



RENDICIÓN DE CUENTAS: CAJA CHICA (DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE)

0

| 1 | Saldo rendición anterior | | \$ 9.670 |
|----|---|------------------------|---------------|
| 2 | Comprobante contable | | \$ 80.330 |
| 3 | Disponible | | \$ 16.960 |
| 4 | Diferencia entre lo recibido y lo gastado | | \$ 73.040 |
| N° | DETALLE | N° Fac/Bol. | Monto (\$) |
| 1 | Locomocion - Entrega licencia Isapre colmena | 8093136 | \$ 500 |
| 2 | Locomocion - Entrega licencia Isapre colmena | 8080106 | \$ 500 |
| 3 | DPR 1 Los Ríos (O'Higgins 543 entrega convenios televigilancia) | 9786612 | \$ 500 |
| 4 | DPR 1 Los Ríos (O'Higgins 543 entrega convenios televigilancia) | 8449489 | \$ 500 |
| 5 | Peaje Plaza La Union (ida) | 126481413552806000/448 | \$ 3.200 |
| 6 | Peaje Plaza LA Union (vuelta) | 126402248838813/362 | \$ 3.200 |
| 7 | Carga combustible Copec | 4356460 | \$ 20.000 |
| 8 | Peaje 2 vehiculos | 33067 | \$ 6.400 |
| 9 | Barcaza Niebla - Corral HSHV-19 | 832674 | \$ 4.620 |
| 10 | Barcaza Corral - Niebla HSHV-19 | 41922 | \$ 4.620 |
| 11 | Tramitar firmas de la autoridad | 7973721 | \$ 500 |
| 12 | Tramitar firmas de la autoridad | 9744955 | \$ 500 |
| 13 | Tramitar firmas de la autoridad | 8996561 | \$ 500 |
| 14 | Tramitar firmas de la autoridad | 7976773 | \$ 500 |
| 15 | Trasbordo Corral-Valdivia | 69495 | \$ 4.600 |
| 16 | Trasbordo Valdivia - Corral | 69507 | \$ 4.600 |
| 17 | Traslado Delegacion Presidencial Regional de Los Ríos, edificio O'higgins | 26531715 | \$ 500 |
| 18 | Traslado Delegacion Presidencial Regional de Los Ríos, edificio Picarte | 621140 | \$ 500 |
| 19 | Traslado Delegacion Presidencial Regional de Los Ríos, edificio O'higgins | 9417339 | \$ 500 |
| 20 | Traslado Delegacion Presidencial Regional de Los Ríos, edificio Picarte | 591983 | \$ 500 |
| 21 | Traslado Delegacion Presidencial Regional de Los Ríos, edificio O'higgins | 8221313 | \$ 500 |
| 22 | Traslado Delegacion Presidencial Regional de Los Ríos, edificio Picarte | 896206 | \$ 500 |
| 23 | Revision tecnica Camioneta GYWW-16 | 1078932 | \$ 14.800 |
| | | TOTAL | 73.040 |

Valdivia, 06 de octubre 2023

SEBASTIAN RIVERA REBOLLEDO
OFICINA DE ANALISIS Y GESTION PRESUPUESTARIA
DELEGACION PRESIDENCIA DE LOS RÍOS



Delegación
Presidencial
Regional
de Los Ríos

Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

| NOMBRE DE QUIEN RINDE | | WALDEMAR CARRASCO GONZALEZ | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|---|----------|------------------|
| DPTO./UNIDAD | | PERSONAL | | | |
| TIPO DE GASTO | | CAJA CHICA | X | ANTICIPO | REEMBOLSO |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA | | | | | |
| FECHA SOLICITUD DINERO | | 03-09-2023 | | | |
| FECHA RENDICIÓN | | 03-09-2023 | | | |
| Nº DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN | | MONTO DEL DOCTO. |
| 8093136 | 03-09-2023 | BOLETA | Entrega licencia isapre colmena | | \$ 500 |
| 8080106 | 03-09-2023 | BOLETA | Entrega licencia isapre colmena | | \$ 500 |
| 9786612 | 03-09-2023 | BOLETA | DPR 1 Los Ríos (O'Higgins 543 entrega convenios televigilancia) | | \$ 500 |
| 8449489 | 03-09-2023 | BOLETA | DPR 1 Los Ríos (O'Higgins 543 entrega convenios televigilancia) | | \$ 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | \$ 2.000 | | | |

NOTA: Adjuntar documentos en original


FIRMA DE QUIEN RINDE



BOJFJE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| USO EXC ITEM REM PRESUPU Vº Bº Y FECHA R | 08093136  | 08080106  | 09786612  | 08449489  |
| | DAF | | | |



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

| NOMBRE DE QUIEN RINDE | | JOSE-TOMAS LARA OTEÍZA | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| DPTO./UNIDAD | | JURÍDICO | | | |
| TIPO DE GASTO | | CAJA CHICA | ANTICIPO | REEMBOLSO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA | | | | | |
| FECHA SOLICITUD DINERO | | | | | |
| FECHA RENDICIÓN | | 04-09-2023 | | | |
| Nº DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN | | MONTO DEL DOCTO. |
| 12648141355280600 /448 | 04-09-2023 | Comprobante de pago | Peaje Plaza La Unión (ida) | | 3.200 |
| 126402248838813/3 62 | 04-09-2023 | Comprobante de pago | Peaje Plaza La Unión (vuelta) | | 3.200 |
| 4356460 | 04-09-2023 | Boleta | Carga combustible Copec | | 20.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | 26.400 | | | |
| NOTA: Adjuntar documentos en original | | | | | |

FIRMA DE QUIEN RINDE



USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN

PRESUPUESTO

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF

FECHA RECEPCIÓN DAF

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

Plaza : La Union Vía: 022
Fecha : 04/09/23 Hora: 08:12:24
Clase : 2 Tarifa: \$3.200
Operador: 4169 Pago: Efectivo

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

126481413552806448



126481413552806448

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL Y SERVICIOS JOSÉ LIMA
ANIBAL PINO 2007 EG0 BULLENS
VALIDADE
184692748722 PAY-1,2-46

FECHA HORA TERMINAL
2023-09-04 07:06:37 1650731786

NUMERO DE TARJETA
4567890123456789
VALIDADE
08/24
Debit: Mastercard
*0000000000000000

MONTO
TOTAL
\$ 20.000
\$ 20.000

EMPLEADO
NOMBRE DE OPERACION
CODIGO DE AUTORIZACION
NÚM. TRANSACCION
045681a2c6680
2517361
819848
209060000002517361

GRACIAS POR SU COMPRA
COPEC CLIENTE
ACEPTE PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Dirección : ANIBAL PINO 2007 EG0 BUL
ES
Comuna : VALDIVIA
Cón. Estación : 20906

RUT : 76196047-4
R. Socia : COMERCIAL Y SERVICIOS JOSÉ LIMA
Giro : TABAC
Boleta Electronica: 4356456
SIT : SIT LOS RIOS
Fecha Emisión : 2023-09-04/07:06:37
Nro. transacción: 209060000002517361
surtidor : 2
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Arendador : PEDRO SAGUINOC REYES JNR
NITLLO

Con tu tarjeta puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscríbete en www.copec.cl

| Producto | Cant | \$/Unit | Total (\$) |
|----------|------|---------|------------|
| 993 | 1 | 1283 | \$ 20.000 |

SBTOTAL \$ 20.000

PRODUM
MONTO NETO
MONTO IMPUESTOS COME
MONTO IVA

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Tarjeta Electronica SIT
Res. 79 del 20140820
Verifique documento en
<http://e2.copec.cl/cote>



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

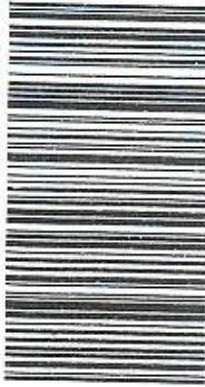
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | | Nelson Antonio Bustamante Maldonado | | | |
|--|--------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| DPTO./UNIDAD | | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES | | | |
| TIPO DE GASTO | | CAJA CHICA | ANTICIPO | REEMBOLSO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA | | \$ 0 | | | |
| FECHA SOLICITUD DINERO | | | | | |
| FECHA RENDICIÓN | | 04-09-2023 | | | |
| Nº DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN | | MONTO DEL DOCTO. |
| 33067 | 01-09-2023 | ticket | Peaje 2 vehículos | | \$ 6.400 |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | | | | |
| NOTA: Adjuntar documentos en original | | | | | |
|  FIRMA DE QUIEN RINDE | | | | | |
|  DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA/DIRECTA | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DAF | | | | | |
| ITEM RENDICIÓN | | | | | |
| PRESUPUESTO | | | | | |
| Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF | | | | | |
| FECHA RECEPCIÓN DAF | | | | | |

ROUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Plaza : La Union Vía : 002
Fecha : 01/09/23 Hora : 15:36:33
Operador: 4149 Pago : Efectivo
2xCat 2: \$6400
Importe total: \$6400

Información al usuario:
Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutade losrios

00209715204928098506933067



00209715204928098506933067



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

| NOMBRE DE QUIEN RINDE | | JOEL LINEROS VASQUEZ | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|----------|------------------|
| DPTO./UNIDAD | | PERSONAL | | | |
| TIPO DE GASTO | | CAJA CHICA | X | ANTICIPO | REEMBOLSO |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA | | | | | |
| FECHA SOLICITUD DINERO | | 04-09-2023 | | | |
| FECHA RENDICIÓN | | 04-09-2023 | | | |
| Nº DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN | | MONTO DEL DOCTO. |
| ...832674 | 04-09-2023 | BOLETA | Barcaza Niebla-Corral HSHV-19 | | \$ 4.620 |
| ...41922 | 04-09-2023 | BOLETA | Barcaza Corral-Niebla | | \$ 4.620 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | \$ 9.240 | | | |

NOTA: Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE



Bº JEFE DEPARTAMENTO DE JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

| | |
|----------------|--|
| ITEM RENDICIÓN | |
| PRESUPUESTO | |

| | |
|------------------------------|--|
| Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF | |
| FECHA RECEPCIÓN DAF | |

RVC BARCAZAS

Usted pago:
\$2
PASAJERO VEHIC

| Fecha | Salida | Cantidad |
|--------|--------|----------|
| 4-9-23 | 00:00 | 2 |

AHORRA EN TU PROXIMO VIAJE
DESCARGA LA APP BARCAZAS
Y OBTEN UN 10% DE DESCUENTO
POR COMPRAS SUPER \$1.000
CODIGO DESCUENTO RVC10

272491-040923-105032674

Emision: 4-9-23
10:58:32:67:4
ANDALUE

Barbara Huichalaf
Copia cliente
www.busticket.cl

Copia Uso Interno
N: 272491-040923-105032174
Salida: 4-9-23 00:00
Cantidad: 2
Valor: \$2
- Barbara Huichalaf

RVC BARCAZAS

Usted pago:
\$3
PASAJERO VEHIC

| Fecha | Salida | Cantidad |
|--------|--------|----------|
| 4-9-23 | 00:00 | 3 |

AHORRA EN TU PROXIMO VIAJE
DESCARGA LA APP BARCAZAS
Y OBTEN UN 10% DE DESCUENTO
POR COMPRAS SUPER \$1.000
CODIGO DESCUENTO RVC10

272491-040923-140041922

Emision: 4-9-23
14:00:41:92:2
ANDALUE

Barbara Huichalaf
Copia cliente
www.busticket.cl

Copia Uso Interno
N: 272491-040923-140041922
Salida: 4-9-23 00:00
Cantidad: 3
Valor: \$3
- Barbara Huichalaf

RVC BARCAZAS

Usted pago:
\$4.620
AUTO Y CAMIONETA

| Fecha | Salida | Cantidad |
|--------|--------|----------|
| 4-9-23 | 00:00 | 1 |

AHORRA EN TU PROXIMO VIAJE
DESCARGA LA APP BARCAZAS
Y OBTEN UN 10% DE DESCUENTO
POR COMPRAS SUPER \$1.000
CODIGO DESCUENTO RVC10

272491-040923-185036404

Emision: 4-9-23
10:58:06:40:4
ANDALUE

Barbara Huichalaf
Copia cliente
www.busticket.cl

RVC BARCAZAS

Usted pago:
\$4.620
AUTO Y CAMIONETA

| Fecha | Salida | Cantidad |
|--------|--------|----------|
| 4-9-23 | 00:00 | 1 |

AHORRA EN TU PROXIMO VIAJE
DESCARGA LA APP BARCAZAS
Y OBTEN UN 10% DE DESCUENTO
POR COMPRAS SUPER \$1.000
CODIGO DESCUENTO RVC10

272491-040923-140040306

Emision: 4-9-23
14:00:40:30:6
ANDALUE

Barbara Huichalaf
Copia cliente
www.busticket.cl



Delegación
Presidencial
Regional
de Puerto Rico

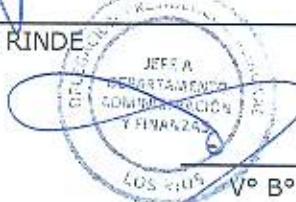
Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

| NOMBRE DE QUIEN RINDE | | | WALDEMAR CARRASCO GONZALEZ | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|---|----------|-----------------|-----------|---|
| DPTO./UNIDAD | | | PERSONAL | | | | | |
| TIPO DE GASTO | | | CAJA CHICA | X | ANTICIPO | | REEMBOLSO | X |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA | | | \$ 2.000 | | | | | |
| FECHA SOLICITUD DINERO | | | 14.09.2023 | | | | | |
| FECHA RENDICIÓN | | | 14.09.2023 | | | | | |
| Nº DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN | | | MONTO DEL DOCTO | | |
| 7973721 | 13/09/2023 | BOLETO | TRAMITAR FIRMAS DE LA AUTORIDAD | | | \$ 500 | | |
| 9744955 | 13/09/2023 | BOLETO | TRAMITAR FIRMAS DE LA AUTORIDAD | | | \$ 500 | | |
| 8996561 | 14/09/2023 | BOLETO | TRAMITAR FIRMAS DE LA AUTORIDAD | | | \$ 500 | | |
| 7976773 | 14/09/2023 | BOLETO | TRAMITAR FIRMAS DE LA AUTORIDAD | | | \$ 500 | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | | \$ 2.000 | | | | | |

NOTA: Adjuntar documentos en original

W.W.W.
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 | |





Delegación
Presidencial
Regional
de Los Ríos

Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

| NOMBRE DE QUIEN RINDE | | | YERKO ABURTO SANTANA | | | |
|---|--------------|-------------|---------------------------|---|------------------|-----------|
| DPTO./UNIDAD | | | DAF | | | |
| TIPO DE GASTO | | | CAJA CHICA | X | ANTICIPO | REEMBOLSO |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA | | | \$ 9.800 | | | |
| FECHA SOLICITUD DINERO | | | 26-09-2023 | | | |
| FECHA RENDICIÓN | | | 26-09-2023 | | | |
| Nº DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN | | MONTO DEL DOCTO. | |
| 69495 | 22-09-2023 | boleta | Trasbordo Corral Valdivia | | \$ 4.600 | |
| 69507 | 22-09-2023 | boleta | Trasbordo Valdivia Corral | | \$ 4.600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | | \$ 9.200 | | | |
| 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 | | | | | | |

100

The logo of the Technical University of Munich (TUM) is located in the bottom right corner of the slide. It consists of the letters 'TUM' in a bold, black, sans-serif font, with a small circular arrow containing the letters 'C' and 'E' positioned to the right of the 'M'.

VENIA Tarjeta de Débito
 RVC 1 12/31/763 1
 EGRABR 2330 ValdVla
 597040089495 10 11912
 227480 10/2023 16:58:03 44*3200
 VISA DEBITO 100000000031010

Venta tarjeta de crédito
RUT 12.731.763-1
EQUATORIAL VISA
53706066507 19/11/2023
22/09/2023 13:43:07 ****3208
VISA DEBITO A0000000031010
IVA Total \$ 734
5000001281554 | Cid Aut 30/05/21
VAL TDO COMO ROTITA
DRAFTED CL TEMIE



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

| NOMBRE DE QUIEN RINDE | | JOSÉ ALBERTO ITURRA VIVANCO | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------------------------------|
| DPTO./UNIDAD | | DAF | | | |
| TIPO DE GASTO | | CAJA CHICA | ANTICIPO | REEMBOLSO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA | | | | | |
| FECHA SOLICITUD DINERO | | | | | |
| FECHA RENDICIÓN | | 27-09-2023 | | | |
| Nº DOCTO. | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN | | MONTO DEL DOCTO. |
| 26531715 | 26-09-2023 | BOLETO LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRASLADO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, EDIFICIO O'HIGGINS | | \$ 500 |
| 621140 | 26-09-2023 | BOLETO LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRASLADO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, EDIFICIO PICARTE | | \$ 500 |
| 9417339 | 26-09-2023 | BOLETO LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRASLADO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, EDIFICIO O'HIGGINS | | \$ 500 |
| 591983 | 26-09-2023 | BOLETO LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRASLADO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, EDIFICIO PICARTE | | \$ 500 |
| 8221313 | 27-09-2023 | BOLETO LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRASLADO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, EDIFICIO O'HIGGINS | | \$ 500 |
| 896206 | 27-09-2023 | BOLETO LOCOMOCIÓN | TRASLADO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, EDIFICIO PICARTE | | \$ 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | \$ 3.000 | | | |
| NOTA: Adjuntar documentos en original | | | | | |
|  FIRMA DE QUIEN RINDE | | | | | |
|  Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DAF | | | | | |
| ITEM RENDICIÓN | | | | | |
| PRESUPUESTO | | | | | |
| Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF | | | | | |
| FECHA RECEPCIÓN DAF | | | | | |



A 26531715



09417339



00591963



08221313





Autoriza Fondo Fijo Mensual para el Pago de Operaciones Menores durante el año 2023 y designa funcionarios responsables de su administración y rendición.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 83

VALDIVIA, 26 de Enero de 2023

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en el Decreto con Fuerza Ley N°22 de 1959 que contiene Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República; en la Ley N°19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento contenido en el D.S. 250, de 2004; en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 19.800, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 21.073, de 2018, del Ministerio del Interior; en la Ley N° 21.516, de fecha 20 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto del Sector Público para el año 2023; en la Resolución N° 07, de 2019 y N° 16, de 2020, ambas de la Contraloría General de la República sobre exención de trámite de Toma de Razón; la Resolución Exenta N° 146, de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, que aprueba Instructivo de Procedimientos para el Manejo de Fondo Fijo; en la Resolución Exenta N° 05, de fecha 03 de enero de 2023, del Ministerio del Interior, que aprueba presupuestos iniciales de ingreso y gastos de las Delegaciones Regionales, Provinciales y del Nivel Central del Servicio de Gobierno Interior para el año 2023; en la Resolución Exenta N°79, de 22 de enero de 2023, de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, que autoriza el Presupuesto Inicial 2023; en el Decreto Supremo N° 311, del 26 de octubre de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra a doña Carla Peña Ríos como Delegada Presidencial Regional de Los Ríos.

CONSIDERANDO:

1. Que, resulta necesario contar con un fondo que sirva para satisfacer necesidades urgentes del servicio en aquellas adquisiciones de menor cuantía.
2. Que, la Resolución Exenta N°05, de fecha 03 de enero de 2023, de la Subsecretaría del Interior, aprueba presupuestos iniciales de ingreso y gastos de las Delegaciones Regionales, Provinciales y del Nivel Central del Servicio de Gobierno Interior para el año 2023.
3. Que, la Resolución Exenta N°79, de fecha 25 de enero de 2023, de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, aprueba la distribución del presupuesto inicial 2023.

RESUELVO:

PRIMERO: AUTORIZASE un fondo Fijo de \$90.000 (noventa mil pesos) en dinero en efectivo para el pago de operaciones menores durante el presente año y hasta el 31 de diciembre del 2023".

SEGUNDO: DESÍGNASE en calidad de Titular para manejo de estos fondos, a don Sebastián Rivera Rebolledo, cédula nacional de identidad N°18.174.401-4, contrata grado 10° EUR de esta Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, Póliza N°409690, de la Aseguradora HDI Seguros S.A.

TERCERO: DESÍGNASE en calidad de Suplente para manejo de estos fondos, a don Luis Eduardo Heilenkötter Anselmo, cédula nacional de identidad N°09.528.681-K, contrata grado 9° EUR de esta Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, Póliza N°409689, de la Aseguradora HDI Seguros S.A.

CUARTO: DEJÉSE CONTANCIA que los funcionarios antes individualizados, deberán rendir los gastos menores mensualmente, según corresponda, al Encargado del Departamento de Administración y Finanzas de esta Delegación Presidencial Regional.

QUINTO: TÓMESE NOTA de la presente designación en la hoja de vida de los funcionarios designados.

SEXTO: NOTIFIQUESE del presente acto administrativo a los funcionarios designados, a través de la Oficina de Partes, entregándoles copia íntegra de ésta.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVENSE



Carla Viviana Peña Ríos
Delegada Presidencial Regional de los Ríos



27/01/2023

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

Código Verificación: uosunrJ+kn9xK5KXnnWYug==

FPP/BGM/bgm

ID DOC : 19959594

Distribución:

1. Luis Heilenkötter Anselmo (Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Planificación y Control de Gestión)
2. Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Administración y

- Servicios/Oficina de Partes, Archivos y OIRS
- 3. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas
 - 4. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Jurídico
 - 5. Sebastian Rivera Rebolledo (Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Gestión Financiera)