



MAT.: APRUEBA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DE ENERO 2022

RESOLUCION EXENTA N° 18

PUENTE ALTO, 24 de enero de 2022

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL  
PROVINCIAL CORDILLERA  
TOTALMENTE TRAMITADO  
OFICINA DE PARTES

**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 distribuyen el presupuesto inicial 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.

JURÍDICO  
ID: 19390942  
GML/FAM/UGA/uga  
DISTRIBUCIÓN:

1. Depto. Administración y Finanzas.
2. Depto. Jurídico/Gob. Prov. Cordillera
3. Oficina de Partes.G.P.C.



**RESUELVO:**

**AUTORÍCESE Y APRUÉBESE:** Fondos Globales mes de enero de 2022, la suma de \$100.000.- (cien mil pesos) según cheque N°1279131 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.**



*Gonzalo Méndez Leiva*  
**GONZALO MÉNDEZ LEIVA**

**DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA (S)**



ID: 19390942  
GML/FAM/UGA/uga

DISTRIBUCION:

1. Depto. Administración y Finanzas.
2. Depto. Jurídico/Gob. Prov. Cordillera
3. Oficina de Partes.G.P.C.



Gobierno de Chile

## Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera						
<b>Título</b>	FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N°1279131 a Fabiola Arias Vargas						
<b>Descripción</b>	FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N°1279131 a Fabiola Arias Vargas. Res. Exenta N°18 de fecha 24.01.2022 - Gastos Menores mes de Enero						
<b>Periodo de Operación</b>	Enero	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2022	<b>ID</b>	28593870	<b>Folio</b>	00010
<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	26 Enero 2022 - 09:57	<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Tipo de Operación</b>	Anticipos de Fondos	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>					

<b>Principal</b>								
15357702-1 - FABIOLA ARIAS VARGAS								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	2733284	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	00009730141 BANCO ESTADO	Cheque Manual	1279131	CLP	100.000
<b>Total (CLP)</b>								<b>100.000</b>

14175503-k ugalindo0502  
 Usuario Generador

14175503-k ugalindo0502  
 Usuario Aprobador



**Delegación  
Presidencial  
Provincial**  
de Cordillera  
Ministerio del Interior  
y Seguridad Pública

# CAJA CHICA

---

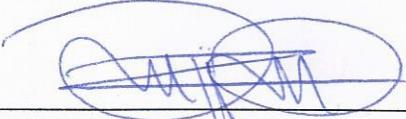
DPP CORDILLERA (ENERO)

**RENDICIÓN GASTOS MENORES**

MES: ENERO  
 RES: EXENTA:  
 COMPROBANTE SIGFE:  
 N° CHEQUE:  
 MONTO: \$ 100.000  
 SALDO ANTERIOR: 0  
 MONTO APROBADO: \$ 100.000  
 GASTOS DEL MES: \$ 100.000  
 SALDO PROXIMA CAJA: \$ 0

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	26-01-2022	605111319	\$ 5.520	AUTOPISTA	\$ 94.480
2	26-01-2022	145531	\$ 21.260	TV CABLE	\$ 73.220
3	24-01-2022	569	\$ 3.000	CARGA BIP	\$ 70.220
4	05-01-2022	285	\$ 5.000	CARGA BIP	\$ 65.220
5	20-01-2022	40832	\$ 3.000	NOTARIA	\$ 62.220
6	26-01-2022	656	\$ 12.080	ARTICULOS OFICINA	\$ 50.140
7	31-01-2022	16291	\$ 1.810	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 48.330
8	31-01-2022	14979	\$ 48.330	ARTICULOS DE ASEO	\$ 0
<b>TOTAL GASTOS DEL MES</b>			<b>\$ 100.000</b>	<b>SALDO PROXIMO MES</b>	<b>#¡REF!</b>

  
 Fabiola Arias Vargas  
 Encargada de Caja Chica

  
 Urzula Galindo A.  
 V° B° Encargada Adm. Y Finanzas

Caja Chica

MULTICAJA  
 PAGO DE SERVICIOS  
 DANIEL ENCINA HERNANDEZ  
 COMERCIO: 00793024 RUT: 13.000.436-5  
 AV CONCHA Y TORO FRENTE AL 535, PUENTE ALT  
 O

FECHA	HORA	TERMINAL
26-01-2022	10:06:29	01616000

N. IDENTIFICADOR : 605111319  
 EMPRESA : VESPUCCIO SUR  
 FECHA VENCIMIENTO : NO DISPONIBLE  
 MONTO PAGO : \$ 5.524  
 AJUSTE LEY 20956 : \$ -4  
 TOTAL A PAGAR : \$ 5.520

SERVICIO DE RECAUDACION  
 A TRAVES DE SENCILLITO

EL MONTO FUE AJUSTADO SEGUN LEY 20.956

ORIGINAL CLIENTE

CODIGO MC : 3399472858

<i>Descripcion</i>		
<i>Valor</i>		
<i>Fecha</i>		
<i>Funcionario (a)</i>		



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.  
 RUT: 76.052.927-3 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile  
 Call Center: 600 230 6000  
 Sucursales Santiago:  
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul  
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos  
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**  
 N° 9.592.143

S.I.I. SANTIAGO NORTE

**DATOS DEL USUARIO**

**GOBERNACION DEPARTAMENTAL PUENTE ALTO**

**AVDA CONCHA Y TORO 461**

**PUENTE ALTO - Región Metropolitana**

Número de Convenio: 605111319001  
 RUT: 60.511.131-9 - Cod. para PAC: 605111319001

DETALLE DE CUENTA	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	5.524
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>5.524</b>

**DETALLE DE CONSUMO**

**PEAJES**

N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
PBPC75	VS	55.5000	\$ 3.295,48	\$ 926,48	\$ 1.302,42	\$ 5.524,38

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.524</b>
--------------	-----------------

<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 3.295,48</b>	<b>\$ 926,48</b>	<b>\$ 1.302,42</b>	<b>\$ 5.524,38</b>
-----------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

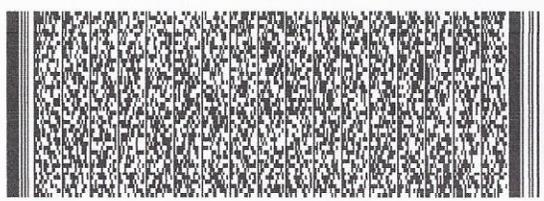
**FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**

FECHA DE EMISION: 10-01-2022  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 01-02-2022  
 PERIODO DE FACTURACION: 07-12-2021 al 05-01-2022  
 ULTIMO PAGO: 21/12/2021

**MENSAJES AL USUARIO**

Por pandemia Covid19 enviamos su boleta a la dirección email vigente en el Registro Nacional Usuarios Televisión. Acceda la Oficina Virtual en [www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl) si quiere realizar algún cambio

**ESTADO DE CUENTA**



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<b>TOTAL A PAGAR AL</b>	<b>11-01-2022</b>	<b>\$ 5.524</b>
-------------------------	-------------------	-----------------

**TALÓN DE PAGO**

NÚMERO DE CONVENIO: 605111319001  
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 83896445

**TOTAL A PAGAR \$ 5.524**

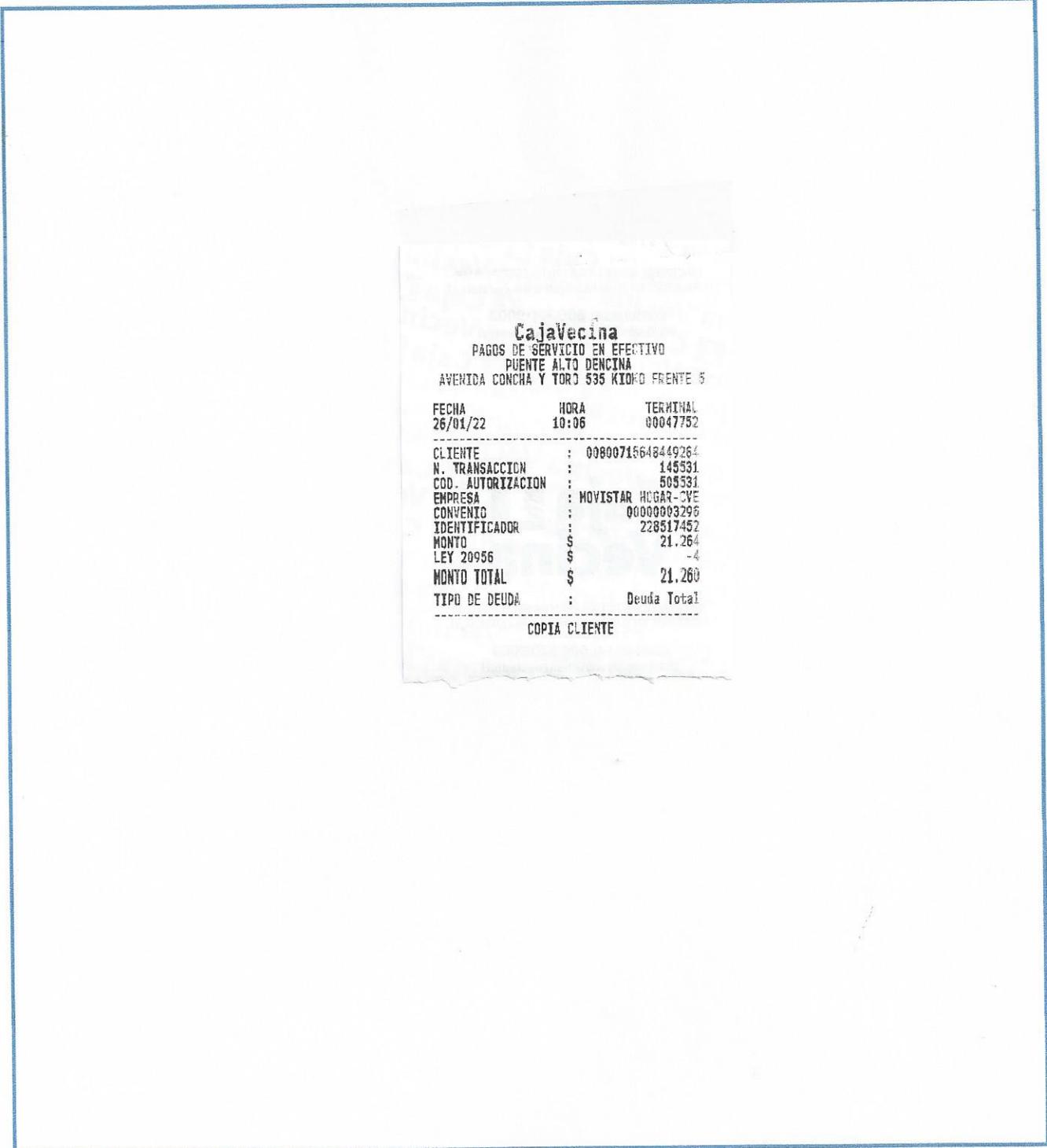
**FECHA DE VENCIMIENTO 01/02/2022**

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900  
[www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)



501001340009592143220208000055241

Caja Chica



**CajaVecina**  
 PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO  
 PUENTE ALTO DENCINA  
 AVENIDA CONCHA Y TORO 535 KILÓMETRO FRENTE 5

FECHA	HORA	TERMINAL
26/01/22	10:06	00047752

---

CLIENTE	:	00800715648449264
N. TRANSACCION	:	145531
COD. AUTORIZACION	:	505531
EMPRESA	:	MOVISTAR HOGAR-CYE
CONVENIO	:	00000003295
IDENTIFICADOR	:	226517452
MONTO	\$	21.264
LEY 20956	\$	-4
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>21.260</b>
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Descripción	TV Cable	
Valor	\$21.260	
Fecha	26.01.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Quiros	

# Hogar

Telefónica Chile S.A.  
 Casa Matriz: Av. Providencia N° 111, Providencia,  
 Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107  
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones  
 RUT: 90.635.000-9

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-ene-2022**

**Total a Pagar**  
**\$ 21.264**

**Tu Plan (Valores con IVA)**

Servicios Hogar/Negocios Productos Principales - Plan PRO Fidelización DTH	\$	21.264
<b>Total Productos Principales</b>	\$	<b>21.264</b>

**RUT: 90.635.000-9**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**

**N° 159617883**

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 : 27-11-2021/26-12-2021 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
<b>5.- Total Cuenta Única Telefónica ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>						<b>0</b>
6.- Cargos Otras Empresas						
<b>A.- Servicios Principales de Televisión</b>						
- Plan PRO Fidelización DTH	01/12 a 31/12					21.264
<b>Sub Total Cargos Otras Empresas</b>						<b>21.264</b>
<b>7.- Total Mes Actual ( 5 + 6 )</b>						<b>21.264</b>
8.- Saldo Anterior vigente - Sin Saldo						0
<b>9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)</b>						<b>21.264</b>
<b>Neto</b>	<b>Exento</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Total Documento</b>		<b>\$ 21.264</b>
\$ 17.869	\$ 0	\$ 3.395	\$ 21.264	<b>Monto Pagado:</b>		<b>de \$ 21.264</b>

**Consulta las Preguntas Frecuentes**

¿Cómo Pagar? ¿Cómo realizar una recarga?  
 ¿Cómo registrarme en la APP Mi Movistar?

Te ayudamos con todas estas preguntas y mucho más.

www.movistar.cl

**Disfruta los beneficios del Club desde tu App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!

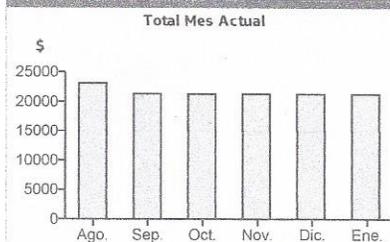
**Servicios Bloqueados**



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

Fecha Emisión : 01-01-2022  
 Fecha Vencimiento : 21-01-2022  
 Fecha de Corte del Servicio : 28-01-2022  
 Último Pago : Registrado hasta 27-12-2021, Pago por \$ 21.264 de \$ 21.264 el 21-12-2021.

**Facturación Últimos 6 Meses**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha de Vencimiento	21-ene-2022
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 21.264</b>
<b>MONTO PAGADO</b>	<b>de \$ 21.264</b>

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

EFECTIVO  CHEQUE  
 TIMBRE DE CAJA

**F**



01227159617883

Nombre : GOBERNACION CORDILLERA 002  
 Dirección Postal : AVENIDA CONCHA Y TORO 461 160  
 Comuna - Ciudad : PUENTE ALTO 0  
 Observaciones : 0  
 E-Mail : dipresrecepcion@custodium.com B

Caja Chica

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

---

SERVICIO DE VENTA: 1  
 FECHA DE OPERACION: 24/01/22  
 HORA DE OPERACION: 11:26:04  
 NRO. DE OPERACION: 569  
 ESTACION: Plaza\_Pte.Alto  
 NRO. DE POS: 1139  
 NRO. DE VENDEDOR: 11478917

NRO. TARJETA BIP! 26273589  
 SALDO ANTERIOR: \$ 0  
 CARGA EFECTUADA: \$ 3.000  
 MONTO ENTREGADO: \$ 3.000  
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
 www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

---

  
 336454053452114363

Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$3000	
Fecha	24.01.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Cuevas	

Caja Chica



**METRO DE SANTIAGO**

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

---

SERVICIO DE VENTA: 3  
 FECHA DE OPERACION: 05/01/22  
 HORA DE OPERACION: 17:04:46  
 NRO. DE OPERACION: 285  
 ESTACION: Plaza\_Pte.Alto  
 NRO. DE POS: 1140  
 NRO. DE VENDEDOR: 9969772



NRO. TARJETA BIP! 26586630  
 SALDO ANTERIOR: \$ 120  
 CARGA EFECTUADA: \$ 5.000  
 MONTO ENTREGADO: \$ 5.000  
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.120

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

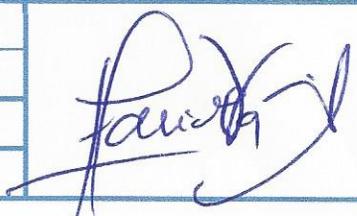


www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

---



215879731737716291

Descripcion	Carga bip	
Valor	\$5000	
Fecha	05-01-2022	
Funcionario (a)	Fabiola Aulas	

Caja Chica

Boleta de Honorarios Electrónica  
 RES.EX.N°83 DE 30/08/2004  
**N° 40.832**

**EUGENIO CAMUS MESA**

**5.718.545-7**

Notario Público  
 Balmaceda #403, Puente Alto

28500549  
 contacto@notariacamus.cl

Fecha: 20/01/2022

Por atención profesional:

1	DECLARACION JURADA	\$	3.000
Total Bruto :		\$	3.000
Retencion (12,25%) :		\$	0
Total Liquido :		\$	3.000

OT: 2335 - Rep:  
 Funcionario: MARCELA

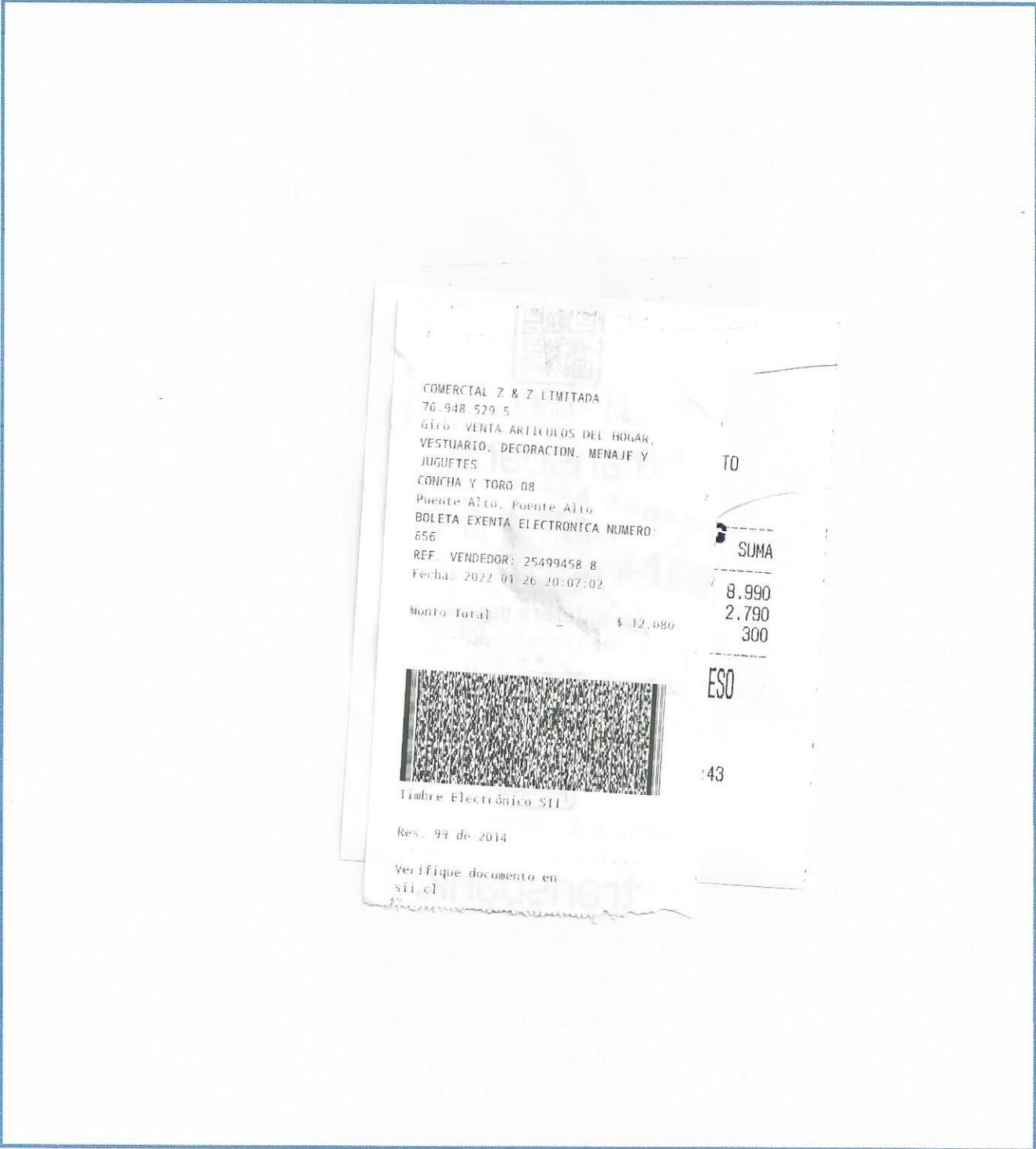
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



0571854540832932A706

Descripción	Natalia	
Valor	\$ 3000	
Fecha	20.01.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica



Descripción	Articulos Opiang	
Valor	\$ 12.080	
Fecha	26.01.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Quiros	

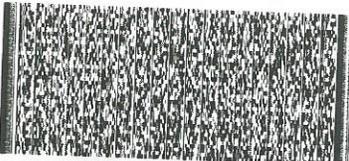
Caja Chica

  
 2ATECH CHILE  
 JACQUELINE DEL CARMEN ALLENDE  
 QUEZADA  
 12.287.534-2  
 Giro: BAZAR ART ELECTRICOS INSUMOS  
 COMPUT. . OTROS FERRETERIA  
 BALMACEDA 397  
 Puente Alto, Puente Alto  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.291  
 REF. VENDEDOR: 12287534-2  
 Fecha: 2022-01-31 16:53:03

Pilas

Monto Total \$ 1.810

El IVA incluido en esta boleta es de \$289

  
 Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)

\*\*\*\*\*

**VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP**

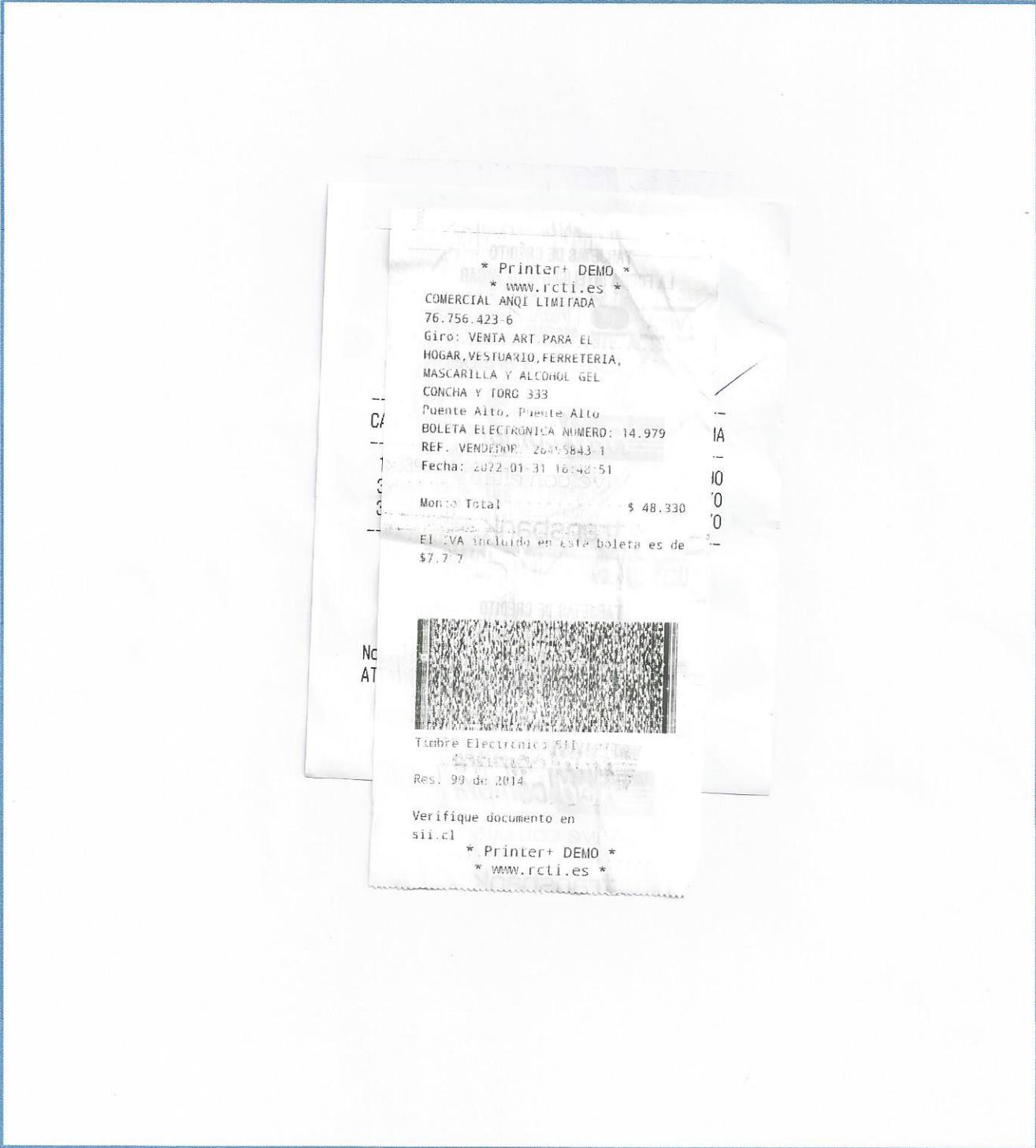
sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

2ATECH CHILE

Descripción	Artículos electrónicos	
Valor	\$1810	
Fecha	31.01.2022	
Funcionario (a)	Fabiana Cuevas	

Caja Chica



Descripción	Artículos Ases	
Valor	\$48.330	
Fecha	31-01-2021	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	