









**MAT.: DESIGNA ENCARGADO Y SUPLENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS Y MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°539.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 678/2021**

**VALDIVIA, 12 DE AGOSTO DE 2021**

**VISTOS:**

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 Regional de la Región de Los Ríos y, en la Resolución Exenta N°539, de fecha 19 de julio de 2021, que designa encargado de la administración del 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, para tal efecto, se ha designado a Don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3 como titular, en la función de administración de la Caja Chica, conforme lo señala la Resolución Exenta N°539, de fecha 19 de julio de 2021;
3. Que, sin embargo, el funcionario señalado cumple labores de control en la Unidad de Finanzas, por lo que, en atención a una mejor eficiencia y eficacia en la labor pública, esta Autoridad ha considerado delegar la titularidad de la Caja Chica al profesional que cumple la función de Análisis y Gestión Presupuestaria, quien, además, cuenta con póliza de fianza de valores fiscales debidamente tramitada en Contraloría;
4. Que, para dar continuidad a la gestión, se requiere nominar a Don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3, como suplente;
5. Que, el monto mensual del Fondo Fijo para el año 2021 asciende a \$113.275.- (ciento trece mil doscientos setenta y cinco pesos).

**RESUELVO:**

**PRIMERO: DESÍGNASE** para manejo de estos fondos al funcionario de esta Delegación a Don Sebastián Rivera Rebolledo, RUT 18.174.401-4, grado 10 EUR, en calidad de titular Póliza N°409690, de la Aseguradora HDI Seguros S.A. y a Don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3, contrata grado 08 EUR, en calidad de suplente, Póliza N° 312540, de la Aseguradora HDI Seguros S.A.

**SEGUNDO:** El funcionario titular, y el suplente cuando corresponda, deberá rendir caución de los fondos, 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 ítem, en el plazo máximo de 30 días corridos contados desde su realización.

**TERCERO: APRUÉBESE** el monto mensual del Fondo Fijo para el año 2021, el cual asciende a \$113.275.- (ciento trece mil doscientos setenta y cinco pesos).

**CUARTO: NOTIFÍQUESE** a los designados de la presente Resolución Exenta, entregándoles copia íntegra de ésta.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**HELMUTH PALMA OYARZO**  
**DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL (S)**  
**REGIÓN DE LOS RÍOS**



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

CAJ/DUE/BEM/kjm

Distribución:

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

10 19124378



## 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      |              | 01-10-2021                    |                                     |          |                          |                  |                          |
| FECHA RENDICIÓN             |              | 04-10-2021                    |                                     |          |                          |                  |                          |
| N° DOCTO.                   | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO.                   | DESCRIPCIÓN                         |          |                          | MONTO DEL DOCTO. |                          |
| 535050                      | 01-10-2021   | BOLETA                        | TRANSBORDADOS NIEBLA -CORRAL        |          |                          | 4.620            |                          |
| 535199                      | 01-10-2021   | BOLETA                        | TRANSBORDADOR CORRAL -NIEBLA        |          |                          | 4.620            |                          |
|                             |              |                               | TRASLADO DE GET A DIFUSION A CORRAL |          |                          |                  |                          |
| MONTO TOTAL RENDIDO         |              |                               |                                     |          |                          | 9.240            |                          |

**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          |  |

25/10/21

52004487-6  
Boleta electronica  
FOLIO:535199

S.I.I. - Valdivia

COMERCIAL MARITIMA JORGE ANDRES LARRAIN SANTA CR  
UZ 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.,C  
ONST.Y REP.DE EMB

Fecha emision: 01-10-2021

| Articulo                 | Valor          |
|--------------------------|----------------|
| Cantidad Unidad x Precio |                |
| Autos o Camionetas       | \$4.620        |
| 1 Unid x \$4.620         |                |
| <b>Total:</b>            | <b>\$4.620</b> |

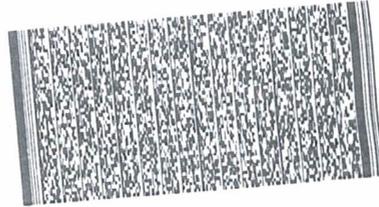
52004487-6  
Boleta electronica  
FOLIO:535050

S.I.I. - Valdivia

COMERCIAL MARITIMA JORGE ANDRES LARRAIN SANTA CR  
UZ 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.,C  
ONST.Y REP.DE EMB

Fecha emision: 01-10-2021

| Articulo                 | Valor          |
|--------------------------|----------------|
| Cantidad Unidad x Precio |                |
| Autos o Camionetas       | \$4.620        |
| 1 Unid x \$4.620         |                |
| <b>Total:</b>            | <b>\$4.620</b> |



Timbre electronico SII  
Res. 80 de 2021  
Verifique documento:  
<http://produccion.facturamovil.cl/document/consu>  
lt  
[www.facturamovil.cl](http://www.facturamovil.cl)

|                             |  |   |  |          |  |
|-----------------------------|--|---|--|----------|--|
| NOMBRE DE QUIEN RINDE       |  | NORA POZAS MEDINA                                     |  |          |  |
| DPTO./UNIDAD                |  | SOCIAL / UNIDAD DE MONITOREO Y EJECUCION DE CONVENIOS |  |          |  |
| TIPO DE GASTO               |  | CAJA CHICA  |  | ANTICIPO |  |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA |  | \$ 1.949  |  |          |  |
| FECHA SOLICITUD DINERC      |  | 05-10-2021  |  |          |  |
| FECHA RENDICIÓN             |  | 05-10-2021  |  |          |  |

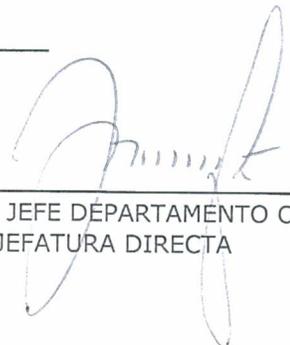
| Nº DOCTO.  | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN              | MONTO DEL DOCTO. |
|------------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 2032499602 | 05-10-2021   | Boleta      | CAJA METAL CON PUSH PINS | \$ 1.949         |
|            |              |             |                          |                  |
|            |              |             |                          |                  |
|            |              |             |                          |                  |
|            |              |             |                          |                  |
|            |              |             |                          |                  |
|            |              |             |                          |                  |
|            |              |             |                          |                  |

MONTO TOTAL RENDIDO \$ 1.949

NOTA: Adjuntar documentos en original



FIRMA DE QUIEN RINDE



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

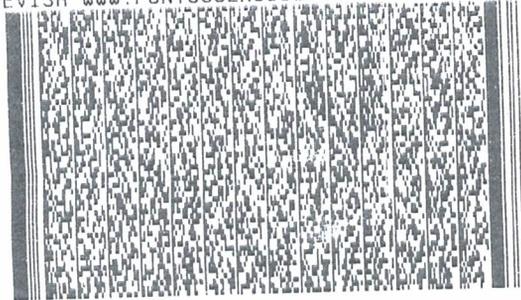
|                              |  |
|------------------------------|--|
| ITEM RENDICIÓN               |  |
| PRESUPUESTO                  |  |
| Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF |  |
| FECHA RECEPCIÓN DAF          |  |

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2032499602  
SII Valdivia

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
Errazuriz 1040  
Valdivia - Valdivia  
7806505966147 CAJA MET. PUSHPINS 1.949  
4063677361702 GALLETA FAMILY 400 2.299  
ESPECIAL SEMANA -400  
SUB TOTAL \$ 4.248

NETO \$ 3.234  
TOTAL IVA 19,00% \$ 614  
DESCUENTOS \$ 400  
TOTAL \$ 3.848  
T. DEBITO \$ 3.848  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
CUENTA: \*\*\*3217\*\*\* ID:12432\*\*\*  
NOMBRE: CECILIA DEL CARMEN FRIAS  
SALDO DE PUNTOS AL 03-10-2021 : 3235  
PUNTOS POR VENCER AL 01-11-2021: 293  
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS CENCOSUD : 13  
TOTAL PUNTOS : 13  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.jumbo.cl](http://www.jumbo.cl)



202110051955018695020324996021

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
05/10/21 14:32 1955 18 6950 12  
ATENDIDO POR : JENNI AEDO

-----  
VENTA DEBITO  
597032510051 H3PCD32510051092  
05/10/21 14:32:23 C-VI \*\*\*\*\*2437  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 3.848  
TOTAL \$ 3.848  
NUMERO OPERACION 001015818  
CODIGO AUTORIZACION 230168  
NUMERO UNICO 19550018695020211005143223  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR





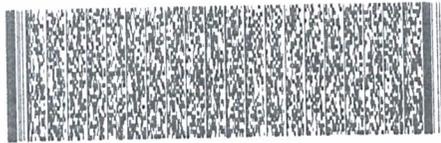
RUT 76.690.082-8  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 54663  
S.I.I. - VALDIVIA

**COMERCIAL COSTANERA SUR SPA**

Giro: LIB. VTA BEB, CONFIT, HEL, PROD ASEO, INS  
COMPUT, FOTOC, ANILLADO, BAZAR  
Dirección: ARAUCO 132, Villa/Pob. SECTOR  
CENTRO  
Comuna: VALDIVIA  
Ciudad: VALDIVIA  
Fono: 63-2-294743  
Vendedor: Costanera Sur  
Fecha: 15/10/2021  
Forma de Pago: EFECTIVO

| CANT. | ITEM                                       | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL |
|-------|--|----------|-------|----------|
| 2     | LIBRO<br>ASISTENCIA<br>AUCA 50<br>HOJAS RR | \$ 2.750 | \$ 0  | \$ 5.500 |

|               |          |
|---------------|----------|
| NETO:         | \$ 4.622 |
| IVA:          | \$ 878   |
| Total Exento: | \$ 0     |
| Vuelto:       | \$ 0     |
| TOTAL:        | \$ 5.500 |



**Timbre Electrónico S.I.I.**

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

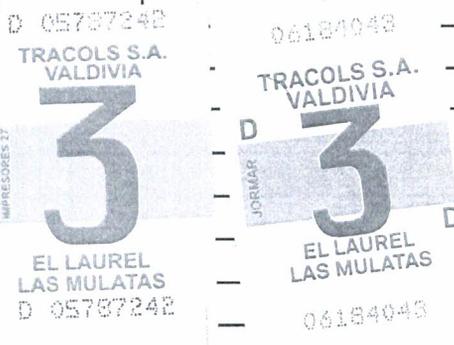
Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



# 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 |  | 1000                          |                                     |          |           |
| FECHA SOLICITUD DINERO      |  | 18-10-2021                    |                                     |          |           |
| FECHA RENDICIÓN             |  | 18-10-2021                    |                                     |          |           |

| Nº DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN | MONTO DEL DOCTO. |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 6184043   | 18-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION  | 500              |
| 5787242   | 18-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION  | 500              |



|                            |  |  |                                     |       |
|----------------------------|--|--|-------------------------------------|-------|
|                            |  |  | ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EDIFICIO 1 |       |
| <b>MONTO TOTAL RENDIDO</b> |  |  |                                     | 1.000 |

**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          |  |

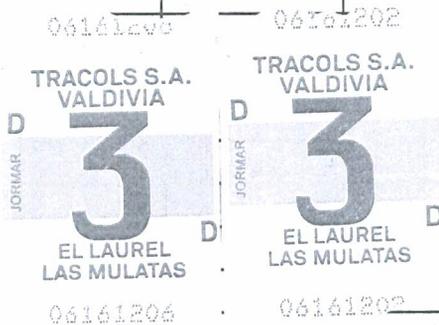
25/10/21 *[Signature]*



## 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 | 1000  |
| FECHA SOLICITUD DINERO      | 18-10-2021  |
| FECHA RENDICIÓN             | 18-10-2021  |

| N° DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN                         | MONTO DEL DOCTO. |
|-----------|--------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 6161202   | 18-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION                          | 500              |
| 6161206   | 18-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION                          | 500              |
|           |              |             | ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EDIFICIO 1 |                  |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| MONTO TOTAL RENDIDO | 1.000 |
|---------------------|-------|

**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          | 25/10/21 |



## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

|                             |  |                               |          |          |           |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| NOMBRE DE QUIEN RINDE       |  | CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI |          |          |           |
| DPTO./UNIDAD                |  | O.I.S.G.                      |          |          |           |
| TIPO DE GASTO               |  | CAJA CHICA                    | <b>X</b> | ANTICIPO | REEMBOLSO |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA |  | 1000                          |          |          |           |
| FECHA SOLICITUD DINERO      |  | 22-10-2021                    |          |          |           |
| FECHA RENDICIÓN             |  | 22-10-2021                    |          |          |           |

| N° DOCTO.                  | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN                         | MONTO DEL DOCTO. |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 7064440                    | 22-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION                          | 500              |
| 2381898                    | 22-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION                          | 500              |
|                            |              |             | ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EDIFICIO 1 |                  |
| <b>MONTO TOTAL RENDIDO</b> |              |             |                                     | <b>1.000</b>     |



**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          | 23/10/21 |



## 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 | 1000  |
| FECHA SOLICITUD DINERO      | 26-10-2021  |
| FECHA RENDICIÓN             | 26-10-2021  |

| N° DOCTO.                  | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN                         | MONTO DEL DOCTO. |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 7081068                    | 26-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION                          | 500              |
| 22769118                   | 26-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION                          | 500              |
|                            |              |             | ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EDIFICIO 1 |                  |
| <b>MONTO TOTAL RENDIDO</b> |              |             |                                     | <b>1.000</b>     |



**NOTA: Adjuntar documentos en original**

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE QUIEN RINDE

\_\_\_\_\_  
 JEFE DEPARTAMENTO O  
 JEFATURA DIRECTA

**USO EXCLUSIVO DAF**

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



# FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

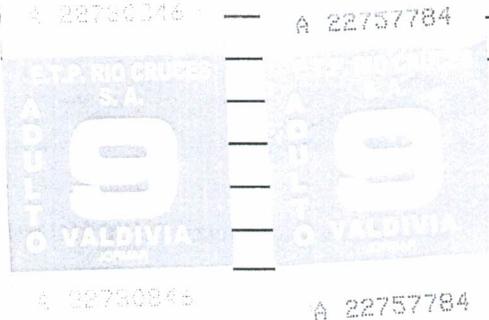
|                             |                               |                                     |          |           |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| NOMBRE DE QUIEN RINDE       | CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI |                                     |          |           |
| DPTO./UNIDAD                | O.I.S.G.                      |                                     |          |           |
| TIPO DE GASTO               | CAJA CHICA                    | <input checked="" type="checkbox"/> | ANTICIPO | REEMBOLSO |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA | 2000                          |                                     |          |           |
| FECHA SOLICITUD DINERO      | 27-10-2021                    |                                     |          |           |
| FECHA RENDICIÓN             | 27-10-2021                    |                                     |          |           |

| N° DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN                         | MONTO DEL DOCTO. |
|-----------|--------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 22730846  | 27-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION                          | 500              |
| 22757784  | 27-10-2021   | BOLETA      | LOCOMOCION                          | 500              |
|           |              |             | ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EDIFICIO 1 |                  |
| 539       | 27-10-2021   | BOLETA      | COPIA DE LLAVE 3ER PISO             | 1000             |

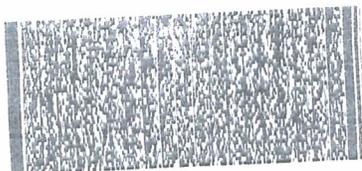
11.139.180-7  
 Giro: CERRAJERIA Y BAZAR  
 CAUPOLICAN 544  
 Valdivia, Valdivia  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 539  
 REF. VENDEDOR: 11139180-7  
 Fecha: 2021-10-27 16:06:17

Monto Total \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$160



2.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\*\*\*\*\*  
 VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP  
 sólo para uso personal  
 \*\*\*\*\*

IRMA DE QUIEN RINDE



B° JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

V. D. Y RECEPCION JEFE/A DAF  
 FECHA RECEPCIÓN DAF

RC