



**WILLIAMS ALBERTO VALENZUELA REYES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA  
N ° 28**

**RUT: 15.652.876-5**

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA,  
LOS CAMPEROS 1674 Villa/Pob. GANADEROS , TEMUCO**

**Fecha: 07 de Febrero de 2020**

**Señor(es): INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA  
Domicilio: BULNES 590, TEMUCO**

**Rut: 60.511.090- 8**

**Por atención profesional:**

<b>INSTALACION DE ILUMINACION CUARTO PISO</b>	<b>44.818</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>44.818</b>
<b>10.75 % Impto. Retenido:</b>	<b>4.818</b>
<b>Total:</b>	<b>40.000</b>

**Fecha / Hora Emisión: 07/02/2020 11:53**



**15652876000287619107**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

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

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

11202004130020

**Fecha / Hora Impresión: 13/04/2020 00:20**



**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

N° 00413

**CAVISO SPA - STOP CARWASH & COFFE**

76.717.168-4

GIRO: LAVADO DE AUTO - MINIMARKET

CAMINO CHOL CHOL KM 4.5 TEMUCO

SAN MARTIN 0670 TEMUCO

Tel +56 9 7597 0121

caviso.spa@gmail.com

Día	Mes	Año
03	03	20

Señores (es) \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VALOR
	Car Wash	
	Station	

Grafica C&C - Fono:452486138 - Temuco

**TOTAL \$ 6.000**

FIRMA \_\_\_\_\_

DUPLICADO CLIENTE

**JAIME ORLANDO CURIQUEO LARRAN**  
 RUT: 12.538.538-5  
 LAVADO DE VEHICULO y ESTACIONAMIENTO  
 León Gallo 850 Temuco  
 Suc. General Maqui Nº 200  
 Cel: 958382138



**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

N° 00414

**AVISO SPA - STOP CARWASH & COFFE**

76.717.168-4

GIRO: LAVADO DE AUTO - MINIMARKET

CAMINO CHOL CHOL KM 4.5 TEMUCO

SAN MARTIN 0670 TEMUCO

+56 9 7597 0121

caviso.spa@gmail.com

Boleta Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
04	03	20

**VENTA TOTAL**

\$ 5.000

IMPRESA SAN MARTIN 306 RFA 2312895 Temuco

DUPLICADO CLIENTE

Señores (es) \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

ANT.	DETALLE	VALOR

Grafica C&C - Fono:452486138 - Temuco

**TOTAL \$ 5.000**

FIRMA \_\_\_\_\_

DUPLICADO CLIENTE

**"ANDALIEN"**

SUMINISTROS ANDALIEN LIMITADA

R.U.T. 76.340.631-8

GIRO: Venta de Papeles, Cartones e Insumos para la Industria Grafica

Casa Matriz: Pasaje 1 N° 31 Teniente Merino 1 CONCEPCION

Sucursal: Miraflores 976 TEMUCO

Fono: 45 2464350 temuco@papelesandalien.cl

www.papelesandalien.cl

BOLETA ELECTRONICA Nro 79222

Fecha Emision: 04/03/2020 Hora: 10:56:22

Entorno: LOCAL TEMUCO

Forma de pago: Efectivo

Item.	Descripcion	Pre Unit.	Total
1	4 OPALINA BLANCA LISA 20	4890	19560

**TOTAL: \$ 19.560**



**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

N° 00415

**CAVISO SPA - STOP CARWASH & COFFE**

76.717.168-4

GIRO: LAVADO DE AUTO - MINIMARKET

CAMINO CHOL CHOL KM 4.5 TEMUCO

SAN MARTIN 0670 TEMUCO

Tel +56 9 7597 0121

caviso.spa@gmail.com

Día	Mes	Año
04	03	20

Señores (es) \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VALOR

Grafica C&C - Fono:452486138 - Temuco

**TOTAL \$ 3.000**

FIRMA \_\_\_\_\_

DUPLICADO CLIENTE



Nº 034982

COMERCIAL JIAYING

MANUEL MONTT 1087 TEMUCO  
RUT: 77.060.485-0

R.U.T.: 76.511.220  
Giro: Venta de Repuestos  
Casa Matriz: Manuel Montt  
Subsursal: Manuel Montt  
Temuco - Comuna de Temuco

REPUESTOS  
MONTT

CANT.	CODIGO	DETALLE	VALOR
1		221 AV LIZOLA SW BAYLER	\$ 400
2		EMPOLVETA HALOGENA BTX	\$ 2.800

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
12x590,00	ARTICULO TEMPORAL	7.080

12 ARTIC. TOTAL: 7.080 PESO  
EFFECTIVO: 7.080 CAMBIO: 0

No: 2003100588 10-03-2020 16:19:37  
ATENDIDO POR: 4

GRACIAS POR SU VISITA



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 00421

CAVISO SPA - STOP CARWASH & COFFE

76.717.168-4  
GIRO: LAVADO DE AUTO - MINIMARKET  
CAMINO CHOL CHOL KM 4.5 TEMUCO  
SAN MARTIN 0670 TEMUCO  
Tel +56 9 7597 0121  
caviso.spa@gmail.com

Día	Mes	Año
11	03	20

Señores (es) \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VALOR
		10.000

Grafica C&C - Fono: 452486138 - Temuco

TOTAL \$ 10.000

FIRMA \_\_\_\_\_

DUPLICADO CLIENTE

MOP - D.VIALIDAD  
PLAZA PEAJE LAS RAICES

FECHA: 12/03/2020 14:00:53  
CODIGO CAJERO: 1204  
Total : Auto - \$400

Via Nro: Via 11  
BUEN VIAJE

HUT 66-  
*[Handwritten signature]*

COMERCIAL JIAYING LIMITADA  
R.U.T.: 77.060.485 - 0  
GRANDES TIENDAS,  
JUGUETERIA, ARTICULOS  
DE ESCRITORIOS Y  
FRUTOS SECOS  
MANUEL MONTT 1087, TEMUCO  
COMUNA DE TEMUCO

COMERCIAL JIAYING LTDA  
1087 TEMUCO  
85-0

Nº 080475

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.000		
DIA	MES	AÑO
12	MAR	2020

Paola Díaz del Fierro - RUT: 11.837.127-8  
Fono: 226 836 557  
E-mail: p.diazdelfierro@gmail.com  
DUPLICADO: CLIENTE

	SUMA
29.500	
500	
30.000 PESO	
CAMBIO: 0	
20 17:15:10	
VISITA	

**WILLIAMS ALBERTO VALENZUELA REYES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 30**

**RUT: 15.652.876-5**

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA,  
LOS CAMPEROS 1674 Villa/Pob. GANADEROS , TEMUCO**

**Fecha: 11 de Marzo de 2020**

**Señor(es): INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA  
Domicilio: BULNES 590, TEMUCO**

**Rut: 60.511.090- 8**

**Por atención profesional:**

**INSTALACION DE ILUMINACION CUARTO PISO**

	22.409
<b>Total Honorarios \$:</b>	22.409
<b>10.75 % Impto. Retenido:</b>	2.409
<b>Total:</b>	20.000

**Fecha / Hora Emisión: 11/03/2020 10:13**



**1565287600030FE18ECA**

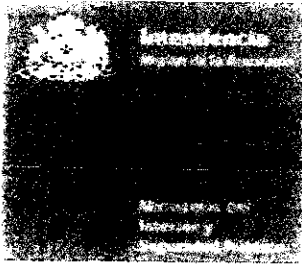
**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

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

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el porcentaje definido.

**Fecha / Hora Impresión: 13/04/2020 00:16**

11202004130016



## RENDICIÓN DE PEAJES.

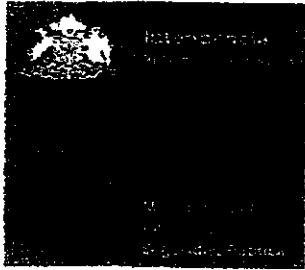
INTEGRACIONES  
RUTA DE LOS RIOS S.A.  
RUT : 96.848.050-2

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
Plaza : Loncoche-Afquintue  
Via : U01  
Operador : 2024  
Fecha : 13/03/20 11:24:31  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de pago : Efectivo

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

- FECHA:  
○ 13.03.20
- CONDUCTOR:  
○ *Ronald Leonardo A.*
- VEHICULO:  
○ *State*
- PATENTE:  
○ *F8FK46*
- DESTINO:  
○ *Loncoche*

○ FIRMA



## RENDICIÓN DE PEAJES.

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

### DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Loncoche-Afquintue  
Vía : 001  
Operador : 2024  
Fecha : 13/03/20 10:38:32  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de pago : Efectivo

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

- FECHA:
- 13/03/20
- CONDUCTOR:
- Ramon Gonzalez
- VEHICULO:
- Minivan pick up.
- PATENTE:
- DL SK-75
- DESTINO:
- Loncoche
- Mje Lateral.

○ FIRMA



**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

N° 00425

**CAVISO SPA - STOP CARWASH & COFFE**  
76.717.168-4

GIRO: LAVADO DE AUTO - MINIMARKET

CAMINO CHOL CHOL KM 4.5 TEMUCO

SAN MARTIN 0670 TEMUCO

Tel +56 9 7597 0121

caviso.spa@gmail.com

Día	Mes	Año
13	03	20

Señores (es) \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VALOR

Gráfica C&C - Fono:462488138 - Temuco

FIRMA \_\_\_\_\_

**TOTAL \$ 10.000**

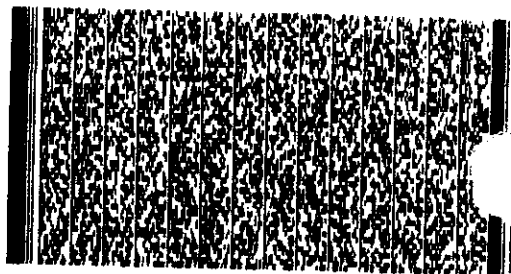
DUPLICADO CLIENTE

COMER VITHAL EDUARDO GRAN  
R.U.T: 76.587.566-8

CASA MATRIZ : AV CAUPOLICAN 015 TEMUCO  
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE COMUSTIBLE Y TIENDA

BOLETA ELECTRONICA : 1571482  
FECHA DE EMISION: 13 03 2020 HORA : 0 21 12  
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015 Fila 451  
TIENDA : 451 LISTA : 01  
NRO. TRANSACCION: 565263  
CAJERO : DANIA TOLEDO

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	
Lavado Intermedio Rodillos	UN	6.000
1.00 x 6.000		
<b>MONTO TOTAL:</b>		<b>\$ 6.000</b>
EFFECTIVO:		<b>\$ 11.000</b>
VUELTO:		<b>\$ 5.000</b>



Timbre Electronico SII  
Res.80 DEL 2014  
Verifique documento: www.enecc.cl

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**

EMISOR: CAVISO SPA  
BANCO: BANCO SPA  
CALLE: AV. CHOL CHOL 451  
TEL: 76 717 168 4  
CIUDAD: TEMUCO  
RUT: 76.717.168-4

**VALIDO COMO BOLETA**

FECHA:	18/03/2020	TARJA:	15:14:15	TERMINA:	V3689098
FECHA CONTABLE:	19/03/20	NUM DE TARJETA:	4444444444444444	NUM DE CUENTA:	0-DB
VISA DEBITO:	4444444444444444	MONTO:	\$49.500	TOTAL:	\$49.500
NUMERO DE OPERACION:	000001	CODIGO DE AUTORIZACION:	002803		
					PESO

GRATIAS POR SU COMPRA  
LUPITA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\*\*\*\*\*  
Tu opinion nos interesa  
Cuéntanos tu experiencia ingresando al  
link shell.ol/hablemos y participa por  
una carga de combustible cada semana.





**PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.**  
 GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.  
 Librería, Abarrotes, Ferretería.  
 Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.  
 Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución.

R.U.T.: **76.041.579-0**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° **1062925**

PROVEEDOR INTEGRAL DEL SUR  
 Av. Manuel Recabarren 02755  
 Temuco  
 prisur@prisur.cl  
**www.prisur.cl**

CENTRAL	SERVICIO DIRECTO
<b>45-274 5500</b>	Despachos: <b>45-274 55 27</b>
Fax: <b>45-274 55 40</b>	Cobranzas: <b>45-274 55 16</b>
	Ventas: <b>45-274 55 17</b>
	Serv. al Cliente: <b>45-274 55 21</b>

S.I.I. - UNIDAD TEMUCO



SEÑORES)  
 MINISTERIO DEL INTERIOR, INTEND. IX REGION  
 MANUEL BULNES 590  
 PISO 3  
 TEMUCO

GRUPO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
INSTITUCIONAL	208	CACERES GUTIERR	18/03/2020	CRISTIAN VENEGAS
R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA		
60511090-8	1 MINISTERIO DEI	MANUEL BULNES 590		

CENTRO DE SERVICIOS  
 1 MINISTERIO DEL INTERIOR/INTENDENCIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	1336338	17/04/2020

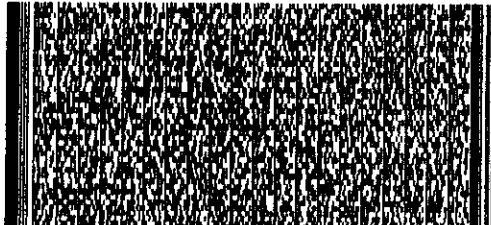
POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** XXX **DESPACHO A DOMICILIO**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX TRADICIONAL AL 5%	3.406	34.060



TOTAL MERC	34.060	I.I.A.	MONTO AFECTO	34.060	MONTO EXENTO	L.V.A.	6.471	TOTAL FACTURA	40.531
------------	--------	--------	--------------	--------	--------------	--------	-------	---------------	--------

SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN (PESOS)



Res. 112 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:  
 RECINTO:  
 RECIBIDO POR NOMBRE:  
 R.U.T.:  
 FIRMA:  
 "El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4. y la letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el comercio de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Sur S.A.



RND. NAC. DE ROLLÉS P. TEL. ENGATEL S.A. RUT: 84.279.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1001 - MAMU - FONDO 22496 9300

REF. :Crea fondo fijo menor, asignación y administrador del mismo.

RESOLUCION EXENTA N° 228 /

Temuco, 28 - ENERO - 2020

**VISTOS:**

01. El Decreto Ley N°1263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, de 1975;
02. La Ley N° 21.192 de 2019, del Ministerio de Hacienda que aprueba el presupuesto del Sector Público año 2020;
03. Las facultades contempladas en la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional
04. El Decreto N° 2.166 (23.12.2019), del Ministerio de Hacienda, que autoriza Fondos Globales - en efectivo - para operaciones menores y viáticos año 2020;
05. La Resolución N°7 del 26.03.2019, de Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
06. La Resolución N°1.018 de 16.04.2013 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que delega atribuciones en el Intendente.
07. La Resolución N° 30 de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de La República, que fija norma sobre renciones de cuentas
08. La Resolución Exenta N°226 de fecha 28.01.2020, que aprueba distribución del Presupuesto anual de Intendencia de La Araucanía;
09. El Decreto N°647, de fecha 19.12.2019, nombra Intendente de la Región de La Araucanía.

**CONSIDERANDO:**

01. Que, por las necesidades de normal funcionamiento de la Intendencia de La Araucanía, se requiere financiar gastos menores, los cuales, individualmente no superen a una Unidad Tributaria Mensual, sean imputados al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", Item 12, asignación 002.
02. Que, en la dotación de Intendencia de La Araucanía existen funcionarios a Contrata que rinden póliza de fidelidad funcionaria para manejar recursos fiscales.

**RESUELVO:**

01. CREASE, un fondo Global- en efectivo - para operaciones menores ascendentes hasta \$300.000.- (Trescientos mil pesos), mensuales, para solventar gastos menores necesarios correspondientes a Intendencia Región de La Araucanía, año presupuestario 2020.

02. ASIGNASE, la administración del fondo Global descrito a Don **CRISTIAN VENEGAS RUIZ**, RUT 10.398.352-5, Grado 11 E.U.R y en caso de ausencia, permiso u otras causas y mientras dure su ausencia será reemplazado en la citada función por los siguientes funcionarios, en el siguiente orden:

- a. **Maribel Bascur Alvarado**, RUT 11.718.132-4, grado 8 E.U.R.
- b. **Andrea Osses López**, RUT 16.881.403-8 grado 8 E.U.R.

03. El manejo del Fondo Global se regirá por las normas impartidas por la Contraloría General de la República.

04. GIRESE, la cantidad de hasta \$300.000.- (Trescientos mil pesos) mensuales, efectuándose la imputación correspondiente en el presupuesto de gastos de 2020, e IMPUTESE al documento del Vistos citada en le Vistos 08), Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", Ítem 12, asignación 002.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



**VICTOR MANOLI NAZAL**  
**INTENDENTE**  
**REGION DE LA ARAUCANIA**



VMN, CMP, SBA  
Distribución

- Depto. Adm. y Fzas.-Intendencia.
- Sección Contabilidad-Intendencia ✓
- Interesados (3)
- Archivo.

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.558

Martes 21 de Enero de 2020

Página 1 de 1

Normas Generales

CVE 1713483

MINISTERIO DE HACIENDA

**AUTORIZA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES Y VIÁTICOS AÑO 2020**

Núm. 2.166.- Santiago, 23 de diciembre de 2019.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975 y el artículo 19 de la ley N° 21.192.

Decreto:

1. Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".

Las cuentas referidas a pasajes y fletes no estarán sujetas a la limitación precedente.

Para los efectos del registro de la "Obligación" presupuestaria, la anotación global deberá efectuarse, en forma transitoria en el ítem 12, asignación 002, con la regularización mensual a la imputación correspondiente, una vez efectuada la rendición de cuentas a que se refiere el número 2 del presente decreto.

2. En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos efectuados que por separado excedan de una unidad tributaria mensual, deberán clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, que identifiquen su naturaleza.

3. Asimismo, todo gasto de cualquier naturaleza, que por separado no supere el monto correspondiente de una unidad tributaria mensual, deberá clasificarse con el ítem 12, asignación 002.

4. Por todo gasto se requerirá comprobante o boleta de compraventa que lo justifique, sin que sea indispensable la presentación de facturas. Los gastos inferiores al monto indicado en el número precedente, por los cuales no exista obligación legal de extender boleta de compraventa y/o comprobante, deberán detallarse en planilla que deberá visar el funcionario que rendirá la cuenta.

5. De acuerdo a sus necesidades, los servicios e instituciones del sector público podrán, además, mediante cheques bancarios u otros procedimientos, poner fondos globales a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que en razón de sus cargos justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viáticos". Por resolución de la respectiva entidad se fijarán los montos máximos al respecto, limitados a los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Unidades Operativas y sus dependencias.

6. De los fondos globales a que se refiere el presente decreto, se deberá preparar mensualmente la rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos concedidos, pudiendo el servicio o institución poner a disposición recursos adicionales para mantener el nivel del fondo global asignado anteriormente, o elevarlo hasta los montos máximos que correspondan, de acuerdo con los N°s. 1 y 5 del presente decreto.

Anótese, tómesese razón, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Ignacio Briones Rojas, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Francisco Moreno Guzmán, Subsecretario de Hacienda.

CVE 1713483

Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez  
Site Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl  
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl