



RENDICION GASTOS MENORES MES DE MAYO DE 2022

Mes mayo

Monto a \$ 60,000

FECHA ENTREGA	FECHA RENDICION REEMBOLSO	N°	ENTREGADO	DETALLE	CONCEPTO DEL GASTO	CARGOS	ABONOS	SALIDO
05-05-2022	05-05-2022			Saldo Anterior				
				Reposición de fondo			\$ 60,000	\$ 0
03-05-2022	03-05-2022	1	Willy Irate	reparación neumático	gasto menor	\$ 4,000	\$ 56,000	
05-05-2022	05-05-2022	2	Daniela Castro	3 tubos LED para reposición uso oficinas	gasto menor	\$ 7,170	\$ 48,830	
05-05-2022	05-05-2022	3	Daniela Castro	cuaderno universitario y chinches cabezas	gasto menor	\$ 3,570	\$ 45,260	
06-05-2022	06-05-2022	4	Daniela Castro	cadena y candado para mueble de guardia	gasto menor	\$ 3,500	\$ 41,760	
16-05-2022	16-05-2022	5	Hugo Bolbaran	1 ficha lavado de auto por ida al vertedero a realizar consulta	gasto menor	\$ 1,700	\$ 40,060	
19-05-2022	19-05-2022	6	Daniela Castro	cable extension telefonica	gasto menor	\$ 1,590	\$ 38,470	
26-05-2022	26-05-2022	7	Hugo Bolbaran	2 ficha lavado de autos por ida al vertedero por equipos informaticos	gasto menor	\$ 3,400	\$ 35,070	
26-05-2022	26-05-2022	8	Hugo Bolbaran	renovador de gomas	gasto menor	\$ 2,000	\$ 33,070	
31-05-2022	31-05-2022	9	Hugo Bolbaran	4 pilas para microfono	gasto menor	\$ 3,210	\$ 29,860	
31-05-2022	31-05-2022	10	Hugo Bolbaran	credencial funcionaria fernanda morales	gasto menor	\$ 3,500	\$ 26,360	
31-05-2022	31-05-2022	11	Hugo Bolbaran	2 virutillas superfina para piso	gasto menor	\$ 4,580	\$ 21,780	
31-05-2022	31-05-2022	12	Hugo Bolbaran	compra tapa wc y eslinga	gasto menor	\$ 21,780	\$ 0	
				TOTAL EFECTIVAMENTE GASTADO			\$ 60,000	
				ajuste ley redondeo				
				MONTO A REINTEGRAR			\$ 0	



VERIFICADO
Katherine Rios M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Preparado y Revisado por
Ana Natalia González Rifo



Departamento de Administración y Finanzas

Designase funcionario titular y suplente para manejo de fondos para gastos menores año 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 51

OVALLE, 04 de Marzo de 2022

VISTOS:

Las facultades que me confiere el artículo 2 letra o) del DFL1 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, de 15 de Diciembre de 2021, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022; El Decreto del Ministerio de Hacienda, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos año 2020; 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, El Decreto Supremo N° 181, de 14 de julio de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Delegado Presidencial Provincial de Limarí y las atribuciones inherentes a mi cargo.

CONSIDERANDO:

1. Que existen recursos disponibles destinados para la administración de anticipos de fondos año 2021, 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.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE la creación de un fondo para gastos menores de los mencionados en los vistos y considerando financiados con el Subtítulo 22, Ítem 12, Asignación 02 del Presupuesto Corriente de la Delegación Presidencial Provincial de Limarí. El monto Inicial hasta el 31 de Diciembre de 2022 es de \$600.000.- (Seiscientos mil pesos).

2.- DESIGNESE a doña ANA NATALIA GÓMEZ HUERTA, 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.

3.- DESIGNASE en calidad de suplente, a doña María Daniela Castro Carvajal, Administrativo Contrata grado 16° E.U.R., Póliza HDI N° 403130, en caso de ausencia de la funcionaria titular.

4. AUTORÍZASE al Departamento de Administración y Finanzas a realizar transferencia electrónica por el monto antes indicado a la cuenta presentada por la funcionaria titular autorizada, o en su defecto al funcionario suplente.

5. AUTORÍZASE a los funcionarios señalados precedentemente para cancelar en efectivo cualquier gasto de hasta 1 (una) U.T.M. cuyo desembolso corresponda a una necesidad formal requerida mediante solicitud o correo electrónico pudiendo el Servicio poner a disposición recursos adicionales para mantener el nivel de fondo global asignado anteriormente.

6. CONSIDERAR en las rendiciones de cuentas mensuales, por los pagos efectuados que por separado excedan de 1 U.T.M., deberán clasificarse en el ítem y asignaciones correspondientes.

7. RÍNDASE CUENTA documentada mensualmente por los pagos en efectivos con comprobante o boleta de compraventa que lo justifique, la que será visada por la Encargada del Depto. de Administración y Finanzas. Los gastos inferiores a 1 U.T.M. deberán detallarse en planilla con la firma del funcionario que rinde cuenta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y DESE CUMPLIMIENTO





07/03/2022

Ivan Abel Espinoza Bardavid
Delegado Presidencial Provincial de Limarí

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

Código Verificación: oSEfWXOKjywxZPvf4IaqdQ==

RIA/krm

ID DOC : 19438812

Distribución:

1. Ana Natalia Gomez Riffo (Delegación Presidencial Provincial de Limarí/Departamento Gestión de Personas)
2. Maria Daniela Castro Carvajal (Delegación Presidencial Provincial de Limarí/Departamento de Administracion y Finanzas)
3. Fernanda Andrea Morales Bugueño (Delegación Presidencial Provincial de Limarí/Gabinete)
4. Delegación Presidencial Provincial de Limarí/Oficina de Partes

RETIRO INMEDIATO

SELIM DABED SPA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 19178142
S.I.I. OVALLE

FECHA: 31-05-2022 HORA: 12.33
ICSD: M C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 60.511.042-8 C.C.: 000 FON0: 620025 - 62008
NOMBRE: DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL
DOMICILIO: SOCOS 154
COMUNA: OVALLE VENDEDOR: 0174 MARIA HERRERA
GIRO: SERVICIOS
TICKET : N/T AYUDANTE: 06 ANTHONY ROJAS
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: SOCOS 154 / 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

69

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1,00	UND ESLINGA AMARRE 6221 TOLSEN 543454	13.490,00	13.490
1,00	UND TAPA WC STANDARD PLUS BLANCA 304636	8.290,00	8.290

DOMICILIO:

PESO: 1 KGS TOTAL 21.780

LOCAL/CAJERO: 01 CAJERO 007 CLAUDIA VALDERR
FORMA DE PAGO:
350 21,780 0001000 31052022

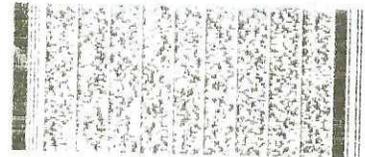
BOLETA ELECTRONICA
FERRETERIA DES LIMITADA
FERRETERIAS

RUT : 76.775.268-7
DIRECCION: LIBERTAD 40, OVALLE
FECHA : 31/05/2022 12:46:18

NUMERO BOLETA : 34462

MONTO NETO \$ 2.697
IVA 19 \$ 513

MONTO VENTA: \$ 3.210



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL



CANCELADO
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 192 de 2009
DABED LIBERTAD
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

Sr.: Cliente, si Ud, se comprometio a retirar los
productos adquiridos, debe hacerlo dentro del
mismo dia de la compra, de no ser asi SELIM DABED
SPA. no le garantiza entrega inmediata.

**SOCIEDAD COMERCIAL LOS ITALIANOS
LTDA.**

R.U.T.: 76.193.006-0

GRANDES TIENDAS, ARRIENDO DE BS. INMUEBLES

FONOS: -

CASA MATRIZ: LIBERTAD 37, CIUDAD OVALLE,
COMUNA OVALLE

SUCURSALES:

- LIBERTAD 37, CIUDAD OVALLE, COMUNA OVALLE

VENDEDOR: DIANA YOLANDA JURADO ROSERO

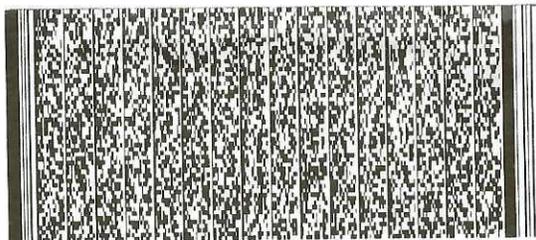
CAJA: 6

BOLETA ELECTRONICA No. 1967860

FECHA EMISION: 31/5/2022 12:41:41

Medio de Pago: Efectivo

Item	Código	Descripción	Dcto.	Total
	Cant.	Precio		
1)	8560	VIRUTILLA SUPERFINA MED #1 PAR		
	2,0 C/U	\$ 2.290	0	\$ 4.580
		Total:		\$ 4.580
		El IVA de esta boleta es:		\$ 731
		Vuelto:		\$ 420



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Ex. SII N° 80 del 22/08/2014
verifique documento: www.sii.cl
[HTTP://WWW.ADMSOFTWARE.CL](http://WWW.ADMSOFTWARE.CL)

PUBLIFOTO
Servicios Gráficos



JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA

12.066.335-6

Giro: LIBRERIA

MIGUEL AGUIRRE 236

Ovalle, Ovalle

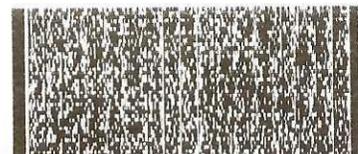
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 250.611

REF. VENDEDOR: 12066335-6

Fecha: 2022-05-31 12:12:06

Monto Total \$ 3.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$559



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
[sii.cl](http://www.sii.cl)
GRACIAS POR PREFERIRNOS

31/5/22 12:12

SELIM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 19170862

S.I.I. OVALLE

FECHA: 06-05-2022 HORA: 11.51
ICSD: M C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 60.511.042-8 C.C.: 000 FONO: 620025 - 62008
NOMBRE: DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL
DOMICILIO: SOCOS 154
COMUNA: OVALLE VENDEDOR: 0106 MIGUEL SALAZAR
GIRO: SERVICIOS
TICKET : N/T AYUDANTE: 14 CARLOS FERNANDEZ
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: SOCOS 154 / 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

**RETIRO INMEDIATO
CAJA 1**

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
3,00	UND TUBO LED 18W 1200MM 6000K 368583	2.390,00	7.170

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 7.170

LOCAL/CAJERO: 01 CAJERO 002 JANET LAZO.....

FORMA DE PAGO:

350 7,170 0001000 06052022



**CANCELADO
CAJERO
DABED LIBERTAD**

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 192 de 2009
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

Sr.: Cliente, si Ud, se compromete a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra, de no ser asi SELIM DABED SPA. no le garantiza entrega inmediata.

COPIA COMERCIO
8880000041010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA

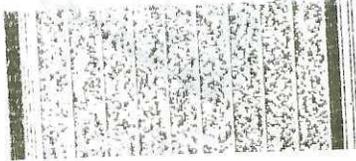
FERRERERIA DES LIMITADA
FERRERERIAS

Nº : 76.775.268-7
DIRECCION: LIBERTAD 40, OVALLE
FECHA: 06/05/2022 11:47:05

NÚMERO BOLETA : 32939

MONTO NETO \$ 2.941
IVA 19 \$ 559

MONTO VENTA \$ 3.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

**SOCIEDAD COMERCIAL LOS ITALIANOS
LTDA.**

R.U.T.: 76.193.006-0

GRANDES TIENDAS, ARRIENDO DE BS. INMUEBLES

FONOS: -

CASA MATRIZ: LIBERTAD 37, CIUDAD OVALLE,
COMUNA OVALLE

SUCURSALES:

- LIBERTAD 161, BLOQUE 165, DEPTO. 167, VILLA/POB.
CENTRO, CIUDAD OVALLE, COMUNA OVALLE

VENDEDOR: ELISABETH A- CORTES PONCE

CAJA: 4

BOLETA ELECTRONICA No. 1164962

FECHA EMISION: 5/5/2022 14:41:55

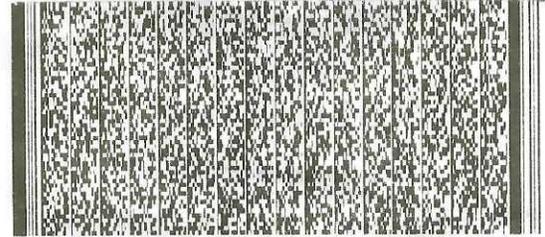
Medio de Pago: Efectivo

Item	Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total
1)	8631	CHINCHES CABEZA/PLAS.TOPEROL 1	1,0 C/U	\$ 1.170	0	\$ 1.170
2)	1039	CUAD.UNIV.CLASICO ZURDOS 7MM 100	1,0 C/U	\$ 2.400	0	\$ 2.400

Total: \$ 3.570

El IVA de esta boleta es: \$ 570

Vuelto: \$ 16.430



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Ex. SII N° 80 del 22/08/2014
verifique documento: www.sii.cl
[HTTP://WWW.ADMSOFTWARE.CL](http://WWW.ADMSOFTWARE.CL)

Nro. Vale 0043492

* Printer DEMO *
* www.rcli.es *
**Vulcanización
"DON GUILLE"**

JOSÉ GUILLERMO ROJAS AGUIRRE
12.090.250-4
GIRÓ: TALLER DE VULCANIZACION Y
REPARACION DE FRENSOS VIA DE
NEUMATICOS
AVENIDA MANUEL PLAFIEL 1319
Ovalle, Ovalle
BOLETA EXENTIA ELECTRONICA NUMERO:
502

REF. VENDEDOR: 12090250 4
Fecha: 2022-05-03 12:43:30

Una reparación de neumáticos
Monto Total

\$ 4.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

* Printer DEMO *
* www.rcli.es *

COMERCIAL INTEC SPA
RUT: 76.680.364-9

GIRO: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y COMPUTACION

CASA MATRIZ: VICUNA HACKENNA 227

Cenuna: OVALLE - Ciudad: OVALLE

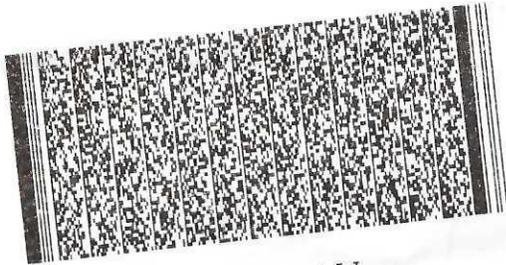
Sucursal: Coquimbo 321, Ovalle

Boleta Electronica Nro.: 402676

Fecha Emision: 19-05-2022

Descripcion Codigo	Cant.	Unitario	Valor
CABLE EXTENSION TELEFONICA 6 MT 1508-3	1,00 x	1.590	1.590
TOTAL			1.590

El IVA de esta boleta es \$254



Timbre Electronico S.I.I.
Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/comercialintec/bolet

PUNTO

SOC. COMERCIAL SHARPE HNAS LTDA

RUT: 78.876.320-4

Camino a la Serena s/n
Ovalle, Coquimbo

NATALIA ARAYA - 1 SALON Turno 3

16/05/22 15:59 1325 01 BOLETA 03740185

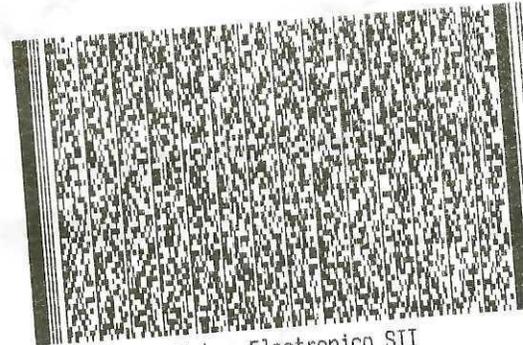
FICHA LAVADO
BEB. COCA-COLA PET 591CC

TOTAL

IVA

PAGO EN EFECTIVO :
SUMA DE SUS PAGOS:
SU VUELTO :

GRACIAS POR SU COMPRA
VISITENOS NUEVAMENTE
Boleta Electronica COPEC
MRC Software



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>
Giro: Venta de Combustibles, Lubricantes
Cigarrillos, Confites y Otros

1700

1200

2900

453

2900

2900

0

PUNTO

SOC. COMERCIAL SHARPE HNAS LTDA
RUT: 78.876.320-4
Camino a la Serena s/n
Ovalle, Coquimbo

LILIAN BOZO 1 SALON Turno 2

26/05/22 10:18 1335 01 BOLETA 03758605

2.00 X 1700
FICHA LAVADO 3400

TOTAL 3400

IVA 543

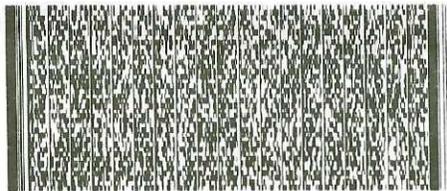
PAGO EN EFECTIVO :
SUMA DE SUS PAGOS : 10000
SU VUELTO : 10000
6600

GRACIAS POR SU COMPRA
VISITENOS NUEVAMENTE
Boleta Electronica COPEC
MRC Software

ESTRUCTURAS Y MONTAJES STEPHEN
CASTEX SPA
/6.581.619-K
Giro: MATERIALES DE CONSTRUCCION,
SERVICIOS AGRICOLAS, MPT. ASEO
Los Queltehues 893
Ovalle, Ovalle
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.669
REF. VENDEDOR: 17363061-1
Fecha: 2022-05-26 10:43:07

Monto Total \$ 2.000

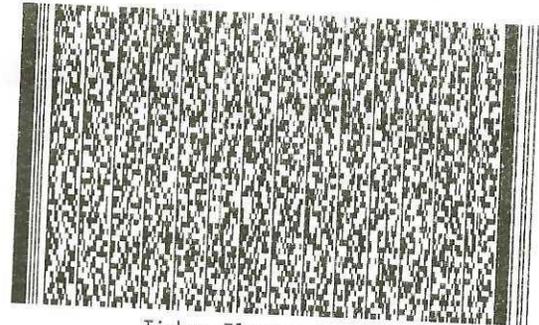
El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>
Giro: Venta de Combustibles, Lubricantes,
Cigarrillos, Confites y Otros