



RENDICIÓN DE CUENTAS: CAJA CHICA (DESDE 01 de JUNIO AL 30 DE JUNIO del 2022)

1 Saldo rendición anterior			\$ 0
2 Comprobante contable			\$ 152.408
3 Disponible			\$ 49.225
4 Diferencia entre lo recibido y lo gastado			\$ 103.183
N°	DETALLE	N° Fac/Bol.	Monto (\$)
1	Caja guardallaves 48 unidades	661140383	\$ 25.990
2	Peaje	16226	\$ 2.900
3	Encomienda fotos presidenciales DPR	18885059	\$ 10.000
4	Barcaza traslado niebla - Corral GYVW-16	219435	\$ 4.620
5	Barcaza traslado Niebla Corral HBVC-98	219436	\$ 4.620
6	Barcaza Traslado Corral - Niebla GYVW-16	257363	\$ 4.620
7	Barcaza traslado Corral - Niebla HBVC-98	257364	\$ 4.620
8	1 Cable HDMI ultra de 5 mtrs.	85566	\$ 3.990
9	Pasaje de micro	5312385	\$ 48
10	Combustible para salida a terreno	2752585	\$ 4.625
11	Paquete express Correos de Chile	4418	\$ 10.080
12	Paquete express Correos de Chile	4419	\$ 10.080
13	Bidon para petroleo	443043	\$ 16.990
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
		TOTAL	103.183

Valdivia, 04 de Junio 2022



SEBASTIAN RIVERA REBOLLEDO
OFICINA DE ANALISIS Y GESTION PRESUPUESTARIA
DELEGACION PRESIDENCIA DE LOS RÍOS



Departamento Administración y Finanzas

MAT.: AUTORIZA FONDO FIJO MENSUAL PARA EL PAGO DE OPERACIONES MENORES DURANTE EL AÑO 2022 Y DESIGNA FUNCIONARIOS RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN Y RENDICIÓN.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 95

VALDIVIA, 28 de Enero de 2022

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en el Decreto con Fuerza Ley N°22 de 1959 que contiene Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República; en la Ley N°19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento contenido en el D.S. 250, de 2004; en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 19.800, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 21.073, de 2018, del Ministerio del Interior; en la Ley N° 21.395, de fecha 12 de diciembre de 2021, que aprueba Presupuestos del Sector Público para el año 2022; el Decreto N° 2554, de 21 de diciembre de 2021, del Ministerio de Hacienda, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos año 2022; en la Resolución Exenta N° 54, de fecha 07 de enero de 2022, del Ministerio del Interior, que aprueba el Presupuesto Inicial del Servicio de Gobierno Interior año 2022, en la Resolución N° 07, de 2019 y N° 16, de 2020, ambas de la Contraloría General de la República sobre exención de trámite de Toma de Razón; en el Decreto Supremo N° 178, del 12 de julio de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra a don César Asenjo Jerez como Delegado Presidencial Regional de Los Ríos y, la Resolución Exenta N° 146, de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, que aprueba Instructivo de Procedimientos para el Manejo de Fondo Fijo.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Departamento de Administración y Finanzas de esta Delegación Presidencial requiere de un fondo fijo mensual para satisfacer necesidades urgentes de adquisiciones menores;
2. Que, la Resolución Exenta N° 54, de fecha 07 de enero de 2022, de la División de Administración y Finanzas de Ministerio del Interior, aprueba presupuestos iniciales de ingreso y gastos de las Delegaciones Regionales, Provinciales y del Nivel Central del Servicio de Gobierno Interior año 2022.
3. Que, la Resolución Exenta N° 94, de fecha 28 de enero de 2022, de la Delegación Presidencial de Los Ríos, aprueba la distribución del presupuesto inicial 2022 de la DPR Los Ríos.

RESUELVO:

PRIMERO: AUTORIZÁSE un Fondo Fijo de \$200.000.- (doscientos mil pesos) en dinero en efectivo para el pago de operaciones menores durante el presente año, a partir del presente mes de enero y hasta el 31 de diciembre del 2022.

SEGUNDO: DESÍGNASE en calidad de Titular para manejo de estos fondos, a don Sebastián Rivera Rebolledo, cédula nacional de identidad N° 18.174.401-4, contrata grado 10 EUR de esta Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, Póliza N° 409690, de la Aseguradora HDI Seguros S.A, Cuenta Corriente N° 2501671900 del Banco Chile.

TERCERO: DESÍGNASE en calidad de Suplente para manejo de estos fondos, a don Arnoldo Jaramillo Moraga, cédula nacional de identidad N° 12.431.073-3, contrata grado 8 EUR de esta Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, Póliza B° 312540, de la Aseguradora HDI Seguros S.A., Chequera Electrónica N° 72173059974 del Banco Estado.

CUARTO: El monto establecido en la presente resolución se deberá transferir a la cuenta bancaria del funcionario designado en calidad de titular o del funcionario designado en calidad de suplente, esto último en el caso que corresponda, quien deberá mantener el dinero y los comprobantes respectivos, en un lugar especial que cumpla con los requisitos de seguridad y facilite su manejo separado del patrimonio personal del funcionario encargado.

QUINTO: Los funcionarios designados en el resuelto anterior, deberán rendir caución de los fondos, cuando corresponda, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N° 10.336, del año 1994, y cuenta de los gastos efectuados con cargo a este ítem, en el plazo máximo de 30 días corridos contados desde su realización.

SEXTO: Con el Fondo Fijo se realizarán gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del

Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario y según lo establecido en la Resolución Exenta N° 146, de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, actual Delegación Presidencial Regional, que aprueba el Instructivo de Procedimientos para el Manejo de Fondo Fijo.

SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE a los funcionarios designados, de la presente Resolución Exenta, entregándoles copia íntegra de ella.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Helmuth Salustiano Palma Oyarzo
Delegado Presidencial Regional de los Ríos (S)



02/03/2022

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

Código Verificación: L1dy6yKTg8g37OaKwUsmQQ==

ISS/BGM/bgm

ID DOC : 19399846

Distribución:

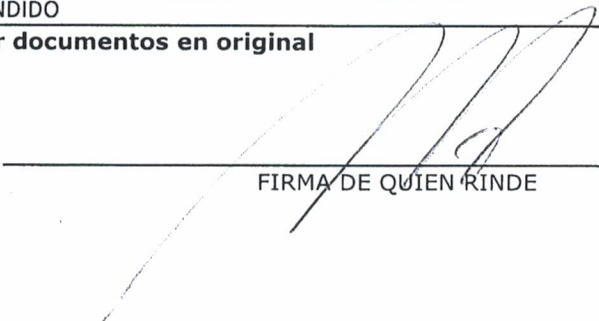
1. Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Administración y Servicios/Oficina de Partes, Archivos y OIRS
2. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Administración y Servicios
3. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Gestión Financiera
4. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Jurídico
5. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas

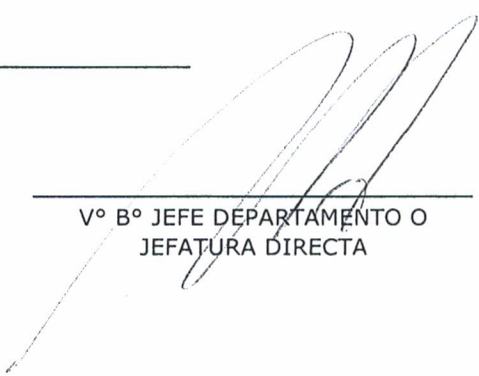


FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			BORIS GATICA MENDEZ					
DPTO./UNIDAD			JEFE DEPTO ADM Y FINANZAS DPR					
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	x	ANTICIPO		REEMBOLSO	
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA			\$ 25.990					
FECHA SOLICITUD DINERO			13/06/2022					
FECHA RENDICIÓN			13/06/2022					
N° DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN				MONTO DEL DOCTO.	
661140383	12/06/2022	Boleta	Caja Guardallaves 48 unidades				\$ 25.990	
MONTO TOTAL RENDIDO							\$ 25.990	

NOTA: Adjuntar documentos en original


FIRMA DE QUIEN RINDE


V° B° JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	
V° B° Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

SODIMAC S.A.
AVDA. PICARTE 3349
VALDIVIA
VALDIVIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA. PICARTE 3349
VALDIVIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:661140383 12/06/2022
CC:00019 CAJA:0015 CAJERO:677 16:33:04

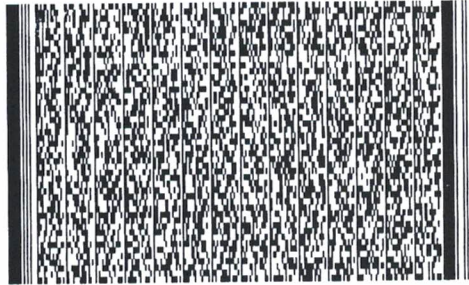
239631 GUARDALLAVES 48UN
CU 1 X 25.990 25.990

NETO	21.840
IVA	4.150
TOTAL	25.990

##1##

Formas de Pago

DB 25990
VUELTO DB: 0
N.U. 190015000090220612163252
#11321-1917
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

[illegible]

NOTA: Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

USO ESCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		KARIN PARRA MOLINA				
DPTO./UNIDAD		COORDINACIÓN UNIDAD ADMINISTRACION Y SERVICIOS				
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	20000	ANTICIPO		REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA						
FECHA SOLICITUD DINERO		07-06-2022				
FECHA RENDICIÓN		08-06-2022				
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN			MONTO DEL DOCTO.
18885059	08-06-2022	Boleta	Encomienda fotos presidenciales DPR			10.000
MONTO TOTAL RENDIDO						10.000

NOTA: Adjuntar documentos en original

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 18.885.059**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 8009502020

Sucursal: SUCURSAL VALDIVIA CENTRO

Dirección Sucursal: BERNARDO OHIGGINS 575

Comuna Sucursal: VALDIVIA

Ciudad Sucursal: VALDIVIA

Código Sucursal: 0

Teléfono Sucursal: 63-2262501

Fecha Emisión: 08/06/2022 12:33 Trx: 64.060.706

Cajero: PARCOS

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A56	PAQUETE EXPRESS S	00001	10.080	10.080

SUBTOTAL	\$	10.080
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	10.080
EFFECTIVO	\$	10.080
VUELTO	\$	0



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

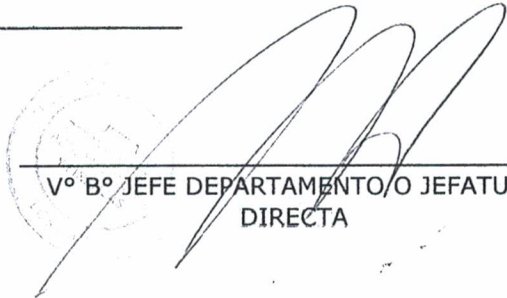
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*
en marzo*Válido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		JOEL ALBERTO LINEROS VASQUEZ			
PUNTO./UNIDAD		DAF			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	☒	ANTICIPO	REEMBOLSO
MONTANTO SOLICITADO CAJA CHICA		20000			
FECHA SOLICITUD DINERO		07/06/2022			
FECHA RENDICIÓN		08/06/2022			
N° DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN		MONTO DEL DOCTO.
219435	07/06/2022	BOLETA	BARCAZA TRASLADO NIEBLA - CORRAL GYVW-16		4.620
219436	07/06/2022	BOLETA	BARCAZA TRASLADO NIEBLA - CORRAL HBVC-98		4.620
257363	07/06/2022	BOLETA	BARCAZA TRASLADO CORRAL - NIEBLA GYVW-16		4.620
257364	07/06/2022	BOLETA	BARCAZA TRASLADO CORRAL - NIEBLA HBVC-98		4.620
MONTANTO TOTAL RENDIDO					18.480
NOTA: Adjuntar documentos en original					
 FIRMA DE QUIEN RINDE  Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO/O JEFATURA DIRECTA					
SO EXCLUSIVO DAF					
EM RENDICIÓN					
RESUPUESTO					
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF					
FECHA RECEPCIÓN DAF					

R.U.T.: 80.925.100 - 4
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 219436

S.L.I. - SANTIAGO ORIENTE

Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.
Casa Matriz: ALONSO DE CORDOVA 5670 P. 10

DE 1002 - 1003 - LAS CORDILLAS, SANTIAGO

Servicio: SERVICIOS MARÍTIMOS

Local: 702 Terminal: 102 - 02

Vendedor: Carolina Schmitz

Fecha Emisión: 07/06/2022 Hora: 17:42:22

Cliente Boletas

RUT: 66666666-6

DIRECCIÓN: Cliente Boletas

GRUPO: Cliente Boletas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR
	Autos / Camionetas	1	\$ 3.882

TOTAL: 4.620

El IVA de esta boleta es: \$ 738

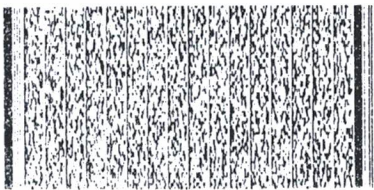
DETALLE DE PAGOS

Efectivo \$ 4.620

OBSERVACIONES

Callado: 18:00:00 Ori: Corral Dest: Niebla

Fickot: 0200102126



Público Electrónico S.L.I.

Res 80 del 2014

Verifique documento en www.sli.cl

Generado por RUT: 80.925.100 - 4 SPA / www.bridge - cl

IDA



80.925.100.4

R.U.T.: 80.925.100 - 4
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 257263

S.L.I. - SANTIAGO ORIENTE

Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.

Casa Matriz: ALONSO DE CORDOVA 5670 P. 10

DE 1002 - 1003 - LAS CORDILLAS, SANTIAGO

Servicio: SERVICIOS MARÍTIMOS

Local: 702 Terminal: 101 - 01

Vendedor: Rafaela Delgado

Fecha Emisión: 07/06/2022 Hora: 13:52:06

Cliente Boletas

RUT: 66666666-6

DIRECCIÓN: Cliente Boletas

GRUPO: Cliente Boletas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR
	Autos / Camionetas	1	\$ 3.882

TOTAL: 4.620

El IVA de esta boleta es: \$ 738

DETALLE DE PAGOS

Efectivo \$ 4.620

OBSERVACIONES

Callado: 14:00:00 Ori: Niebla Dest: Corral

Fickot: 0200102571



Público Electrónico S.L.I.

Res 80 del 2014

Verifique documento en www.sli.cl

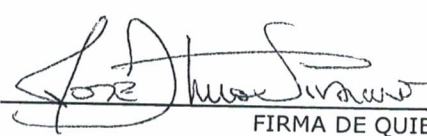
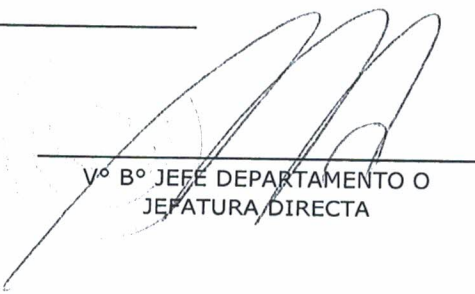
Generado por RUT: 80.925.100 - 4 SPA / www.bridge - cl

IDA





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		JOSÉ ALBERTO ITURRA VIVANCO			
DPTO./UNIDAD		DAF			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	X	ANTICIPO	REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA		\$ 10.000			
FECHA SOLICITUD DINERO		01-06-2022			
FECHA RENDICIÓN		01-06-2022			
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN		MONTO DEL DOCTO.
85566	01-06-2022	Boleta	1 Cable HDMI Ultra de 5 mts.		\$ 3.990
MONTO TOTAL RENDIDO					\$ 3.990
NOTA: Adjuntar documentos en original					
 FIRMA DE QUIEN RINDE  Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA					
USO EXCLUSIVO DAF					
ITEM RENDICIÓN					
PRESUPUESTO					
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF					
FECHA RECEPCIÓN DAF					

R.U.T.: 78.260.870-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº 85566

S.I.I - VALDIVIA

Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Ltda.

INMOBILIARIA Y COMERCIAL

- Arauco 307

Fecha de Emisión : 01 de Junio de 2022

Cliente :
R.U.T. :
Dirección :
Comuna :
Ciudad :
Pago :
Fono :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
716928951569	cable helmi ultra 5 mts meg500	1	3.353	3.353

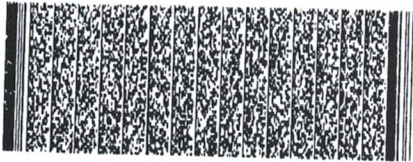
Total Neto \$: 3.353

I.V.A. \$: 637

Monto Total \$: 3.990

Referencias

Observación:
Ninguna



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl

o en: www.portaldte.cl



Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			CLAUDIA PARRA CALISTO		
DPTO./UNIDAD			DEPTO. SOCIAL D.P.R.		
TIPO DE GASTO					
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA			CAJA CHICA	X	ANTICIPO
FECHA SOLICITUD DINERO			REEMBOLSO		
FECHA RENDICIÓN			24-06-2022		
			29-06-2022		
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.	
2752585	24-06-2022	Boleta Electrónica	Salida a Terreno, Visitas Domiciliarias en localidad de Antilhue, comuna de Los Lagos.	\$ 4.625	
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 4.625	

NOTA: Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

SOC. COMERCIAL IDEKIA SPA 3103365
R.U.T.:76.518.026-0

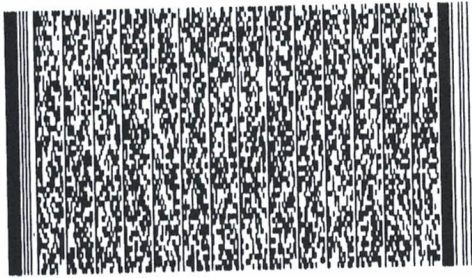
CASA MATRIZ :Pedro Aguirre Cerda 320 . VALDIVIA , VALDIVIA
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2752585
FECHA DE EMISION:24/06/22 HORA :17:20:02
DIRECCION SUCURSAL:Rene Schneider 639 - File 365
TIENDA :365 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1008905
CAJERO:BALDEMAR BRIONES
MEDIO DE PAGO:Efectivo
RUT CLIENTE: 20****89

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
SD Extra Petroleo Diesel G-B 32.870 x 1004.0000	Litro	33.001

Monto Total :\$ 33.001

Monto Neto 38.830
IMPUESTO COMBUSTIBLE -13.207
IVA 7.378
Monto Total \$ 33.001



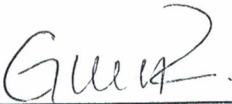
Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

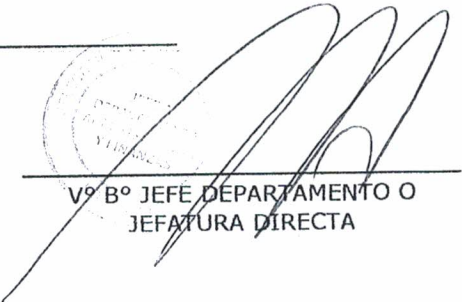


FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			GLORIA REBOLLEDO VALDEBENITO					
DPTO./UNIDAD			ENCARGADA OFICINA PARTES					
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	X	ANTICIPO		REEMBOLSO	
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA								
FECHA SOLICITUD DINERO			30-06-2022					
FECHA RENDICIÓN			30-06-2022					
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN				MONTO DEL DOCTO.	
4418	30-06-2022	Boleta	PAQUETE EXPRESS CORREOS DE CHILE				\$ 10.080	
4419	30-06-2022	Boleta	PAQUETE EXPRESS CORREOS DE CHILE				\$ 10.080	
MONTO TOTAL RENDIDO							\$ 20.160	

NOTA: Adjuntar documentos en original


FIRMA DE QUIEN RINDE


Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

pagado!

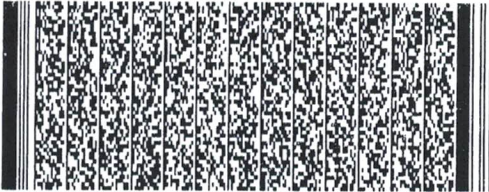


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 80.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 18.953.550

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 8009502020
Sucursal: SUCURSAL VALDIVIA CENTRO
Dirección Sucursal: BERNARDO OHIGGINS 575
Comuna Sucursal: VALDIVIA
Ciudad Sucursal: VALDIVIA
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal: 63-2262501
Fecha Emisión: 30/06/2022 13:51 Trx: 64.221.352
Cajero: OJEDALUI

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A56 PAQUETE EXPRESS S	00001	10.080	10.080
SUBTOTAL		\$	10.080
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	10.080
TARJETA DEBITO		\$	10.080
VUELTO		\$	0



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 telefonos contacto
-Remite/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de paquetería*
en marzo*Valido solo para envíos pre admilidos en Sucursal V

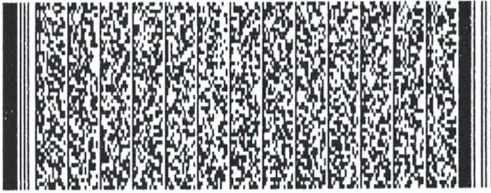


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 80.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 18.953.560

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 8009502020
Sucursal: SUCURSAL VALDIVIA CENTRO
Dirección Sucursal: BERNARDO OHIGGINS 575
Comuna Sucursal: VALDIVIA
Ciudad Sucursal: VALDIVIA
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal: 63-2262501
Fecha Emisión: 30/06/2022 13:52 Trx: 64.221.383
Cajero: OJEDALUI

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A56 PAQUETE EXPRESS S	00001	10.080	10.080
SUBTOTAL		\$	10.080
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	10.080
TARJETA DEBITO		\$	10.080
VUELTO		\$	0



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 telefonos contacto
-Remite/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de paquetería*
en marzo*Valido solo para envíos pre admilidos en Sucursal V



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE	KARIN PARRA MOLINA					
DPTO./UNIDAD	COORDINACIÓN UNIDAD ADMINISTRACION Y SERVICIOS					
TIPO DE GASTO	CAJA CHICA	20000	ANTICIPO		REEMBOLSO	
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA						
FECHA SOLICITUD DINERO	10-06-2022					
FECHA RENDICIÓN	10-06-2022					

[illegible]

MONTO TOTAL RENDIDO	
---------------------	--

16.990

NOTA: Adjuntar documentos en original

DOCUMENTOS EN P
PRESIDENCIAL REGIONAL
COORDINADOR A
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
REGIONAL LOS RÍOS
FIRMA

FIRMA DE QUIEN RINDE

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

USO ESCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

BOLETA ELECTRÓNICA

Ferretería Altermatt SpA

RUT: 76.744.735-3

Ventas de Artículos de Ferrería y Materiales de Construcción.
Valparaíso 757 - VALDIVIA / 63 2214762
contactos@altermatt.cl / www.altermatt.cl

Fecha: 10/06/2022

N° Vale: 3963686
F. Pago: Efectivo

N° Nota de Venta:

Vendedor: Paola Silva

Descripción:

Cajero: pdelgado
Impreso el: 10/06/22 11:36

UN 150015058

8 don Combustible 20 Lts Azul / Rojo

16990 16.990



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014

Total	16.990
Pagado	20.000
Ley Redondeo	0
Vuelto	3.010
IVA	2.713

NOTA: POR DISPOSICIONES LEGALES, LAS MERCADERÍAS DEBEN SER RETIRADAS EN EL DÍA.