

# Fondo Fijo Presupuestario 2021

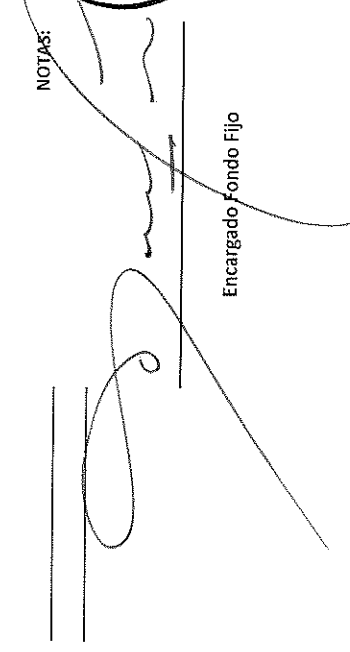
**OBJETIVO:** Gastos menores de uso del servicio  
**PERIODO DE PAGO:** 2  
**NÚMERO DE RENDICIÓN:** 2  
**Desde:** 01/08/2021  
**Hasta:** 13/08/2021

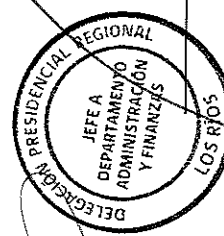
**INFORMACIÓN DEL EMPLEADO:**

**Nombre:** Arnoldo Jaramillo Moraga  
**Departamento:** Administración y Finanzas  
**Puesto:** Coord. Gestión Financiera  
**Responsible:** Boris Gatica Mendez  
**Res. Ex. Nro.:**  
**Id. de empleado:** 16.463.946-0

Fecha	Nro. Doc	Descripción	Transporte	Art. PC	Art. Oficina	Asso	Varios	Total
02,08,2021	126392877068130288	Peaje troncal La Unión	\$ 2.800					\$ 2.800
02,08,2021	126480837495560285	Peaje troncal La Unión	\$ 2.800					\$ 2.800
02,08,2021	126489634071976525	Peaje troncal La Unión	\$ 2.800					\$ 2.800
02,08,2021	126401672682476955	Peaje troncal La Unión	\$ 2.800					\$ 2.800
03,08,2021	126397275673007280	Peaje troncal La Unión	\$ 2.800					\$ 2.800
03,08,2021	126489634387597637	Peaje troncal La Unión	\$ 2.800					\$ 2.800
03,08,2021	126392877627020253	Peaje troncal La Unión	\$ 2.800					\$ 2.800
03,08,2021	126494032447216161	Peaje troncal La Unión	\$ 2.800					\$ 2.800
03,08,2021	1531890	Caja de cables UTP 5E unificar		\$ 33.675				\$ 33.675
03,08,2021	12415022	Linck Switch para habilitar internet		\$ 16.980				\$ 16.980
04,08,2021	2579	Libros de asistencia			\$ 8.400			\$ 8.400
04,08,2021	25660	Cable display HDMI		\$ 4.590				\$ 4.590
05,08,2021	509685	Transbordador Niebla-Corral	\$ 4.620					\$ 4.620
13,08,2021	2	Reparación neumático					\$ 5.000	\$ 5.000
			\$ 27.020	\$ 55.245	\$ 8.400	\$ 0	\$ 5.000	\$ 95.665
							Subtotal	\$ 95.665
							Anticipos	\$ 95.475
							Saldo a rendir	-\$ 190

NOTAS:

  
 Encargado Fondo Fijo



Jefe Administración y Finanzas



**RENDICIÓN DE CUENTAS: CAJA CHICA (DESDE 01 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO 2021)**

1 Saldo rendición anterior			\$ 95.475
2 Comprobante contable			\$ 0
3 Disponible			-\$ 190
4 Diferencia entre lo recibido y lo gastado			\$ 95.665
N°	DETALLE	N° Fac/Bol.	Monto (\$)
1	Peaje troncal La Unión	126392877068130	\$ 2.800
2	Peaje troncal La Unión	126489634071976	\$ 2.800
3	Peaje troncal La Unión	126480837495560	\$ 2.800
4	Peaje troncal La Unión	126401672662476	\$ 2.800
5	Peaje troncal La Unión	126397275673007	\$ 2.800
6	Peaje troncal La Unión	126489634387597	\$ 2.800
7	Peaje troncal La Unión	126494032447216	\$ 2.800
8	Peaje troncal La Unión	126392877627020	\$ 2.800
9	Link switch para habilitar internet edificio N°1	12415022	\$ 16.980
10	Cable UTP Nivel 5E	1531890	\$ 33.675
11	Libro de asistencia unidad de personal	2579	\$ 8.400
12	Cable display entrada HDMI para habilitacion de equipo	25660	\$ 4.590
13	Transbordador Niebla Corral	509685	\$ 4.620
14	Reparación neumático Hyundai Elantra CHFZ-80	2	\$ 5.000
	<b>TOTAL</b>		<b>95.665</b>

Valdivia, 26 de agosto de 2021



**ARNOLDO JARAMILLO MORAGA**  
 COORD. GESTION FINANCIERA  
 DPR LOS RIOS

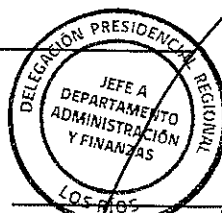


## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		Nelson Bustos Bustamante			
DPTO./UNIDAD		Infraestructura y Servicios Generales			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	ANTICIPO	REEMBOLSO	<b>X</b>
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA					
FECHA SOLICITUD DINERO					
FECHA RENDICIÓN		04,08,2021			
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.	
...73007280	03,08,2021	Comprobante	Peajes troncal La Unión	2.800	
...87597637	03,08,2021	Comprobante	Peajes troncal La Unión	2.800	
...27020253	03,08,2021	Comprobante	Peajes troncal La Unión	2.800	
...47216161	03,08,2021	Comprobante	Peajes troncal La Unión	2.800	
MONTO TOTAL RENDIDO				11.200	

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

  
 FIRMA DE QUIEN RINDE



  
 Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

**USO EXCLUSIVO DAF**

ITEM RENDICIÓN	22.12.002 " Santos Nevores "
PRESUPUESTO	Bs. y SMO. de Consumo

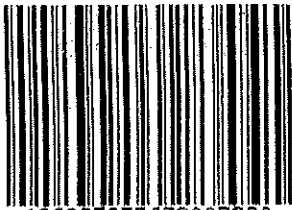
*Del Sm*

Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : La Union Via: 003  
Fecha : 03/08/21 Hora: 16:34:34  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 4130 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Información al usuario  
Twitter: @rutadelosrios

126397275673007280



126397275673007280



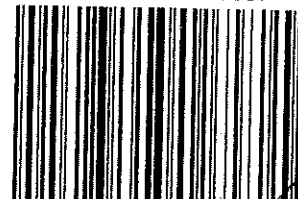
RU... 30.08.2021

Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Rio Bueno

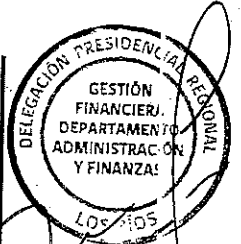
Plaza : La Union Via: 024  
Fecha : 03/08/21 Hora: 08:14:04  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 4149 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Información al usuario  
Twitter: @rutadelosrios

126489634387597637



126489634387597637



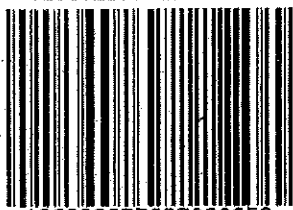
RU... 30.08.2021

Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Rio Bueno

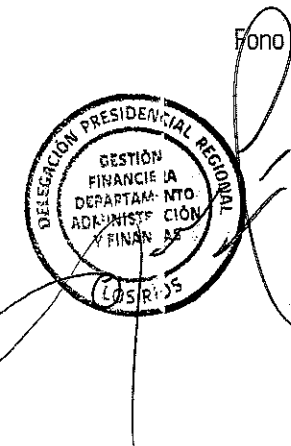
Plaza : La Union Via: 002  
Fecha : 03/08/21 Hora: 16:35:36  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 4147 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Información al usuario  
Twitter: @rutadelosrios

126392877627020253



126392877627020253



RU... 30.08.2021

Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Rio Bueno

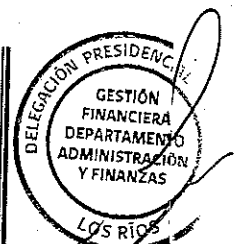
Plaza : La Union Via: 025  
Fecha : 03/08/21 Hora: 08:39:44  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 4128 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Información al usuario  
Twitter: @rutadelosrios

126494032447216161



126494032447216161

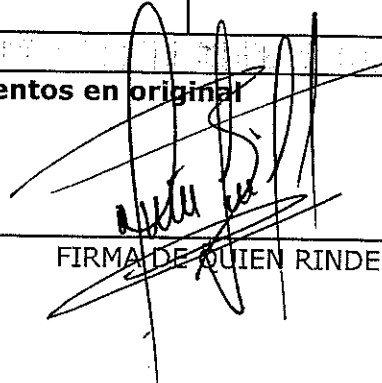


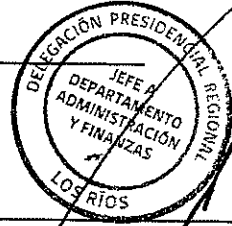


## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		Joel Lineros Vasquez			
DPTO./UNIDAD		Infraestructura y Servicios Generales			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	ANTICIPO	REEMBOLSO	<b>X</b>
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA					
FECHA SOLICITUD DINERO					
FECHA RENDICIÓN		03,08,2021			
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.	
...68130288	02,08,2021	Comprobante	Peajes troncal La Unión	2.800	
...95560285	02,08,2021	Comprobante	Peajes troncal La Unión	2.800	
...71976525	02,08,2021	Comprobante	Peajes troncal La Unión	2.800	
...82476955	02,08,2021	Comprobante	Peajes troncal La Unión	2.800	
MONTO TOTAL RENDIDO				11.200	

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

  
 FIRMA DE QUIEN RINDE

  
 Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

**USO EXCLUSIVO DAF**

ITEM RENDICIÓN: 22.12.002 "Estados Revenidos"  
 PRESUPUESTO: Bs. y serv. de cons.

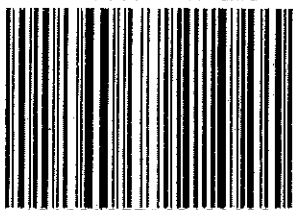
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF

Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Río Bueno

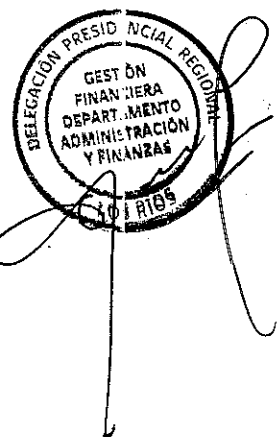
Plaza : La Union Via: 002  
Fecha : 02/08/21 Hora: 22:49:29  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 4017 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Información al usuario  
Twitter: @rutadelosrios

126392877068130288



126392877068130288

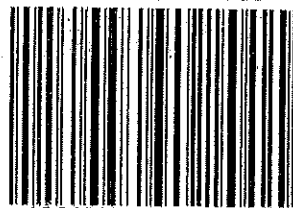


Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Río Bueno

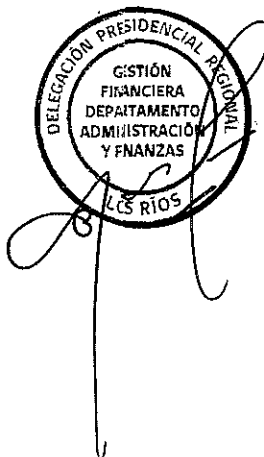
Plaza : La Union Via: 022  
Fecha : 02/08/21 Hora: 06:50:06  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 4134 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Información al usuario  
Twitter: @rutadelosrios

126480837495560285



126480837495560285

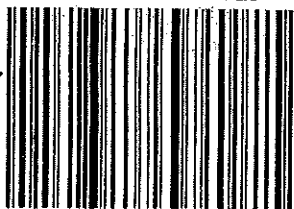


Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Río Bueno

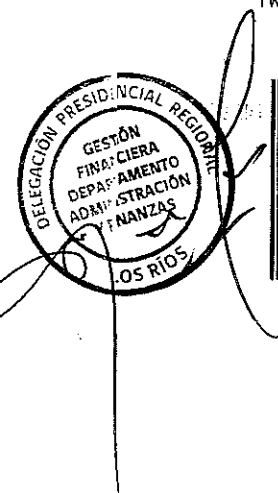
Plaza : La Union Via: 024  
Fecha : 02/08/21 Hora: 22:12:17  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 4157 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Información al usuario  
Twitter: @rutadelosrios

126489634071976525



126489634071976525



Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Río Bueno

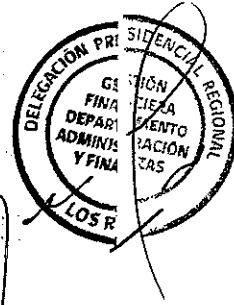
Plaza : La Union Via: 004  
Fecha : 02/08/21 Hora: 07:36:49  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 4149 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Información al usuario  
Twitter: @rutadelosrios

126401672682476955



126401672682476955





## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		KARIN PARRA MOLINA			
DPTO./UNIDAD		COORDINACIÓN UNIDAD ADMINISTRACION Y SERVICIOS			
TIPO DE GASTO	CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO		REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA		43000			
FECHA SOLICITUD DINERO		03-08-2021			
FECHA RENDICIÓN		04-08-2021			
N° DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.	
1531890	03-08-2021	BOLETA	ADQUISICIÓN UNA CAJA DE CABLES UTP 5E UNIFILAR	33.675	
19350405-1	04-08-2021	BOLETA	DOS LIBROS ASISTENCIA DPTO. PERSONAL	8.400	
	04-08-2021		REINTEGRO	925	
MONTO TOTAL RENDIDO				43.000	

**NOTA: Adjuntar documentos en original**



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DE QUIEN RINDE



*[Handwritten Signature]*  
 Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

**USO EXCLUSIVO DAF**

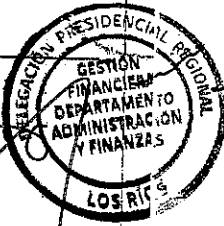
ITEM RENDICIÓN	22.02.002 # gastos Recreones
PRESUPUESTO	Bs. y bene. de Coub.

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

R.U.T.: 96.355.000-6  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 1531890



"ELECTROCOM S.A."  
 Giro: VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCION  
 Casa Matriz: Almirante Patricio Lynch N°790 Fono/Fax: 452277277, Temuco  
 Sucursal: AV. RAMON PICARTE 688, VALDIVIA FONDO: 63 2347272



Señor(es) : CRISTIAN ARAOS MARTINI  
 R.U.T. : 13.117.254-0  
 Dirección : sta teresa 839 depto 42  
 Comuna : VALDIVIA  
 Fecha Emisión: VALDIVIA\_03-08-2021  
 Preparado Por : mniesto / mteal O. Compra :  
 Sucursal : ECOM.VALD, Hora : 18:36 TK : 709630  
 Vendedor : 714 NIETO PEREZ MIGUE : 00000000

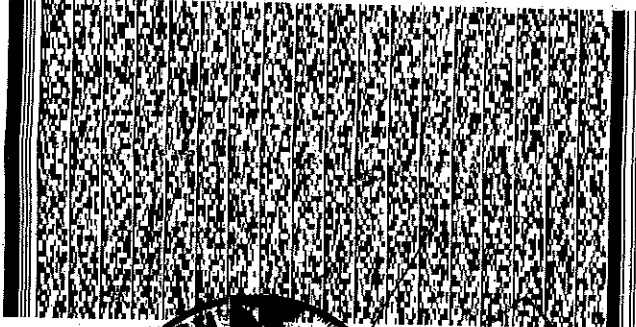
Cód.	Cant.	U.Med.	Descripción	P. Unit.	Total
53401-3	305,00	MTS	CABLE UTP NIVEL 5E UNIFILAR 21047-1	110,41	33.675
<b>TOTAL:</b>					<b>33.675</b>

Total de Kilos: 0  
 El IVA de esta boleta es de: \$ 5.377  
 Son: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos

Condiciones de Pago:

Tipo.	N.Doc.	Banco.	Plaza	Venc.	Monto	Cuotas
EF	1531890			03-08-2021	33675	

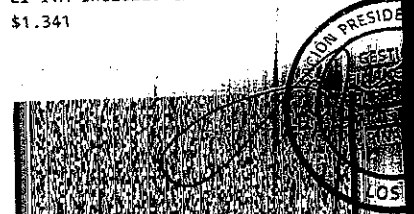
Nombre: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: 03-08-2021  
 Recinto: AV.RAMÓN PICARTE 688  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b), del artículo 4°, y la letra c), del artículo 5°, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



OBSERVACIÓN:

MAYOR Y MENOR PESCADOS Y MARISCOS  
 PEREZ ROSALES 565  
 Valdivia, Valdivia  
 BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.579  
 REF. VENDEDOR: 19350405-1  
 Fecha: 2021-08-04 10:58:22

Monto Total \$ 8.400  
 El IVA incluido en esta boleta es de \$1.341



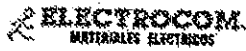
Timbre Electrónico SII  
 Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl  
 \*\*\*\*\*  
**VERSIÓN GRATUITA**  
 Sólo para uso interno  
 \*\*\*\*\*  
 Circular stamp: DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL, SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS RÍOS

*Handwritten signature*

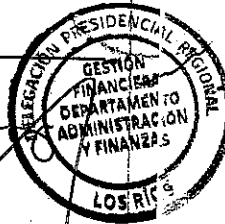


R.U.T.: 96.355.000-6  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 1531890



"ELECTROCOM S.A."  
 Giro: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION  
 Casa Matriz: Almirante Patricio Lynch N°790 Fono/Fax: 452277277, Temuco  
 Sucursal: AV. RAMON PICARTE 688, VALDIVIA FONDO: 63 2347272

INFORMACIÓN CLIENTE  
 Señor(es) : CRISTIAN ARAOS MARTINI  
 R.U.T. : 13.117.254-0  
 Dirección : sta teresa 939 depto 42  
 Comuna : VALDIVIA  
 Fecha Emisión: VALDIVIA 03-08-2021  
 Preparado Por : mniesto / mial O. Compra :  
 Sucursal : ECOM.VALD, Hora : 16:36 TK : 709630  
 Vendedor : 714 NIETO PEREZ MIGUE : 00000000



Cód.	Cant.	U.Med.	Descripción	P.Unit.	Total
53401-3	305,00	MTS	CABLE UTP NIVEL 5E UNIFILAR 21047-1	110,41	33.675
<b>TOTAL:</b>					<b>33.675</b>

El IVA de esta boleta es de: \$ 5.377

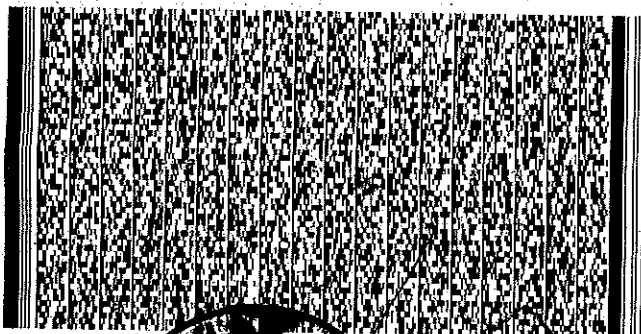
Total de Kilos: 0

Son: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos

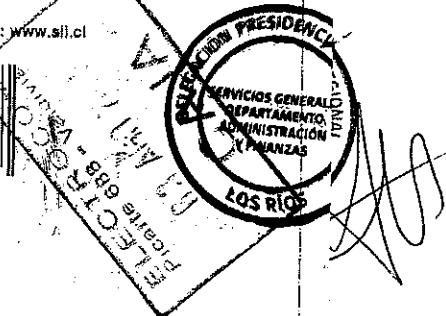
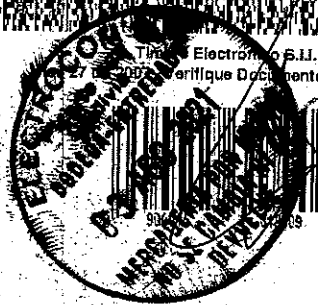
Condiciones de Pago:

Tipo.	N.Doc.	Banco.	Plaza.	Venc.	Monto	Cuotas
EF	1531890			03-08-2021	33675	

Nombre: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: 03-08-2021  
 Recinto: AV.RAMON PICARTE 688  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b), del artículo 4°, y la letra c), del artículo 5°, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Verifique Documento: www.sii.cl



MAYOR Y MENOR PESCADOS Y MARISCOS  
 PEREZ ROSALES 565  
 Valdivia, Valdivia  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.579  
 REF. VENDEDOR: 19350405-1  
 Fecha: 2021-08-04 10:58:22

Monto Total \$ 8.400

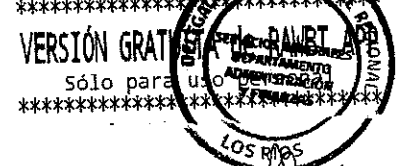
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.341



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl




OBSERVACIÓN:




## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		KARIN PARRA MOLINA			
DPTO./UNIDAD		COORDINACIÓN UNIDAD ADMINISTRACION Y SERVICIOS			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	<b>X</b>	ANTICIPO	REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA		40000			
FECHA SOLICITUD DINERO		03-08-2021			
FECHA RENDICIÓN		03-08-2021			
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN		MONTO DEL DOCTO.
12415022	03-08-2021	BOLETA	ADQUISICIÓN DOS LINK SWITCH PARA HABILITAR INTERNET EDIFICIO DELEGACION 1		16.980
<b>MONTO TOTAL RENDIDO</b>					<b>16.980</b>

**NOTA: Adjuntar documentos en original**


  
 FIRMA DE QUIEN RINDE


  
 Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

**USO EXCLUSIVO DAF**

ITEM RENDICIÓN	22.12.002 " Santos Neveones "
PRESUPUESTO	Bs. y GenU. de Co.us.
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

CANCELADO 1  
Tienda Valdivia  
PC FACTORY S.A.

R.U.T.: 78.885.550-8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 12.416.022

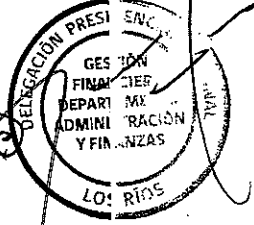
S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE



CANCELADO 1  
Tienda Valdivia  
PC FACTORY S.A.

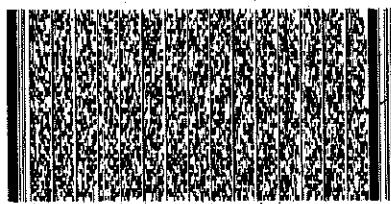
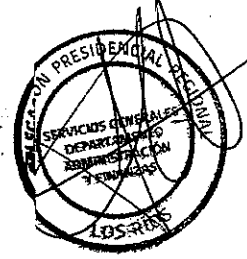
**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
Independencia 491 Local 3 Y 4, Valdivia, Valdivia  
Giro: Ventas E Importación Artículos  
Computacionales  
Página Web: www.pcfactory.cl

**JOSE ALBERTO ITURRA VIVANCO**  
RUT: 15.731.785-7  
Giro: PARTICULAR  
Comuna: VALDIVIA Ciudad: VALDIVIA  
Teléfono: +56 2220347  
Email: informatica.francia@gmail.com  
Condición de Pago: Efectivo  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Matias Subiabre F.  
Email: msubiabre@pcfactory.cl



Fecha Emisión: 3 de Agosto de 2021

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
2 x ID 25623 (3 meses Garantía Legal)	17.980
DLink Switch 05b DES-1005A 10/100 (\$ 8.990 c/u)	
	1.000
Descuento (5.56%)	
<b>TOTAL \$</b>	<b>16.980</b>




Timbre Electrónico SII  
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:  
www.pcfactory.cl



## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		KARIN PARRA MOLINA			
DPTO./UNIDAD		COORDINACIÓN UNIDAD ADMINISTRACION Y SERVICIOS			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	ANTICIPO	REEMBOLSO	<b>X</b>
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA					
FECHA SOLICITUD DINERO		06-08-2021			
FECHA RENDICIÓN					
N° DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.	
25660	04-08-2021	BOLETA	COMPRA CABLE DISPLAY ENTRADA HDMI PARA HABILITACIÓN EQUIPO	4.590	
MONTO TOTAL RENDIDO				4.590	

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

  
 FIRMA DE QUIEN RINDE

  
 Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

**USO EXCLUSIVO DAF**

ITEM RENDICIÓN	22.12.002 de gastos personales
PRESUPUESTO	Bs. y Serv. de Coos.
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

R.U. 870-3  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N° 25660

S.I.I. - VALDIVIA

Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Ltda.  
INMOBILIARIA Y COMERCIAL  
- Arauco 897

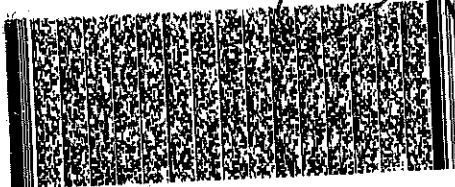
Fecha de Emisión : 04 de Agosto de 2021

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

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
00000001	cañule display port a húmi ultra mev201	1	3.857	3.857
			<b>Total Neto \$ :</b>	<b>3.857</b>
			<b>I.V.A. \$ :</b>	<b>733</b>
			<b>Monto Total \$ :</b>	<b>4.590</b>

Referencias

Observación:  
Ninguna



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)



# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE	CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI			
DPTO./UNIDAD	O.I.S.G.			
TIPO DE GASTO	CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO	REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA	\$ 5.000,00			
FECHA SOLICITUD DINERO	05-08-2021			
FECHA RENDICIÓN	06-08-2021			

Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.
509685	44413	BOLETA	TRANSBORDADOR NIEBLA -CORRAL MOTIVO TRASLADO POR REUNION DE GET CON DIRECTOR DE DIDECO DE CORRAL.	4.620

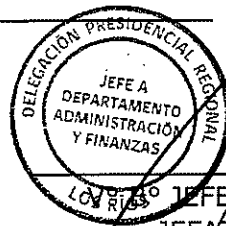
52004487-6  
Boleta electrónica  
FOLIO:509685

S.I.I. - Valdivia

COMERCIAL MARITIMA JORGE ANDRES LARRAIN SANTA CRUZ E.I.R.L.  
C. Matriz: AVDA. ALEMANIA 348, Depto. 34 Suc. Av Santa Maria 644A Porvenir  
Comuna: Valdivia  
Giro: TRANSP.DE PASAJ.Y CARGA POR VIAS DE NAV., CONST.Y REP.DE EMB

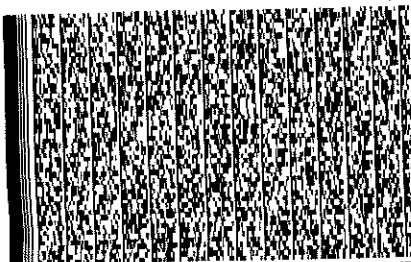
Fecha emision: 05-08-2021

Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Valor	RINDE
Autos o Camionetas	1	Unid	\$4.620	\$4.620	
Total:				\$4.620	



JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

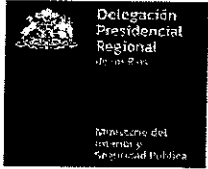
USI  
ITEI  
PRE  
Vº  
FEC



002 "Cantos Nevoles"  
y bene. de Comb.

Timbre electrónico SII  
Res. 80 de 2021  
Verifique documento






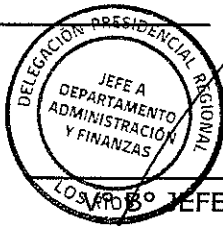

### FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE	CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI
DPTO./UNIDAD	O.I.S.G.
TIPO DE GASTO	CAJA CHICA <input checked="" type="checkbox"/> ANTICIPO <input type="checkbox"/> REEMBOLSO <input type="checkbox"/>
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA	
FECHA SOLICITUD DINERO	13-08-2021
FECHA RENDICIÓN	13-08-2021

Nº DOCTO	FECHA DOCTO	TIPO DOCTO	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCT
2	13-08-2021	BOLETA	REPARACION DE NEUMATICO POR PINCHADURA.	5.000
<b>MONTO TOTAL RENDIDO</b>				5.000

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

  
 FIRMA DE QUIEN RINDE


  
 LOS RÍOS JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

**USO EXCLUSIVO DAF**

ITEM RENDICIÓN	22.12.002 " Santos Nevores "
PRESUPUESTO	Bs. y Genu. de cons.

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

  
 13/08/2021

VULCANO SERVICIO AUTOMOTRIZ SPA

77.403.132-4

Giro: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  
VEHICULOS

C HENRIQUEZ 1269

Valdivia, Valdivia

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2

REF. VENDEDOR: 10326965-2

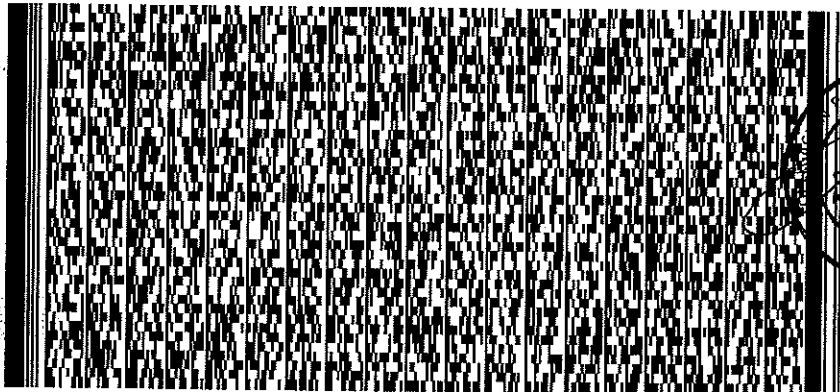
Fecha: 2021-08-13 14:14:27

Reparación de neumático

Monto Total

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





**MAT.: DESIGNA ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 538**  
**VALDIVIA, 19 DE JULIO DE 2021**

**VISTOS:**

1.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959 que contiene la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República; en la Ley N° 19.886/2003 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en su reglamento contenido en el D.S. 250/2004; en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 21.289, de fecha 16 de diciembre de 2020, que aprueba Presupuestos del Sector Público para el año 2021; en la Ley N° 21.073 de 2018, del Ministerio del Interior, en la Resolución 07 de 2019 y 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 de Interior y Seguridad Pública, que nombra a don César Asenjo Jerez como Delegado Presidencial de la Región de Los Ríos;

**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, para tal efecto, se ha designado al siguiente funcionario como responsable de la administración de la Caja Chica:

N°	Funcionario	RUT	Cargo
1	Arnoldo Jaramillo Moraga	12.431.073-3	Titular

**RESUELVO:**

**PRIMERO: DESÍGNASE** para manejo de estos fondos al funcionario de esta Delegación a don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3, contrata grado °08 EUR, en calidad de titular, Póliza N°41-3087752, de la Aseguradora HDI Seguros S.A.

**SEGUNDO:** El funcionario ya individualizado deberá rendir caución, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N°1.336 del año 1994, y cuenta de los gastos efectuados con cargo a este fondo, en el plazo máximo de 30 días corridos contados desde su realización.

**TERCERO: TÓMESE NOTA** de la presente designación en la hoja de vida del funcionario designado.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**DANIELA KRAUSS BINDER**  
ASESORA JURÍDICA  
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL  
REGIÓN DE LOS RÍOS

**CÉSAR ASENJO JEREZ**  
DELEGADO PRESIDENCIAL  
REGIÓN DE LOS RÍOS

CA/DKB/EA/KRM  
Distribución:

- Departamento de Administración y Finanzas, Delegación Presidencial Región de Los Ríos.
- Departamento Jurídico, Delegación Presidencial Región de Los Ríos.

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NÚMEROS

POLIZA DE FIANZA (41)  
F F VALORES FISCALES  
EMITIDA EN AÑO SUELDO BASE

POLIZA 312540	ENCOSO	CERTIFICACION
VIGENCIA DESDE 26/12/2008	VIGENCIA HASTA	PROLESTA 3087752
CORREDOR : ** DIRECTO ** % COMISION : 0,00 TEMUCO		

ASEGURADO : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 60.400.000-9 DIRECCION : TEATINOS NRO 56 SANTIAGO WALTER SCHMIDT N.309
--

**VIGENCIA POLIZA:**

DESDE EL 26/12/2008 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE RENDIR FIANZA

**ANTECEDENTES AFIANZADO:**

RUT : 12.431.073-3  
NOMBRE : JARAMILLO MORAGA ARNOLDO GABRIEL

**ANTECEDENTES EMPLEADOR:**

RUT : 60.511.000-2  
NOMBRE : SERVICIO GOBIERNO INTERIOR  
DIRECCION : PALACIO DE LA MONEDA OF.101-A STGO.  
DEPENDENCIA : INTENDENCIA REGIONAL DE LOS RIOS  
DIRECCION : AVDA.LOS ROBLES N°4 VALDIVIA

**ACEPTADA**  
04 FEB. 2009  
CONTRALORIA REGIONAL  
DE LOS RIOS

**MONTOS Y PRIMAS:**

MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑO SUELDO BASE  
PRIMA : 0,78% DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

**FORMA DE PAGO:**

DESCUENTOS POR PLANILLA  
FECHA PRIMER DESCUENTO 26/12/2008

**CONDICION ESPECIAL:**

SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.

*Walter Schmidt*

p.p.: HDI Seguros S.A.  
23 DE FEBRERO DE 2009