

FONDO FIJO N° 05/2019

NRO DE CHEQUE	458
FECHA CHEQUE NRO.	07-06-2019
MONTO CHEQUE NRO.	124.930

Nro	FECHA	DETALLE	PROVEEDOR	MONTO
1	07-06-2019	TIMBRE REGULARIZACION JOVITA SOTO	MIGUEL ALBERTO VALENZUELA ARREDONDO	17.800
2	10-06-2019	FICHAS DE ASPIRADO AUTOS GOBERNACION	COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA	3.000
3	10-06-2019	FICHAS DE LAVADO AUTOS GOBERNACION	COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA	22.500
4	07-06-2019	PEAJE AEROPUERTO AUTO GOBERNACION IDA	SOC.CONC.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
5	07-06-2019	PEAJE AEROPUERTO AUTO GOBERNACION REGRESO	SOC.CONC.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
6	08-06-2019	PLUMONES PERMANENTES PARA TARJADO DE VISAS	JOSE FERNANDO HUAMANI CHOQUE	6.190
7	13-06-2019	PEAJE CALETAS AUTO GOBERNACION IDA	SOC.CONC.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
8	13-06-2019	PEAJE CALETAS AUTO GOBERNACION REGRESO	SOC.CONC.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
9	18-06-2019	PEAJE CALETA RIO SECO AUTO GOBERNACION IDA	SOC.CONC.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
10	18-06-2019	PEAJE CALETA RIO SECO AUTO GOBERNACION REGRESO	SOC.CONC.RUTAS DEL DESIERTO S.A.	1.050
11	19-06-2019	ENVIO DOCUMENTO CERTIFICADO A DEM SANTIAGO	CORREOS DE CHILE	6.400
12	28-06-2019	REVISION TECNICA AUTO GOBERNACION	A DENHAM Y CIA LTDA.	11.250
13	29-06-2019	RENOVADOR Y SILICONA AUTOS GOBERNACION	SODIMAC S.A.	4.890
14	26-06-2019	CARGA BATERIA CAMIONETA GOBERNACION	COMERCIAL BATERIAS LOA LTDA	2.000
15	25-06-2019	COMPRA DE PILAS AAA, DEPTO SOCIAL	ROSA MARIA GARAY SOLIS	2.200
PLANILLA DE LOCOMOCION JUNIO 2019				11.200
MONTO FONDO FIJO				125.000
MONTO GASTADO				93.730
SALDO DISPONIBLE				31.270

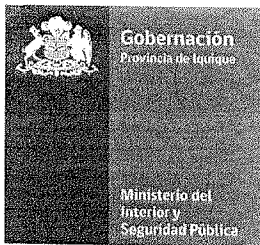
MONTO PROX FONDO FIJO	93.730
-----------------------	--------



*Gabriela Gonzalez Vega*  
**GABRIELA GONZALEZ VEGA**  
 Jefe Depto. Acción Social / Encargada Fondo Fijo  
 GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE

FECHA ENTREGA RENDICIÓN 01 JUL 2019

**RECIBIDO**  
**D.A.F.**  
 01 JUL. 2019  
 GOBERNACIÓN PROVINCIAL IQUIQUE



# Fondo Fijo Nro.05/2019

① Timbre regularización Jovita Soto

Miguel Alberto Valenzuela Arredondo  
 Timbres de Goma - Polimeros - Fotocopias  
**"eMeBe"**  
 Obispo Labbé N° 685-B • Fono/Fax: 57 2415047  
 E-mail: [timbres\\_emebe@entelchile.net](mailto:timbres_emebe@entelchile.net)  
 R.U.T.: 4.934.336 - 1 - Iquique

Fecha: 07 de junio de 2019

01 Timbre	

Imprenta VEGA San Martín 493 Fono: 577422172 - Iquique

**TOTAL \$ 17.800**

N° 028441  
 DUPLIC. CLIENTE

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

N. Rodríguez

② Fichas de aspirado autos gobernación

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

**N° 0474376**

Boleta de Venta y Servicio

\$ 3000

DIA	MES	ANO
10	JUN	2019

© GRAFICOLOR - FONO 391160 - IQUIQUE

**DUPLICADO: CLIENTE**

O. Moya

③ Fichas de lavado autos gobernación

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

**N° 0474375**

Boleta de Venta y Servicio

\$ 22500

DIA	MES	ANO
10	JUN	2019

© GRAFICOLOR - FONO 391160 - IQUIQUE

**DUPLICADO: CLIENTE**

O. Moya

④ Peaje aeropuerto auto gobernación IDA

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: 1319  
 Núm. transito: 1621920  
 Fecha: 07/06/2019 05:58:20 PM  
 Total: \$ 1050



BUEN VIAJE

O. Moya

⑤ Peaje aeropuerto auto gobernación REGRESO

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

Plaza de Peaje: Ruta 1  
 Carril: 103  
 Clase: Auto/Cmnta  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Cajero: 1335  
 Núm. transito: 2669639  
 Fecha: 07/06/2019 06:38:26 PM  
 Total: \$ 1050



BUEN VIAJE

O. Moya

③ Plomones permanentes  
Depto. Extranjería

⑦ Peaje celitos,  
auto soberanía

IDA

**JOSÉ FERNANDO HUAMANI CHOQUE**  
 ALMACEN DE PROVISIONES FRUTAS Y VERDURAS, BAZAR.  
 CESPEDES Y GONZALEZ N° 856 IQUIQUE  
 R.U.T.: 23.945.514-K  
**Nº 066673**  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

\$ 6150		
DIA	MES	AÑO
6	6	19

Gráfica SAN MARTIN • Fono: (57) 241 28 63 • Iquique  
**DUPLICADO: CLIENTE**

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

Plaza de Peaje: Ruta 1  
Carril: 104  
Clase: Auto/Cmnta  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1319  
Núm. transito: 1458949  
Fecha: 13/06/2019 08:43:56 PM  
Total: \$ 1050



002612580462824295586994424168

BUEN VIAJE

E. Ramírez

O. Moya

⑧ Peaje celitos  
auto soberanía

⑨ Peaje río seco (borde costero)  
auto soberanía 104

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: 133  
Clase: Auto/Cmnta  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1284  
Núm. transito: 3010178  
Fecha: 13/06/2019 03:54:55 PM  
Total: \$ 1050

Plaza de Peaje: Ruta 1  
Carril: 133  
Clase: Auto/Cmnta  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1333  
Núm. transito: 3016744  
Fecha: 18/06/2019 04:45:20 PM  
Total: \$ 1050



002802647695724295586045524062



002802647242329295586054624222

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

O. Moya

O. Moya

10 Peaje no seco (borde costero)  
Auto Gobernador

11 Envío documento a DEN Nacional

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

**CORREOSCHILE**  
PASIÓN POR LA ENTREGA  
Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

Plaza de Peaje: Ruta 1  
Carril: 104  
Clase: Auto/Cmtna  
Forma de pago: EFECTIVO  
Cajero: 1336  
Núm. transito: 1463230  
Fecha: 18/06/2019 08:32:07 PM  
Total: \$ 1050

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 11.383.698

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL IQUIQUE CENTRO  
Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 458  
Comuna Sucursal: IQUIQUE  
Ciudad Sucursal: IQUIQUE  
Codigo Sucursal: 65665235  
Telefono Sucursal: 57-2399104

Fecha Emisión: 19/06/2019 17:03 Trx: 54.026.432  
Cajero: BERNALES AYALA JOCELYN NATALY



002612581981929295586993224233

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A52 DOCUMENTO EXPRESS	00001	6.400	6.400

SUBTOTAL	\$	6.400
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	6.400
EFECTIVO	\$	10.000
VUELTO	\$	3.600

BUEN VIAJE

O. Moya.

12 Revisión técnica auto plomo Gobernación



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Planta : BA0103  
A DENHAM Y CIA. LDTA  
86.664.400-4  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
AV. CIRCUNVALACION 14, LOTE 1, BARRIO INDUSTRIAL

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES  
- Declarar detalle de contenido  
- Usar embalaje acorde al contenido agosto 2018  
- Declarar boleta de producto enviado  
- No enviar mercancías peligrosas  
- No enviar mercancías prohibidas  
- Políticas de Indemnizaciones. ver Web de Correos  
- Seguimiento envíos www.correos.cl  
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS  
INGRESA EL N° DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREOS Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIOS

IQUIQUE  
Giro :REVISIONES TECNICAS  
Boleta Autorizada por el SII  
Res. SII Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007  
Nro. Fiscal: 43021581 I  
Nro Boleta 197354  
Fecha 28/06/2019 10:42:00  
Patente CSPL43 (TB1)  
TB1 11250  
Sub Total 11250  
Total 11250  
Total a Pago con Tarjeta Debit 11250  
Gracias por su preferencia

E. León.

O. Moya.

13) Renovador y silicona para autos gobernación

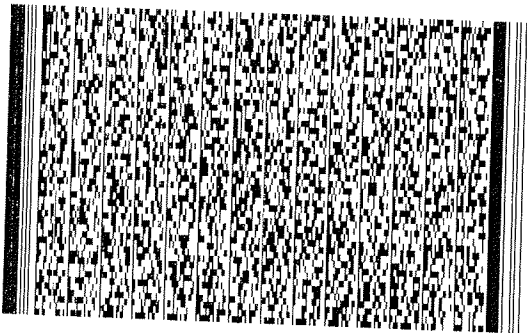
14) Carga batería Camioneta gobernación.

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:527163773 29/06/2019  
CC:00011 CAJA:0007 CAJERO:667 13:36:00  
281751 PACK SILICONA + RENOVADOR KIT  
CU 1 X 4.890 4.890

TOTAL 4.890

##1##  
Formas de Pago  
EF 4890  
Monto EF Cliente : 10.000  
Vuelto EF : 5.110  
#13907-1620  
CAJERA(O) USUARIO SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



O. Moya

VENTAS DE BATERIAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS  
VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS ENVASADOS  
VENTA Y TALLER DE REPARACIONES Y CARGAS  
"COMERCIAL BATERIAS LOA LTDA."  
LIB. B. O'HIGGINS N° 1656  
Fono: 57 2423272 - Fax: 57 2412542  
R.U.T.: 76.377.886 - K • IQUIQUE  
[www.bateriasloa.cl](http://www.bateriasloa.cl)

26 06 19  
DIA MES AÑO  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 035985

\$ 2000  
Total  
EL SALITRE - FONDO: 57 2372400 - IQUIQUE - OT: 113954

DUPLICADO - CLIENTE

O. Moya

15) Pilas AAA. Dpto. Suel

ALMACEN PIEL CANELA  
Rosa Maria  
Garay Solis  
Almacen de  
Provisiones y Baratillo  
O'higgins N° 165  
Cel.: 979570422  
Rut: 14.546.248 -7 Iquique

N° 051332  
DUPLIC. CLIENTE

\$ 9200  
Boleta de Venta y Servicios  
05 06 2019  
IMPRESA VESA San Martín 493 Fono: 575422172

G. González

PLANILLA LOCOMOCION  
FONDO FIJO

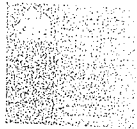
Gobernación  
Provincia de  
Iquique  
Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

MES: JUNIO  
AÑO 2019

FECHA	ORIGEN - DESTINO	MOTIVO	NOMBRE	RUT	MONTO	FIRMA
06 JUN 2019	BCO - GP1	Cobro ch. Sucesos	Gabriela Gonzalez	15002136-7	1.400	<i>[Signature]</i>
07 JUN 2019	BCO - GP1	Cobro ch. Sucesos	Gabriela Gonzalez	15002136-7	1.400	<i>[Signature]</i>
07 JUN 2019	BCO - GP1	Deposito cheques	Andrea Cortis	10573297K	1.400	<i>[Signature]</i>
07 JUN 2019	GP1 - Centro - GP1	Pago Proveedores	Nelida Rodriguez	15002242-7	1.400	<i>[Signature]</i>
17 JUN 2019	BCO - GP1	Cobro ch. /	Gabriela Gonzalez	15002136-7	1.400	<i>[Signature]</i>
18 JUN 2019	GP1 - Centro - GP1	Entrega Compras	Andrea Cortis	10573297K	1.400	<i>[Signature]</i>
23 JUN 2019	BCO - GP1	Pago Proveedores	Nelida Rodriguez	15002242-7	1.400	<i>[Signature]</i>
27 JUN 2019	BCO - GP1	Deposito Cheques	Andrea Cortis	10573297K	1.400	<i>[Signature]</i>

GABRIELA GONZALEZ VEGA  
ENCARGADA FONDO FIJO

TOTAL = 11.200



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

RESOLUCION EXENTA N° 63

IQUIQUE,

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 de año 1974; la Ley de Presupuesto para el sector público N° 21.125 para el año 2019, el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 1167 de 31.12.2002; lo señalado por la Resolución N° 1600 de 2005, de la Contraloría General de la República y la Resolución Exenta N° 67 de 2019 del Ministro del Interior y Seguridad Pública que aprueba el Presupuesto de la Gobernación Provincial de Iquique.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE como monto mensual a gastar por concepto de operaciones menores por esta Gobernación Provincial durante el año 2019, la cantidad de ciento veintidós mil pesos (\$125.000).

2.- AUTORIZASE a doña GABRIELA GONZÁLEZ VEGA Socióloga, grado 3° de la EUR, a Contrata en el Servicio de Gobierno Interior por desempeño en la Gobernación Provincial de Iquique, para manejar fondos en efectivo de Presupuesto de Ingresos y Gastos de esta institución con el objeto de atender la cancelación de los gastos menores expresados, dicha funcionaria posee su respectiva Póliza de Fianza vigente N° 363552, HDI Seguros.

3.- La persona designada será surogada en caso de ausencia o imposibilidad, por don SERGIO TUNESI MUÑOZ Abogado, grado 5° de la EUR, a Contrata en el Servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Gobernación Provincial de Iquique, dicha funcionaria posee su respectiva Póliza de Fianza vigente N° 280430, HDI Seguros.

4.- El Encargado del Departamento de Administración y Finanzas de la Gobernación Provincial de Iquique, podrá a disposición de las personas señaladas o sucesivamente la suma mensual indicada, para la entrega de cheque correspondiente y recibir los respectivos recibos comprobando o rechazando las, previo al nuevo giro del mes correspondiente.

Encargada del Fondo Fijo

5. Sobre Unidades y Responsabilidades de la

- A) Verificar porque los gastos desahuciados con cargo al fondo corresponden a aquellos autorizados por la normativa vigente.
- B) Exigir para la generación de cada gasto comprobantes o boletas de comprobante que los justifiquen, sin que sea indispensable la presentación de facturas. Respecto de los gastos inferiores a una Unidad Tributaria Mensual por los cuales no exista obligación legal de extender boleta de comprobante (vto. comprobantes), deberán detallarse en planilla visada por dicha institución.
- 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 recepción y en todo caso una vez al mes antes de cierre contable respectivo. Las cuentas referidas deberán ser respaldadas con la documentación justificativa antes mencionada.
- D) Rendir cuenta de la última recepción efectuada antes del 31 de diciembre de cada año. En caso que esta rendición de cuentas arroje errores no gestados, deberá 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 de fondo fijo procediendo a su rotación en el mes de enero de año siguiente.
- E) Disponer de fianza conforme lo establecido en la Ley N° 16.026.

NOTESE Y COMUNIQUESE.



ALVARO LORRÉ CÁCERES  
GOBERNADOR PROVINCIAL DE IQUIQUE

ROSA AMELIA THEODULOZ DELL'AQUILA  
ABOGADA (S)  
GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE

ALCANTARA  
BARRALBA  
DAP, S.R.L.  
7. Asesor Jurídico C.R.  
1. Oficina de Peritos C.R.