



**Delegación
Presidencial
Provincial
de Cordillera**

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

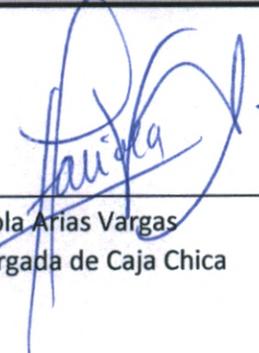
CAJA CHICA

DPP Cordillera

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: NOVIEMBRE II
 RES: EXENTA: 720
 COMPROBANTE SIGFE: 936
 N° CHEQUE: 1279123
 MONTO: \$ 100.000
 SALDO ANTERIOR: \$ -
 MONTO APROBADO: \$ 100.000
 GASTOS DEL MES: \$ 100.000
 SALDO PROXIMA CAJA: \$ -

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	29-11-2021	17791902	\$ 3.750	CARTAS CERTIFICADAS	\$ 96.250
2	29-11-2021	4535	\$ 900	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 95.350
3	29-11-2021	4424	\$ 900	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 94.450
4	29-11-2021	35424	\$ 3.000	PAPEL NOTARIAL	\$ 91.450
5	21-12-2021	9508413	\$ 6.400	AUTOPISTA VESPUCCIO SUR	\$ 85.050
6	21-12-2021	158327942	\$ 21.260	TV CABLE	\$ 63.790
7	10-12-2021	569	\$ 13.690	MATERIALES DE OFICINA	\$ 50.100
8	07-12-2021	450	\$ 3.000	CARGA BIP	\$ 47.100
9	09-12-2021	10708	\$ 23.170	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 23.930
10	09-12-2021	10709	\$ 12.340	MATERIALES DE OFICINA	\$ 11.590
11	17-12-2021	S/N	\$ 7.000	CARTERO	\$ 4.590
12	21-12-2021	15277	\$ 4.590	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 0
TOTAL GASTOS DEL MES			\$ 100.000	SALDO PROXIMO MES	\$ 0


 Fabiola Arias Vargas
 Encargada de Caja Chica




 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, gira cheque N°1279123 a Fabiola Arias Vargas						
Descripción	FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N°1279123 a Fabiola Arias Vargas. Res. Exenta N°720 de fecha 29.11.2021- Gastos Mneores Noviembre II						
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2021	ID	27957108	Folio	00936
Fecha y Hora de Aprobación	30 Noviembre 2021 - 12:09	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	2660838	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	00009730141 BANCO ESTADO	Cheque Manual	1279123	CLP	100.000
Total (CLP)								100.000

14175503-k ugalindo0502
Usuario Generador

14175503-k ugalindo0502
Usuario Aprobador

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: NOVIEMBRE II
 RES: EXENTA: 720
 COMPROBANTE SIGFE: 936
 N° CHEQUE: 1279123
 MONTO: \$ 100.000
 SALDO ANTERIOR: \$ -
 MONTO APROBADO: \$ 100.000
 GASTOS DEL MES: \$ 8.550
 SALDO PROXIMA CAJA: \$ -

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	29-11-2021	17791902	\$ 3.750	CARTAS CERTIFICADAS	\$ 96.250
2	29-11-2021	4535	\$ 900	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 95.350
3	29-11-2021	4424	\$ 900	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 94.450
4	29-11-2021	35424	\$ 3.000	PAPEL NOTARIAL	\$ 91.450
5					\$ 91.450
6					\$ 91.450
7					\$ 91.450
8					\$ 91.450
9					\$ 91.450
10					\$ 91.450
11					\$ 91.450
12					\$ 91.450
13					\$ 91.450
14					\$ 91.450
15					\$ 91.450
16					\$ 91.450
17					\$ 91.450
TOTAL GASTOS DEL MES			\$ 8.550	SALDO PROXIMO MES	\$ 0


 Fabiola Arias Vargas
 Encargada de Caja Chica


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



Caja Chica



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 17.791.902**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29585000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL PLAZA PUENTE ALTO

Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILLAR 62

Comuna Sucursal: PUENTE ALTO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 67123950

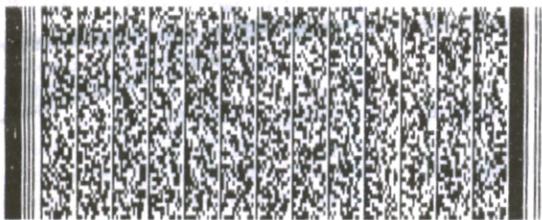
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 29/11/2021 16:46 Trx: 62.464.296

Cajero: DLARTIGA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250

SUBTOTAL	\$	3.750
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	3.750
EFFECTIVO	\$	10.000
VUELTO	\$	6.250



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile
¡Contrata o renueva la tuya!

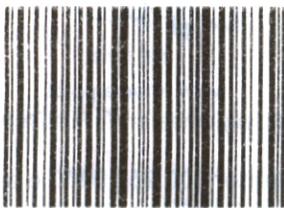
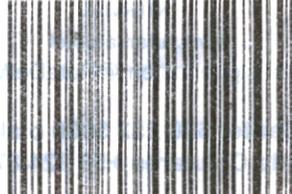
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.CL
Y OBTEN UN 10% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE JUNIO EN TUS ENVIOS WEB.

Descripción	Cant
Valor	37.
Fecha	29.
Funcionario (a)	Fal

Caja Chica

<p>R. <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez en plazas laterales de Ruta del Maipo</p> <p>Plaza : Rio Maipo Via: 007 Fecha : 29/11/21 Hora: 15:45:09 Clase : 2 Tarifa: \$900 Operador: 4535 Pago: Efectivo</p> <p>Fono de emergencia: 600 252 5000 Twitter: @rutadelmaipo</p> <p>072512498880288917</p>  <p>072512498880288917</p>	<p>Rut <i>[Handwritten Signature]</i> S.A. RUT : 96.875.230-8</p> <p>Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez en plazas laterales de Ruta del Maipo</p> <p>Plaza : Rio Maipo Via: 025 Fecha : 29/11/21 Hora: 16:40:39 Clase : 2 Tarifa: \$900 Operador: 4424 Pago: Efectivo</p> <p>Fono de emergencia: 600 252 5000 Twitter: @rutadelmaipo</p> <p>072531663746324445</p>  <p>072531663746324445</p>
---	--

Descripcion	<i>peges autopista del Maipo</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Valor	<i>\$ 7.800</i>	
Fecha	<i>29.11.2021</i>	
Funcionario (a)	<i>Fabriola Arias</i>	

5.718.545-7

Notario Público
Balmaceda #403, Puente Alto

28500549
contacto@notariacamus.cl

Fecha: 29/11/2021

Por atención profesional:

1	DECLARACION JURADA	\$	3.000
<hr/>			
Total Bruto :		\$	3.000
Retención (11,50%) :		\$	0
Total Liquidado :		\$	3.000

OT 37563 - Rep:
Funcionario: DEYSI

Verifique este documento en www.sii.cl



057185453542499F6F32

Descripcion	Papel Notarial	
Valor	\$ 3000	
Fecha	29.11.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Quiros	

Caja Chica

MULTICAJA
PAGO DE SERVICIOS
DANIEL ENCINA HERNANDEZ
COMERCIO: 00793024 RUT: 13.080.436-5
AV CONCHA Y TORO FRENTE AL 535, PUENTE ALT
O

FECHA: 21-12-2021 HORA: 12:14:05 TERMINAL: 01616000

N IDENTIFICADOR : 605111319
EMPRESA : VESPUCCIO SUR
FECHA VENCIMIENTO : NO DISPONIBLE
MONTO PAGO : \$ 6.398
AJUSTE LEY 20956 : \$ 2
TOTAL A PAGAR : \$ 6.400

SERVICIO DE RECAUDACION
A TRAVES DE SENCILLITO

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

ORIGINAL CLIENTE

COPILO MC : 3319388720

Descripcion	Autopista Vespucio Sur	
Valor	\$ 6.400	
Fecha	21.12.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Cuevas	



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
 RUT: 76.052.927-3 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Call Center: 600 230 6000
 Sucursales Santiago:
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 9.508.413

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

GOBERNACION DEPARTAMENTAL PUENTE ALTO
 AVDA CONCHA Y TORO 461
 PUENTE ALTO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 605111319001
 RUT: 60.511.131-9 - Cod. para PAC: 605111319001

DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	6.398
TOTAL EXENTO	6.398

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
PBPC75	VS	45.6500	\$ 1.622,51	\$ 868,28	\$ 3.907,28	\$ 6.398,07

TOTAL \$ \$ 1.622,51 \$ 868,28 \$ 3.907,28 \$ 6.398,07

MENSAJES AL USUARIO

Por pandemia Covid19 enviamos su boleta a la dirección email vigente en el Registro Nacional Usuarios Televia. Acceda la Oficina Virtual en www.vespuciosur.cl si quiere realizar algún cambio

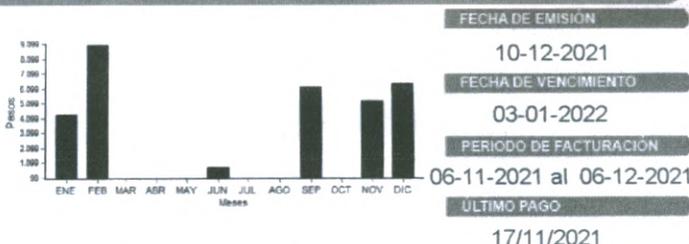


RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-
 Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900
www.vespuciosur.cl

TOTAL \$ 6.398

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION: 10-12-2021
 FECHA DE VENCIMIENTO: 03-01-2022
 PERIODO DE FACTURACION: 06-11-2021 al 06-12-2021
 ULTIMO PAGO: 17/11/2021

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 11-12-2021 \$ 6.398

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO: 605111319001
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 82718423
TOTAL A PAGAR \$ 6.398
FECHA DE VENCIMIENTO 03/01/2022



501001340009508413220108000063981

Caja Chica

000005E 000

CajaVecina
PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
PUENTE ALTO DENCINA
AVENIDA CONCHA Y TORO 536 KILOM. FRENTE 5

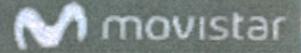
FECHA	HORA	TERMINAL
21/12/21	12:13	00047762

CLIENTE	:	00000715282513096
N. TRANSACCION	:	187809
COD. AUTORIZACION	:	187809
EMPRESA	:	MOVISTAR HCGAR-CVE
CONVENIO	:	00000003296
IDENTIFICADOR	:	228517452
MONTO	\$	21.264
LEY 20956	\$	-4
MONTO TOTAL	\$	21.260
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

Descripcion	TV Cable	
Valor	\$21.260	
Fecha	21.12.2021	
Funcionario (a)	Patricia Cuiza	

Hogar

Telefonica Chile S.A.
 Casa Matrix Av. Providencia N° 151, Providencia,
 Santiago, Casilla 16-D Teléfono:107
 Giro: 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-dic-2021

Total a Pagar
\$ 21.264

Tu Plan (Valores con IVA)	
Servicios Hogar/Negocios Productos Principales -Plan PRO Fidelización DTH	\$ 21.264
Total Productos Principales	\$ 21.264

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 158327942

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)

Periodo de Facturación : 27-10-2021/26-11-2021 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 - Sin Consumo						0
2.- Servicios Adicionales - Sin Consumo						0
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros - Sin Consumo						0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional - Sin Consumo						0
5.- Total Cuenta Única Telefónica (1 + 2 + 3 + 4)						0
6.- Cargos Otras Empresas						
A.- Servicios Principales de Televisión						
- Plan PRO Fidelización DTH	01/11 a 30/11					21.264
Sub Total Cargos Otras Empresas						21.264
7.- Total Mes Actual (5 + 6)						21.264
8.- Saldo Anterior vigente						0
- Sin Saldo						0
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

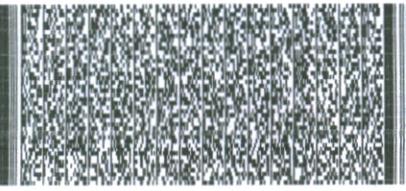
Solicita nuevos servicios, realiza el pago de facturas y más, en la Sucursal Virtual.

[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 : 01-12-2021
 Fecha Vencimiento : 21-12-2021
 Fecha de Corte del Servicio : 28-12-2021
 Último Pago : Registrado hasta 27-11-2021, Pago por \$ 21.264 de \$ 21.264 el 17-11-2021.



COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento	21-dic-2021
TOTAL A PAGAR	\$ 21.264
MONTO PAGADO	de \$ 21.264

F



12217158327942

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

Caja Chica

COMERCIAL Z & Z LIMITADA
 76.948.529.5
 Giro: VENTA ARTICULOS DEL HOGAR,
 VESTUARIO, DECORACION, MENAJE Y
 JUGUETES
 CONCHA Y TORO 08
 Puente Alto, Puente Alto
 BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:
 569
 REF. VENDEDOR: 25499458-8
 Fecha: 2021-12-10 13:35:39

ALTO

Monto Total \$ 13.690



Timbre Electrónico SII
 Res. 99 de 2014
 Verifique documento en
 www.sii.cl

SUMA
990
990
2.180
790
2.490
1.180
5.070

PESO

0

3:34

GRACIAS POR SU VISITA

Descripción	Naturales Oficing	
Valor	\$ 13.690	
Fecha	10.12.2021	
Funcionario (a)	Fabrizia Quiroz	

Caja Chica



OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 5
 FECHA DE OPERACION: 07/12/21
 HORA DE OPERACION: 09:50:37
 NRO. DE OPERACION: 450
 ESTACION: Plaza_Pte.Alto
 NRO. DE POS: 1140
 NRO. DE VENDEDOR: 20791363
 NRO. TARJETA BIP: 100912721
 SALDO ANTERIOR: \$ 1.560
 CARGA EFECTUADA: \$ 3.000
 MONTO ENTREGADO: \$ 3.000
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 4.560

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

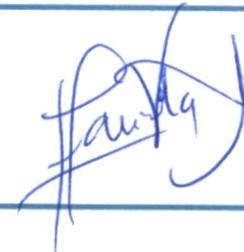

www.tarjetabip.cl - 6 600 730 0073
 METRO DE SANTIAGO



Descripción	Carga Bip	
Valor	\$ 3000	
Fecha	07.12.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Ojeda	

Caja Chica

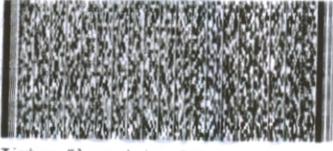


Descripcion	Materiales Oficina	
Valor	\$ 23.170	
Fecha	09.12.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Cruz	

Caja Chica

* WWW.NETI.ES *
 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: 10.709
 REF. VENDEDOR: 26647138-6
 Fecha: 2021-12-09 16:53:46

Monto Total y RD a pagar: \$12.340
 El IVA incluido en esta boleta es de \$1.970



Timbre Electrónico SII
 Res. 99 de 2014
 Verifique documento en sii.cl
 * Printer+ DEMO *
 * WWW.NETI.ES *

Descripción	materiales Oficina	
Valor	\$12.340	
Fecha	09.12.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Cias	

Caja Chica

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Delegación Presidencial Coquimbo

Calle 4700 N° 461

La cantidad de \$ 7.000

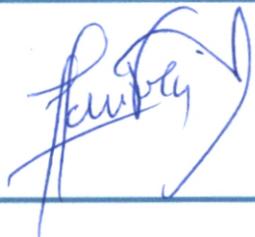
por conducción de correspondencia durante el mes:

Diciembre de 2021

[Firma] Firma Nombre Cartero Juan Coronel

17 DIC 2021
CUARTEL 1
71 - PUENTE ALTO

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CARTEROS

Descripción	Cantero	
Valor	\$ 7.000	
Fecha	17.12.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Quiros	

Caja Chica



ZATECH 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: 15.277
 REF. VENDEDOR: 12287534-2
 Fecha: 2021-12-21 15:55:16

Monto Total \$ 4.590

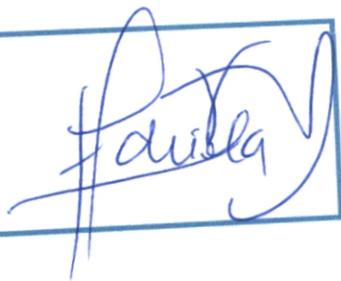
El IVA incluido en esta boleta es de \$733



Timbre Electrónico SII
 Res. 99 de 2014
 Verifique documento en
 sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
 Sólo para uso personal

 ZATECH CHILE

Descripción	Artículos Electrónicos	
Valor	\$4.590	
Fecha	21.12.2021	
Funcionario (a)	Fabiola Añas	