



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
Dpto. Administración y Finanzas
Unidad de Gestión Financiera

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO DE RENDICION: 04

FECHA, 6 de diciembre de 2021

I. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGÓ LOS FONDOS: DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACA
- B. IDENTIFICACION DE LA ENCARGADA: PAULINA HENRIQUEZ TAUCARE
- C. PERIODO DE LA RENDICION: MES NOVIEMBRE 2021
- D. N° RESOLUCION EXENTA: N° 1943 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2021

II. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A. TOTAL DE LOS INGRESOS

SALDO ANTERIOR :	\$	\$41.736
CHEQUE NUMERO : 897	\$	\$94.230

B. TOTAL DE GASTOS

IMPUTACION: 22-08-007	\$	\$ 30.900
IMPUTACION: 22-12-002	\$	\$ 115.120
IMPUTACION:	\$	
IMPUTACION:	\$	
IMPUTACION:	\$	
IMPUTACION:	\$	

TOTAL

\$ 146.020

\$ 135.966

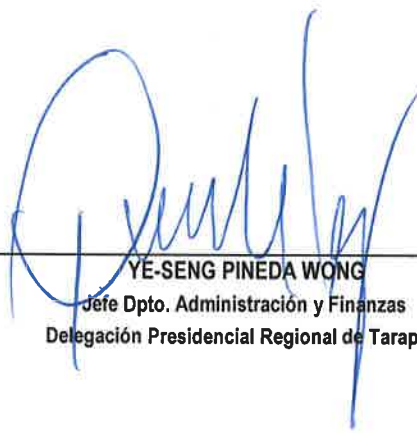
C. SALDO PRESENTE RENDICION:

D. DIFERENCIA ENTRE LO RECIBIDO Y LO GASTADO:

\$ 10.054


PAULINA HENRIQUEZ TAUCARE
Oficina de Contabilidad General
Unidad de Gestión Financiera




YE-SENG PINEDA WONG
Jefe Dpto. Administración y Finanzas
Delegación Presidencial Regional de Tarapacá



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

PLANILLA DE GASTOS EFECTUADOS

MES: **NOVIEMBRE** Valor UTM: **\$53.476**
 MONTO A RENDIR: **\$146.020** Monto Total en UTM: **2,5**
 RENDICION: **N° 4**

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha rendición	N° Comprobante/Boleta	Entregado a	Detalle	Concepto del Gasto	Monto (peso)
1	02-11-2021	03-11-2021	604846 / 2468038	JORGE RIOS PORTALES	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE LYRC-61 COMETIDO PISAGUA EL DIA 02-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007) \$	3.400
2	04-11-2021	05-11-2021	4216453 / 1424478	JORGE RIOS PORTALES	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE LYRC-61 COMETIDO AEROPUERTO EL DIA 04-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007) \$	2.300
3	04-11-2021	05-11-2021	4216462 / 1424502	OMAR MOYA GRAMATTICO	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE DRCV-25 COMETIDO A AEROPUERTO, DIA 04-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007) \$	2.300
4	05-11-2021	05-11-2021	112519 / 110387 / 111548	CLAUDIO CHAMORRO OLGUIN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION	GASTOS MENORES (2212002) \$	30.170
5	05-11-2021	05-11-2021	50055 / 209050	MAXIMA VEGA SILVA	ADQUISICION DE CABLES COMPUTACIONALES PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA DPR	GASTOS MENORES (2212002) \$	41.000
6	05-11-2021	05-11-2021	300	YE-SENG PINEDA WONG	PAGO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES PARA LA REVISION DE 3 EQUIPOS DEL DEM AL PROVEEDOR MOISES CRUZ PEREIRA	GASTOS MENORES (2212002) \$	35.700
7	11-11-2021	12-11-2021	4245603 / 3055193	OMAR MOYA GRAMATTICO	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE DRCV-25 COMETIDO A COLCHANE, DIA 11-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007) \$	3.400
8	11-11-2021	12-11-2021	2610162 / 3850931 4230731 / 1902663	FELIX CEJAS GOMEZ	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE FIRG-42 COMETIDO A AEROPUERTO, DIA 11-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007) \$	4.600

9	12-11-2021	12-11-2021	4232469 / 3853458 1603089	OMAR MOYA GRAMATTICO	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE DRCV-25 COMETIDO A AEROPUERTO, DIA 12-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007)	\$	2.300
10	15-11-2021	15-11-2021		MAXIMA VEGA SILVA	ADQUISICION DE 03 AMPOLLETAS PARA EL BAÑO DE HOMBRES, PRIMER PISO EDIFICIO DPR	GASTOS MENORES (2212002)	\$	3.450
11	15-11-2021	16-11-2021	862655	JORGE RIOS PORTALES	ADQUISICION DE 03 FICHAS DE LAVADO DE VEHICULO	GASTOS MENORES (2212002)	\$	4.800
12	15-11-2021	16-11-2021	633796 / 684515	FELIX CEJAS GOMEZ	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE FIRG-42 COMETIDO A HUARA, DIA 15-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007)	\$	3.400
13	16-11-2021	17-11-2021	4240469 / 1907151	OMAR MOYA GRAMATTICO	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE DRCV-25 COMETIDO A AEROPUERTO, DIA 16-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007)	\$	2.300
14	18-11-2021	19-11-2021	2625578 / 3866163 2626784 / 1441874	FELIX CEJAS GOMEZ	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE FIRG-42 COMETIDO A AEROPUERTO, DIA 18-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007)	\$	4.600
15	18-11-2021	19-11-2021	4245337 / 1441691	OMAR MOYA GRAMATTICO	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO (PAGO DE PEAJE A VEHICULO FISCAL PLACA PATENTE DRCV-25 COMETIDO A AEROPUERTO, DIA 18-11-2021)	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (2208007)	\$	2.300

TOTAL GASTOS

\$ 146.020



YE-SENG PINEDA WONG
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACA



PAULINA HENRIQUEZ TAUCARE
OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL
UNIDAD DE GESTION FINANCIERA



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO

Fecha de solicitud	05-11-2021
Nombre solicitante	Claudio Chamorro Olguín
Departamento	Director Servicio Nacional de Migraciones
Unidad	Extranjería
Monto Solicitado	\$35.000
Monto utilizado	\$30.170

Cantidad	Material y/o Requerimiento	Justificación	Monto
4	Material de oficina	Compra de 2 huinchas de embalaje y 2 plumones para el Servicio Nacional de Migración, según Boleta 110387	\$8.480
8	Material de oficina	Compra de 8 huinchas de embalaje para el Servicio Nacional de Migración, según Boleta 112519	\$17.940
1	Libro de asistencia	Compra de libro de asistencia para el servicio nacional de migración, boleta 111548	\$3.750
TOTAL			\$30.170

Aprobación			
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>
Pendiente <input type="checkbox"/>			
Aprobado por	Paulina Henríquez Taucare		
Cargo	Oficina de Contabilidad General		
Firma			



YE-SENG PINEDA WONG
 Jefe Dpto. Administración y Finanzas
 Delegación Presidencial Regional de Tarapacá

IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAF
LIMITADA

76.731.563-5

Giro: GRANDES TIENDAS VTA, PRENDAS DE
VESTIR, FERRETERIA, ALIMENTOS

tarapaca 514

Iquique, Iquique

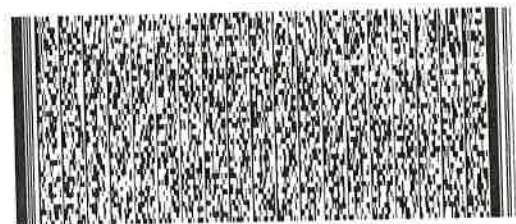
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 111.514

REF. VENDEDOR: 25708222-9

Fecha: 2021-11-03 13:05:10

Monto Total \$ 2.864

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.864



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAF
LIMITADA

76.731.563-5

Giro: GRANDES TIENDAS VTA, PRENDAS DE
VESTIR, FERRETERIA, ALIMENTOS

tarapaca 514

Iquique, Iquique

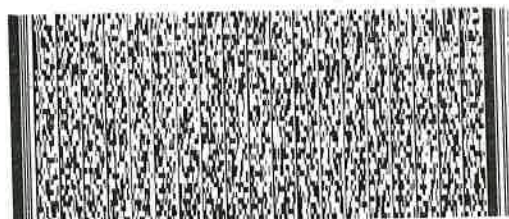
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 110.387

REF. VENDEDOR: 25708222-9

Fecha: 2021-11-05 09:47:11

Monto Total \$ 3.466

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.354



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
NENE LIBRERIAS LIDA
NENE LIBERTAS LIMITADA
76 327.233-8
TARAPACA 585 SN
IQUIQUE

597038795563-V20.2A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
11-11-2021	09:33:31	5V104760
FECHA CONTABLE		00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	1° DB
XXXXXXXXXXXX5236	XXXXXXXXXXXX	
MAESTRO	A000000000000000	
MONTO		\$3.750
TOTAL :		\$3.750
NUMERO DE OPERACION :		019449
CODIGO DE AUTORIZACION :		001606
MONEDA		PESO

NE
76

Cor GRACIAS POR SU COMPRA 08.
Ver COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CA

AMUNATEGUI 1088, IQUIQUE FONDO: 2392819

SUCURSALES NENÉ

IQUIQUE

AMUNATEGUI 1082	FONO: 2392819
VIVAR 737	FONO: 2392815
AV. LA TIRANA 3725 LOCAL 14	FONO: 2385300
MAIL LAS AMERICAS LOCAL 233/235	FONO: 2392817
TARAPACÁ 585	FONO: 2392811

ALTO HOSPICIO

CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO	FONO: 2392681
RUTA A-18 3360 LOCAL 13	

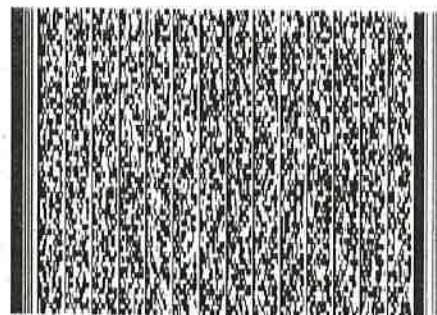
SUCURSAL NENÉ VIRTUAL

AMUNATEGUI 1082	FONO: 2392818
-----------------	---------------

BOLETA ELECTRONICA # 111548

FECHA : 11/11/2021
LOCAL : NENE TARAPACA
VENDEDOR : FABIOLA COCIO
NOTA VENTA : 3.346.222

CANTIDAD	PRODUCTO	MONTO
1	X LIBRO DE ASISTENCIA 100 H.S OFFIX	\$ 3.750
	NETO	\$ 3.151
	I.V.A.	\$ 599
	TOTAL	\$ 3.750



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 28-07-2014

Verifique documento: www.sii.cl
Verifique documento: www.dteone.cl

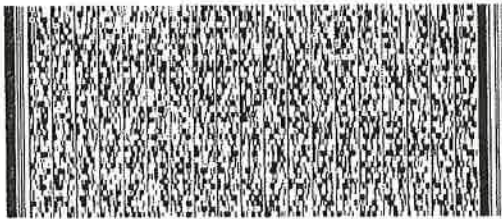
5.11.2021

6 Huinchas

IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAR
LIMITADA
76.731.563-5
Giro: GRANDES TIENDAS VTA PRENDAS DE
VESTIR, FERRETERIA, ALIMENTOS
Tarapaca 514
Iquique, Iquique
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 112.519
REF. VENDEDOR: 25708222-9
Fecha: 2021-11-09 13:05:20

(1)

Monto Total \$ 17.916
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.864



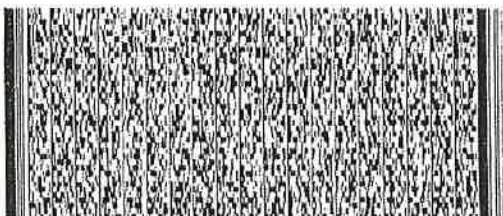
Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

2 Huinchas
2 plunovés.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAR
LIMITADA
76.731.563-5
Giro: GRANDES TIENDAS VTA PRENDAS DE
VESTIR, FERRETERIA, ALIMENTOS
Tarapaca 514
Iquique, Iquique
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 110.387
REF. VENDEDOR: 25708222-9
Fecha: 2021-11-09 09:47:13

(2)

Monto Total \$ 8.486
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.354



Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
NENE LIBRERIAS LTDA
NENE LIBRERIAS LIMITADA
76.327.233-8
TARAPACA 585 SN
IQUIQUE
597030795563-V20.242

VALIDO COMO BOLETA
FECHA: 11-11-2021 HORA: 09:33:31 TERMINAL: 5VT04760
FECHA CONTABLE: -00
NUMERO DE TARJETA: *****5236 NUM DE CUENTA: *****048 C-DB
MAESTRO: A0000000043060
MONTO: \$3.750
TOTAL: \$3.750
NUMERO DE OPERACION: 019449
CODIGO DE AUTORIZACION: 001606
MONEDA: PESO
76.327.233-0

(2)

Comercio Art. de Oficina, Escolares, Computación y Pagalos.
Venta al por menor por correo, internet y vía telefónica.

CASA MATRIZ
AMUNATEGUI 1083, IQUIQUE FONDO: 2392800
SUCURSALES NENÉ
IQUIQUE
AMUNATEGUI 1082 FONDO: 2392619
VIVAR 737 FONDO: 2392616
AV. LA TIRANA 3725 LOCAL 14 FONDO: 2385300
MAIL LAS AMÉRICAS LOCAL 233/235 FONDO: 2392617
TARAPACA 585 FONDO: 2382611

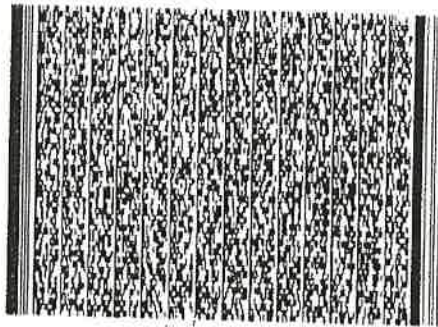
ALTO HOSPIICIO
CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPIICIO FONDO: 2392681
RUTA A-18 3350 LOCAL 13
SUCURSAL NENÉ VIRTUAL
AMUNATEGUI 1082 FONDO: 2392619

BOLETA ELECTRONICA # 111548

Libro

FECHA : 11/11/2021
LOCAL : NENE TARAPACA
VENDEDOR : FABIOLA COCIO
NOTA VENTA : 3.346.222

CANTIDAD	PRODUCTO	MONTO
1 X	LIBRO DE ASISTENCIA 100 H.S OFFIX	\$ 3.750
	NETO	\$ 3.151
	I.V.A.	\$ 599
	TOTAL	\$ 3.750



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 28-07-2014
Verifique documento: www.sii.cl
Verifique documento: www.dteone.cl

[Handwritten signature]



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	05-11-2021
Nombre solicitante	Ye-Seng Pineda Wong
Departamento	Depto. Administración y Finanzas
Unidad	Jefe Depto. Administración y Finanzas
Monto Solicitado	\$35.700
Monto utilizado	\$35.700

Cantidad	Material y/o Requerimiento	Justificación	Monto
1	Servicios Computacionales	Servicios Computacionales para la revisión de 3 equipos del DEM según Factura N° 300 de Moises Cruz Pereira	\$35.700
TOTAL			\$35.700

Aprobación			
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>
Aprobado por	Paulina Henríquez Taucare		
Cargo	Oficina de Contabilidad General		
Firma			




YE-SENG PINEDA WONG
 Jefe Dpto. Administración y Finanzas
 Delegación Presidencial Regional de Tarapacá

Informe Servicios Computacionales

El señora Moisés Cruz Pereira, realizo los siguientes servicios:

- Verifico estado de 3 equipos computacionales: Todos encendían correctamente.
- Equipos no generaban imagen.

Diagnóstico: faltaban cables dvi para conectar en pantallas según tarjeta de video de los pc.


Jesús Quiroz Bunster.
Apoyo Soporte.

* tres (3) equipos que solicité en revisión,
por encontrarse en reparación en Bodega de
reserva para saber su estado actual.







MOISES ALEJANDRO CRUZ PEREIRA

Giro: DESARR.SIST.SITIO WEB/REDES
COMPUT.INSTAL.REPARAC.MANTEN.PC/
WEBHOSTING

OSCAR BONILLA 1960-A- IQUIQUE

eMail : MOISES@ASISTECNIA.APP Telefono : 57
2260204

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.879.198- 1

FACTURA ELECTRONICA

N°300

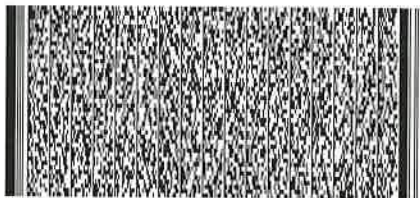
S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 18 de Noviembre del 2021

SEÑOR(ES): DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACÁ
R.U.T.: 60.511.010- K
GIRO: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN P
DIRECCION: AVDA. ARTURO PRAT 1099
COMUNA IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIOS COMPUTACIONALES	1	30.000			30.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	30.000
I.V.A. 19%	\$	5.700
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.700

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

CANCELADO
22-11-2021
Moises Cruz Pereira
12879198-1



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	05-11-2021
Nombre solicitante	Maxima Vega Silva
Departamento	Depto. Administración y Finanzas
Unidad	Oficina de Infraestructura y Servicios Generales
Monto Solicitado	\$50.000
Monto utilizado	\$41.000

Cantidad	Material y/o Requerimiento	Justificación	Monto
2	cables computacionales	Compra de cables computacionales, para equipos del servicio, Boleta 209050	\$26.000
1	cables computacionales	Compra de cables computacionales, para equipos del servicio, Boleta 00050055	\$15.000
TOTAL			\$41.000

Aprobación			
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>
Pendiente	<input type="checkbox"/>		
Aprobado por	Paulina Henríquez Taucare		
Cargo	Oficina de Contabilidad General		
Firma			



YE-SENG PINEDA WONG
 Jefe Dpto. Administración y Finanzas
 Delegación Presidencial Regional de Tarapacá

CLASSIC IMPORT EXPORT LTDA GIRO: ELECTRONICA, COMPUTACION, CABLES, ADAPTADORES, ACCESORIOS Y ROPA USUARIO DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE - CHILE CASA MATRIZ: MANZANA 9 - GALPON 80 - RECINTO AMURALLADO - ZONA FRANCA DE IQUIQUE - CHILE FONO: (56) 572 541311 - FONO FAX: (56) 572 541312 SUCURSAL: MODULO 154 (SECTOR ANTIGUO ENTREPISO) - ZOFRI - FONO: +56 9 98835924 E-mail: classicid@hotmail.com R.U.T.: 78.651.180-7				BOLETA VENTA MODULO ZONA FRANCA No 209050 FECHA: 05-11-2021 MONEDA DE VALORACION DOLAR USA	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
2		OP de [handwritten]	[handwritten]		26.000
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL CIF	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO \$				IMPPTS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
T.C. \$					

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
POR NUESTRO SISTEMA COMPUTACIONAL

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 23.496

1ª. COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

R.U.T.: 77254190-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00050055

S.I.I. Iquique



COMERCIAL SAAVEDRA Y COMPANIA LIMITADA
FERRETERIA ELECTRICA
SERRANO 767, IQUIQUE
572421241
CONTACTOS@LAAMERICANA.CL
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 05-11-2021 11:58:25

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 15.000
MONTO NETO:	\$ 12.605
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.395
SUBTOTAL:	\$ 15.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 15.000
VUELTO:	\$ 0



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

R.U.T.: 77.468.830-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 1603089

LONZA HERMANOS LIMITADA
GIRO COMERCIAL: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATRIZ DIEGO PORTALES 1951 - FONOS (57) 2361046 - 2361047 IQUIQUE
SUCURSAL SERRANO 540 FONOS (57) 2361042 - 2361043 2361044
FAX 2361045 * CASILLA 116 * IQUIQUE
SUCURSAL LOS ANJOS 1914 FONOS (57) 2361151
ALTO BOSQUE
SUCURSAL MA 4 MANZANAS 19 FONOS (57) 2361288
MA 289 * IQUIQUE

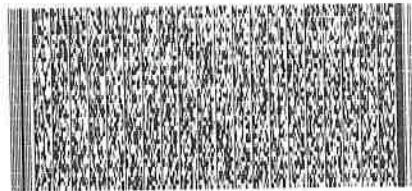


Nº Pedido: 510003709648
Nombre: CLIENTE BOLETA
Dirección: Serrano 540 Iquique
RUT: 55555555-5
Vendedor:
C. de Pago:
Fecha Emision : 15/11/2021
Hora: 09:29

DESPACHADO
JULY CASTRO RAMOS
LONZA HERMANOS SERRANO

CODIGO DEL PRODUCTO	Fecha:	CANT	MONTO TOTAL
DESCRIPCION			
11034901506509			
AMP LED VKB 9W/60W L/FRIA		3.00	3.450

NETO	\$	2.899
IVA	\$	551
TOTAL	\$	3.450



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento en SII

COPEC

Primera en servicio

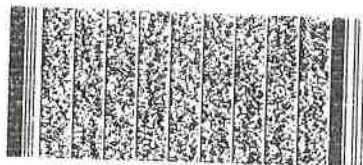
Dirección : Anibal Pinto 1377
Comuna : IQUIQUE
Cod. Estacion : 10421

RUT : 76240926-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA F
UPLS I TMI
Cargo : ADMINISTRACION BOMB. DE BENCI
A
Matriz : ANIBAL PINTO 1377
Comuna CP: IQUIQUE

Boleta Electronica: 862655
SII - IQUIQUE
Fecha Emision : 2021 11 15 10:30:23
Nro. Transaccion : 1042116569 223294
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : EDDY QUENTA

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL(Ch)
FICHA TRAVEL LA 3	3	1600	\$ 4.800
TOTAL			\$ 4.800

Propina : 0
MONTO NETO : \$ 4.800
MONTO IMPUESTOS COMB : \$ 0
MONTO IVA : \$ 766
TOTAL A PAGAR : \$ 4.800



Timbre Electronico SII
Res. N° del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad General, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 3.400 (.....) por concepto de peaje para traslado de la autoridad de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: ERICE ROSA P.
 RUT: 15.003.435-3
 FECHA: 03/10/2021



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y TIMBRE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V234
 Cajero: 1336 TR Nro: 604846
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.700
 Fecha Hora Transito: 02-11-2021 08:08:43

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V202
 Cajero: 1306 TR Nro: 2468038
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.700
 Fecha Hora Transito: 02-11-2021 17:09:34

BUEN VIAJE



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad General, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 2.200 (.....) por concepto de peaje para traslado de la autoridad de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: Jorge Ruiz P.
 RUT: 15.027.435-2
 FECHA: 04-11-2021



Ruiz P.
 FIRMA Y TIMBRE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V102
 Cajero: 1398 TR Nro: 1424478
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 04-11-2021 13:59:10

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V133
 Cajero: 1395 TR Nro: 4216453
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 04-11-2021 11:48:57

BUEN VIAJE



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
Dpto. Administración y Finanzas
Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 2300 (.....) por concepto de peaje para traslado de funcionarios de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: OMAR MOYA G
RUT: 11.613.318-9
FECHA: 4-11-2021



[Handwritten Signature]
FIRMA Y TIMBRE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V133
Cajero: 1385 TR Nro: 4216462
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: AUTO/CMTA
Tarifa: \$1.150
Fecha Hora Transito: 04-11-2021 11:53:45

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V102
Cajero: 1398 TR Nro: 1424502
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: AUTO/CMTA
Tarifa: \$1.150
Fecha Hora Transito: 04-11-2021 14:07:10

BUEN VIAJE



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 3.400 (.....) por concepto de peaje para traslado de la autoridad de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: OMAR MOYA G.
 RUT: 11.619.319-9
 FECHA: 11-11-2021



[Handwritten Signature]

FIRMA Y TIMBRE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V203
 Cajero: 1354 TR Nro: 3655193
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.700
 Fecha Hora Transito: 11-11-2021 16:10:05

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V233
 Cajero: 1338 TR Nro: 4245603
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.700
 Fecha Hora Transito: 11-11-2021 07:18:17

BUEN VIAJE



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 4.600 (.....) por concepto de peaje para traslado de la autoridad de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: FELIX CESAR GOMEZ
 RUT: 7.800.205-8
 FECHA: 11-11-2021



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y TIMBRE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V133
 Cajero: 1350 TR Nro: 4230731
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 11-11-2021 13:55:40

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V104
 Cajero: 1350 TR Nro: 1902663
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 11-11-2021 14:12:39

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V103
 Cajero: 1319 TR Nro: 3850931
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 11-11-2021 09:38:13

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R 1 - V132
 Cajero: 1381 TR Nro: 2610162
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 11-11-2021 08:34:38

BUEN VIAJE



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad General, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 2300 (.....) por concepto de peaje para traslado de funcionarios de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: SMAN HOYA
 RUT: 11.613.319-9
 FECHA: 12-11-2021



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y TIMBRE

SGC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V133
 Cajero: 1390 TR Nro: 4232469
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 12-11-2021 11:37:55

PLAZA DE PEAJE R-1 - V103
 Cajero: 1319 TR Nro: 3853458
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 12-11-2021 11:49:50

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 3400 (.....) por concepto de peaje para traslado de funcionarios de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: FELIX CESAR DOMEZ
 RUT: 9.860.205-8
 FECHA: 15-11-2021



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y TIMBRE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V234
 Cajero: 1396 TR Nro: 633796
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.700
 Fecha Hora Transito: 15-11-2021 10:58:48

PLAZA DE PEAJE R-16 - V234
 Cajero: 1396 TR Nro: 633796
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.700
 Fecha Hora Transito: 15-11-2021 12:23:35

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 2300 (.....) por concepto de peaje para traslado de funcionarios de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: OMAR MOYA G.
 RUT: 11.613.319-P
 FECHA: 16-11-2021



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y TIMBRE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800.370 770

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V104
 Cajero: 1397 TR Nro: 1907151
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 16-11-2021 10:04:22

PLAZA DE PEAJE R-1 - V133
 Cajero: 1397 TR Nro: 4240469
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 16-11-2021 09:16:26

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 4.600 (.....) por concepto de peaje para traslado de funcionarios de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: FELIX CESAR GOMEZ
 RUT: 7.860.205
 FECHA: 18-11-2021



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y TIMBRE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V102
 Cajero: 1390 TR Nro: 1441874
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 18-11-2021 19:02:46

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V132
 Cajero: 1385 TR Nro: 2626704
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 18-11-2021 18:45:17

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V103
 Cajero: 1381 TR Nro: 3866163
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 18-11-2021 10:22:05

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V132
 Cajero: 1385 TR Nro: 2625578
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 18-11-2021 09:47:56

BUEN VIAJE



Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
 Dpto. Administración y Finanzas
 Unidad de Gestión Financiera

RECIBO

Recibí de la Oficina de Contabilidad, de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la suma de \$ 2300. (.....) por concepto de peaje para traslado de funcionarios de esta Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

NOMBRE: OMAA MAY A 6
 RUT: 11.613.719-9
 FECHA: 18-11-2021



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y TIMBRE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
 Rut: 76.172.397-9
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V102
 Cajero: 1400 TR Nro: 1441691
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 18-11-2021 17:53:42

PLAZA DE PEAJE R-1 - V133
 Cajero: 1403 TR Nro: 4245337
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: AUTO/CMTA
 Tarifa: \$1.150
 Fecha Hora Transito: 18-11-2021 17:36:51

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE



AUTORIZA MONTO DE GASTOS QUE INDICA
Y DESIGNA FUNCIONARIOS TITULAR Y
SUPLENTE A CARGO DE SU
ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1943

IQUIQUE, 05 de Agosto de 2021

VISTOS:

1.- Lo solicitado por el Encargado del Departamento de Administración y Finanzas de esta Delegación Presidencial Regional, mediante correo de fecha 30 de julio de 2021.

2.- Las facultades que me conceden el Decreto con Fuerza de Ley 22 de 1959, del Ministerio del Interior, en la leyes 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado, 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda número 1167 de 31 de diciembre 2002, y lo provisto en la Resolución 7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la República

RESUELVO:

1.- **DESIGNASE**, a contar del día 01 de agosto de 2021 a doña **PAULINA HENRIQUEZ TAUCARE**, administrativa grado 16 E.U.R. del Servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, para manejar fondos en efectivo del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, por el presente año 2021, con el objeto de atender la cancelación de gastos menores.

2.- La persona designada precedentemente será subrogada en caso de ausencia o imposibilidad, por doña **GILIA ORELLANA DIAZ**, administrativa grado 14° de la EUR, a Contrata en el Servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

3.- Las personas designadas precedentemente serán subrogadas en caso de ausencia o imposibilidad, por don **PATRICIO SANTANDER GOMEZ**, profesional grado 9° de la EUR, a Contrata en el Servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

4.- El Encargado del Departamento de Administración y Finanzas de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, pondrá a disposición de las personas antes señaladas precedentemente la suma de \$ 131.556= (ciento treinta y un mil quinientos cincuenta y seis pesos) mensuales, mediante la entrega del cheque correspondiente y recibirá las respectivas rendiciones firmada, aprobándolas o rechazándolas, previo al nuevo giro del mes correspondiente.

5.- Serán funciones y responsabilidades de la Encargada del Fondo Fijo:

A) Velar porque los gastos desarrollados con cargo al fondo, correspondan a aquellos autorizados por la normativa vigente.

B) Exigir para la generación de cada gasto, comprobantes o boletas de compraventa que los justifiquen, sin que sea indispensable la presentación de factura. Respecto de los gastos inferiores a una Unidad Tributaria Mensual, por los cuales no exista obligación legal de extender boleta de compraventa y/o comprobantes, deberán detallarse en planilla visada por dicha funcionaria.

C) Rendir cuanta al Departamento de Administración y Finanzas de esta Delegación Presidencial de los gastos realizados mediante los fondos fijos, cada vez que se requiera su reposición y en todo caso una vez al mes, antes del cierre contable respectivo. Las cuentas referidas deberán ser respaldadas por la documentación justificativa antes mencionada.

D) Rendir cuenta de la última reposición efectuada antes del 28 de diciembre de cada año. En caso que esta rendición de cuentas arroje dineros no gastados, deberán restituirse al Departamento de Administración y Finanzas de esta Delegación Presidencial, la cual verificará su disponibilidad en la cuenta corriente y saldará la cuenta contable del fondo fijo, procediendo a su reposición en el mes de enero del año siguiente.

Disponer de fianza conforme lo establecido en la Ley N° 10.336.

ANOTESE Y COMUNIQUESE.

Miguel Ángel Quezada Torres
Delegado Presidencial Regional de Tarapacá



05/08/2021