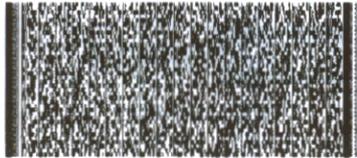
Caja Chica

2A TECH CHILE

JACQUELINE DEL CARMEN ALLENDE
QUEZADA
12.287.534-2
Giro: BAZAR ART ELECTRICOS INSUMOS
COMPUT. , OTROS FERRETERIA
BALMACEDA 397
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.180
REF. VENDEDOR: 12287534-2
Fecha: 2021-06-30 10:15:41

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSION GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

Descripcion	Artículos Electronicos	
Valor	\$5000	
Fecha	30.06.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

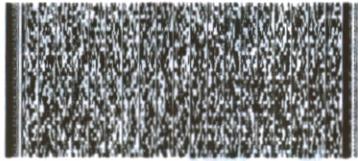
Caja Chica

2A TECH CHILE

JACQUELINE DEL CARMEN ALLENDE
 QUEZADA
 12.287.534-2
 Giro: BAZAR ART ELECTRICOS INSUMOS
 COMPUT. , OTROS FERRETERIA
 BALMACEDA 397
 Puente Alto, Puente Alto
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.514
 REF. VENDEDOR: 12287534-2
 Fecha: 2021-07-07 16:29:08

Monto Total \$ 1.230

El IVA incluido en esta boleta es de \$196



Timbre Electrónico SII

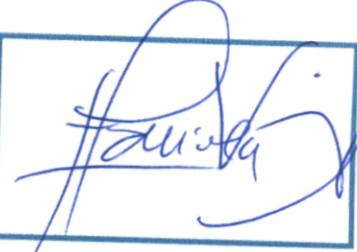
Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Descripcion	Articulos Electronicos	
Valor	\$1.230	
Fecha	07.07.2021	
Funcionario (a)	Fabola Cuevas	