

Detalle Egreso N°		252
DOCUMENTO	N° DCTO	VALOR
RESOLUCIÓN EXENTA		\$ 60.000
TOTAL		\$ 60.000
Imputación Presupuestaria:	22.12.002	
Cta. Contable (Sigfe)	532.12.002	

PROGRAMA	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, GASTOS GLOBALES 2022
----------	---

Nombre Beneficiario (a)	MARÍA DANIELA CASTRO CARVAJAL
RUT	18.984.131-0
DOMICILIO	CALLE SOCOS 154
COMUNA	OVALLE

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	7034899	DETALLE DEL GASTO	
BANCO	ESTADO	ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR POR FUNCIONARIO PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES EN EL MES DE AGOSTO 2022, GASTO QUE SE IMPUTA AL PRESUPUESTO CORRIENTE AÑO 2020 APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 54 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2022 DE LA SUBSECRETARIA DE INTERIOR.	
TIPO DE CUENTA	VISTA		
N° DE CUENTA	18984131		
FOLIO SIGFE	879		
N° COMPROBANTE DE EGRESO	252	FECHA	lunes, 08 de agosto de 2022
VALOR PAGADO	\$ 60.000	SESENTA MIL PESOS	



Encargada DPTO. Administración y Finanzas
Delegación Presidencial Provincial de Limarí

GLP/RIA/KRM



Delegado Presidencial Provincial de Limarí
Región de Coquimbo



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / 015 Delegación Presidencial Provincial de Limarí						
Título	GENERA ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES MES DE AGOSTO 2022						
Descripción	GENERA ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES MES DE AGOSTO 2022						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2022	ID	30657393	Folio	00879
Fecha y Hora de Aprobación	09 Agosto 2022 - 10:55	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
18984131-0 - MARÍA D. CASTRO CARVAJAL								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	2995084	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	13309000255 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7034899	CLP	60.000
Total (CLP)								60.000

16595798-9 krios0502
Usuario Generador

16595798-9 krios0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa Delegacion Presidencial Provincial De Limari
Nombre Usuario Katerine Isabel Rios Munoz
Ejecutivo Manuel Alejandro Canales Alvarez

Rut Empresa 60.511.042-8
Rut Usuario 16.595.798-9
Oficina STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7034899

Fecha Transacción
08/08/2022 - 09:59

ID TEF
6541900528

Estado
Autorizada

Cuenta Origen

13309000255 | GASTOS GLOBALES

Beneficiario

Maria Daniela

Maria Daniela Castro Carvajal | 18.984.131-0 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cuenta Rut 18984131
mcastroc@interior.gob.cl

Monto

\$60.000

Concepto

GASTOS MENORES

Mensaje a Beneficiario

GIRA FONDOS PARA FINANCIAR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.595.798-9	KATERINE ISABEL RIOS MUNOZ	08/08/2022 - 08:52	Preparación
16.595.798-9	KATERINE ISABEL RIOS MUNOZ	08/08/2022 - 08:53	Autorización 1
13.307.003-6	ANA NATALIA GOMEZ RIFFO	08/08/2022 - 09:59	Autorización 2



Ministerio del Interior

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / 015 Delegación Presidencial Provincial de Limarí						
Título	COMPENSA ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR POR GASTOS MENORES MES DE AGOSTO 2022						
Descripción	COMPENSA ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR POR GASTOS MENORES MES DE AGOSTO 2022						
Período de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2022	ID	30964746	Folio	01020
Fecha y Hora de Aprobación	05/09/2022 10:27	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Compensación de Fondos Corrientes	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

18984131-0 - MARÍA D. CASTRO CARVAJAL				
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	2995084	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	60.000
Planillas de Recaudación	8	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	60.000	0
Total(CLP)			60.000	60.000

16595798-9 krios0502
Usuario Generador

16595798-9 krios0502
Usuario Aprobador



Ministerio del Interior

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - 015 Delegación Presidencial Provincial de Limarí		
Título	DEVENGA ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR POR GASTOS MENORES MES DE AGOSTO 2022 DPP LI		
Descripción	DEVENGA ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR POR GASTOS MENORES MES DE AGOSTO 2022 DPP LIMARI		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2022
Folio	01019	Fecha y Hora de Aprobación	05 Septiembre 2022 - 10:25
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	krios0502	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	60.000
5321202 Gastos Menores	60.000	0
Total	60.000	60.000

16595798-9 krios0502

Usuario Generador

16595798-9 krios0502

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



RENDICION GASTOS MENORES MES DE AGOSTO 2022

Mes agosto
Monto a Rendir \$ 60.000

FECHA ENTREGA	FECHA RENDICION REEMBOLSO	N°	ENTREGADO	DETALLE	CONCEPTO DEL GASTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
				Saldo Anterior				\$ 0
08-08-2022	08-08-2022			Reposicion de Fondo			\$ 60.000	
08-08-2022	08-08-2022	1	Hugo Bolbaran	4 Soporte tipo L , para extintores	gasto menor	\$ 18.584		\$ 41.436
11-08-2022	11-08-2022	2	Hugo Bolbaran	2 Adhesivo super glue bonder, 1 copia cat5e y 1 patch cord de 10 mts, para habilitación cambio oficina CONADI.	gasto menor	\$ 9.470		\$ 31.966
19-08-2022	19-08-2022	3	Daniela Castro Carvajal	2 Talonarios autocopiativo para uso funcionarios.	gasto menor	\$ 24.000		\$ 7.966
22-08-2022	22-08-2022	4	Hugo Bolbaran	1 Cable de impresora para DAF.	gasto menor	\$ 4.990		\$ 2.976
22-08-2022	22-08-2022	5	Hugo Bolbaran	5 Pilas AA, para micrófonos.	gasto menor	\$ 2.980		-\$ 4
				TOTAL EFECTIVAMENTE GASTADO		\$ 60.004		
				ajuste ley redondeo		\$ 60.000		
				MONTO A REINTEGRAR		\$ 0		



V°B° DAF
Katerine Rios M.

Preparado y Revisado por:
Daniela Castro Carvajal

MINING FIRE SPA

77.135.328-2

Giro: COMERCIALIZACION E INSTALACION
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

LIBERTAD 786

Ovalle, Ovalle

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 169

REF. VENDEDOR: 16111003-5

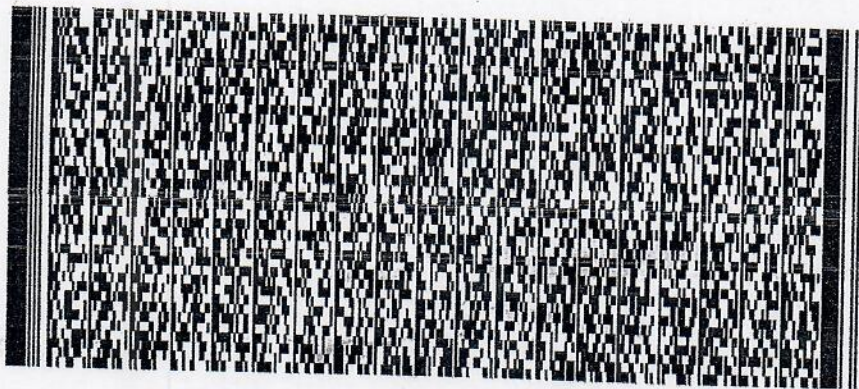
Fecha: 2022-08-08 12:15:37

Soporte extintor tipo L Cantidad 4

Monto Total

\$ 18.564

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.964



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

08.08.2022
Reporte para
Extintores.

el día

del año

del

[Faint, illegible text or markings]

[Faint, illegible text]

COMERCIAL INTEC SPA
RUT: 76.680.384-9

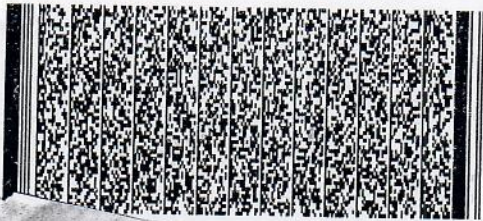
GIRO: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y COMPUTACION

CASA MATRIZ: VICUÑA MACKENNA 227
Comuna: OVALLE - Ciudad: OVALLE
Sucursal: Coquimbo 321, Ovale

Boleta Electronica Nro.: 407441
Fecha Emisión: 11-08-2022

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ADHESIVO SUPER GLUE WURTH BONDER 2 GR			
1329-3	2,00 x	1.990	3.980
COPLA RJ45 CAT5E			
2591-7	1,00 x	1.500	1.500
PATCH CORD 10 HTS			
664-5	1,00 x	3.990	3.990
TOTAL			9.470

El IVA de esta boleta es \$1.512



1257.826-4

W. H. ...

Materials for habilitas
opinio de Con vicio Concul
DPP LIMARI

900
200



JUAN ANDRES CANIBILO PIZARRO

11.722.428-7

Giro: IMPRENTA Y PUBLICIDAD

FOTOCOPIAS

SOCOS 134

Ovalle, Ovalle

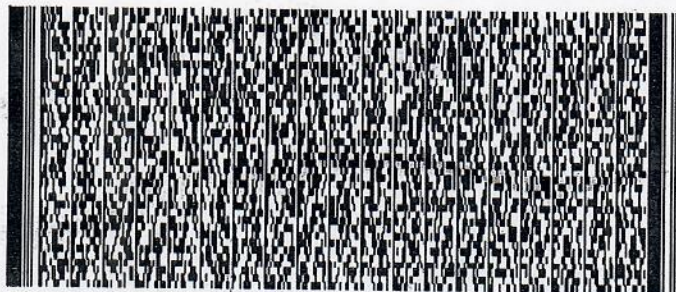
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 110

REF. VENDEDOR: 11722428-7

Fecha: 2022-08-19 11:13:59

Monto Total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.832



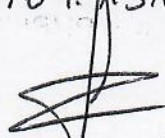
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

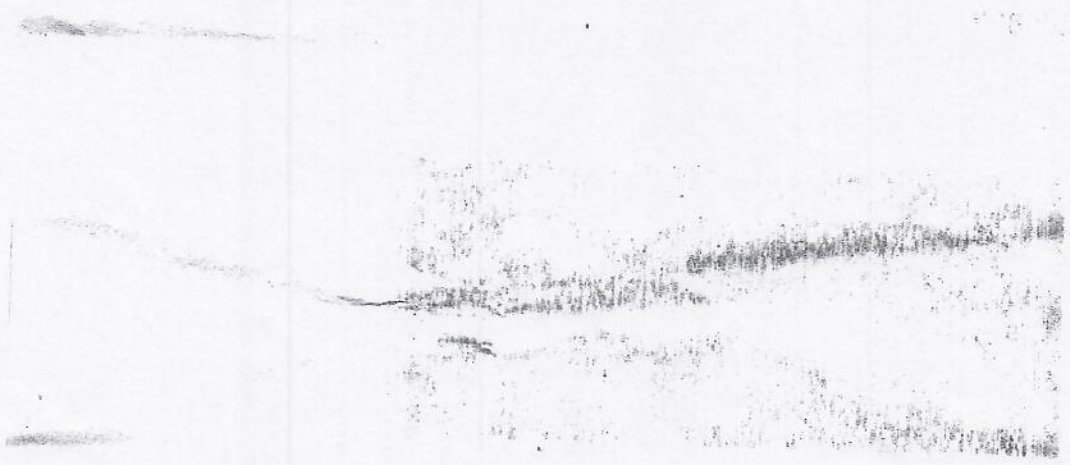
Verifique documento en
sii.cl

Danielle Eastue

18.984.131-0



talonami/autorepitiivo



COPIA COMERCIO

A000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA

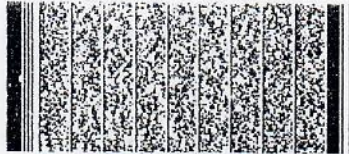
FERRETERIA JES LIMITADA
FERRETERIAS

RUT : 76.775.268-7
DIRECCION: LIBERTAD 40, OVALLE
FECHA : 22/08/2022 10:52:31

NUMERO BOLETA : 39718

MONTO NETO \$ 2.504
IVA 19 \$ 476

MONTO VENTA: \$ 2.980



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

klap

92571.826-4

J. Rodríguez
Paga con tarjetas de
alimentación en
restaurantes, bares y cafés

Díselo & Ahorra
Más por el desarrollo
Visítanos en Klap.cl

klap

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *
IRENE SOLEDAD PIZARRO ARAYA
12.076.245-1
Giro: INSUMOS
COMPUTACIONALES-ART. OFICINA Y
ELECTRONICOS-ARRIENDO INMUEBLES
VIC. MACKENNA 256
Ovalle, Ovalle
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 34.216
REF. VENDEDOR: 12076245-1
Fecha: 2022-08-22 10:44:38

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

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *

Conti di Imprese

92.571.806-4

Alberto

