



RENDICIÓN DE CUENTAS: CAJA CHICA (DESDE 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021)

[illegible]

Valdivia, 31 de diciembre 2021

Shelley

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



MAT.: DESIGNA ENCARGADO Y SUPLENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS Y MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°539.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 678/2021

VALDIVIA, 12 DE AGOSTO DE 2021

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959 que contiene la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República; en la Ley N° 19.886/2003 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en su reglamento contenido en el D.S. 250/2004; en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 21.289, de fecha 16 de diciembre de 2020, que aprueba Presupuestos del Sector Público para el año 2021; en la Ley N° 21.073 de 2018, del Ministerio del Interior, en la Resolución 07 de 2019 y 16 de 2020, ambas de la Contraloría General de la República sobre exención de trámite de Toma de Razón; en el Decreto Supremo N° 178 del 12 de julio de 2021 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que nombra a don César Asenjo Jerez como Delegado Presidencial Regional de la Región de Los Ríos y, en la Resolución Exenta N°539, de fecha 19 de julio de 2021, que designa encargado de la administración del fondo fijo;

CONSIDERANDO:

1. Que, el Departamento de Administración y Finanzas de esta Delegación Presidencial requiere de un fondo fijo mensual para satisfacer necesidades urgentes de adquisiciones menores;
2. Que, para tal efecto, se ha designado a Don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3 como titular, en la función de administración de la Caja Chica, conforme lo señala la Resolución Exenta N°539, de fecha 19 de julio de 2021;
3. Que, sin embargo, el funcionario señalado cumple labores de control en la Unidad de Finanzas, por lo que, en atención a una mejor eficiencia y eficacia en la labor pública, esta Autoridad ha considerado delegar la titularidad de la Caja Chica al profesional que cumple la función de Análisis y Gestión Presupuestaria, quien, además, cuenta con póliza de fianza de valores fiscales debidamente tramitada en Contraloría;
4. Que, para dar continuidad a la gestión, se requiere nominar a Don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3, como suplente;
5. Que, el monto mensual del Fondo Fijo para el año 2021 asciende a \$113.275.- (ciento trece mil doscientos setenta y cinco pesos).

RESUELVO:

PRIMERO: DESIGNASE para manejo de estos fondos al funcionario de esta Delegación a Don Sebastián Rivera Rebolledo, RUT 18.174.401-4, grado 10 EUR, en calidad de titular Póliza N°409690, de la Aseguradora HDI Seguros S.A. y a Don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3, contrata grado 08 EUR, en calidad de suplente, Póliza N° 312540, de la Aseguradora HDI Seguros S.A.

SEGUNDO: El funcionario titular, y el suplente cuando corresponda, deberá rendir caución de los fondos, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N°1.336 del año 1994, y cuenta de los gastos efectuados con cargo a este ítem, en el plazo máximo de 30 días corridos contados desde su realización.

TERCERO: APRUEBESE el monto mensual del Fondo Fijo para el año 2021, el cual asciende a \$113.275.- (ciento trece mil doscientos setenta y cinco pesos).

CUARTO: NOTIFÍQUESE a los designados de la presente Resolución Exenta, entregándoles copia íntegra de ésta.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



HELMUTH PALMA OYARZO
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL (S)
REGIÓN DE LOS RÍOS

CAJ/DUE/BEM/kpm
Distribución:

- Departamento de Administración y Finanzas, Delegación Presidencial Región de Los Ríos.
- Departamento Jurídico, Delegación Presidencial Región de Los Ríos.
- Oficina de Partes, Delegación Presidencial Región de Los Ríos.

10 19124378



NOTA: Adjuntar documentos en original

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	



CANCELADO 1

Tienda Valdivia

PC FACTORY S.A.

RECIBO N° 2
Tienda Valdivia
PC FACTORY S.A.

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 12.897.337

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Independencia 491 Local 3 Y 4, Valdivia, Valdivia

Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales

Pagina Web: www.pcfactory.cl

**DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE
LOS ROS**

RUT: 61.978.950-4

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

Dirección: O'HIGGINS 543

Comuna: VALDIVIA Ciudad: VALDIVIA

Teléfono: 940370691

Email: kparram@interior.gob.cl

Condición de Pago: Efectivo

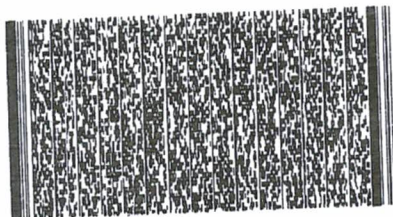
Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Matias Subiabre F.

Email: msubiabre@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 3 de Diciembre de 2021

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 40966 (3 meses Garantía Legal)	39.990
Xiaomi Aspiradora portátil Mi Vacuum Cleaner mini	
(\$ 39.990 c/u)	1.200
Descuento (3%)	
TOTAL \$	38.790



Timbre Electrónico SII
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			NELSON BUSTAMANTE MALDONADO		
DPTO./UNIDAD			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES		
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	ANTICIPO	REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA					X
FECHA SOLICITUD DINERO			\$ 0		
FECHA RENDICIÓN			09-12-2021		
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.	
1815766	07-12-2021	Boleta	Carga de combustible	\$ 10.000	
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 10.000	

NOTA: Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O

OLIVERA TORRENTO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Primer Servicio

BOLETA DE PAGO DE SERVICIO

FECHA DE EMISION: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024

RECEBIDA EN: 2024



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			WALDEMAR CARRASCO GONZALEZ		
DPTO./UNIDAD			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES		
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA			\$ 10.000		
FECHA SOLICITUD DINERO			17/12/2021		
FECHA RENDICIÓN			20/12/2021		
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN		MONTO DEL DOCTO.
12	20/12/2021	BOLETA	TIMBRE		\$ 8.000
MONTO TOTAL RENDIDO					\$ 8.000

NOTA: Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE



HUGO ESCLEST PACHECO PACHECO

7.763.696-K

Giro: ACTIVIDADES DE IMPRESION,
SERVICIOS PROFESIONALES

PICARTE 1549

Valdivia, Valdivia

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12

REF. VENDEDOR: 7763696-K

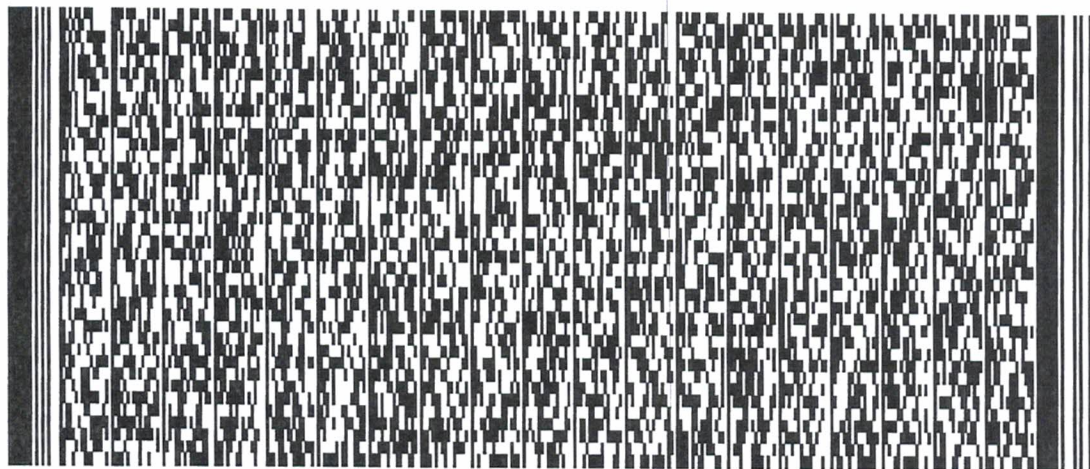
Fecha: 2021-12-20 10:31:43

CAMBIO DE GOMA EN TIMBRE

Monto Total

\$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.277





NOMBRE DE QUIEN RINDE	CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI					
DPTO./UNIDAD	O.I.S.G.					
TIPO DE GASTO	CAJA CHICA	X	ANTICIPO		REEMBOLSO	
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA	500					
FECHA SOLICITUD DINERO	21-12-2021					
FECHA RENDICIÓN	30-12-2021					

[illegible]

MONTO TOTAL RENDIDO	500
---------------------	-----

NOTA: Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

USO ESCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			JULIO CÉSAR MÁRQUEZ LOYOLA					
DPTO./UNIDAD			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES					
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	X	ANTICIPO		REEMBOLSO	
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA			\$ 25.000					
FECHA SOLICITUD DINERO			22-12-2021					
FECHA RENDICIÓN			22-12-2021					
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN				MONTO DEL DOCTO.	
5118	22-12-2021	BOLETA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE GRUA, TRANSPORTE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL HYUNDAI ELANTRA CHFZ80				\$ 25.000	
MONTO TOTAL RENDIDO							\$ 25.000	

NOTA: Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN

INVENTARIO DEL VEHICULO

N° 000204

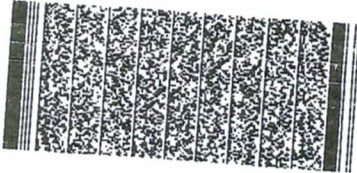
Barria
Servicios de Grúa y Transporte
Tránsito por Carretera.

NTE: _____
Montoya 011 - Fono: +569 63041476
barria@gmail.com • guas_barria@hotmail.com
DIVIA

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 5118
OTRO MEDIO DE PAGO
GRUAS BARRIA
JAIME GABRIEL BARRIA HUICHACURA
12.743.982-6
PEDRO DE MONTOYA 011 SN
VALDIVIA
597032391702-I20.2A4

FECHA 22/12/2021
HORA 10:07:29
MONTO NETO
IVA
TOTAL
EMPLEADO
NUMERO DE OPERACION

TERMINAL
I3616829
\$21.008
\$3.992
\$25.000
0000
000122



Timbre Electronico SII
verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

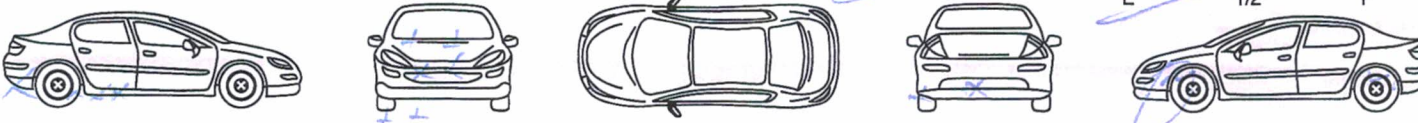
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

_____ de 20____
_____ R.U.T.: 60 900 020-7
_____ Comuna: _____
Marca: HYUNDAI Modelo: ELANTRA Color: Gris Fono: 9966596
Hasta: ALFONSO CAÑAS

VEHÍCULO AL RECEPCIONAR

int. de Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	Rueda del Izq.	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapas de Ruedas	4	Triángulos	<input checked="" type="checkbox"/>
Piso de Goma	4	Espejo Exterior	<input checked="" type="checkbox"/>	Rueda del Der.	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapas de Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>
Encendedor	X	Parlantes	<input checked="" type="checkbox"/>	Limp. parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	Rueda Tra. Izq.	<input checked="" type="checkbox"/>	Batería	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>	Ceniceros	<input checked="" type="checkbox"/>	Neblineros	<input checked="" type="checkbox"/>	Rueda Tra. Der.	<input checked="" type="checkbox"/>	Botiquín	<input checked="" type="checkbox"/>
Panel de Radio	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolas	<input checked="" type="checkbox"/>	Antena	<input checked="" type="checkbox"/>	Rueda de Repue.	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata	<input checked="" type="checkbox"/>
								Chaleco Reflect.	<input checked="" type="checkbox"/>

Llaves SI ☒ NO ☐ Documentos SI ☒ NO ☐ Manuales SI ☒ NO ☐
Señalar daños (+) ROTO (N) ABOLLADO
Indicar () FALTA (X) RASPON CUENTA KMS _____
BENCINA E 1/2 F



Observaciones: _____





Juan Dora 26493063-4

“GRÚAS BARRÍA”

No se responsabiliza por los objetos que no se declaren en el presente inventario.
Recuerde retirar los objetos personales del vehículo

Conforme Cliente

Recepc. Taller

		FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS			
NOMBRE DE QUIEN RINDE		SEBASTIAN RIVERA REBOLLEDO			
DPTO./UNIDAD		DAF			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	ANTICIPO	REEMBOLSO	x
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA					
FECHA SOLICITUD DINERO					
FECHA RENDICIÓN		13-12-2021			
N° DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.	
945273	13-12-2021	Boleta	Locomocion	\$ 500	
					
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 500	
NOTA: Adjuntar documentos en original					
FIRMA DE QUIEN RINDE					
					
		V° B° JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA			
USO EXCLUSIVO DAF					
ITEM RENDICIÓN					
PRESUPUESTO					
V° B° Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF					
FECHA RECEPCIÓN DAF					