



Departamento de Administración y Finanzas

APRUEBA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DE NOVIEMBRE 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 997

SANTIAGO, 11 de Noviembre de 2022

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 4º, letra i de la Ley N° 19.175, Ley Orgánica de la Administración del Estado; La Resolución Exenta Número 7 y 8 del 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó las normas de exención del trámite de toma de razón; La Ley Número 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 21.395 de fecha 15.12.2021, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022; la Resolución Exenta N°54 de fecha 07.01.2022, del Ministerio del Interior que aprueba Presupuestos Iniciales de Ingresos y Gastos de las Delegaciones Regionales, Provinciales y del Nivel Central del Servicio de Gobierno Interior año 2022 y la Res. Exenta N°15 de fecha 24.01.2022 de la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera, que distribuye el presupuesto inicial para el año 2022; Res. Exenta N°112 de fecha 16.03.2022; Res. Exenta N°272 de fecha 25.04.2022; la Res. Exenta N°279 de fecha 27.04.2022, la Res. Exenta N°299 de fecha 09.05.2022, la Res. Exenta N°342 de fecha 16.05.2022, la Res. Exenta N°419 de fecha 03.06.2022, la Res. Exenta N°630 de fecha 27.07.2022, la Res. Exenta N°700 de fecha 10.08.2022, la Res. Exenta N°717 de fecha 11.08.2022 Y la Res. Exenta N° 796 de fecha 31-08-2022, que modifican la distribución del presupuesto para el año 2022.

CONSIDERANDO:

1. Que, los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítem del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".
2. En rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos efectuados que por separado excedan de una unidad tributaria mensual, deberán clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, que identifiquen su naturaleza.
3. Asimismo, todo gasto de cualquier naturaleza, que por separado no supere el monto correspondiente de una unidad tributaria mensual, deberá clasificarse con el ítem 12, asignación 002.
4. Por todo gasto se requerirá comprobante o boleta de compraventa que lo justifique, sin que sea indispensable la presentación de facturas. Los pagos inferiores al monto indicado en el número precedente, por los cuales no exista obligación legal de extender boleta de compraventas y/o comprobante, deberán detallarse en planilla que deberá visar el funcionario que rendirá la cuenta.
5. De acuerdo a sus necesidades, los servicios e instituciones del sector público podrán, además, mediante cheques bancarios u otros procedimientos, poner fondos globales a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que en razón de sus cargos justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viáticos". Por Resolución de la respectiva entidad se fijarán los montos máximos al respecto, limitados a los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Unidades Operativas y sus dependencias.

6. De los fondos globales a que se refiere la presente Resolución, se deberá preparar mensualmente la rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla al Departamento de Administración y Finanzas, con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos concedidos, pudiendo el servicio o institución poner a disposición recursos adicionales para mantener el nivel del fondo global asignado anteriormente, o elevarlo hasta los montos máximos que correspondan, de acuerdo con los N° 1 Y 5 de la presente Resolución.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que mediante Res. Exenta N°909 de fecha 14.10.2022, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de octubre II cuota por un monto total de \$80.000.-

2. Que con fecha 30 de octubre de 2022, se recepcionó rendición de cuentas por el total de los fondos aprobados, por lo que no existen saldos pendientes por rendir a la fecha.

RESUELVO:

AUTORÍCESE Y APRUÉBESE: Fondos Globales mes de Noviembre de 2022, la suma de \$140.000.- (ciento cuarenta mil pesos) según cheque N°1279155 de la cuenta corriente N°9730141 a la Sra. Fabiola Arias Vargas, RUT: 15.357.702-1, Grado 08° EUR de esta Delegación.

De los fondos puestos a su disposición, la Sra. Fabiola Arias Vargas, deberá preparar una rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitir al Departamento de Administración y Finanzas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE.



Jaime Fuentes Purrán
Delegado Presidencial Provincial de Cordillera (S)

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: aDGi9gPvEwdzCYLrMkd8BA==

AQD/FAM/FGA/fga

ID DOC : 19843130

Distribución:

1. Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento de Administración y Finanzas/Unidad de Administración, Adquisiciones y Servicios Generales/Oficina de Partes, Archivos y OIRS
2. /Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento Jurídico

**Delegación
Presidencial
Provincial
de Cordillera**

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

CAJA CHICA

Gastos Menores Noviembre

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: Noviembre
 RES: EXENTA: 997
 COMPROBANTE SIGFE: 1467
 N° CHEQUE: 1279155
 MONTO: \$ 140.000
 SALDO ANTERIOR: 0
 MONTO APROBADO: \$ 140.000
 GASTOS DEL MES: \$ 79.060
 SALDO PROXIMA CAJA: \$ 60.940

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	08-11-2022	529	\$ 10.000	CARGA BIP	\$ 130.000
2	21-11-2022	172663751	\$ 24.120	TV CABLE	\$ 105.880
3	21-11-2022	5293947	\$ 11.040	AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 94.840
4	07-11-2022	s/n	\$ 7.000	CARTERO	\$ 87.840
5	21-11-2022	6330624	\$ 3.650	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	\$ 84.190
6	24-11-2022	232877	\$ 10.890	ARTICULOS DE BAZAR	\$ 73.300
7	23-11-2022	46287	\$ 12.360	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 60.940
TOTAL GASTOS DEL MES			\$ 79.060	SALDO PROXIMO MES	# REF!


 Fabiola Arias Vargas
 Encargada de Caja Chica


 Francisca Gaete Abarzua
 B° Encargada Adm. Y Finanzas



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional

Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera

Título

FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N°1279155 a Fabiola Arias Vargas.

Descripción

FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N°1279155 a Fabiola Arias Vargas. Res. Exenta N° de fecha 11.11.2022- Gastos Menores Noviembre

Periodo de Operación

Noviembre

Ejercicio Fiscal

2022

ID

31849374

Folio

01467

Fecha y Hora de Aprobación

21 Noviembre 2022 - 10:12

Tipo de Transacción

Creación

Tipo de Operación

Anticipos de Fondos

Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

Principal															
Tipo Documento		Moneda Documento		Cuenta Contable		Cuenta Bancaria		Medio de Pago		N° Documento de Pago		Moneda de Pago		Monto	
Anticipos de Fondos		3141005 CLP		1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios		00009730141 BANCO ESTADO		Cheque Manual		1279155		CLP		140.000	
Total (CLP)															
140.000															

18455345-7 fgaetea
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea
Usuario Aprobador



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 08/11/22
HORA DE OPERACION: 12:53:50
NRO. DE OPERACION: 529
ESTACION: La_Moneda
NRO. DE POS: 198
NRO. DE VENDEDOR: 20922536

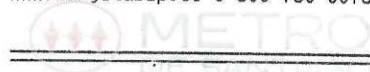
NRO. TARJETA BIP! 102221086
SALDO ANTERIOR: \$ 13.750
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 23.750

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



085677218195719313

Descripcion	Carga Bip	
Valor	10.000	
Fecha	08.11.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias Vargas	

Comprobante de Pago


21/11/2022 10:25:53
Sucursal: La Florida - 5281-3130

Servicio Monto Pagado
52200 Movistar Integral \$24.118

Identificador : 228517452
Nombre Cliente : GOBERNACION CORDILLE
Comprobante Pago: 1700077434491936K
Servicio : Pago Telefonía Fija:

Num. Servicios: 1 Total: \$24.118
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 676159882
CRC : GIPgounnoaj

Descripción	TV Cable	
Valor	\$24.120	
Fecha	21.11.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Aulia	

Cliente : GOBERNACION CORDILLERA
 Cliente : 184792400
 Cuenta : 89679789(Para PAC-PAT)
 Dirección : AVENIDA CONCHA Y TORO 461
 Comuna : PUENTE ALTO
 N° de Teléfono: 228517452

Fecha de Vencimiento
21-nov-2022

Total a Pagar
\$ 24.118

Tu Plan (Valores con IVA)

Servicios Hogar/Negocios Productos Principales - Plan PRO Fidelización DTH	\$ 24.118
Total Productos Principales	\$ 24.118

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 172663751

S.I.I- Santiago Oriente
 www.movistar.cl
 App Mi Movistar
 @MovistarChile
 Movistar Chile

Boleta de Ventas

Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 27-09-2022/26-10-2022 de

llamadas del Servicio Telefónico Local

Línea Principal: 228517452

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Total (\$) Valores C/IVA
1.- Servicio Telefónico Local - Sin Consumo						0
2.- Servicios Adicionales - Sin Consumo						0
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros - Sin Consumo						0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional - Sin Consumo						0
5.- Total Cuenta Única Telefónica (1 + 2 + 3 + 4)						0
6.- Cargos Otras Empresas						
A.- Servicios Principales de Televisión - Plan PRO Fidelización DTH	01/10 a 31/10					24.118
Sub Total Cargos Otras Empresas						24.118
7.- Total Mes Actual (5 + 6)						24.118
8.- Saldo Anterior vigente - Sin Saldo						0
9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)						24.118
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total Documento	\$ 24.118	
\$ 20.267	\$ 0	\$ 3.851	\$ 24.118	Monto Pagado:	de \$ 24.118	

Mi Movistar Empresas

Tu Sucursal Virtual de siempre, ahora es Mi Movistar Empresas

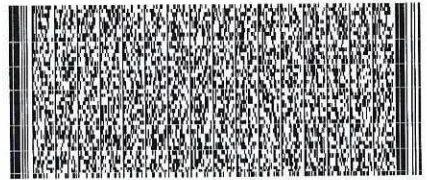
Actualizamos nuestro nombre para seguir dándole atención exclusiva a tu negocio.

Transformemos los cambios en oportunidades. Okkeyja

Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar

Descárgala ahora

Servicios Bloqueados



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl

Fecha Emisión : 01-11-2022
 Fecha Vencimiento : 21-11-2022
 Fecha de Corte del Servicio : 26-11-2022
 Último Pago : Registrado hasta 27-10-2022, Pago por \$ 24.118 de \$ 24.118 el 12-10-2022.



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento	21-nov-2022
TOTAL A PAGAR	\$ 24.118
MONTO PAGADO	de \$ 24.118

F



11227172663751

Cliente : 184792400
 Cuenta : 89679789(Para PAC-PAT)
 N° Teléfono : 228517452

Nombre : GOBERNACION CORDILLERA
 Dirección Postal : AVENIDA CONCHA Y TORO 461
 Comuna - Ciudad : PUENTE ALTO
 Observaciones :
 E-Mail : dipresrepcion@custodium.com

EFECTIVO CHEQUE
TIMBRE DE CAJA

EN NUESTRAS SUCURSALES

Comprobante de Pago

21/11/2022 10:26:52

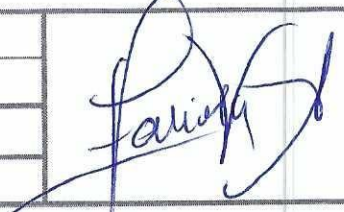
Sucursal: La Florida - 5281-3130

Servicio	Monto Pagado
79310 Ruta del maipo (Caja)	\$11.042

Rut : 605111319
Numero Docto. : 1605293947
Identificador : \$papel.Metadata("identificador")

Num.Servicios: 1 Total: \$11.042
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 676160118
CRC : G1PjTtKHoaj

Descripcion	Autopista Ruta del maipo	
Valor	11.040	
Fecha	21-11-2022	
Funcionario (a)	Fabiola Anas Vargas	

RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A.

Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Cerro El Plomo 5630 - LAS CONDES
Región Metropolitana

R.U.T.: 96.875.230-8
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**
N° 5293947

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : GOBERNACION PROVINCIAL CORDILLERA GOBERNACION PROVINCIAL CORDILLERA	Comuna : PUENTE ALTO	
Dirección : CONCHA Y TORO 461 Dpto 0	Ciudad :	
R.U.T. : 60.511.131-9	Forma de Pago : Crédito	Contacto :
Giro : Sin Giro	Fecha Emis. : 04 NOVIEMBRE 2022	Fecha Venc. : 24 NOVIEMBRE 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			Peajes Interurbanos TAG del Periodo	11.000		11.000
2	1			Intereses Exentos	42		42

Observaciones:

Montos Totales		
Monto Exento	\$	11.042
Monto Total	\$	11.042



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: D.P. de Cordillera

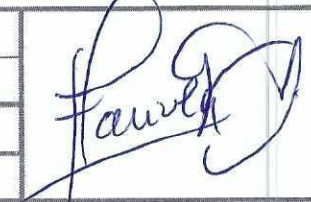
Calle: C y Toro N° 461

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Octubre de 2022

[Firma] Sun Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS
07 NOV 2022
PUENTE ALTO

Descripción	Carteros	
Valor	\$ 7000	
Fecha	07.11.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

SERVIFAM
Comprobante de Pago

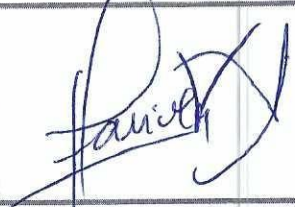
21/11/2022 10:26:31
Sucursal: La Florida - 5281-3130

Servicio Monto Pagado
83310 VESPUCIO NORTE EXPRESS \$3.650

Rut Cliente: 60511131-9
Nro. Documento F. Venc Saldo
010207596407 22-11-22 \$3650

Num. Servicios: 1 Total: \$3.650

Medio de Pago : EFECTIVO
Horario : NORMAL
Ticket ID : 676160055
CRC : G1Pi3sj0oaj

Descripcion	Autopista Vespucio Norte Express	
Valor	\$ 3.650	
Fecha	21.11. 2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias Vargas	

Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express

S.A.

CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE FERROCARRIL

AMERICO VESPUCIO ORIENTE 1305 - PUDAHUEL

SANTIAGO

R.U.T.: 96.992.030-1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

N° 6330624

S.LI - SANTIAGO CENTRO

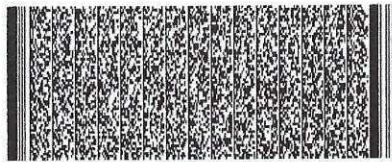
Señor (es) : Sres. GOBERNACION DEPARTAMENTAL PUENTE ALTO	Comuna : PUENTE ALTO	Cod. Cliente : 1100568332
: AVDA CONCHA Y TORO 461	Ciudad : CORDILLERA	
Dirección : 60.511.131-9	Forma de Pago : Crédito	Contacto : dipresrepcion@custodiam.com;jf
R.U.T. : ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 07 NOVIEMBRE 2022	Fecha Venc. : 22 NOVIEMBRE 2022
Giro		

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			Peaje Autopista Vespucio Norte	3.631		3.631
2	1			Interés por Mora	17		17

Observaciones:

Montos Totales

Monto Exento	\$	3.648
Monto Neto	\$	0
Monto Total	\$	3.648



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl


Caja Chica

COMERCIALIZADORA HALABI
RUT:76.620.659-K
GIRO:TEXTILE IMPORTACION
C.M. JOSE LUIS COO #0143

B. AUT. SII RES. 2095
25/5/10 SUCURSAL
JOSE LUIS COO #0143 A
TELAS, CORTINAS, DECO. ELEC

REG 24-11-2022 11:25
232877

TELAS \$10,890
TL \$10,890
\$10,890

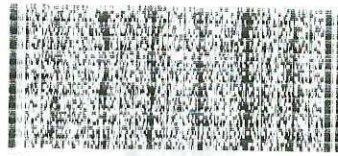
Descripcion	Articulos Bazar	
Valor	\$10.890	
Fecha	24. 11. 2022	
Funcionario (a)	Fabiola Anas V.	

COMERCIAL ANQI LIMITADA
76.756.423-6
Giro: VENTA ART. PARA EL
HOGAR, VESTUARIO, FERRETERIA,
MASCARILLA Y ALCOHOL GEL
CONCHA Y TORO 333
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 46.287
REF. VENDEDOR: 26647138-6
Fecha: 2022-11-23 18:19:36
Monto Total \$ 12.360
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.973

CAN.

1x2
1x2
1x3
1x3

No:
ATEN



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Descripcion	Articulos Oficina	
Valor	\$12.360	
Fecha	23.11.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Cuevas Vargas	