

Fondo Fijo Presupuestario 2022

OBJETIVO: Gastos menores de uso del servicio

NUMERO DE RENOVACION:

5

PERIODO DE PAGO

Desde 02-05-2022
Hasta 31-05-2022

INFORMACION DEL EMPLEADO:

Nombre Sebastian Rivera Rebolledo
Departamento Administracion y Finanzas
Puesto Jefe D.A.F.
Responsable Boris Gatica Méndez
Res. Ex. Nro. 95 de 28/01/2022
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	Locomocion	\$ 500					\$ 500
03-05-2022	23856865	Locomocion	\$ 500					\$ 500
03-05-2022	13410328	1 Parlante PC timber 6w Negro, 2 mouse inalámbrico spektra MS-900W, 1 Hub USB Spektra 4 puertos USB		\$ 20.460				\$ 20.460
05-05-2022	656287504	4 tubos led 16W, 2 desagüe, 2 sifones lavamanos					\$ 25.260	\$ 25.260
05-05-2022	823185	Revision tecnica Camioneta Nissan Terrano FJR31					\$ 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
11-05-2022339310	Peaje	\$ 2.800					\$ 2.800
12-05-2022	5973491	Locomocion	\$ 500					\$ 500
12-05-2022	7163635	Locomocion	\$ 500					\$ 500
12-05-2022	2181826347	Ampollita 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 sifon					\$ 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 Manteles 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	Locomocion	\$ 500					\$ 500
31-05-2022	5361444	Locomocion	\$ 500					\$ 500
			\$ 21.700	\$ 53.440	\$ 0	\$ 12.500	\$ 50.952	
						Subtotal	\$ 138.592	
						Anticipos	\$ 200.000	
						Saldo a rendir	\$ 61.408	

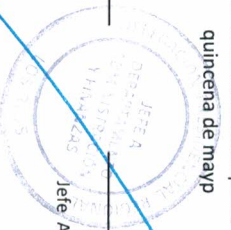
APROBADO

NOTAS

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

Encargado Fondo Fijo

Jefe Administración y Finanzas





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

1 Saldo rendición anterior			\$ 0
2 Comprobante contable			\$ 200.000
3 Disponible			\$ 61.408
4 Diferencia entre lo recibido y lo gastado			\$ 138.592
N°	DETALLE	N° Fac/Bol.	Monto (\$)
1	1 Cable HDMI 20 mts	79587	\$ 15.990
2	Locomocion	7167422	\$ 500
3	Locomocion	23856865	\$ 500
4	1 Parlante PC timber 6w Negro, 2 mouse inalambrico spektra MS-900W, 1 Hub USB Spektra 4 puertos USB	13410328	\$ 20.460
5	4 tubos led 16W, 2 desagüe, 2 sifones lavamanos	656287504	\$ 25.260
6	Revisión técnica Camioneta Nissan Terrano FJRG31	823185	\$ 12.250
7	Alargador Múltiple de corriente	208412	\$ 8.000
8	Peaje21770	\$ 2.800
9	Peaje339310	\$ 2.800
10	Locomoción	5973491	\$ 500
11	Locomoción	7163635	\$ 500
12	Ampollita led	2181826347	\$ 1.642
13	Peaje	...97758	\$ 700
14	Estacionamiento	1695	\$ 1.200
15	Peaje	...38748	2.800
16	Peaje16615	2.800
17	1 sifón	270337	3.800
18	Peaje	00466629...	2.800
19	Peaje	13311318...	2.800
20	Lavado Mantel Auditorium DPR 2	6574	12.500
21	1 cable DisplayPort 1.4 de 1.8 mts.	13411502	16.990
22	Locomoción	1272815	500
23	Locomoción	5361444	500
	TOTAL		138.592

Valdivia, 04 de Junio 2022

Stiller

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

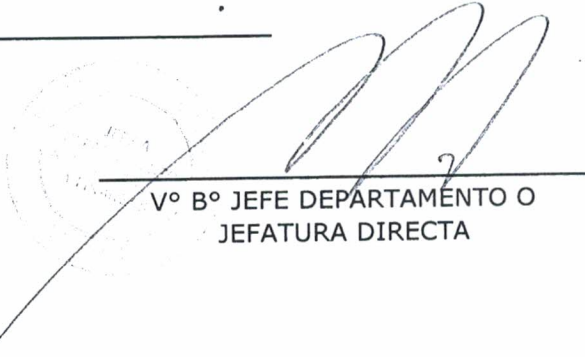


FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			JOSÉ ALBERTO ITURRA VIVANCO		
DPTO./UNIDAD			DAF		
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	X	ANTICIPO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA			REEMBOLSO		
FECHA SOLICITUD DINERO			02-05-2022		
FECHA RENDICIÓN			02-05-2022		
N° DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN		MONTO DEL DOCTO.
79587	02-05-2022	Boleta	1 cable HDMI 20 mts para Gabinete		\$ 15.990
MONTO TOTAL RENDIDO					\$ 15.990

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	

R.U.T.: 78.260.870-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 79587

S.I.I - VALDIVIA

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

Fecha de Emisión : 02 de Mayo de 2022

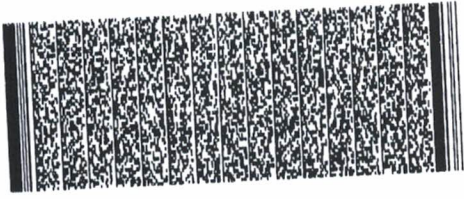
Cliente :
R.U.T. :
Dirección :
Comuna :
Ciudad :
Pago :
Fono :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
4710007722237	cabile hdna 20 mts dibue DBCHD20	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
o en: www.portaldte.cl



NOTA: Adjuntar documentos en original

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF	
ITEM RENDICIÓN	
PRESUPUESTO	
V° B° Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

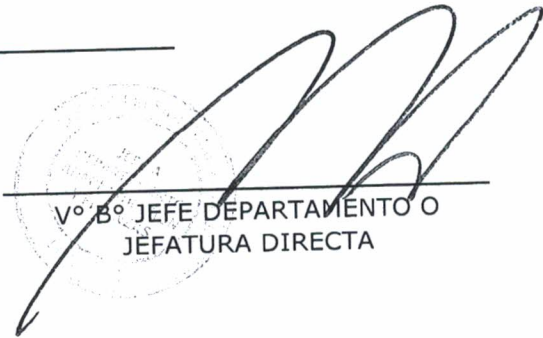


FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			JOSÉ ALBERTO ITURRA VIVANCO			
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.
13410328	03-05-2022	Boleta	1 Parlante PC Timber 6w Negro, 2 Mouse Inalambrico Spektra MS-900W, 1 Hub USB Spektra 4 puertos USB			\$ 20.460
MONTO TOTAL RENDIDO						\$ 20.460

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	



CANCELADO 1
Tienda Valdivia
PC FACTORY S.A.

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 Importación Artículos

Computacionales

Página Web: www.pcfactory.cl

**DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE
LOS RÍOS**

RUT: 61.978.950-4

Giro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Dirección: O'HIGGINS 543

Comuna: VALDIVIA Ciudad: VALDIVIA

Teléfono: 940370691

Email: kparram@interior.gob.cl

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Matías Subiabre F.

Email: msubiabre@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 3 de Mayo de 2022

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

Descuento (5.1%)

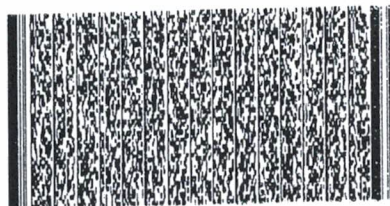
INSPECCION VISUAL

ACCESORIOS

DESCUENTO \$	924
EXENTO \$	0
TOTAL \$	20.460

Observaciones:

null



Timbre Electrónico SII
Fes. 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.

AUDA. PICARTE 3349
VALDIVIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AUDA. 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 PVC BCO LUT 11/4 C/REB.			
CU	2	X	1.860	3.720
65110	SIFON LUT 11/4 S/REC 32MM REG			
CU	2	X	2.790	5.580

NETO	21.227
IVA	4.033
TOTAL	25.260

###

Formas de Pago

EF 25260

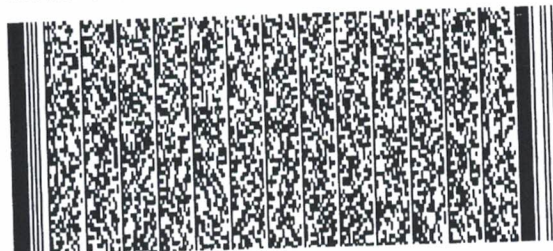
Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 4.740

#20073-1917

Ahorro si hubiera usado CMR= 8.000

CAJERA(O) RODRIGO ANDRES BRAVO OJED

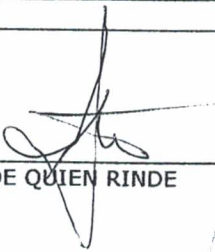




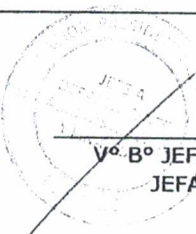
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS


NOMBRE DE QUIEN RINDE			JULIO MARQUEZ LOYOLA					
DPTO./UNIDAD			DAF					
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	X	ANTICIPO		REEMBOLSO	x
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA			\$ 12.250					
FECHA SOLICITUD DINERO			05-05-2022					
FECHA RENDICIÓN			06-05-2022					
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN				MONTO DEL DOCTO.	
823185	05-05-2022	Boleta	BOLETA REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN TERRANO FJRG31				\$ 12.250	
MONTO TOTAL RENDIDO							\$ 12.250	

NOTA: Adjuntar documentos en original



FIRMA DE QUIEN RINDE





Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

TEM RENDICIÓN	
RESUPUESTO	
Vº 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

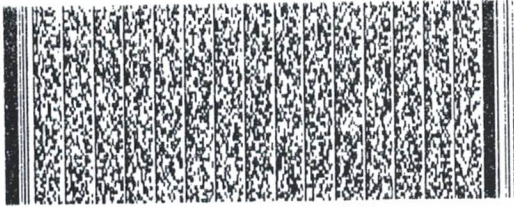
Fecha de Emision : 05 de Mayo de 2022

Cliente : SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR
R.U.T. : 60.511.600-2
Dirección : PALACIO DE LA MONEDA OF. 110
Comuna : SANTIAGO
Ciudad :

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
FARG-31 - Revisión Técnica - Ita Revision	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
Verifique documento: www.portaldte.cl



NOTA: Adjuntar documentos en original

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

SOCIEDAD ORDENES E HIJOS LTDA.



SOCIEDAD ORDENES E HIJOS LTDA.
ABARROTES, SUELERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

77.109.640-9
Casa Matriz Bueros N° 1902, Valdivia
Sucursal Picarte N° 1666, Valdivia

Fono 63 2 214580

forderes@almacenesordenes.cl

Boleta N°
Electronica 208412

Fecha: 09/05/2022

N° Vale 164996

F. Pago:

Cajero: gtureo

Vendedor: Michel Saldias



PREFIERA
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	
TOTAL	8,000
Pagado	8,000
Vuelto	
IVA	1,277

Total : OCHO MIL

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

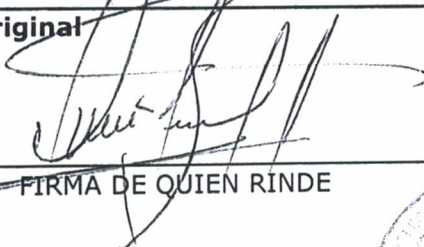
Asesoría en Facturación Electronica soporte@intgra.cl

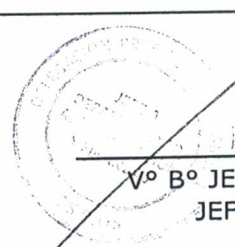


FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			JOEL LINERO VASQUEZ		
DPTO./UNIDAD			DAF		
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA			REEMBOLSO		
FECHA SOLICITUD DINERO			11-05-2022		
FECHA RENDICIÓN			11-05-2022		
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN		MONTO DEL DOCTO.
....21770	11-05-2022	Boleta	Peaje		\$ 2.800
....339310	11-05-2022	Boleta	Peaje		\$ 2.800
MONTO TOTAL RENDIDO					\$ 5.600

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: @rutaaraucaña
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: @rutaaraucaña
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135409085184021770



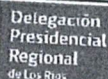
135409085184021770



MONTO TOTAL RENDIDO	\$ 1.000
---------------------	----------

Yº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

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



Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		JULIO MARQUEZ LOYOLA					
DPTO./UNIDAD							
TIPO DE GASTO		DAF					
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA		CAJA CHICA	X	ANTICIPO		REEMBOLSO	X
FECHA SOLICITUD DINERO		\$ 1.642					
FECHA RENDICIÓN		12-05-2022					
Nº DOSTO		12-05-2022					

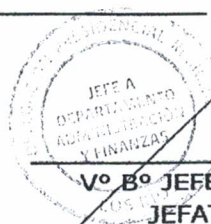
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.
2181826347	12-05-2022	BOLETA	AMPOLLETA LED	\$ 1.642
ONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1.642

ONTO TOTAL RENDIDO

\$ 1.642

OTA: Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

NO EXCLUSIVO DAF	
EM RENDICIÓN	
ESUPUESTO	

B° Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
CHA RECEPCIÓN DAF	

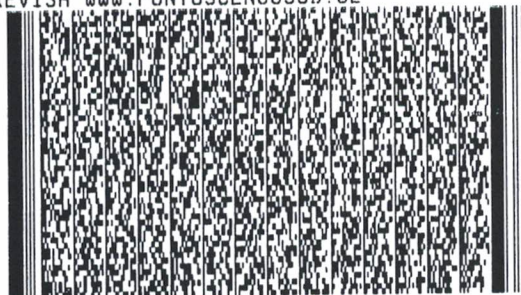
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2181826347
SII Valdivia

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: ****XX** 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



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202205121955012269021818263471
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/05/22 13:09 1955 12 2690 21
ATENDIDO POR : KATHERINE MUNOZ
4.1.662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

VENTA DEBITO

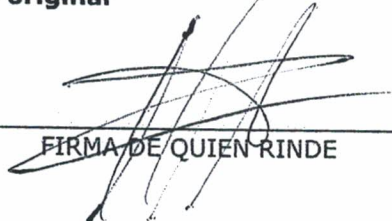
597032510051	H3PCD32510051086
12/05/22 13:09:29 C-MC	*****2809
FECHA CONTABLE	/ /
MONTO	\$ 1.642
TOTAL	\$ 1.642
NUMERO OPERACION	001002335
CODIGO AUTORIZACION	412685
NUMERO UNICO	19550012269020220512130943
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

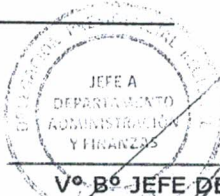


FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		NELSON BUSTAMANTE MALDONADO			
DPTO./UNIDAD		INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO	
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA		\$ 5.800			
FECHA SOLICITUD DINERO		17/05/2022			
FECHA RENDICIÓN		18/05/2022			
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.	
97758	17/05/2022	Boleto	Peaje	\$ 700	
1695	17/05/2022	Boleto	Estacionamiento	\$ 1.200	
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1.900	

OTA: Adjuntar documentos en original


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)
a Biano - Puerto Montt
R. N°11.112 14.11.97 de M.O.P.
Fon: Atención: 65-2423414/5

Plaza: Osorno Pilaque VIA 2-1
Categoría: AUTO/VENTA Importe: CLP\$700
E.Pag: 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



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			NELSON BUSTAMANTE MALDONADO					
DPTO./UNIDAD			INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES					
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO		REEMBOLSO	
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA			\$ 10.000					
FECHA SOLICITUD DINERO			18-05-2022					
FECHA RENDICIÓN			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

SO 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: @rutaaraucaania
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: @rutaaraucaania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135497051419516615




135497051419516615



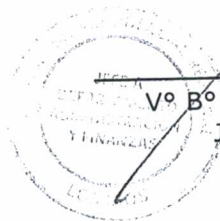
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE			Cristian Araos Martini		
DPTO./UNIDAD			DAF		
TIPO DE GASTO			CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA					REEMBOLSO
FECHA SOLICITUD DINERO			19-05-2022		
FECHA RENDICIÓN			19-05-2022		
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.	
270337	19-05-2022	Boleta	1 Sifon	\$ 3.800	
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 3.800	

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	

R.U.T.: 76.184.909-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 270337

S.I.I. - VALDIVIA

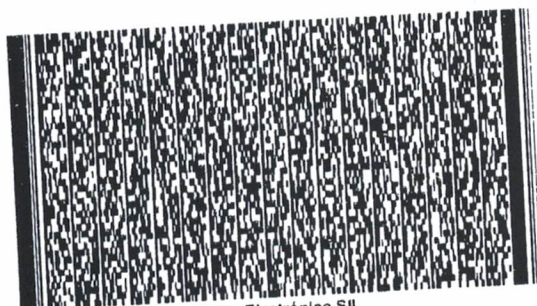


Ferreteria El Morro Limitada
Ferreteria
Toribio Medina Bajo 5A - Barrios Bajos,
Valdivia

Emisión : 19 de mayo del 2022

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Mercaderia	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>

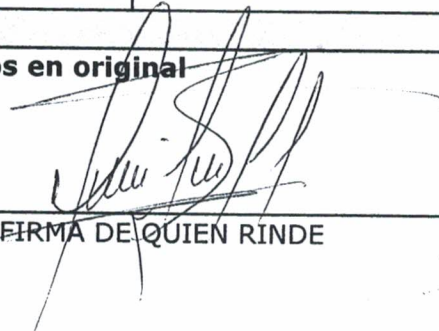
Gracias por su Compra.




FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		JOEL LINEROS VASQUEZ			
DPTO./UNIDAD		DAF			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA		ANTICIPO	
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 - REGRESO A DOMICILIO DELEGADA		2.800
13311318..	19-05-2022	PEAJE	VALDIVIA - PUERTO MONTT, IR A BUSCAR 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
20-5-22

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Rio Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.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)
Rio Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.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

NOMBRE DE QUIEN RINDE	KARIN PARRRA MOLINA					
DPTO./UNIDAD	COORDINACION UNIDAD ADMINISTRACION Y SERVICIOS					
TIPO DE GASTO	CAJA CHICA	X	ANTICIPO		REEMBOLSO	
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA						
FECHA SOLICITUD DINERO	23-05-2022					
FECHA RENDICIÓN	27-05-2022					

Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.
6574	27-05-2022	Boleta	Lavado Manteles Auditorim DPR 2	\$ 12.500
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 12.500

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	

Lavandería 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

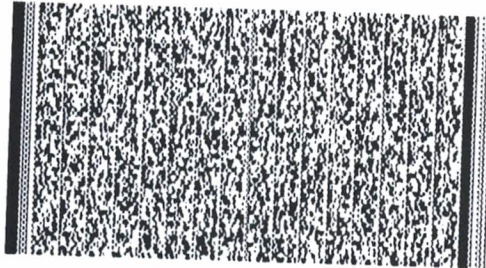
Medio de Pago: Efectivo

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
	CANTIDAD UNIDAD X PRECIO		
003	SERVICIO LAVADO ROPA EN SECO	12.500	
	1 UN X \$ 12.500		

SUB TOTAL \$ 10.504

I.V.A \$ 1.996

TOTAL \$ 12.500



Tímbre Electrónico SII

Res.80 de 2014

Verifique documento: www.rjcboleta.com

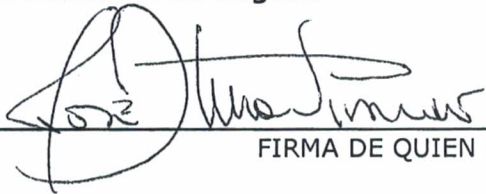
Gracias por su Preferencia

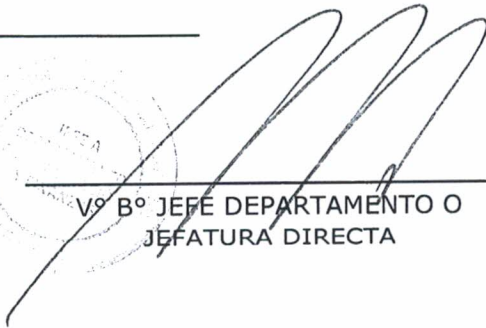


FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		JOSÉ ALBERTO ITURRA VIVANCO		
DPTO./UNIDAD		DAF		
TIPO DE GASTO				
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA		CAJA CHICA	X	ANTICIPO
FECHA SOLICITUD DINERO		REEMBOLSO		
FECHA RENDICIÓN		26-05-2022		
		26-05-2022		
N° DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.
13411502	26-05-2022	Boleta	1 Cable DisplayPort 1.4 de 1.8 mts.	\$ 16.990
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 16.990

OTA: Adjuntar documentos en original


FIRMA DE QUIEN RINDE


Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O
JEFATURA DIRECTA

CO EXCLUSIVO DAF	
EM RENDICIÓN	
ESUPUESTO	
Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
CHA RECEPCIÓN DAF	



CANCELADO
Tienda Valdivia
PC FACTORY S.A.

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 13.411.502

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Independencia 491 Local 3 Y 4, Valdivia, Valdivia

Giro: Ventas E Importacion Artículos

Computacionales

Página Web: www.pcfactory.cl

**DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE
LOS RÍOS**

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: Jairo Gonzalez B.

Email: jgonzalezb@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 26 de Mayo de 2022

Cantidad / Artículo / P.Unitario	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
Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

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 resuelto 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.



Helmuth 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: L1dy6yKTg8g370aKwUsmQQ==

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