

FONDO FIJO N° 09/2019

NRO DE CHEQUE	504
FECHA CHEQUE NRO.	10-10-2019
MONTO CHEQUE NRO.	83.430



Nro	FECHA	DETALLE	PROVEEDOR	MONTO
1	10-10-2019	COMPRA ALARGADOR PARA COMPUTADOR DE FUNCIONARIA DEM	LONZA HERMANO LTDA	7.820
2	05-10-2019	LAVADO AUTO GOBERNADOR, SALIDA A TERRENO	STOP RENT A CAR S.A.	10.000
3	11-10-2019	CINTA PARA ENTREGA DE SUBVENCION PRESIDENCIAL JORGE V	VALENTINA ESTEFANIA AVALOS BUSTILLOS	6.000
4	14-10-2019	FICHA ASPIRADO VEHICULOS GOBERNACION	COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA	3.000
5	14-10-2019	FICHAS LAVADO AUTO GOBERNACION	COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA	15.000
6	14-10-2019	ENVIO DE VALIJA A NIVEL CENTRAL, REGULARIZACION	TRANSPORTES Y LOGISTICA TRANSCEO SPA	6.770
7	17-10-2019	COMPRA DE BATERIA C DAS	LUIS ORLANDO ARAYA BUGUEÑO	1.900
8	18-10-2019	RETIRO VALIJA DESDE NIVEL CENTRAL, REGULARIZACION	EMPRESA CORREOS DE CHILE	6.400
9	22-10-2019	COMPRA DE MASCARILLAS OFICINA GOBERNACION	FARACIAS CRUZ VERDE SA	4.149
10	25-10-2019	ARTICULOS PARA AUTOMOVILES GOBERNACION	INVERSIONES ASTROS LIMITADA	18.998
11		PLANILLA DE LOCOMOCION PLANILLA 2019		14.000
MONTO FONDO FIJO				125.000
MONTO GASTADO				94.037
SALDO DISPONIBLE				30.963

MONTO PROX FONDO FIJO	94.037
-----------------------	--------

GABRIELA GONZALEZ VEGA
Jefe Depto. Acción Social / Encargada Fondo Fijo
GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE

FECHA ENTREGA RENDICIÓN	04 NOV. 2019
-------------------------	--------------



Fondo Fijo Nro.09/2019

① Compra alugador para computadores de funcionamiento D. Extrajurisdiccional.

LONZA HERMANOS LTDA.
GIRO: FERRETERIA

CASA MATRIZ: AVDA. DIEGO PORTALES 1951 FONOS: (57) 2543527 - (57) 2543520 • IQUIQUE
SUCURSAL: SERRANO 540 FONOS: (57) 2543540 - (57) 2543553 CASILLA 176 - IQUIQUE
SUCURSAL: AV. TTE. HERNAN MERINO CORREA N° 3014 FONOS: (57) 2543573 - (57) 2543574 • ALTO HOSPICIO
BODEGA: VIA 4 • MANZANA M • SITIO 3 FONOS: (57) 2543580 - (57) 2543585 • IQUIQUE
BAJO MOLLE FONOS: (57) 2543590 - (57) 2543595 • IQUIQUE
R.U.T.: 77.468.830-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 1366494

CLIENTE: PED. B. NOBLE R.U.T.: PED. ALTO HOS: FONO: 0000000000- / 00 N° DE PEDIDO: 1366494
DIRECCIÓN: 0000000000 FECHA: 15/10/2019

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE / PRODUCTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11080300049950	1	ALFOS. HEC SMT 5 PUSLE NEGRO 2P+1 HEC 0708	7.820	7.820

Stamp: LONZA HERMANOS SERRANO 540 VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS 10 OCT 2019 CANCELADO

Stamp: DESPACHADO JUAN QUIRVAN GONZALEZ LONZA HERMANOS SERRANO

Stamp: COPIA

Stamp: TOTAL \$ 7.820

Stamp: TRIPLICADO - CONTROL INTERNO

X. Cuevas

② Lavado auto goloseros
Sueldo a Teniente Gobernador (2)

③ Cinta para entrega de goloseros
Jose V.

STOP RENT A CAR S.A.
ARRIENDO DE VEHICULOS

STOP RENT A CAR S.A.
ARRIENDO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
BULNES N° 168-A FONO: 572 575316
IQUIQUE - CHILE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
R.U.T.: 96.781.760-0

05589

DIA MES AÑO
05 10 2019

cantidad	Detalle	Valor
CS PL 43	LAVADO	

TOTAL \$ 10.000

DUPL. CLIENTE

Valentina Estefanía Avalos Bustillos
Paquetería, Cordonería, Bazar,
Via. al por Menor de Lanas,
Hilos y Similares, Bordados
Via. al por Menor de Ropa Interior y Prendas de Uso.
"PAQUETERIA VIOLETA"
Vivar N° 936 - Fono: 57 2422856
Rut: 17.799.045 - 0 Iquique

N° 023409
DUPLIC. CLIENTE

\$ 6000.-

Boleta de Venta y Servicios
15/10/2019

IMPRESA Vega San Martín 493 R:57 2422172

L. León

④ Ficha aspirado, Vehículos gubernación

⑤ Fichas lavado Vehículos gubernación

COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA
COPEC
 PRIMERA EN SERVICIOS
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
 ANIBAL PINTO 1377
 FONOS: 2391884 - 2391886
 IQUIQUE
 RUT.: 76.240.926-7

Nº 0478699

Boleta de Venta y Servicio

\$ 7.000

DIA	MES	AÑO
14	10	19

DUPLICADO: CLIENTE

O. Moya

COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA
COPEC
 PRIMERA EN SERVICIOS
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
 ANIBAL PINTO 1377
 FONOS: 2391884 - 2391886
 IQUIQUE
 RUT.: 76.240.926-7

Nº 0478700

Boleta de Venta y Servicio

\$ 15.000

DIA	MES	AÑO
14	10	19

DUPLICADO: CLIENTE

O. Moya

⑥ Envío de caja a Nivel Central. Regeneración con

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 77502113765
 NRO. DE OPERACION: 42806

DESTINATARIO: JOSE LUIS ASTORGA
 DIRECCION: SAN ISIDRO 250
 COMPLEMENTO: DEP 1101
 LOCALIDAD: SANTIAGO CENTRO

REMITENTE: ELEONORA INES LEON LEON
 SERVICIO: DIA HABIL SIGUIENTE
 PESO FISICO: 0.50 kg
 PESO VOLUMETRICU: 0.5
 DIMENSIONES:
 SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DCTOS
 VALOR CONTENIDO:
 Contrata Cobertura extendida: NO

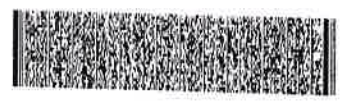
VALOR A COBRAR: 6775.0
 MONTO DESCUENTO: 0.0

FECHA ADMISION: 14/10/2019 14:23
 OFICINA ORIGEN: O'HIGGINS IQUIQUE
 ATENDIDO POR: Roberto Mercado Berrueta

Si la pieza va a una Oficina Comercial, el destinatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la fecha de llegada a destino, para poder retirarla.

TRANSPORTES Y LOGISTICA TRANSGEO SPA
 RUT: 76.806.461-K
 DIRECCION: CALLE ELEUTERIO RAMIREZ 1051 DEPTO. A, IQUIQUE, IQUIQUE
 GIRO: 17098
 TELEFONO: 0
 BOLETA ELECTRONICA Nº 15132
 S.I.I. - IQUIQUE
 FECHA EMISION: 14/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
001	VENTA	6.770
SUBTOTAL : \$		6.770
TOTAL : \$		6.770
PAGO : \$		6.770
VUELTO : \$		0



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique Documento:
 www.rjcoleta.com

Gracias por preferirnos

⑦ Compm de imieva C que Apra fiscal.

LUIS ORLANDO ARAYA BUGUEÑO
 CM. O'HIGGINS N°175
 SUPERMERCADO, AMASANDERIA
 FONDO: 572 316683
 SUC. O'HIGGINS N°175-B
 SANDWICHERIA, COMIDAS PARA SERVIR Y LLEVAR, BEBIDAS Y JUGOS NATURALES AL PASO
 RUT: 6.885.806-2 • IQUIQUE

-1-

Nº 772198
 DUPLICADO CLIENTE

\$ 1900

Impresiones Lynch • 79619714 • Iquique
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

G. González

⑧ Retiro de valija.
Clubexpress
Regularización

⑨ Compra de mercancías
of. cobranza



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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 12.509.166

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Dirección Sucursal: BOLIVAR 458
Comuna Sucursal: IQUIQUE
Ciudad Sucursal: IQUIQUE
Codigo Sucursal: 85685235
Telefono Sucursal: 57-2399104
Fecha Emisión: 18/10/2019 10:19 Trx: 55.396.195
Cajero: Grandon Aguila Victoria Natalia

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A52 DOCUMENTO EXPRESS	00001	6.400	6.400

SUBTOTAL	\$	8.400
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	8.400
EFFECTIVO	\$	20.000
VUELTO	\$	13.600



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 SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- octo2018
- 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 completos Remilente/Destinatario y telefonos contacto

CALL CENTER 600 - 960 20 20

EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N° DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIO

E. León

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1207523385

Caja: 3

Fecha: 22-10-2019

Hora: 10:07:13

Sucursal: 216 ARTURO PRAT 1170 IQ

CLUB CRUZ VERDE - SOCIO PREMIER

Venta Por Convenio

Conv.: 20008/1

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NEXCARE MASCARI PLAN.X20	1	4.610	4.610
***DCTO. EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-461
SUBTOTAL BOLETA \$			4.149
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			4.149

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

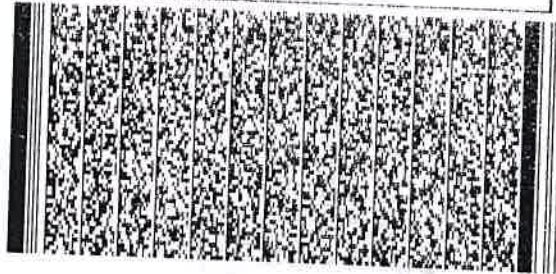
T8K D NU.00001021632019102210055020 \$ 4.149

GABRIELA ANDREA GONZALEZ

Vendedor: 12724 Lorena del Carmen Jara N
A.284509541

[13568]

Hola GABRIELA ANDREA GONZALEZ
¡CONOCE TUS DESCUENTOS CLUB CRUZ VERDE!
TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS: \$ 79.274



Timbre Electrónico SII

Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

G. Muñoz

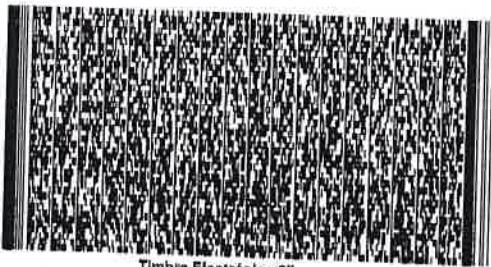
10 Artículos para autos gobernación

R.U.T.: 76.097.744-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 23170

S.I.I. - IQUIQUE
INVERSIONES ASTROS LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS,
LÁCTEOS, ABARROTOS Y DE OTROS
ALIMENTOS N.C.
ARTURO FERNANDEZ 1127, IQUIQUE
Casa matriz: 21 de Mayo 1887, Iquique

Emisión : 25 de octubre del 2019
Señor(as) : Cliente Boleta
Dirección : LYNCH 460, IQUIQUE

Item	P. unitario	Cant.	Total item
PACK SILICONA AEROSOL 480CC + RENOVADOR 650CC TEAM	3.500	4	14.000
RENOVADOR DE GOMA 1LTS	2.000	1	2.000
GLADE MINIGEL AUTO LAVANDA 70ML	1.000	3	3.000
Total \$:			18.998



Timbre Electrónico III
Resolución 138 de 2011
Verifique documento: <https://bicomstore.com/boletas>

Bicom (Sistema de Ventas)

O. Mayo

PLANILLA LOCOMOCION

FONDO FIJO

MES: OCTUBRE

AÑO 2019

FECHA	ORIGEN - DESTINO	MOTIVO	NOMBRE	RUT	MONTO	FIRMA
10 OCT 2019	GP1 - DET1 - GP1	Notificación calificación	Karen Cortés	12.835.408-5	1.500.-	
10 OCT 2019	DET1 - GP1 - DET1	Entrega documentación	Francoisa Fuentes	18321788-7	1.500.-	
14 OCT 2019	GP1 - BCO - GP1	Pago Proveedores	Milida Rodriguez	15002 424-2	1.500.-	
14 OCT 2019	GP1 - Quilquesesi - GP1	Envío vacuía	Euzemara León	13.009.081-8	1.500.-	
14 OCT 2019	GP1 - Centro - GP1	Deposito cheque	Andree Cortés	10.523.292-2	1.500.-	
13 OCT 2019	GP1 - Centro - GP1	Petio autoais net PMB	Audrey Cortés	10873.203-2	1.500.-	
16 OCT 2019	GP1 - Aftuna - GP1	Entrega documento	Gabriela González	17002136-7	1.500.-	
	GP1 - Quilquesesi - GP1	Petio vacuía	Euzemara León	13009081-8	1.500.-	
	GP1 - Feruñue - GP1	Centrosesión Travel Guatín	Pedro Muravide	6184200-6	2.000.-	
				TOTAL	14.000.-	

GABRIELA GONZALEZ VEGA
ENCARGADA FONDO FIJO



**AUTORIZA MONTO DE GASTOS QUE INDICA Y
DESIGNA FUNCIONARIOS TITULAR Y
SUPLENTE A CARGO DE SU ADMINISTRACIÓN**

RESOLUCION EXENTA N° 63

IQUIQUE,

05 FEB 2019

VISTOS:

1.- Lo solicitado por el Encargado del Departamento de Administración y Finanzas de esta Gobernación Provincial.

2.- Las necesidades del servicio; lo señalado en la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Decreto Ley N° 575 del año 1974; la Ley de Presupuesto para el sector público N° 21.125 para el año 2019; el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 1167 de 31.12.2002; lo señalado por la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República; y, la Resolución Exenta N° 87 de 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que aprueba el Presupuesto de la Gobernación Provincial de Iquique.

RESUELVO:

1.- **AUTORIZASE** como monto mensual a gastar por concepto de operaciones menores por esta Gobernación Provincial durante el año 2019, la cantidad de ciento veinticinco mil pesos (\$125.000=).

2.- **AUTORIZASE** a doña **GABRIELA GONZÁLEZ VEGA**, Socióloga, grado 8° de la EUR, a Contrata en el Servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Gobernación Provincial de Iquique, para maneja fondos en efectivo del Presupuesto de Ingresos y Gastos de esta repartición, con el objeto de atender la cancelación de los gastos menores expresados, dicha funcionaria posee su respectiva Póliza de Fianza vigente N° 363552, HDI Seguros.

3.- La persona designada será subrogada en caso de ausencia o imposibilidad, por don **SERGIO TUNESI MUÑOZ**, Abogado, grado 8° de la EUR, a Contrata en el Servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Gobernación Provincial de Iquique, dicha funcionaria posee su respectiva Póliza de Fianza vigente N° 250430, HDI Seguros.

4.- El Encargado del Departamento de Administración y Finanzas de la Gobernación Provincial de Iquique, pondrá a disposición de las personas se señaladas precedentemente la suma mensual indicada, mediante la entrega del cheque correspondiente y recibirá las respectivas rendiciones, aprobándolas o rechazándolas, previo al nuevo giro del mes correspondiente.

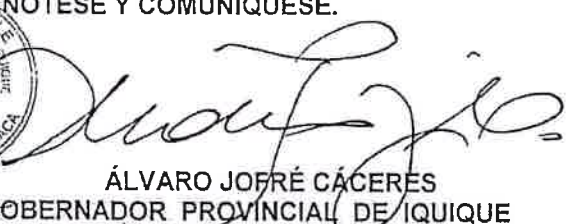


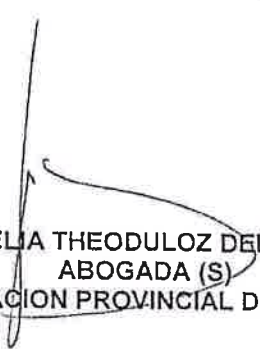
5.- Serán funciones y responsabilidades de la Encargada del Fondo Fijo:


- A) Velar porque los gastos desarrollados con cargo al fondo, correspondan a aquellos autorizados por la normativa vigente.
- B) Exigir para la generación de cada gasto, comprobantes o boletas de compraventa que los justifiquen, sin que sea indispensable la presentación de factura. Respecto de los gastos inferiores a una Unidad Tributaria Mensual, por los cuales no exista obligación legal de extender boleta de compraventa y/o comprobantes, deberán detallarse en planilla visada por dicha funcionaria.
- C) Rendir cuenta al Departamento de Administración y Finanzas de esta Gobernación Provincial de los gastos realizados mediante los fondos fijos, cada vez que se requiera su reposición y en todo caso una vez al mes, antes del cierre contable respectivo. Las cuentas referidas deberán ser respaldadas por la documentación justificativa antes mencionada.
- D) Rendir cuenta de la última reposición efectuada antes del 31 de diciembre de cada año. En caso que esta rendición de cuentas arroje dineros no gastados, deberán restituirse al Departamento de Administración y Finanzas de esta Gobernación Provincial, la cual verificará su disponibilidad en la cuenta corriente y saldará la cuenta contable del fondo fijo, procediendo a su reposición en el mes de enero del año siguiente.
- E) Disponer de fianza conforme lo establecido en la Ley N° 10.336.



ANOTESE Y COMUNIQUESE.


ÁLVARO JOFRÉ CÁCERES
GOBERNADOR PROVINCIAL DE IQUIQUE


ROSA AMELIA THEODULOZ DELL'AQUILA
ABOGADA (S)
GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE

AJC/RTD/Y/W
Distribución: 
1. DAF, GPI
2. Asesor Jurídico, GPI
3. Oficina de Partes, GPI