



RENDICION GASTOS MENORES MES DE MARZO 2022

Mes marzo  
Monto a Rendir \$ 70.000

FECHA ENTREGA	FECHA RENDICION REEMBOLSO	N°	ENTREGADO	DETALLE	CONCEPTO DEL GASTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
				Saldo Anterior				\$ 0
10-03-2022	10-03-2022			Reposicion de Fondo			\$ 60.000	
02-03-2022	02-03-2022	1	Hugo Bolbaran	2 fichas lavado de auto pbpd70	gasto menor	\$ 3.000		\$ 57.000
08-03-2022	08-03-2022	2	Katerine Rios	3 Removedores Virginia	gasto menor	\$ 7.122		\$ 49.878
09-03-2022	09-03-2022	3	Hugo Bolbaran	Revisión Técnica vehiculo fiscal ppu pbpd 70	gasto menor	\$ 10.000		\$ 39.878
10-03-2022	10-03-2022	4	Ana Gomez Riffo	compra adaptador de LAN equipo DPPLIMARI30	gasto menor	\$ 15.900		\$ 23.978
11-03-2022	11-03-2022	5	Katerine Rios	3 archivadores acta de entrega	gasto menor	\$ 10.050		\$ 13.928
11-03-2022	11-03-2022	6	Willy Iriarte	compra cable red pc willy iriarte	gasto menor	\$ 900		\$ 13.028
16-03-2022	16-03-2022	7	Willy Iriarte	anillado de 2 bitacoras con tapa dura vehiculos fiscales	gasto menor	\$ 7.000		\$ 6.028
24-03-2022	24-03-2022	8	Willy Iriarte	adquisición seguros obligatorio de accidentes personales vehiculos fiscales ppu pbpd 70 - cybJA7	gasto menor	\$ 16.000		-\$ 9.972
31-03-2022	31-03-2022	9	Willy Iriarte	Suplemento cubrir SOAP			\$ 10.000	\$ 28
				<b>TOTAL EFECTIVAMENTE GASTADO</b>		<b>\$ 69.972</b>		
				<b>ajuste ley redondeo</b>		<b>\$ 0</b>		
				<b>MONTO A REINTEGRAR</b>		<b>\$ 28</b>		



V°B° DAF  
Katerine Rios M.

Preparado y Revisado por:  
Ana Natalia Gomez Riffo



PINCHEIRA E HIJOS SPA

R.U.T. 77.201.859-2

BOLETA ELECTRONICA 00299193

PINCHEIRA E HIJOS SPA  
MINIMARKET, VENTA DE PIEZAS Y  
ACCESORIOS DE VEHICULOS  
ARIZTIA ORIENTE NUMERO 12  
OVALLE  
E MAIL : pincheira.hijos@gmail.com

Fecha de Emision 02/03/2022  
Hora de Emision 16:30  
ID Vendedor 0101 VENDEDORA  
Nombre Cliente  
CLIENTE OCACIONAL  
RUT Cliente 066666666-6  
Direccion Cliente  
ARIZTIA ESQUINA LA FERIA  
Ciudad/Comuna OVALLE  
Telefonos

CODIGO	CANTIDAD	P.UNIT	V.TOTAL
FICHA DE LAVADO 0001218	1.00	1,500	1,500
FICHA DE LAVADO 0001218	1.00	1,500	1,500
CDCA COLA PT 591CC 0001066	1.00	1,100	1,100

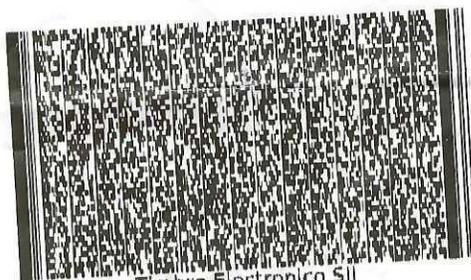
TOTAL BOLETA 4,100  
**TOTAL A PAGAR 4,100**  
 El IVA de esta boleta es 654

DETALLE DE CANCELACION

04 REDCOMPRA - DEBITO 4,100  
 NUMERO TARJETA 5941  
 NUMERO DOCUMENTO 00299193  
**TOTAL CANCELADO 4,100**

**OBSERVACIONES DESPACHO**  
ARIZTIA ESQUINA LA FERIA - OVALLE

**\* ENTREGA INMEDIATA DE PRODUCTOS \***



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 22-08-2014

Verifique en  
ERP RENTAL SPA

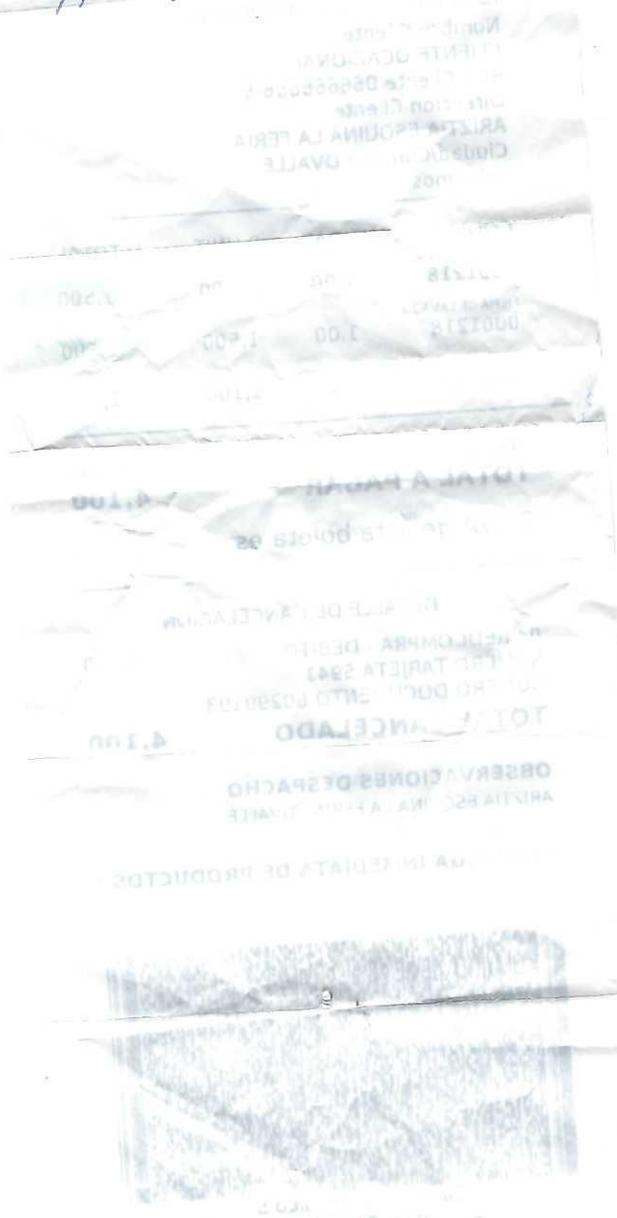


12571.926-4

*[Signature]*

2 pedos de Jorndlo  
Auto Fiscal

PAT. PB PD-70



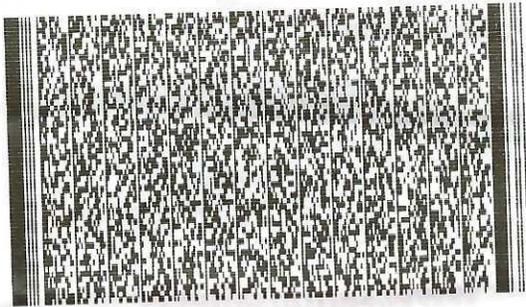
RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2135713689  
SII LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A.  
CALLE V. MACKENNA 890  
OVALLE - LA SERENA

3 X \$2.499  
7805040003188 REMO VIRG ABR 7.497  
Dcto Convenios -375  
SUB TOTAL \$ 7.497

NETO \$ 5.985  
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.137  
DESCUENTOS \$ 375  
TOTAL \$ 7.122  
T. DEBITO \$ 7.122  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
CUENTA: \*\*\*9579\*\*\* ID:16595\*\*\*\*\*  
NOMBRE: KATERINE ISABEL RIOS  
SALDO DE PUNTOS AL 06-03-2022 : 11347  
PUNTOS POR VENCER AL 01-04-2022: 0  
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS CENCOSUD : 24  
TOTAL PUNTOS : 24  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISIA WWW.PUNTOCENCOSUD.CL



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



202203080908002299021357136891  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
08/03/22 08:36 0908 02 2990 36  
ATENDIDO POR : CLAUDIA CORTES  
4.1.611 [1450] CS-CL 489-8.0.1

VENTA DEBITO  
597030418581 H3PCD30418581689  
08/03/22 08:35:49 C-VI \*\*\*\*\*6258  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 7.122  
TOTAL \$ 7.122  
NUMERO OPERACION 001003456  
CODIGO AUTORIZACION 559947  
NUMERO UNICO 09080002299020220308083553  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Cencosud Retail S.A.  
RUT: 81.201.000 - K

Giro: Supermercados, Restaurant, Comidas Preparadas, Panadería, Farmacia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehículos Motorizados, Sociedad de Inversiones, Compraventa y Arriendo de Inmuebles, Exportaciones, Estacionamientos.

Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Las Condes - Santiago  
D.L. 825/74 Boleta de Venta Autorizada por S.I.I.  
Gracias por su Compra  
Call Center: 600 400 2000

[www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)

ENGATEL S.A.



TE QUIERO VER FELIZ



Cencosud Retail S.A.  
RUT: 81.201.000 - K

Giro: Supermercados, Restaurant, Comidas Preparadas, Panadería, Farmacia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehículos Motorizados, Sociedad de Inversiones, Compraventa y Arriendo de Inmuebles, Exportaciones, Estacionamientos.

Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Las Condes - Santiago  
D.L. 825/74 Boleta de Venta Autorizada por S.I.I.  
Gracias por su Compra  
Call Center: 600 400 2000

[www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)

ENGATEL S.A.



TE QUIERO VER FELIZ



removerlos  
de los  
plataste



**R.U.T.: 77.557.760-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 781849**

**S.I.I - LA SERENA**

**REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.**  
 REVISIÓN TÉCNICA VEH.MOTOR Y VERIFILAC  
 LOS INDUSTRIALES 265  
 OVALLE -

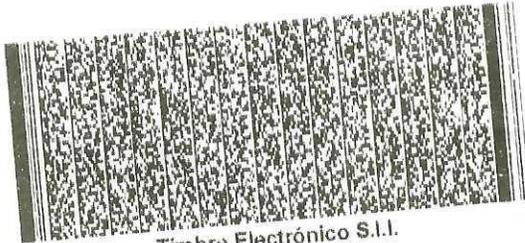
**Fecha de Emisión : 09 de Marzo de 2022**

**Cliente :** GOBIERNACION PROVINCIAL DEL MARÍ  
**R.U.T. :** 60.511.042-8  
**Dirección :** SOCOG 154  
**Comuna :** OVALLE  
**Ciudad :** OVALLE

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
PBPD-70 - Revision Técnica - 1ra Revision	1	10000	10.000

**Monto Neto \$ : 8.403**  
**Monto I.V.A. % \$ : 1.597**  
**Monto Total \$ : 10.000**

Observación:



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

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 REV TECNICAS OVALLE  
 SOC REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA  
 77.557.760-6  
 CALLE LOS INDUSTRIALES 265  
 OVALLE

597029212422-V21.1A2  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 FECHA 09/03/2022 HORA 10:13:31 TERMINAL F3V14966  
 FECHA CONTABLE - - -  
 NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*5941 NUM. DE CUENTA C-DB  
 VISA DEBITO A0000000031010  
 MONTO NETO : \$8.403  
 IVA : \$1.597  
 MONTO VENTA : \$10.000  
**TOTAL : \$10.000**  
 NUMERO DE OPERACION : 002420  
 CODIGO DE AUTORIZACION : 336836  
 MONEDA : PESO

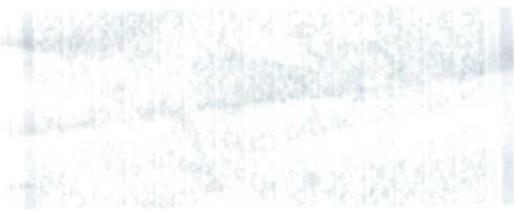
COPIA CLIENTE  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

INSTITUTIONAL  
COLLEGE ELECTRONICS

12.571.326-4

*[Handwritten Signature]*

1000  
1000



1000  
1000



RUT 76.527.430-3  
**COMPROBANTE**  
 N°3428

SIELCOMDATA LTDA

Coquimbo #313 Fono 532623289

Vendedor: Luis Nuñez  
 Fecha: 09/03/2022

Forma de Pago: **EFFECTIVO**

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	ADAPTADOR DE RED 10/100/1000 USB 3.0 UT-GBHUB3	\$ 15.900	\$ 0	\$ 15.900

**TOTAL: \$ 15.900**

Comprobante no valido como boleta

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 SIELCOMDATA  
 SIELCOMDATA LTDA  
 76.527.430-3  
 CALLE COQUIMBO 313  
 OVALLE  
 597028538935-V21.1A2

**VALIDO COMO BOLETA**

FECHA	HORA	TERMINAL
09/03/2022	18:46:56	C5025409
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****5831	*****056	
VISA DEBITO	A0000000031910	
MONTO NETO		\$13.361
IVA		\$2.539
MONTO VENTA		\$15.900
<b>TOTAL:</b>		<b>\$15.900</b>
NUMERO DE OPERACION		004320
CODIGO DE AUTORIZACION:		008107
MONEDA		PESO

COPIA CLIENTE  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

13307-003-6

conque adaptador a  
problema de conexión  
de internet en  
9/11/2013



Acerca del servidor aún estoy esperando con área de redes para que revisen la conexión de red, lo importante que está ok el sistema operativo del servidor, esperando q tenga conexión de red del servidor ahí podrán acceder a las unidades de comparte.

Favor registrar o anotar para no olvidar

- DPPLIMARI30 / 10.4.3.80

Slds.

---

**Vanessa Yáñez Vergara**  
Asesora Informática  
Departamento Soporte Informática  
División de Redes y Seguridad Informática  
(56-02) 2486 3300

# LIBRERIA PRINCIPAL

81963700 8  
ARCE E HIJO SPA

PORTALES 858  
COQUIMBO - COQUIMBO F. 968696494  
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA

www.pos-xpress.cl

Fecha : 11-03-2022 Hora: 09:21

Boleta Electrónica : 389.137

CAJA: 1 CAJERO : CAJERO01

DETALLE

LIBRERIA 3 x \$ 3350 UN \$ 10.05

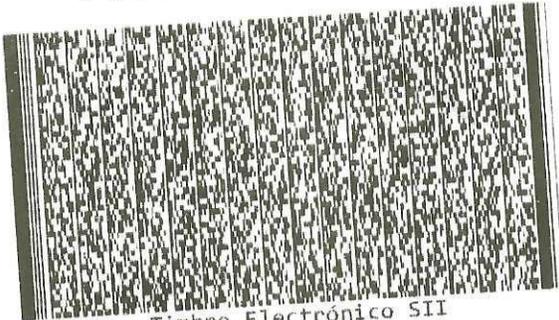
Exento \$ 0

**Total \$ 10.050**

El IVA de esta boleta es \$ 1.605

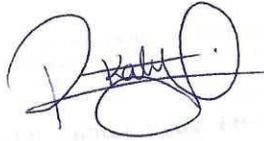
PAGOS

Efectivo \$ 20.000  
Total Pagos \$ 20.000  
Vuelto \$ 9.950



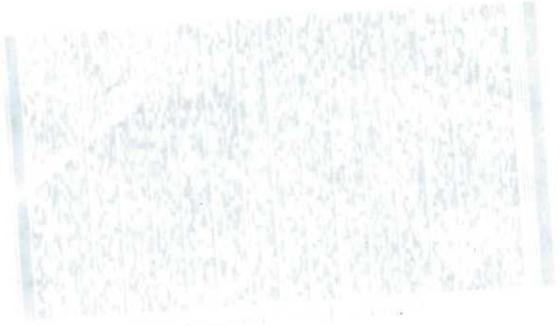
Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



11-03-2022

Comprade 3  
archivadores tamaño  
Oficio para acta  
de entrega.



R.U.T.: 6187765-9  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00017721

S.I.I Ovale  
**JM** IMPRENTA  
Y LIBRERÍA

TEGUALDA LASTENIA ARDILES DIAZ  
FOTOCOPIAS; PLOTEO Y SCANEADO PLANOS; LIBRERÍA; ART. OFICINA; ARRIENDO OFICINA  
VICUNA MACKENNA 498, OVALLE  
53 2621392

JM.LIBRERIA@HOTMAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 16-03-2022

14:30:46

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 7.000

MONTO NETO: \$ 5.882  
TASA IVA: 18%  
MONTO IVA: \$ 1.118  
SUBTOTAL: \$ 7.000  
LEY RED.: \$ 0  
TOTAL: \$ 7.000  
VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

### BOLETA ELECTRONICA

SIEL CONDATA - OVALLE  
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES

RUT : 76.527.430-3  
DIRECCION: COQUIMBO 313, OVALLE  
TERMINAL : 1079780  
FECHA : 11/03/2022 15:24:05

NUMERO BOLETA : 7277

MONTO NETO \$ 756  
IVA 19 \$ 144

MONTO VENTA: \$ 900



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL

**Red compra**

Vive con ella

transbank.

ICONEX 34506

TARJETAS DE CRÉDITO  
LA FORMA INTELIGENTE DE PAGAR



transbank.

**Red compra**

Vive con ella

transbank.

ICONEX 34506

TARJETAS DE CRÉDITO  
LA FORMA INTELIGENTE DE PAGAR



transbank.

**Red compra**

Vive con ella

transbank.

ICONEX 34506

pay.

La billetera digital  
de Transbank.

Escanea el QR y comienza  
a pagar desde tu celular.



*Cable de red  
PC. vella...*

transbank

APOYANDO NEGOCIOS

17.361.988



La billetera digital  
de Transbank.

Escanea el QR y comienza  
a pagar desde tu celular.



INGATEL S.A.

**CajaVecina**  
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CUENTA RUT  
A CHEQUERA ELECTRONICA  
DVALLE NJUAREZ  
SOCOS 369  
00000000042568

FECHA	HORA	TERMINAL
24/03/22	13:08	00042568
Nº TARJETA		****8864
Nº CTA. ORIGEN		*****8813
Nº CUENTA DESTINO		13370895460
NOMBRE DESTINATARIO		JUAREZ JAUREGUI NORM
FECHA CONTABLE		24/03
-----		
MONTO	\$	16.000
COD. AUTORIZACION		596147
Nº TRANSACCION		006147
-----		

COPIA CLIENTE

**HDI** PÓLIZA N° 6494919  
 Consultas sobre la vigencia de este Seguro en  
 Seguros [www.hdi.cl](http://www.hdi.cl) o en el fono 600 600 6010

**CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES  
 PERSONALES ELECTRÓNICO LEY 18.490**

PROPIETARIO  
**DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARI**

RUT 60511042-8	RIGE DESDE 01/04/2022	HASTA 31/03/2023
PRIMA \$8.000.-	<i>John L.</i> FIRMA APODERADO COMPAÑIA	

9424487071PBPD70

**HDI** PÓLIZA N° 6494816  
 Consultas sobre la vigencia de este Seguro en  
 Seguros [www.hdi.cl](http://www.hdi.cl) o en el fono 600 600 6010

**CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES  
 PERSONALES ELECTRÓNICO LEY 18.490**

PROPIETARIO  
**SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR**

RUT 60511000-2	RIGE DESDE 01/04/2022	HASTA 31/03/2023
PRIMA \$8.000.-	<i>John L.</i> FIRMA APODERADO COMPAÑIA	

9424428142CYBJ47

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 100**

**OVALLE, 31 de Marzo de 2022**

**VISTOS:**

Las facultades que me confiere el artículo 2 letra o) del DFL-1- 19.175, que fijó el texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Lo dispuesto en la Ley N° 21.395, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022; El Decreto N° 2554 del Ministerio de Hacienda, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos año 2022; La Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta N° 54 del 07 de enero de 2022, del Subsecretario del Interior, que aprueba los presupuestos iniciales de las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales, respectivamente, El Decreto N° 97, de 11 de marzo de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Delegado Presidencial Provincial de Limarí, GAB PRES N° 004, de fecha 25 de marzo de 2022, Instructivo sobre buen uso de los recursos fiscales de Presidente de la República, la Resolución Exenta N° 51 de fecha 04 de marzo de 2022 que Autoriza Fondos de Gastos Menores Año 2022; y las atribuciones inherentes a mi cargo.

**CONSIDERANDO:**

Decreto N° 31, de fecha 28 de marzo de 2022, que prorroga vigencia del Decreto N° 4, que decreta alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV).

Que existiendo recursos disponibles para la destinación para la administración de anticipos de fondos año 2022, cuya finalidad es adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios, cometidos de funcionarios y otros análogos que no afecten al presupuesto al momento de su ocurrencia.

**TENIENDO PRESENTE:**

La Resolución Exenta N° 51 de fecha 04.03.2022, Autoriza Fondos de Gastos Menores Año 2022 y designa a doña Ana Natalia Gomez Riffo, Profesional a contrata Grado 12° E.U.R. Póliza H.D.I. N° 393163, como encargada Titular de la Cuenta de Gastos Menores del Presupuesto Corriente año 2022, para manejar fondos globales en efectivo cuyo nivel de asignación asciende hasta \$ 60.000 (sesenta mil pesos) mensuales.

La necesidad de brindar protección a los funcionarios públicos, evitando realizar en el Banco Estado filas con aglomeraciones de personas que puede significar un foco de infección para COVID 19, en el sentido de dar continuidad a la función pública.

Que, con fecha 10.03.2022 se dispuso un fondo de \$60.000 (sesenta mil pesos) para uso en gastos menores durante el mes de marzo de 2022.

Que, con fecha 31.03.2022 se dispuso un suplemento adicional de \$10.000 (diez mil pesos), autorizado mediante Resolución Exenta N° 97 de fecha 31.03.2022.

La necesidad de reintegrar saldo correspondiente a gastos menores del mes de marzo de 2022.

**RESUELVO:**

AUTORIZASE el reintegro de dinero, mediante transferencia electrónica, a la cuenta corriente fiscal N° 1330 9000 255, Banco Estado, por un monto de \$ 28 (veintiocho pesos) correspondiente al reintegro de saldo de gastos menores del mes de marzo de 2022; dinero proveniente de la Cuenta Corriente N° 003180010096, Banco Scotiabank, a nombre de Ana Natalia Gomez Riffo, cédula de identidad 13.307.003-6, Encargada de Gestión presupuestaria y financiera, quien está autorizada para el uso y manejo de gastos menores en la Delegación Presidencial Provincial de Limarí.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



Galo Antonio Luna Penna  
Delegado Presidencial Provincial de Limarí

05/04/2022

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

**Código Verificación:** u+168ubNja53vO+tDihs2w==

RIA/KRM/agr

ID DOC : 19477343

Distribución:

1. Delegación Presidencial Provincial de Limarí/Oficina de Partes



# Comprobante de Transferencia

Fecha	04/04/2022 10:24:50 horas
Tipo Transacción	Transferencia de fondos a terceros
Cuenta Origen	Cuenta Corriente Pesos · N°0 0318 00100 96
Destinatario	Gobernacion Provincial De Lima (60.511.042-8)
Cuenta	BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cuenta Corriente Pesos · N°0 1330 90002 55
Monto	\$ 28
Motivo	reintegro gastos menores marzo de 2022
Aviso Destinatario	krios@interior.gob.cl