

FONDO FIJO N° 11/2018

NRO DE CHEQUE	373
FECHA CHEQUE NRO. 373	11/12/018
MONTO CHEQUE NRO. 373	100.000

Nro	FECHA	DETALLE	PROVEEDOR	MONTO
1	04-12-2018	PEAJE BASE FFAA AUTO GOBERNADOR (IDA)	SOC.CON.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
2	04-12-2018	PEAJE BASE FFAA AUTO GOBERNADOR (REGRESO)	SOC.CON.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
3	20-12-2018	PEAJE CARAMUCHO AUTO GOBERNADOR (IDA)	SOC.CON.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
4	20-12-2018	PEAJE CARAMUCHO AUTO GOBERNADOR (REGRESO)	SOC.CON.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
5	12-12-2018	FICHA ASPIRADORA AUTO GOBERNADOR	COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA	3.000
6	10-12-2018	FICHA LAVADO CAMIONETA GOBERNACION	COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA	1.500
7	15-12-2018	DESODORANTE AMBIENTAL AUTO GOBERNADOR	COMERCIAL SAFARI LTDA.	5.000
8	12-12-2018	LOCOMOCION COLEGIO CHIPANA (IDA Y REGRESO) CHARLA PDI-	RADIO TAXI MIRAMAR LTDA	5.000
9	12-12-2018	FICHAS DE LAVADO CAMIONETA Y AUTO GOBERNACION	COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA	15.000
10	12-12-2018	PLOTEO DE PLANOS CERRO LA CRUZ (PROGRAMA MAS TERRITORIO)	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO FRANCISCO MIRANDA QUENA EIRL	13.700
11	12-12-2018	REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA, POBLACION GOMEZ CARREÑO	RADIO TAXI MIRAMAR LTDA	5.000
12	19-12-2018	COMPRA PAPEL CALCO, PROCESO DE REGULARIZACION	NENE LIBRERIAS LIMITADA	1.500
13	20-12-2018	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA/MANTENCION AUTO	SODIMAC S.A.	18.320
14	31-12-2018	PAR DE PILAS AA, DEPTO SOCIAL	MIGUEL ANGEL DELGADO LETELIER	580
15	18-12-2018	TRANSFER REPRESENTANTE COSOC IDA	TAXI AEROPUERTO TARAPACA IQUIQUE	8.000
16	19-12-2018	TRANSFER REPRESENTANTE COSOC REGRESO	TAXI AEROPUERTO TARAPACA IQUIQUE	8.000
18	PLANILLA DE LOCOMOCION DICIEMBRE 2018			11.200
MONTO FONDO FIJO				100.000
MONTO GASTADO				100.000
SALDO DISPONIBLE				0

MONTO PROX FONDO FIJO	100.000
------------------------------	---------



Gabriela Gonzalez Vega
GABRIELA GONZALEZ VEGA

Jefe Depto. Acción Social / Encargada Fondo Fijo
 GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE

RECIBIDO
D.A.F
 02 ENE. 2019
 GOBERNACIÓN PROVINCIAL IQUIQUE

FECHA ENTREGA RENDICIÓN	02 ENE. 2019
--------------------------------	---------------------



Fondo Fijo Nro.11/2018

② Peaje base FAA auto GOBERNADOR (REGRESO)

① Peaje base FAA AUTO GOBERNADOR (IDA)

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 132
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1284
Núm. transito: 1343937
Fecha: 04/12/2018 08:24:42 AM
Total: \$ 1050

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 103
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1182
Núm. transito: 2356658
Fecha: 04/12/2018 10:18:47 AM
Total: \$ 1050



002892579961605445585871524208

002502470233705445585092924015

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

O. Moya

O. Moya

③ Peaje Caramucho auto GOBERNADOR (IDA)

④ Peaje Caramucho auto GOBERNADOR (REGRESO)

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 132
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1284
Núm. transito: 1369472
Fecha: 20/12/2018 05:45:12 PM
Total: \$ 1050

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 103
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1319
Núm. transito: 2384770
Fecha: 20/12/2018 08:38:03 PM
Total: \$ 1050



002892571515011445585064624000

002502473045911445585993924102

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

O. Moya

O. Moya

1

8) Locomoción colegio chipana, Charla PDI Seguridad Pública. (Ida y Regreso)



RADIO TAXI " MIRAMAR LTDA "

FONO: 443869 - 447220
IQUIQUE

Nº 35370

Sr Gabriel Núñez J.

Vale por \$ 5.000 -

Fecha: 12 DIC. 2018

Servicio de: traslado - Encargo - Taxi por Tiempo

Desde: GOB. IQU. → COLEJO. CHIPANA Hrs.

Hasta: COL. CHIPANA → GOB. IQU. Hrs.

Movil Nº: 40,

Imprenta Orion * Los Alamos 3035 Local 71 * Fono: 497646 * Alto Hospicio

[Handwritten signature]
FIRMA CONDUCTOR



TIMBRE

G. Núñez

9) Fichas de lavado camioneta y auto Gobernador

10) Ploteo Planos Cerro La Cruz (Más Territorio)

COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA
COPEC
PRIMERA EN SERVICIOS
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
ANIBAL PINTO 1377
FONOS: 2391884 - 2391886
IQUIQUE
RUT: 76.240.926-7

Nº 0466545

Boleta de Venta y Servicio

\$ 15.000

DIA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>12</u>	<u>18</u>

DUPLICADO: CLIENTE

©. Moya

Servicios de Fotocopiado Francisco Isidoro Miranda Guena E.I.R.L.
servicios de Fotocopias e Impresiones, Imprenta y Librería.
"Centro de Copiado Francisco Miranda E.I.R.L."
Bolívar 317
Fono/Fax: (07) 2317054 - Fono: 57 2 473432
copiado.miranda@hotmail.com
Copiado.miranda@gmail.com
Suc. San Martín Nº 148 Fono: 57 2416361
mirandaimpmsiones@gmail.com
Rut: 76.151.811 - 9 Iquique

Nº 024571
DUPLIC. CLIENTE

\$ 13.700

Boleta de Venta y Servicios

<u>12</u>	<u>12</u>	<u>18</u>
-----------	-----------	-----------

IMPRESA VEGA San Martín 493 Fono: 572422172

J. Rojas

(11)

Remisión de Seg. Pública Pobl. Gomez Carrero



RADIO TAXI " MIRAMAR LTDA "

FONO: 443869 - 447220

IQUIQUE

Nº 35371

Sr GABRIELA NUNEZ TOROQUERA.

Vale por \$ 5.000.-

Fecha: 12-12-18.

Servicio de: traslado - Encargo - Taxi por Tiempo

Desde: GOBERNACION - JUNTA VECIADOS GOMEZ CARREROS Hrs.

Hasta: JUNTA VECIADOS, G. CARRERO - GOBERNACION Hrs.

Movil Nº: 42

Imprenta Orion * Los Alamos 3035 Local 71 * Fono: 497646 * Alto Hospicio

FIRMA CONDUCTOR



TIMBRE

(12)

Compra papel calco, Regulación

G. Nuñez



NENE LIBRERIAS LIMITADA
 LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO
 Gm: Consejo de Art. de Oficina, Escolares, Computación y Regalos

IQUIQUE: CASA MATRIZ: ANILAVESGA 1088 • FONDO 232600
 SUCURSAL NENE: ANILAVESGA 1020 • FONDO 232619
 SUCURSAL NENE: VIALA 231 • FONDO 232614
 SUCURSAL NENE: BARRIOS ANIMA 777 • FONDO 232607
 SUCURSAL NENE: 12 LA TRINCA 338 • LOCAL 14 • FONDO 232600
 SUCURSAL NENE: MALL LAS AMERICAS • LOCAL 205 • FONDO 232617
 SUCURSAL LAGONEGRO: TABARACA 581 • FONDO 232611
 ALTO HOSPIICIO: CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPIICIO, RUTA A-18 3020 • LOCAL 10 • FONDO 232621

R.U.T.: 76.327.233 - 8 • IQUIQUE



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 1611963

FECHA 17/12/2018

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	CAJAS KORES FILM AZUL 9	1.500
ENTREGADO		
CANCELADO		
MIENDE		
SubTotal	\$	1.500
0,00 o/c Descuento	\$	
Total	\$	1.500
Cancela	\$	10.000
Vuelto	\$	8.500

DUPLICADO: CLIENTE

G. González

13 Compra artículos de
limpieza / mantenimiento
auto Gobernador

SODIMAC S.A.
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:505860961 20/12/2018
CC:00011 CAJA:0010 CAJERO:676 15:55:37

CU	1	X	281751 PACK SILICONA + RENOVADOR KIT	4.490	4.490
CU	1	X	281751 PACK SILICONA + RENOVADOR KIT	4.490	4.490
CU	1	X	281751 PACK SILICONA + RENOVADOR KIT	4.490	4.490
CU	1	X	2763974 AROMATIZADOR GEL 4 AROMAS	2.650	2.650
CU	1	X	299081 LIMPIAPARABRISAS 1GL AUTOSTYL	2.200	2.200

TOTAL 18.320 ✓

##5##

Formas de Pago

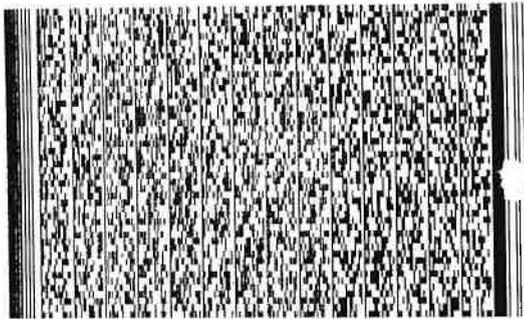
EF 18320

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 1.680

#10210-2115

CAJERA(0) CAJERO SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901060961001832099812201555

14 Pa de pilas AA

MIGUEL ANGEL DELGADO LETELIER
Fia Ofelia
AMASANDERIA - PASTELERIA
ALMACEN DE ABARROTOS
OSCAR BONILLA N° 1221
CEL.: 993526181 - IQUIQUE
R.U.T.: 16.591.799 - 5
N° 006000
BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS
\$ 580.-
DIA MES AÑO
31 DIC. 2018
GRACIAS - FONDO: 872573364 - FAX: 872573365 - IQUIQUE
DUPLICADO: CLIENTE

6. bonazole

O. Moya

15 Transfer aeropuerto
Representante COSOC (ida)



WILSON esquina Baquedano • Iquique
Fonos :57) 2 419004 - 2415916
E-mail: reservas@taxistarapaca.cl
www.taxistarapaca.cl

C.C.	
C.R.	
Movil	

EMPRESA GOB PROV LQA

SERVICIO SR.(A) EVA SUSANA ROA RUIZ

AEROPUERTO - IQUIQUE

FECHA

18	12	18.
----	----	-----

IQUIQUE - AEROPUERTO

HORA

11	30.
----	-----

CONVENIO (AEROPUERTO - IQUIQUE - ZOFRI)

VALOR \$

--

LOCAL

V. ESPECIAL

[Signature]
PASAJERO

Nº 202818

[Signature]
CONDUCTOR

W. Duvestain

16 Transfer aeropuerto
representante COSOC (regreso)



WILSON esquina Baquedano • Iquique
Fonos 57 2 419004 - 2 415916
E-mail: reservas@taxistarapaca.cl
www.taxistarapaca.cl

C.C.	
C.R.	
Movil	

EMPRESA GOB PROV LQA

SERVICIO SR.(A) EVA SUSANA ROA RUIZ

AEROPUERTO - IQUIQUE

FECHA

19	12	18.
----	----	-----

IQUIQUE - AEROPUERTO

HORA

22	00
----	----

CONVENIO (AEROPUERTO - IQUIQUE - ZOFRI)

VALOR \$

--

LOCAL

V. ESPECIAL

[Signature]
PASAJERO

Nº 222116

[Signature]
CONDUCTOR

W. Duvestain

PLANILLA LOCOMOCION

FONDO FIJO

MES: Diciembre

AÑO 2018

Gobernación
Provincia de
Iquique
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

FECHA	ORIGEN - DESTINO	MOTIVO	NOMBRE	RUT	MONTO	FIRMA
12 DIC. 2018	OP1 - BUC - OP1	Cobro ch. F.F.ijo	Gabriel González	15002136-7	1.400	[Firma]
13 DIC. 2018	OP1 - BUC - OP1	Cobro ch. Serranías	Gabriela González	15002136-7	1.400	[Firma]
13 DIC. 2018	OP1 - Cemo L. Cruz - OP1	Mas truitario	Jenny Rojas M.	16487588-1	1.400	[Firma]
14 DIC. 2018	OP1 - Cemo L. Cruz - OP1	Mas truitario	Jenny Rojas M.	16487588-1	1.400	[Firma]
17 DIC. 2018	OP1 - Don Bosco - OP1	Visita familiar	Jenny Rojas M.	16487588-1	1.400	[Firma]
19 DIC. 2018	OP1 - BUC - OP1	Pago Provedores	Delia de Rodriguez	15002242-4	1.400	[Firma]
19 DIC. 2018	OP1 - Sewipus - OP1	Pago Provedores	Andrea Cortés	105733207-7	1.400	[Firma]
28 DIC. 2018	OP1 - DERN - OP1	Ultimo Documentación	Karen Cortés A.	12835408-5	1.400	[Firma]
				TOTAL =	11.200	



GABRIELA GONZALEZ VEGA
ENCARGADA FONDO FIJO

Gobernación
Provincia de
Iquique

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

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

RESOLUCION EXENTA N° **22**

IQUIQUE, 12 de enero 2018

VISTOS:

1.- Lo solicitado por el Encargado del Departamento de Administración y Finanzas de esta Gobernación Provincial.

2.- Las necesidades del servicio; lo señalado en la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Decreto Ley N° 575 del año 1974; la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año 2018; el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 1167 de 31.12.02; y lo señalado por la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

RESUELVO:

1.- **AUTORIZASE** como monto mensual a gastar por concepto de operaciones menores por esta Gobernación Provincial durante el año 2018, la cantidad de trescientos mil pesos (\$300.000=).

2.- **AUTORIZASE** a doña **GABRIELA GONZALEZ VEGA**, socióloga, grado 8° de la EUR, a contrata en el Servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Gobernación Provincial de Iquique, para manejar fondos en efectivo del Presupuesto de Ingresos y Gastos de esta repartición, con el objeto de atender la cancelación de los gastos menores expresados.

3.- La persona designada será subrogada 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 Gobernación Provincial de Iquique.

4.- El Encargado del Departamento de Administración y Finanzas de la Gobernación Provincial de Iquique, pondrá a disposición de las personas señaladas precedentemente la suma mensual indicada, mediante la entrega del cheque correspondiente y recibirá las respectivas rendiciones, aprobándolas o rechazándolas, previo al nuevo giro del mes correspondiente.

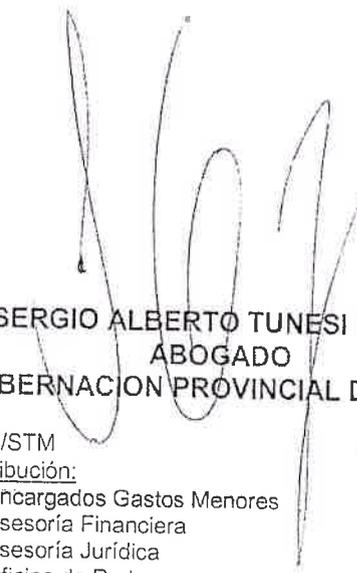
5.- Serán funciones y responsabilidades del Encargado del Fondo fijo:

- 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 cuenta al Departamento de Administración y Finanzas de esta Gobernación Provincial 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 31 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 Gobernación Provincial, 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.
- e) Disponer de fianza conforme lo establecido en la Ley N° 10.336.

6.- Impútese las sumas que se devenguen con cargo al Fondo expresado, al ítem Gastos Menores 22-12-002, del Presupuesto Corriente de la Gobernación Provincial de Iquique correspondiente al año 2018.

ANOTESE Y COMUNIQUESE.


FRANCISCO PINTO MADARIAGA
GOBERNADOR PROVINCIAL DE IQUIQUE


SERGIO ALBERTO TUNESI MUÑOZ
ABOGADO
GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE

FPM/STM

Distribución:

- 1.- Encargados Gastos Menores
- 2.- Asesoría Financiera
- 3.- Asesoría Jurídica
- 4.- Oficina de Partes

