



RENDICION GASTOS MENORES MES DE MAYO DE 2022

Mes mayo

Monto a Rendir \$ 60.000

FECHA ENTREGA	FECHA RENDICION REEMBOLSO	N°	ENTREGADO	DETALLE	CONCEPTO DEL GASTO	CARGOS	ABONOS	SALIDO
05-05-2022	05-05-2022			Saldo Anterior				
				Reposicion de fondo			\$ 60.000	\$ 0
03-05-2022	03-05-2022	1	Willy Irate	reparacion neumatico	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	
<b>TOTAL EFECTIVAMENTE GASTADO</b>							<b>\$ 60.000</b>	
ajuste ley redondeo								
<b>MONTO A REINTEGRAR</b>							<b>\$ 0</b>	



2022  
Katherine Rios M.

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 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.

**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

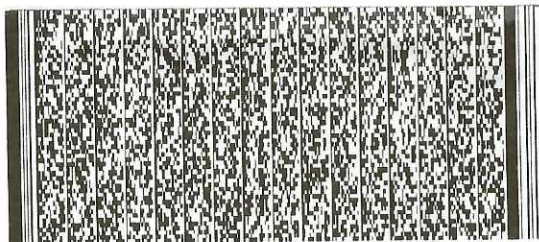
CAJA: 6

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
		<b>Total:</b>		<b>\$ 4.580</b>
		<b>El IVA de esta boleta es:</b>		<b>\$ 731</b>
		<b>Vuelto:</b>		<b>\$ 420</b>



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



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

CANCELADO  
CAJERO  
DABED LIBERTAD

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

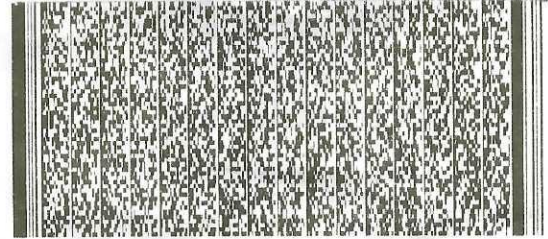
Medio de Pago: Efectivo

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.sii.cl)

[HTTP://WWW.ADMSOFTWARE.CL](http://WWW.ADMSOFTWARE.CL)

\* Printer DEMO \*  
\* www.rcli.es \*  
**Vulcanización**  
**"DON GUILLE"**  
JOSE GUILLERMO ROJAS AGUIRRE  
12.090.250-4  
GITE: 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 \*

Nro. Vale 0043492

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

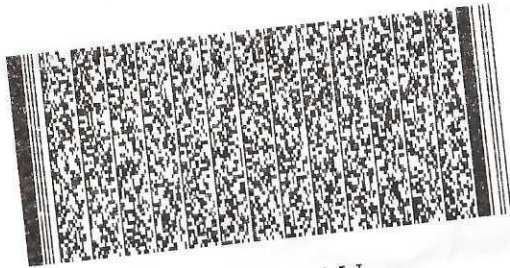
Sucursal: Coquimbo 321, Ovalle

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
<b>TOTAL</b>			<b>1.590</b>

El IVA de esta boleta es \$254



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

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/comercialintec/bolet](http://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

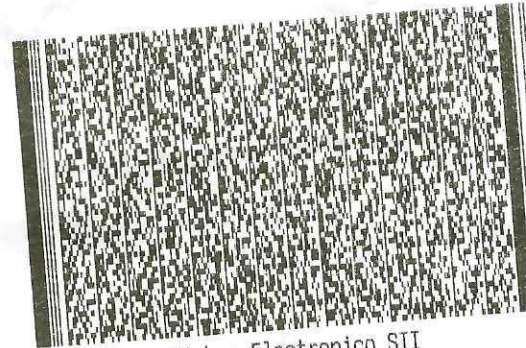
FICHA LAVADO  
BEB. COCA-COLA PET 591CC

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



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

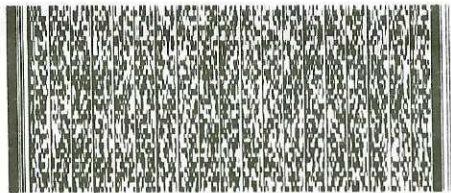
PAGO EN EFECTIVO :  
SUMA DE SUS PAGOS : 10000  
SU VUELTO : 10000  
6600

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

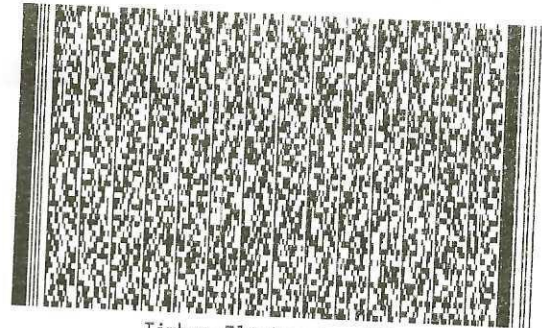
El IVA incluido en esta boleta es de \$319



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