



REF. :Crea fondo fijo menor, asignación y administrador del mismo.

RESOLUCION EXENTA N° 132 /

Temuco, 24- ENERO - 2019

**VISTOS:**

01. El Decreto Ley N°1263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, de 1975;
02. La Ley N° 21.125 de 2018, del Ministerio de Hacienda que aprueba el presupuesto del Sector Público año 2019;
03. Las facultades contempladas en la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional
04. El Decreto N° 1.978 (31.12.2018), del Ministerio de Hacienda, que autoriza Fondos Globales - en efectivo - para operaciones menores y viáticos año 2019;
05. La Resolución N°1600 de (30.10.2008), de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón;
06. La Resolución N°1.018 de 16.04.2013 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que delega atribuciones en el Intendente.
07. La Resolución N° 30 de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de La República, que fija norma sobre renciones de cuentas
08. La Resolución Exenta N°131 de fecha 24.01.2019, que aprueba distribución del Presupuesto anual de Intendencia de La Araucanía;
09. El Decreto N°1.438, de fecha 22.11.2018, nombra Intendente de la Región de La Araucanía.

**CONSIDERANDO:**

01. Que, por las necesidades de normal funcionamiento de la Intendencia de La Araucanía, se requiere financiar gastos menores, los cuales, individualmente no superen a una Unidad Tributaria Mensual, sean imputados al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", ítem 12, asignación 002.
02. Que, en la dotación de Intendencia de La Araucanía existen funcionarios a Contrata que rinden póliza de fidelidad funcionaria para manejar recursos fiscales.

**RESUELVO:**

01. CREASE, un fondo Global- en efectivo - para operaciones menores ascendentes hasta \$300.000.- (Trescientos mil pesos), mensuales, para solventar gastos menores necesarios correspondientes a Intendencia Región de La Araucanía, año presupuestario 2019.

02. ASIGNASE, la administración del fondo Global descrito a Don **CRISTIAN VENEGAS RUIZ**, RUT 10.398.3-5, Grado 11 E.U.R y en caso de ausencia, permiso u otras causas y mientras dure su ausencia será reemplazado en la citada función por los siguientes funcionarios, en el siguiente orden:
- a. **Yerko Reyes Parra**, RUT 6.742.584-7, grado 8° E.U.R
  - b. **Maribel Bascur Alvarado**, RUT 11.718.132-4, grado 8 E.U.R.
03. El manejo del Fondo Global se regirá por las normas impartidas por la Contraloría General de la República.
04. GIRESE, la cantidad de hasta \$300.000.- (Trescientos mil pesos) mensuales, efectuándose la imputación correspondiente en el presupuesto de gastos de 2019, e IMPUTESE al documento del Vistos citada en le Vistos 08), Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", ítem 12, asignación 002.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



**JORGE ATTON PALMA**  
**INTENDENTE**  
**REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

JAP / JVA / JHDG / MBA  
Distribución

- Depto. Adm. y Fzas.-Intendencia.
- Sección Contabilidad-Intendencia
- Interesados (3)
- Archivo.

# DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I  
SECCIÓN

---

---

## LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

---

---

Núm. 42.258

Sábado 19 de Enero de 2019

Página 1 de 1

### Normas Generales

CVE 1530868

---

---

#### MINISTERIO DE HACIENDA

#### AUTORIZA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES Y VIÁTICOS AÑO 2019

Núm. 1.978.- Santiago, 31 de diciembre de 2018.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y el artículo 20 de la ley N° 21.125.

Decreto:

1. Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince Unidades Tributarias Mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco Unidades Tributarias Mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".

Las cuentas referidas a pasajes y fletes no estarán sujetas a la limitación precedente.

Para los efectos del registro de la "Obligación" presupuestaria, la anotación global deberá efectuarse, en forma transitoria en el ítem 12, asignación 002, con la regularización mensual a la imputación correspondiente, una vez efectuada la rendición de cuentas a que se refiere el número 2 del presente decreto.

2. En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos efectuados que por separado excedan de una Unidad Tributaria Mensual, deberán clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, que identifiquen su naturaleza.

3. Asimismo, todo gasto de cualquier naturaleza, que por separado no supere el monto correspondiente de una Unidad Tributaria Mensual, deberá clasificarse con el ítem 12, asignación 002.

4. Por todo gasto se requerirá comprobante o boleta de compraventa que lo justifique, sin que sea indispensable la presentación de facturas. Los gastos inferiores al monto indicado en el número precedente, por los cuales no exista obligación legal de extender boleta de compraventa y/o comprobante, deberán detallarse en planilla que deberá visar el funcionario que rendirá la cuenta.

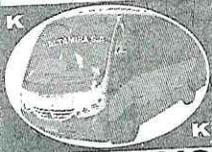
5. De acuerdo a sus necesidades, los servicios e instituciones del sector público podrán, además, mediante cheques bancarios u otros procedimientos, poner fondos globales a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que en razón de sus cargos justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viáticos". Por resolución de la respectiva entidad se fijarán los montos máximos al respecto, limitados a los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Unidades Operativas y sus dependencias.

6. De los fondos globales a que se refiere el presente decreto, se deberá preparar mensualmente la rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos concedidos, pudiendo el servicio o institución poner a disposición recursos adicionales para mantener el nivel del fondo global asignado anteriormente, o elevarlo hasta los montos máximos que correspondan, de acuerdo con los N°s 1 y 5 del presente decreto.



E 07240955

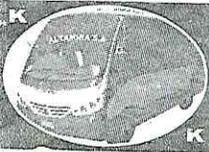
LINEA N°10 TEMUCO



LINEA N°10 TEMUCO

E 07240955

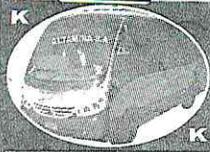
LINEA N°10 TEMUCO



LINEA N°10 TEMUCO

D 9854014

LINEA N°10 TEMUCO

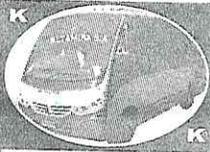


LINEA N°10 TEMUCO

E 6458774

D 9599162

LINEA N°10 TEMUCO

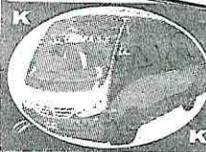


LINEA N°10 TEMUCO

D 9599162

D 9163959

LINEA N°10 TEMUCO



LINEA N°10 TEMUCO

D 9163959

D 00818984

LINEA N° CUATRO



TEMUCO SANTA ROSA - VISTA VERDE Impresores: 27

D 00818984

SERGIO ADOLFO BRIONES VALDERRAMA. C. MATRIZ: MANUEL MONTT 1117, TEMUCO.

Rut Nro.: 3.630.608-4 CENTRAL DE RODAMIENTOS Y EMPAQUETADURAS.

\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*  
\*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta:

Fecha 08/11/19

COD: 079567520054 - WD40

**TOTAL**

Efectivo  
Su Vuelto

0000136195  
Hora 11:06:38

3990  
**3990**

10000  
6010

INICIO DE COMENTARIO

==UD FUE ATENDIDO POR ==

===VERONICA ===

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.066

Nro. de SERIE: 3630608-70008

CANCELADO  
CAMBIOS SOLO  
CON BOLETA

LIBRERIA ALEMANA

HELMUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA

RUT: 78.509.820-K GIRO: LIBRERIA

RT. OFICINA MONTT 850 L-104 TEMUCO

R. 2161 08-06-2011 BOLETA AUT. SII

14/11/2019

RT. LIBRERIA 13120

UBTOTAL 13120

EBE PAGAR **13120**

EFFECTIVO 20000P

U VUELTO 6880

CANTIDAD 1

001-246740 12-43R

CAJERO 001  
**ENTREGADO  
EMPAQUE 2**

GRACIAS POR SU COMPRA

JAIME ORLANDO

CURIQUEO LIEMPI

RUT: 12.536.538.8

LAVADO DE VEHICULO

y ESTACIONAMIENTO

León Gallo 859 Temuco

Suc. General Mackenna N° 899

Cel: 959382136

N° 6366

Boleta Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
20	11	19

VENTA TOTAL	
\$	10000

IMPRESORA MAN San Martín 356 F/Fax 2318395 Temuco

DUPLICADO: CLIENTE

JOSE LUIS CHAVEZ ALEGRIA

RUT: 10.141.636-4

TALLER DE LLAVES

Casa Matriz: Claro Solar 700 Temuco

Sucursal: Vicuña Mackenna 645-A Temuco

FONO: 2725607 CEL: 99295106



- CONTROL REMOTOS
- LLAVES CON CHIPS

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS  
N° 33989

LLAVES ELECTRONICAS

Experiencia - Rapidez y Seguridad

DIA	MES	AÑO
20	11	19

CANT	DETALLE	VALOR
4	llaves	

IMPRESORA MAN San Martín 356 F/Fax 2318395 Temuco

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$ 3100

Gastos por daño manifestación mapuche día 14 de noviembre 2019

FRINDT S.A.  
MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO  
RUT Nro.: 81.151.900-6  
FERRETERIA  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
Nro.Fiscal:81151900-45952  
Nro. Caja: 0005 Nro. Boleta: 0000217038  
Fecha 14/11/19 Hora 15:03:15

Cod: 32362183	UM: C/U	
1,0000 x 7490,0000		
PERFIL RECT 30X20X2 (8.16KG)		7490
Cod: 91025482	UM: C/U	
1,0000 x 790,0000		
LENTE CLARO		790
Cod: 98492857	UM: C/U	
1,0000 x 4190,0000		
SOLDADURA PUNTO AZUL 3/32 1KG		4190
Cod: 53550086	UM: S/U	
1,0000 x 2890,0000		
BO-BROCA METAL HSS Ø10MM 9504		2890
Cod: 60606049	UM: C/U	
3,0000 x 3290,0000		
PICAPORTE C/PERF PARA CANDADO		9870
Subtotal		25230
<b>TOTAL</b>		<b>25230</b>
TARJETA CREDITO		25230
Suma de sus pagos		25230
Su Vuelto		0

Cajero: 7227 - Susan Teresa Barnertt Konin  
Vale: 12201559 - Caja: 105  
-----FRINDT-----  
Gracias por su compra  
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000457

GASTOS PARA REPARAR PORZÓN  
ESTACIONAMIENTO DESPUÉS DE LA MARCHA.

LA MANO DIZ QUE DA DEL SOLDADOR LA CAUCABLE.  
YO DE MI DIVERSO

Gonzalo Navarrete Suárez  
ADMINISTRADOR

OFICIO INTENDENCIA ARAUCANIA

Rendición de gastos

Fecha: 21/11/2019

1	Dispensador magic clipper		1.690
1	Repuesto magic clipper		1.690
Total			3.380

**LÁPIZ LÓPEZ**

**R.U.T.: 80.478.200-1**

**BOLETA ELECTRONICA**

**Nº: 34579501**

**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR KEVIN VASQUEZ MATAMALA

SUCURSAL: LOCAL 076 BULNEZ 517 - TEMUCO

**RUT:** 66666666-6

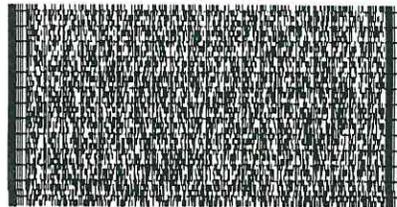
**NOMBRE:** CLIENTE DE OCASION

**FECHA:** 21 de Noviembre de 2019 11:47

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
REPUE MAGIC CLIPPER METAL 4	1	1.690		1.690
DISPENSADOR MAGIC CLIPPER	1	1.690		1.690

**MONTO TOTAL**

**3.380**



Timbre Electrónico BII

Fernando Muñoz

Coordinador

Plan Impulso



**JAIME ORLANDO CURICU**  
 RUT.: 12.536.535-8  
 LAVADO DE VEHICULO y ESTACIONAMIENTO  
 León Gallo 833 Temuco  
 Suc. General Mackenna N° 899  
 Cel: 959382136

N° 6372

Boleta Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
2	11	19

VENTA TOTAL  
 \$ 5000

IMPRESA MAN San Martín 356 F/Fax 2318395 Temuco

DUPLICADO: CLIENTE

# COPEC

Primera en servicio

Dirección : GENERAL MACKENNA /12 ESQ V ARAS  
 Comuna : TEMUCO  
 Cod. Estacion : 20150

RUT : 77215640-5  
 R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
 Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES  
 C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PISO 11  
 Comuna CM: LAS CUÑES  
 POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 245177655  
 STI + SANTIAGO ORIENTE  
 Fecha Emision : 2019-11-25 / 09:47:53  
 Nro. transaccion : 20150000000751533  
 Surtidor : 1  
 Medio de pago : EFECTIVO  
 Atendedor : OSCAR GARRIDO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscribete en copec.cl

Producto	litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	30.959	646	\$ 20.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 20.000</b>
Ajuste segun ley nro. 20.956			0
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 20.000</b>

# LIBRERIA OLIVARES

ANGÉLICA NOVDA Y COMPAÑÍA LIMITADA  
 GIRO: LIBRERÍA, PAQUETERÍA, JUGUETERÍA, ARTICULOS DE REGALO Y FOTOCOPIAS  
 CASA MATRIZ: Manuel Montt 989 Local 3  
 Fono: +56(45)2278909  
 SUCURSAL 1: Avenida Torremolinos 450 Local 136  
 Fono: +56(45)2248586  
 BODEGA 1: Los Leones 01370 - Villa Aquejarra  
 BODEGA 2: Andrés Bello 576  
 Comuna de Temuco - Temuco  
 www.libreriaolivares.cl  
 info@libreriaolivares.cl

R.U.T.: 77.671.730-4  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 N° 504649

S.I.I. - TEMUCO

Fecha: martes, 26 de noviembre del 2019  
 Vendedor: CAMILA GOMEZ JIMENEZ  
 Forma Pago: EFECTIVO  
 Sucursal: 1  
 Nota Venta: 519850

DETALLE	TOTAL
ACCO CLIP PLASTICO DEVOTO/EIFFEL (3,00 * 1.100,00)	3.300
<b>TOTAL</b>	<b>3.300</b>

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
 RUT : 96.869.650-5

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
 Plaza : Temuco Sur  
 Via : 002  
 Operador : 1210  
 Fecha : 29/11/19 12:55:20  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$600  
 Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
 Twitter: @rutaaraucaania

Araucanía sin incendios forestales,  
 evidencias. Denuncia al 130

... S.A.  
 JUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO  
 RUT Nro.: 81.151.900-6  
 FERRETERIA  
 Boleta autorizada por ...  
 Res. SII Nro.75 del 19 de ... 2007  
 Nro.Fisca: 1151900-45954  
 Nro. Caja: 0000 Nro. Boleta: 0000327302  
 Fecha 30/11/19 Hora: 10:03:21

Cod: 37016256	UM: U	
1,000 x 6990,000		
SIKAGROUT 214 SACO 25KG		6990
Cod: 54499300	UM: U	
1,000 x 2890,0000		
ESPATULA 100MM HELA 2410310		2890
Subtotal		9880
<b>TOTAL</b>		<b>9880</b>
EFECTIVO		20000
Suma de sus pagos		20000
Su Vuelto		10120

Cajero: 3252 - Susana Jara Almendras  
 Vale: 12220356 - Caja: 106  
 -----FRINDT-----

Gracias por su compra  
 V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000492



INTENDENCIA REGION DE LA ARAUCANIA

# RENDICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PARTICULARES

Regar Boleta

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 022  
Fecha : 21/11/19 Hora: 09:41:29  
Clase : 2 Tarifa: \$2.500  
Operador: 2262 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

135487568724171911



135487568724171911

ayúdenos. Denuncie al 130

135399608006809060



135399608006809060

## COPEC

Primera en servicio

Dirección : GENERAL MACKENNA 712 ESQ V  
ARAS  
Comuna : TEMUCO  
Cod. Estación : 20150

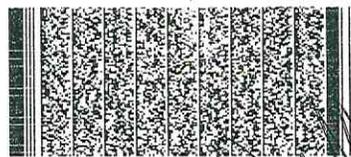
RUT : 7215640-5  
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES  
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PISO 11  
Comuna CM: LAS CONDES  
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 249839241  
SII : SANTIAGO ORIENTE  
Fecha Emision : 2019-11-20 15:15:19  
Nro. transaccion : 201500000000747722  
Surridor : 3  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : CEPERINO HUENTEMIL

Si fueres socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$-Lts	Total(\$)
Diesel	17.187	640	\$ 11.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 11.000</b>

Ajuste según ley nro. 20.956 0  
**TOTAL A PAGAR \$ 11.000**



Timbre Electronico SII  
Res. 0 del 2010012  
Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/tdt>

FIRMA DEL CONDUCTOR

Observaciones



Combustible Diesel \$11.000 Peajes (2) \$5.000.  
TOTAL \$16.000.-

Nota

1.-) El gasto debe ser presentado con el Comedido Funcionario que origina la solicitud de reintegro de fondos