



DELEGACIÓN PRESIDENCIAL
PROVINCIAL CORDILLERA
TOTALMENTE TRAMITADO
OFICINA DE PARTES

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

RESOLUCION EXENTA N° 48

PUENTE ALTO, 08 de febrero 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.

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 compraventa 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.

ID: 19413882
AQM/FAM/FGA/fga
DISTRIBUCION:

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 febrero de 2022, la suma de \$100.000.- (cien mil pesos) según cheque N°1279132 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.



ALFREDO QUEZADA MARTÍNEZ
DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA (S)

ID: 19413882
AQM/FAM/FGA/fga

DISTRIBUCION:

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



**Delegación
Presidencial
Provincial
de Cordillera**

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública


CAJA CHICA

DPP CORDILLERA FEBRERO


RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: FERERO
 RES: EXENTA: 48
 COMPROBANTE SIGFE: 50
 N° CHEQUE: 1279132
 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	04-02-2022	s/n	\$ 7.000	CARTERO ENERO	\$ 93.000
2	04-02-2022	s/n	\$ 7.000	CARTERO FEBRERO	\$ 86.000
3	21-02-2022	9156	\$ 3.850	AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO	\$ 82.150
4	18-02-2022	8982	\$ 21.260	TV CABLE	\$ 60.890
5	07-02-2022	52288	\$ 2.750	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 58.140
6	07-02-2022	69	\$ 3.000	CARGA BIP	\$ 55.140
7	09-02-2022	668	\$ 3.000	CARGA BIP	\$ 52.140
8	18-02-2022	490	\$ 20.000	CARGA BIP	\$ 32.140
9	15-02-2022	53397	\$ 17.000	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 15.140
10	18-02-2022	793458	\$ 10.980	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 4.160
11	28-01-2022	407	\$ 3.000	CARGA BIP	\$ 1.160
12	28-02-2022	11771	\$ 1.160	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 0
TOTAL GASTOS DEL MES			\$ 100.000	SALDO PROXIMO MES	#!REF!


 Fabiola Arias Vargas
 Encargada de Caja Chica




 Urzula Galindo A.
 Encargada Adm. Y Finanzas

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: J.P.P. Cordillera

Calle C. Y-2010 N° 461

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes ENERO de 2022

[Firma] JUAN

Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

04 FEBR 2022

Descripción	cartero	<u>[Firma]</u>
Valor	\$ 7000	
Fecha	04. Feb. 2022.	
Funcionario (a)	Fajpiola Ocas U.	

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: J.P.P. Condillera

Calle Lejono N° 461

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Febrero de: 2022

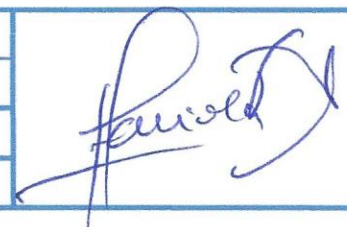
Firma: [Signature] Nombre Cartero: JUAN

MUTUAL DE CARTEROS

04 FEB 2022

CARTERO 1

PUENTE ALTO

Descripción	Cartero Febrero	
Valor	\$7000	
Fecha	04.02.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Añas	

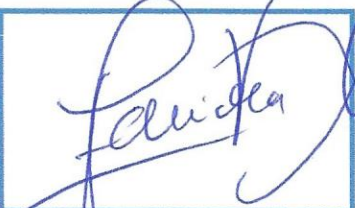
CajaVecina

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
PUENTE ALTO FCADIZ
SANTA TERESITA 2895

FECHA	HORA	TERMINAL
21/02/22	19:49	00042499

CLIENTE	:	
Nº TRANSACCION	:	009156
COD. AUTORIZACION	:	329156
EMPRESA	:	VESPUCIO SUR CV
CONVENIO	:	00000013539
IDENTIFICADOR	:	605111319
MONTO	\$	3.855
LEY 20956	\$	-5
MONTO TOTAL	\$	3.850
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Descripcion	Autopista del pncio sur	
Valor	\$3.850	
Fecha	21.02.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Quiroz	

Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.

Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA
Región Metropolitana

R.U.T.: 76.052.927-3

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA

N° 9675121

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

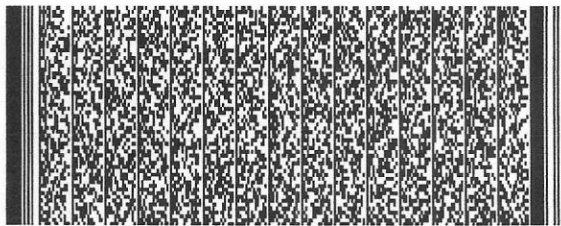
Señor (es) : GOBERNACION DEPARTAMENTAL PUENTE ALTO	Comuna : PUENTE ALTO	Cod. Cliente : 605111319001
Dirección : AVDA CONCHA Y TORO 461	Ciudad :	
R.U.T. : 60.511.131-9	Forma De Pago : Crédito	
Giro : ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 10 FEBRERO 2022	Fecha Venc. : 02 MARZO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			Peajes periodo VS	3.855		3.855

Observaciones

Montos Totales

Exento	\$	3.855
Monto Neto	\$	
Monto I.V.A.	\$	
Monto Total	\$	3.855



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

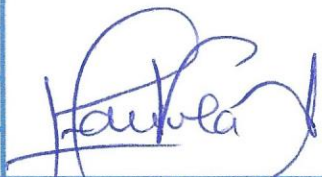
CajaVecina

PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
PUENTE ALTO FCADIZ
SANTA TERESITA 2895

FECHA	HORA	TERMINAL
18/02/22	17:51	00042499

CLIENTE	:	00800715852727699
N° TRANSACCION	:	008982
COD. AUTORIZACION	:	158982
EMPRESA	:	MOVISTAR HDGAR-CVE
CONVENIO	:	0000003296
IDENTIFICADOR	:	228517452
MONTO	\$	21.264
LEY 20956	\$	-4
MONTO TOTAL	\$	21.260
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Descripcion	Pago TV Cable	
Valor	\$ 21.260	
Fecha	18.02.2022	
Funcionario (a)	Falno la Audo	

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-feb-2022

Total a Pagar
\$ 21.264

Tu Plan (Valores con IVA)	
Servicios Hogar/Negocios Productos Principales -Plan PRO Fidelización DTH	\$ 21.264
Total Productos Principales	\$ 21.264

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 160916016

S.I.I- Santiago Oriente
 www.movistar.cl
 @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 : 27-12-2021/26-01-2022 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						0
- Sin Consumo						0
2.- Servicios Adicionales						0
- Sin Consumo						0
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						0
- Sin Consumo						0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional						0
- 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	01/01 a 31/01					21.264
Sub Total Cargos Otras Empresas						21.264
7.- Total Mes Actual (5 + 6)						21.264
8.- Saldo Anterior vigente						0
- Sin Saldo						0

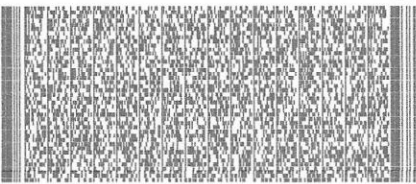
9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)				21.264
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total Documento \$ 21.264
\$ 17.869	\$ 0	\$ 3.395	\$ 21.264	Monto Pagado: de \$ 21.264

Paga, recarga, consulta tu saldo y mucho más
 Usa la APP Mi Movistar y participa por espectaculares premios todos los meses

Disfruta los beneficios del Club desde tu App Mi Movistar

Descárgala ahora!

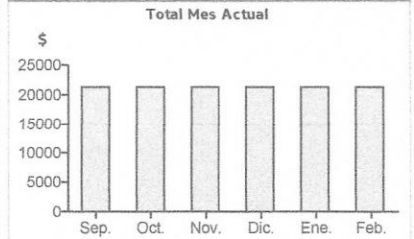
Servicios Bloqueados



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

Fecha Emisión : 01-02-2022
 Fecha Vencimiento : 21-02-2022
 Fecha de Corte del Servicio : 26-02-2022
 Último Pago : Registrado hasta 27-01-2022, Pago por \$ 21.264 de \$ 21.264 el 26-01-2022.

Facturación Últimos 6 Meses



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento	21-feb-2022
TOTAL A PAGAR	\$ 21.264
MONTO PAGADO	de \$ 21.264

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

F



02227160916016

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

EFECTIVO CHEQUE
 TIMBRE DE CAJA

R.U.T. 7345106-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000052288

HERNAN GONZALO MATUTE
IZURIETA

FERRETERÍA

José Luis coo 0149, PUENTE ALTO

Fecha Emisión:

07/02/2022

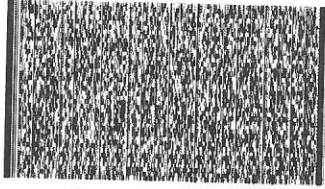
Forma de Pago: Efectivo

Totales

Monto Total \$ 2.750

Pago \$ 2.750

El IVA de esta boleta es \$439



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique Documento en

www.altamax.cl

Descripción	Artículos Ferreteria	
Valor	\$2.750	
Fecha	07.02.2022	
Funcionario (a)	Fabio la Cruz	

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA: 2
FECHA DE OPERACION: 07/02/22
HORA DE OPERACION: 15:07:04
NRO. DE OPERACION: 69
ESTACION: Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS: 1140
NRO. DE VENDEDOR: 18737078

NRO. TARJETA BIP! 26586630
SALDO ANTERIOR: \$ 80
CARGA EFECTUADA: \$ 3.000
MONTO ENTREGADO: \$ 3.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.080

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



922879794737712291

Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$ 3000	
Fecha	07.02.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Añez	

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 09/02/22
HORA DE OPERACION: 12:35:52
NRO. DE OPERACION: 668
ESTACION: Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS: 1139
NRO. DE VENDEDOR: 11478917

NRO. TARJETA BIP! 100912721
SALDO ANTERIOR: \$ 2.520
CARGA EFECTUADA: \$ 3.000
MONTO ENTREGADO: \$ 3.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.520


Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



731704865505912204

Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$3000	
Fecha	09.02.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Añas	

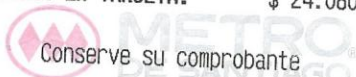
METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 18/02/22
HORA DE OPERACION: 11:21:49
NRO. DE OPERACION: 490
ESTACION: Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS: 1140
NRO. DE VENDEDOR: 16278728

NRO. TARJETA BIP! 100912721
SALDO ANTERIOR: \$ 4.080
CARGA EFECTUADA: \$ 20.000
MONTO ENTREGADO: \$ 20.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 24.080



Servicio al Cliente Tarjeta bip!


www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



836704307505911204
METRO DE SANTIAGO

Descripción	Carga Bip	
Valor	\$ 20.000	
Fecha	18.02.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Quiroz	



Descripción	Artículos Ferreteria	
Valor	\$17.000	
Fecha	15.02.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Quiroz	

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0793458

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS DE PAPEL

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: CLAVERO 18 PTE.ALTO

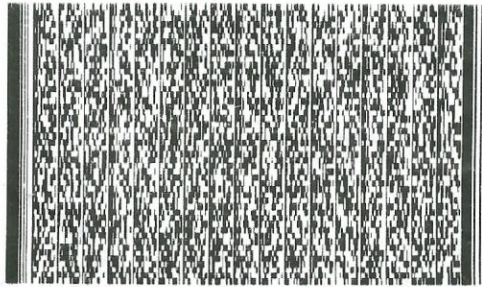
VENDEDOR: JOSE SILVA

CORRELATIVO INTERNO: 1108698,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomaclavero@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 18-02-2022

DETALLE	TOTAL
PLANNER MENSUAL 50X35 ARTEL	6.990
1 X 6.990	
CERAMICA FRIO CHICA 250 GM ARTEL	3.990
1 X 3.990	
NETO	9.226
IVA	1.753
TOTAL	10.980



Descripcion	Articulos oficina	
Valor	\$10.980	
Fecha	18.02.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Quias V.	

Caja Chica

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 28/01/22
HORA DE OPERACION: 10:48:20
NRO. DE OPERACION: 407
ESTACION: Plaza_Pte.Altto
NRO. DE POS: 1138
NRO. DE VENDEDOR: 23891460

NRO. TARJETA BIP! 26273589
SALDO ANTERIOR: \$ 120
CARGA EFECTUADA: \$ 3.000
MONTO ENTREGADO: \$ 3.000
VUELTO: \$ 0


SALDO EN TARJETA: \$ 3.120

Conserve su comprobante

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



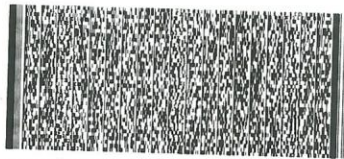
938454317452113363

Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$ 3000	
Fecha	28.01.2022	
Funcionario (a)	Fátima Cuias	

ANA MARIA LAGOS TRINCADO
7.370.777-3
Giro: ART DE PROTECCION PERSONAL
DESINFECCION Y LIMPIEZA. LIBRERIA Y
BAZAR
BALMACEDA 399
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.771
REF. VENDEDOR: 7370777-3
Fecha: 2022-02-28 19:10:58

Monto Total \$ 1.160

El IVA incluido en esta boleta es de
\$185



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Descripción	Artículos Oficina	
Valor	\$1160	
Fecha	28.02.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Lagos	