

# Fondo Fijo Presupuestario 2022

Uso para la oficina

CRÉDITO:

Gastos menores de uso del servicio

NÚMERO DE REVISIÓN

PERÍODO DE PAGO

Desde 02-05-2022

Hasta 31-05-2022

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO:

Sebastián Rivera Rebolledo

Puesto Jefe D.A.F.

Responsable Boris Gatica Méndez

Res. Ex. Nro.

Id de empleado 95 de 28/01/2022

18.174.401-4

Nombre

Administración y Finanzas

Departamento

Puesto Jefe D.A.F.

Responsable Boris Gatica Méndez

Res. Ex. Nro.

Id de empleado 18.174.401-4

Fecha	Nro Doc	Descripción	Transporte	Art. PC	Art. Oficina	Asco	Varios	Total
02-05-2022	79587	1 Cable HDMI 20 mts		\$ 15.990				\$ 15.990
03-05-2022	7167422	Locomoción		\$ 500				\$ 500
03-05-2022	23856865	Locomoción		\$ 500				\$ 500
03-05-2022	13410328	1 Parlante PC timber 6w Negro, 2 mouse inalambrico Spektra MS-900W, 1 Hub USB Spektra 4 puertos USB		\$ 20.460				\$ 20.460
05-05-2022	656287504	4 tubos led 16W, 2 desague, 2 sifones lavamanos					\$ 25.260	\$ 25.260
05-05-2022	823185	Revisión tecnica Camioneta Nissan Terrano FIRG31					\$ 12.250	\$ 12.250
09-05-2022	208412	Alargador Multiple de corriente					\$ 8.000	\$ 8.000
11-05-2022	....21770	Peaje		\$ 2.800				\$ 2.800
11-05-2022	....3393310	Peaje		\$ 2.800				\$ 2.800
12-05-2022	5973491	Locomoción		\$ 500				\$ 500
12-05-2022	7163635	Locomoción		\$ 500				\$ 500
12-05-2022	23181826347	Ampolleta led					\$ 1.642	\$ 1.642
17-05-2022	....97758	Peaje		\$ 700				\$ 700
17-05-2022	1695	Estacionamiento		\$ 1.200				\$ 1.200
18-05-2022	....38748	Peaje		\$ 2.800				\$ 2.800
18-05-2022	....16615	Peaje		\$ 2.800				\$ 2.800
19-05-2022	270337	1 sifón					\$ 3.800	\$ 3.800
19-05-2022	00466629...	Peaje		\$ 2.800				\$ 2.800
19-05-2022	13311318...	Peaje		\$ 2.800				\$ 2.800
27-05-2022	6574	Lavado Mantelos Auditorium DPR 2					\$ 12.500	\$ 12.500
26-05-2022	13411502	1 cable displayport 1.4 de 1.8 mts.		\$ 16.990				\$ 16.990
31-05-2022	1272815	Locomoción		\$ 500				\$ 500
31-05-2022	5361444	Locomoción		\$ 500				\$ 500
				\$ 21.700	\$ 53.440	\$ 0	\$ 12.500	\$ 50.952
								Subtotal \$ 138.592
								Anticipos \$ 200.000
								Saldo a rendir \$ 61.408

APROBADO

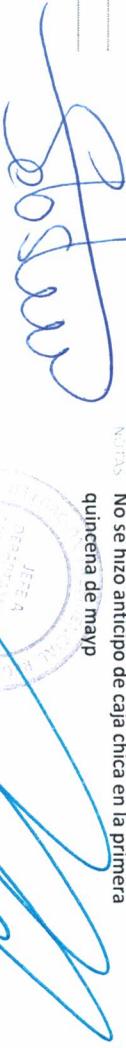
No se hizo anticipo de caja chica en la primera quincena de mayo

Notas

Notas

Encargado Fondo Fijo

Jefe Administración y Finanzas







RENDICIÓN DE CUENTAS: CAJA CHICA (DESDE 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO del 2022)

Valdivia, 04 de Junio 2022

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



Delegación  
Presidencial  
Regional  
de Los Ríos

Ministerio del  
Interior y  
Seguridad Pública

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

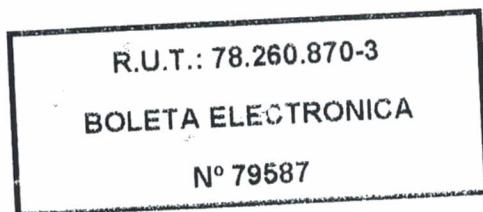
**NOTA: Adjuntar documentos en original.**

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	



S.I.I - VALDIVIA

Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Ltda.  
INMOBILIARIA Y COMERCIAL  
- Arauco 397

Fecha de Emisión : 02 de Mayo de 2022

Cliente :

R.U.T. :

Dirección :

Comuna :

Ciudad :

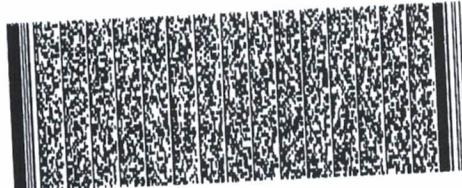
Pago :

Fono :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
471000772237	cable hdmi 20 mts dblue DBCHO20	1	13.437	13.437
				Total Neto \$ : 13.437
				I.V.A. \$ : 2.553
				Monto Total \$ : 15.990

Referencias

Observación:  
Ninguna



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

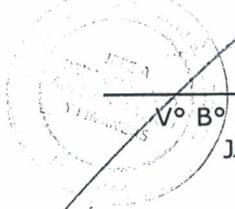


## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		Cristian Araos Martini				
DPTO./UNIDAD		DAF				
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	X	ANTICIPO		REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA						
FECHA SOLICITUD DINERO		03-05-2022				
FECHA RENDICIÓN		03-05-2022				
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN			MONTO DEL DOCTO
7167422	03-05-2022	Boleta	Locomocion			\$ 500
23856865	03-05-2022	Boleta	Locomocion			\$ 500
MONTO TOTAL RENDIDO		\$ 1.000				

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	



Delegación  
Presidencial  
Regional  
de Los Ríos

Ministerio del  
Interior y  
Seguridad Pública

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

**MONTO TOTAL RENDIDO**

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

  
FIRMA DE QUIEN RINDE

**FIRMA DE QUIEN RINDE**

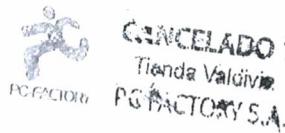
Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA

**USO EXCLUSIVO DAF**

ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	





R.U.T.: 78.885.550-8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 13.410.328  
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



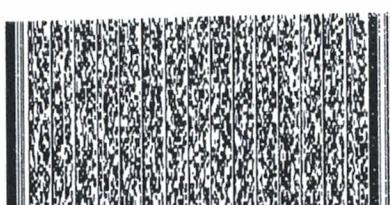
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.  
Independencia 491 Local 3 Y 4, Valdivia Valdivia  
Giro: Ventas E Importacion Articulos  
Computacionales  
Pagina Web: www.pcfactory.cl

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE  
LOS RÍOS  
RUT: 61.978.950-4  
Giro: ADMINISTRACIÓN PUBLICA  
Dirección: O'HIGGINS 543  
Comuna: VALDIVIA Ciudad: VALDIVIA  
Teléfono: 940370691  
Email: kparra@interior.gob.cl  
Condición de Pago: Efectivo  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Matías Sublabre F.  
Email: msulabre@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 3 de Mayo de 2022

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 33107 (3 meses Garantía Legal)	5.290
22N Parlante PC Timber 6W Negro (\$ 5.290 c/u)	
2 x ID 39720 (3 meses Garantía Legal)	11.580
Spektra Mouse MS-900W Óptico Wireless Negro (\$ 5.790 c/u)	
1 x ID 1752 (3 meses Garantía Legal)	4.690
Spektra HUB USB 4 Puertos 2.0 (\$ 4.690 c/u)	
	1.100
Descuento (5.1%)	
INSPECCIÓN VISUAL	
ACCESORIOS	
DESCUENTO \$	924
EXENTO \$	0
TOTAL \$	20.460

Observaciones:  
null



Timbre Electrónico SII  
Fas. 7 de 2009 - Verifique documento:  
www.pcfactory.cl

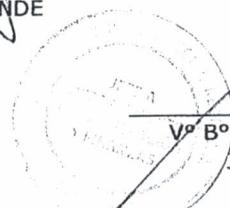


## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			JULIO MARQUEZ LOYOLA			
DPTO./UNIDAD			DAF			
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	X	ANTICIPO	REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA						
FECHA SOLICITUD DINERO			05-05-2022			
FECHA RENDICIÓN			05-05-2022			
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN		MONTO DEL DOCTO.	
656287504	05-05-2022	BOLETA	4 TUBOS LED 16W		\$ 15.960	
656287504	05-05-2022	BOLETA	2 DESAGÜE		\$ 3.720	
656287504	05-05-2022	BOLETA	2 SIFONES LAVAMANOS		\$ 5.580	
MONTO TOTAL RENDIDO			\$ 25.260			

**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	

SODIMAC S.A.

AVDA. PICARTE 3349  
VALDIVIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AVDA. PICARTE 3349  
VALDIVIA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:656287504 05/05/2022  
CC:00019 CAJA:0005 CAJERO:271 11:47:31

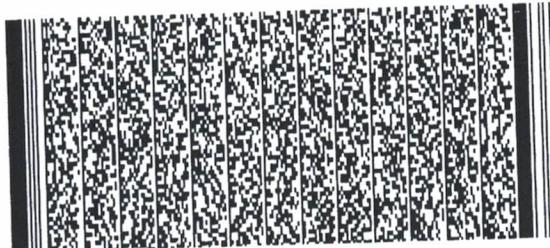
5574021	TUBO LED UNIP T8 16W 1550L LF			
CU	4	X	3.990	15.960
228761	DESAG PUC BCO LUT 11/4 C/REB.			
CU	2	X	1.860	3.720
65110	SIFON LUT 11/4 S/REC 32MM REQ			
CU	2	X	2.790	5.580

NETO	21.227
IVA	4.033
TOTAL	25.260

##8##

Formas de Pago

EF 25260  
Monto EF Cliente : 30.000  
Vuelto EF : 4.740  
#20073-1917  
Ahorro si hubiera usado CMR= 8.000  
CAJERA(O) RODRIGO ANDRES BRAVO OJED





## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

**FIRMA DE QUIEN RINDE**

**Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA**

USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	
RESUPUESTO	
✓º Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRONICA

Nº 823185

S.I.I - LA SERENA

REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA.

REVISION TECNICA VEH MOTOR Y VERIFICAC  
SEVILLA 275  
VALDIVIA.

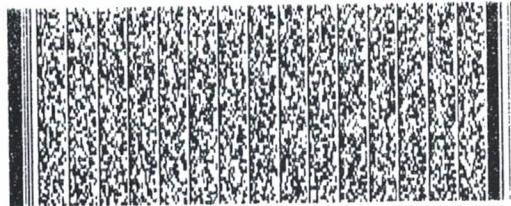
Fecha de Emision : 05 de Mayo de 2022

Cliente : SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR  
R.U.T. : 60.511.000-2  
Dirección : PALACIO DE LA MONEDA OF. 110  
Comuna : SANTIAGO  
Ciudad :

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
FUIG-31 - Revisión Técnica - Ira Revisión	1	12.250	12.250

Monto Neto \$ : 10.294  
Monto I.V.A. % \$ : 1.956  
Monto Total \$ : 12.250

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Vérifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)



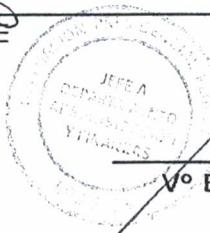
Delegación  
Presidencial  
Regional  
de Los Ríos

Ministerio del  
Interior y  
Seguridad Pública

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			JULIO MARQUEZ LOYOLA					
DPTO./UNIDAD			DAF					
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO		REEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA			\$ 8.000					
FECHA SOLICITUD DINERO			09-05-2022					
FECHA RENDICIÓN			09-05-2022					
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN			MONTO DEL DOCTO.		
208412	09-05-2022	BOLETA	ALARGADOR MULTIPLE DE CORRIENTE			\$ 8.000		
MONTO TOTAL RENDIDO							\$ 8.000	

**NOTA: Adjuntar documentos en original**



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA

### USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

SOCIEDAD ORDENES E HIJOS LTDA.



SOCIEDAD ORDENES E HIJOS LTDA.  
ABARROTES, BUELERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCIÓN  
77.109.640-9  
Casa Matriz Bueras N° 1902, Valdivia  
Sucursal Picarte N° 1656, Valdivia  
Fono 63 2 214580  
[forderes@almacenorden.es](mailto:forderes@almacenorden.es)

Boleta N°  
Electronica 208412  
Fecha: 09/05/2022  
Nº Vale 164996  
F.Pago:   
Cajero: gtureo  
Vendedor: Michel Saidas

  
PREFIERA  
PLAZUELA BERLÍN COMERCIO  
LOCAL

Descripción:

Cantidad	U.Med.	Descripción	P.U	Total
1	1.00	UND ALARGADOR MULTIPLE DE 5	8000	8,000



Timbre Electrónico SII

Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b>8,000</b>
Pagado	8,000
Vuelto	
IVA	1,277

Total: OCHO MIL

NOTA: POR DISPOSICIONES LEGALES, LAS MERCADERIAS DEBEN SER RETIRADAS EN EL DIA.

Asesoria en Facturación Electronica [soporte@intgra.cl](mailto:soporte@intgra.cl)



## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

## FIRMA DE QUIEN RINDE

**Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA**

JSO EXCLUSIVO DAF

TEM RENDICIÓN	
RESUPUESTO	
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 025  
Fecha : 11/05/22 Hora: 18:56:48  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 1367 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

135501444173339310



135501444173339310

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 004  
Fecha : 11/05/22 Hora: 18:32:57  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 1237 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

135409085184021770



135409085184021770





Delegación  
Presidencial  
Regional  
de Los Ríos

Ministerio del  
Interior y  
Seguridad Pública

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

\$ 1,000

---

**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

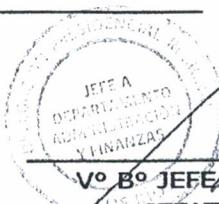
---

## ONTO TOTAL RENDIDO

\$1,642

## **OTA: Adjuntar documentos en original**

## **FIRMA DE OUTEN RINDE**



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA

JO EXCLUSIVO DAF

EN RENDICIÓN	
ESUPUESTO	

Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
CHA RECEPCIÓN DAF	

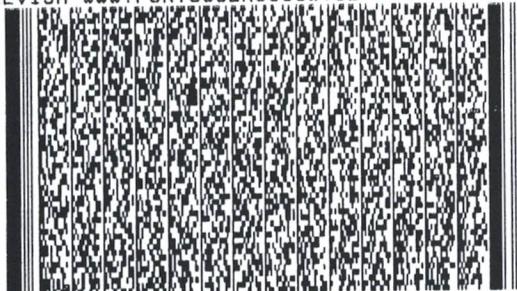
RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2181826347  
SII Valdivia

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
Errazuriz 1040  
Valdivia - Valdivia  
3000721651014 AMP LED 9W LD E27 2.190  
JUMBO OFERTAS -548  
SUB TOTAL \$ 2.190

NETO \$	1.380
TOTAL IVA 19,00% \$	262
DESCUENTOS \$	548
TOTAL \$	1.642
T. DEBITO \$	1.642
VUELTO \$	0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*

CUENTA: \*\*\*XXXX\*\* ID:97647\*\*\*\*  
NOMBRE: JEANNETTE ISABEL MUÑOZ  
SALDO DE PUNTOS AL 10-05-2022 : 5345  
PUNTOS POR VENCER AL 01-06-2022: 0  
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS CENCOSUD : 5  
TOTAL PUNTOS : 5  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISA [WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL](http://WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL)



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.jumbo.cl](http://www.jumbo.cl)



202205121955012269021818263471

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
12/05/22 13:09 1955 12 2690 21  
ATENDIDO POR : KATHERINE MUÑOZ  
4.1.662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

VENTA DEBITO  
597032510051 H3PCD32510051086  
12/05/22 13:09:29 C-MC \*\*\*\*\*2809  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 1.642  
TOTAL \$ 1.642  
NUMERO OPERACION 001002335  
CODIGO AUTORIZACION 412685  
NUMERO UNICO 19550012269020220512130943  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



## **FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS**

~~FIRMA DE QUIEN RINDE~~



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA

○ EXCLUSIVO DAF

VI RENDICIÓN	
SUPUESTO	

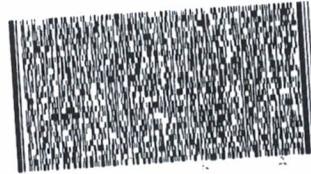
Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
CHA RECEPCIÓN DAF	

C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)  
c Buano - Puerto Montt  
R. #11.112 14.11.97 de M.O.P.

Fon: Atencion: 65-2423414/5  
Plaza:Osorno Pilaico VIA 2-1  
Categoria:Auto/CONTÁ Impor te:CLP\$700  
F. Pago: Efectivo  
Fecha: 17/05/2022 13:30:01

Id: 00425244229197897758

ESTACIONAMIENTO CANAL BAJO  
Mauricio Javier Pasten Gomez  
11.937.449-9  
BOLETA ELECTRONICA No.1695  
FECHA EMISION :17/05/2022  
DIREC.: Aerodromo Canal Bajo  
MEDIO DE PAGO : Efectivo  
TOTAL: \$ 1,200  
El IVA de esta Boleta es:\$192



Timbre electronico SII  
Res. 80, 22-08-2014  
Verifique Documento en:  
[www.cnesoftware9.cl/cneboletas](http://www.cnesoftware9.cl/cneboletas)



Delegación  
Presidencial  
Regional  
de Los Ríos

Ministerio del  
Interior y  
Seguridad Pública

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE

DPTO./UNIDAD

TIPO DE GASTO

MONTO SOLICITADO CAJA CHICA

FECHA SOLICITUD DINERO

FECHA RENDICIÓN

NELSON BUSTAMANTE MALDONADO

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

CAJA CHICA

ANTICIPO

REEMBOLSO

\$ 10.000

18-05-2022

19-05-2022

Nº DOCTO.

FECHA DOCTO.

TIPO DOCTO.

DESCRIPCIÓN

MONTO DEL DOCTO.

38748

18-05-2022

Boleto

Peaje

\$ 2.800

16615

18-05-2022

Boleto

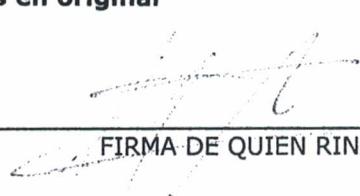
Peaje

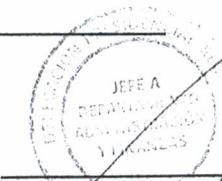
\$ 2.800

MONTO TOTAL RENDIDO

\$ 5.600

OTA: Adjuntar documentos en original

  
FIRMA DE QUIEN RINDE



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O

JEFATURA DIRECTA

BO EXCLUSIVO DAF

EN RENDICIÓN

ESUPUESTO

Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF

CHA RECEPCIÓN DAF

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 005  
Fecha : 18/05/22 Hora: 18:56:13  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 2319 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

135413488527938748



135413488527938748

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 024  
Fecha : 18/05/22 Hora: 19:11:53  
Clase : 2 Tarifa: \$2.800  
Operador: 2462 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

135497051419516615



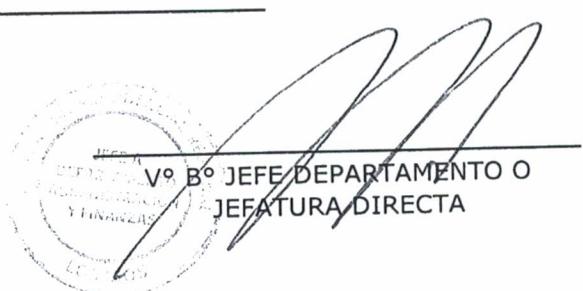
135497051419516615



## **FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS**

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

**FIRMA DE QUIEN RINDE**



USO EXCLUSIVO DAF

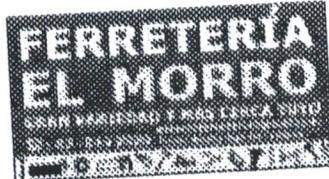
ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

FECHA RECEPCION DAF

R.U.T.: 76.184.909-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 270337

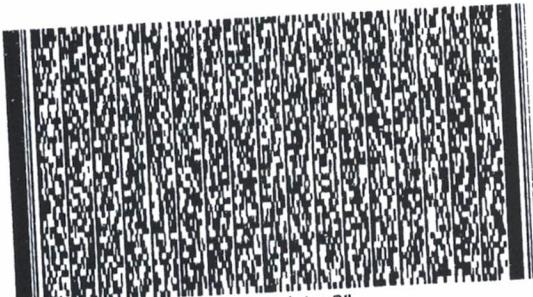
S.I.I. - VALDIVIA



Ferretería El Morro Limitada  
Ferretería  
Toribio Medina Bajo 5A - Barrios Bajos,  
Valdivia

Emisión : 19 de mayo del 2022

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Mercadería	3.800	1	3.800
			Neto \$ : 3.193
			IVA \$ : 607
			Total \$ : 3.800



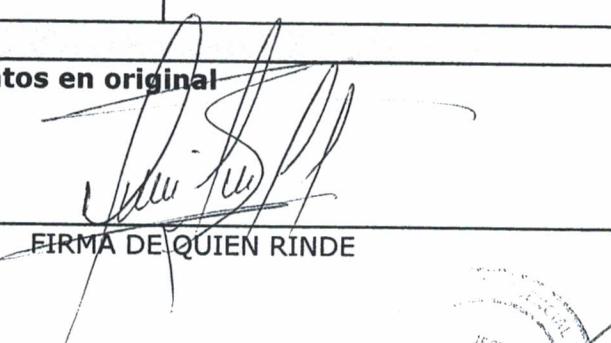
Timbre Electrónico SII  
Resolución 99 de 2014  
Verifique documento: <https://www.sii.cl>

~~~~~  
Gracias por su Compra.

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

| NOMBRE DE QUIEN RINDE       |              | JOEL LINEROS VASQUEZ |                                                                 |          |  |                                               |
|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------|
| DPTO./UNIDAD                |              | DAF                  |                                                                 |          |  |                                               |
| TIPO DE GASTO               |              | CAJA CHICA           |                                                                 | ANTICIPO |  | REEMBOLSO <input checked="" type="checkbox"/> |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA |              |                      |                                                                 |          |  |                                               |
| FECHA SOLICITUD DINERO      |              |                      |                                                                 |          |  |                                               |
| FECHA RENDICIÓN             |              | 20-05-2022           |                                                                 |          |  |                                               |
| Nº DOCTO.                   | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO.          | DESCRIPCIÓN                                                     |          |  | MONTO DEL DOCTO.                              |
| 00466629..                  | 19-05-2022   | PEAJE                | PEAJE PUERTO MONTT - VALDIVIA -<br>REGRESO A DOMICILIO DELEGADA |          |  | 2.800                                         |
| 13311318..                  | 19-05-2022   | PEAJE                | VALDIVIA - PUERTO MONTT, IR A BUSCAR<br>DELEGADA                |          |  | 2.800                                         |
| MONTO TOTAL RENDIDO         |              | 5.600                |                                                                 |          |  |                                               |

**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          |  |

+ pagado  
20-05-2022

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)  
Río Bueno - Puerto Montt  
D.A. №1.112 14.11.97 del H.O.P.  
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza: Cuatro Vientos VIA 7-4  
Categoría: AUTO/CHTA Importe: CLP\$2800  
F.Pago: Efectivo  
Fecha: 19/05/2022 22:11:46



13311318196593127488

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)  
Río Bueno - Puerto Montt  
D.A. №1.112 14.11.97 del H.O.P.  
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza: Cuatro Vientos VIA 7-13  
Categoría: AUTO/CHTA Importe: CLP\$2800  
F.Pago: Efectivo  
Fecha: 19/05/2022 19:39:01



00466629846867407066



## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

**MONTO TOTAL RENDIDO**

\$ 12.500

**NOTA: Adjuntar documentos en original**



FIRMA DE QUIÉN RINDE



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

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

## PRESUPUESTO

**Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF**

**Lavanderia y Lavaseco Fenix EIRL**

RUT: 76.321.805-8

DIRECCION : PEDRO MONTT 1746 ECUADOR 1817  
PICATE 3135 LOS BOLDOS 474, VALDIVIA, VALDIVIA

GIRO : LAVANDERIA Y LAVASECO

TELEFONO : 63 2 212765

**BOLETA ELECTRONICA N° 6574**

S.I.I. - VALDIVIA

FECHA EMISION: 27/05/2022

Medio de Pago: Efectivo

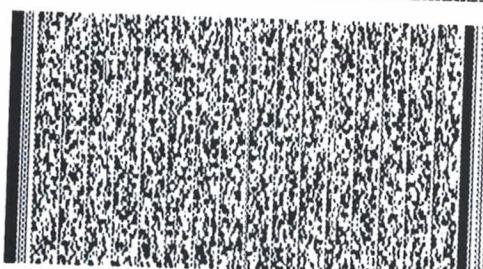
| CODIGO | DESCRIPCION              | VALOR | DESC. |
|--------|--------------------------|-------|-------|
|        | CANTIDAD UNIDAD X PRECIO |       |       |

|     |                                    |        |  |
|-----|------------------------------------|--------|--|
| 003 | SERVICIO<br>LAVADO ROPA<br>EN SECO | 12.500 |  |
|     | 1 UN X \$ 12.500                   |        |  |

SUB TOTAL \$ 10.504

I.V.A \$ 1.996

TOTAL \$ 12.500



Timbre Electrónico SII

Res.80 de 2014

Verifique documento: [www.rjboleto.com](http://www.rjboleto.com)

Gracias por su Preferencia



## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

**FIRMA DE OUTEN RINDE**

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| SO EXCLUSIVO DAF          |  |
| EM RENDICIÓN              |  |
| ESUPUESTO                 |  |
| Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF |  |
| CHA RECEPCIÓN DAF         |  |

FACTURA  
FACTURADO :  
Tienda Valdivia  
INTERIOR  
PC FACTORY S.A.

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 13.411.502

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](http://www.pcfactory.cl)

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE  
LOS RÍOS  
RUT: 61.978.950-4  
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA  
Dirección: O'HIGGINS 543  
Comuna: VALDIVIA Cludad: VALDIVIA  
Teléfono: 940370691  
Email: kparram@interior.gob.cl  
Condición de Pago: Efectivo  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Jairo González B.  
Email: [jgonzalezb@pcfactory.cl](mailto:jgonzalezb@pcfactory.cl)

Fecha Emisión: 26 de Mayo de 2022

| Cantidad / Artículo / P.U. Unitorio                            | Valor  |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| 1 x ID 41219 6 meses Garantía Legal                            | 17.890 |
| Kensington Cable DisplayPort 1.4 de 1.8 metros (\$ 17.890 c/u) | 900    |
| Descuento (5.029%)                                             |        |

INSPECCION VISUAL

ACCESORIOS

|              |        |
|--------------|--------|
| DESCUENTO \$ | 756    |
| EXENTO \$    | 0      |
| TOTAL \$     | 16.990 |

Observaciones:

null



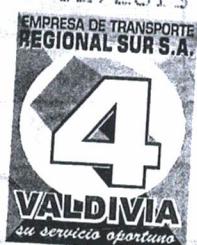
Timbre Electrónico SII  
Fes. 7 de 2009 - Verifique documento:  
[www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)



Delegación  
Presidencial  
de Los Ríos

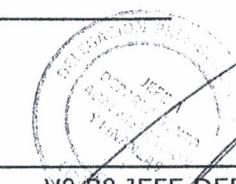
Ministerio del  
Interior y  
Seguridad Pública

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

| NOMBRE DE QUIEN RINDE                                                               |              |             | JESSICA CASANOVA VELIZ                                                              |   |          |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------|-----------|
| DPTO./UNIDAD                                                                        |              |             | DAF                                                                                 |   |          |                  |           |
| TIPO DE GASTO                                                                       |              |             | CAJA CHICA                                                                          | X | ANTICIPO |                  | REEMBOLSO |
| MONTO SOLICITADO CAJA CHICA                                                         |              |             |                                                                                     |   |          |                  |           |
| FECHA SOLICITUD DINERO                                                              |              |             | 31-05-2022                                                                          |   |          |                  |           |
| FECHA RENDICIÓN                                                                     |              |             | 31-05-2022                                                                          |   |          |                  |           |
| Nº DOCTO.                                                                           | FECHA DOCTO. | TIPO DOCTO. | DESCRIPCIÓN                                                                         |   |          | MONTO DEL DOCTO. |           |
| 1272815                                                                             | 31-05-2022   | BOLETO      | Locomoción                                                                          |   |          | \$ 500           |           |
| 5361444                                                                             | 31-05-2022   | BOLETO      | Locomoción                                                                          |   |          | \$ 500           |           |
|                                                                                     |              |             | DEJAR INFORMACIÓN A LA DELEGACIÓN DE<br>O'HIGGINS 543                               |   |          |                  |           |
|  |              |             |  |   |          |                  |           |
|                                                                                     |              |             |                                                                                     |   |          |                  |           |
|                                                                                     |              |             |                                                                                     |   |          |                  |           |
|                                                                                     |              |             |                                                                                     |   |          |                  |           |
| MONTO TOTAL RENDIDO                                                                 |              |             | \$ 1.000                                                                            |   |          |                  |           |

**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

MAT.: AUTORIZA FONDO FIJO MENSUAL  
PARA EL PAGO DE OPERACIONES  
MENORES DURANTE EL AÑO 2022 Y  
DESIGNA FUNCIONARIOS RESPONSABLE  
DE SU ADMINISTRACIÓN Y RENDICIÓN.

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 95**

**VALDIVIA, 28 de Enero de 2022**

**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° 21.395, de fecha 12 de diciembre de 2021, que aprueba Presupuestos del Sector Público para el año 2022; el Decreto N° 2554, de 21 de diciembre de 2021, del Ministerio de Hacienda, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos año 2022; en la Resolución Exenta N° 54, de fecha 07 de enero de 2022, del Ministerio del Interior, que aprueba el Presupuesto Inicial del Servicio de Gobierno Interior año 2022, 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; en el Decreto Supremo N° 178, del 12 de julio de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra a don César Asenjo Jerez como Delegado Presidencial Regional de Los Ríos y, 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.

**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, la Resolución Exenta N° 54, de fecha 07 de enero de 2022, de la División de Administración y Finanzas de Ministerio del Interior, aprueba presupuestos iniciales de ingreso y gastos de las Delegaciones Regionales, Provinciales y del Nivel Central del Servicio de Gobierno Interior año 2022.
3. Que, la Resolución Exenta N° 94, de fecha 28 de enero de 2022, de la Delegación Presidencial de Los Ríos, aprueba la distribución del presupuesto inicial 2022 de la DPR Los Ríos.

**RESUELVO:**

**PRIMERO: AUTORIZASE** un Fondo Fijo de \$200.000.- (doscientos mil pesos) en dinero en efectivo para el pago de operaciones menores durante el presente año, a partir del presente mes de enero y hasta el 31 de diciembre del 2022.

**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, Cuenta Corriente N° 2501671900 del Banco Chile.

**TERCERO: DESÍGNASE** en calidad de Suplente para manejo de estos fondos, a don Arnoldo Jaramillo Moraga, cédula nacional de identidad N° 12.431.073-3, contrata grado 8 EUR de esta Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, Póliza B° 312540, de la Aseguradora HDI Seguros S.A., Chequera Electrónica N° 72173059974 del Banco Estado.

**CUARTO:** El monto establecido en la presente resolución se deberá transferir a la cuenta bancaria del funcionario designado en calidad de titular o del funcionario designado en calidad de suplente, esto último en el caso que corresponda, quien deberá mantener el dinero y los comprobantes respectivos, en un lugar especial que cumpla con los requisitos de seguridad y facilite su manejo separado del patrimonio personal del funcionario encargado.

**QUINTO:** Los funcionarios designados en el resuelvo anterior, deberán rendir caución de los fondos, cuando corresponda, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N° 10.336, 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.

**SEXTO:** Con el Fondo Fijo se realizarán gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del

Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, del clasificador presupuestario y según lo establecido en la Resolución Exenta N° 146, de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, actual Delegación Presidencial Regional, que aprueba el Instructivo de Procedimientos para el Manejo de Fondo Fijo.

**SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE** a los funcionarios designados, de la presente Resolución Exenta, entregándoles copia íntegra de ella.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



Helmut Salustiano Palma Oyarzo  
Delegado Presidencial Regional de los Ríos (S)



02/03/2022

---

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>  
**Código Verificación:** L1dy6ykTg8g37OaKwUsmQQ==

ISS/BGM/bgm

ID DOC : 19399846

Distribución:

1. Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Administración y Servicios/Oficina de Partes, Archivos y OIRS
2. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Administración y Servicios
3. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas/Unidad de Gestión Financiera
4. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Jurídico
5. /Delegación Presidencial Regional de Los Ríos/Departamento Administración y Finanzas