



Departamento Administración y Finanzas

APRUEBA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DE MAYO 2022

RESOLUCIÓN EXENTA N° 303

SANTIAGO, 09 de Mayo 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, y la Res. Exenta N°299 de fecha 09.05.2022, 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 competen 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°269 de fecha 22.04.2022, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de abril por un monto total de \$100.000.-
2. Que con fecha 29 de abril 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 mayo de 2022, la suma de \$100.000.- (cien mil pesos) según cheque N°1279140 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.



Marcela Alejandra Mella Ortiz
Delegada Presidencial Provincial de Cordillera

10/05/2022

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

Código Verificación: 2rKHb6fp7MdmAk1fUBDg==

UGA/FAM/uga

ID DOC : 19528802

Distribución:

1. /Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento Jurídico
2. /Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento Administración y Finanzas
3. Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Oficina de Partes



**Delegación
Presidencial
Provincial**

de Cordillera

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

CAJA CHICA

DPP CORDILLERA MAYO



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° 1279140 a Fabiola Arias Vargas				
Descripción	FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N° 1279140 a Fabiola Arias Vargas. Res. Exenta N° 303 de fecha 09.05.2022- Gastos Menores Mayo				
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2022	ID	29666745
Fecha y Hora de Aprobación	11 Mayo 2022 - 10:08	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	00380
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal						
15357702-1 - FABIOLA ARIAS VARGAS						
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago
Anticipos de Fondos	2877294	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	00009730141 BANCO ESTADO	Cheque Manual	1279140
Total (CLP)						
						100.000
						100.000

14175503-k ugalindo0502
Usuario Generador


14175503-k ugalindo0502
Usuario Aprobador

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: Mayo
 RES: EXENTA: 303
 COMPROBANTE SIGFE: 380
 N° CHEQUE: 1279140
 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	24-05-2022	6918	\$ 500	Peaje Autopista del Maipo	\$ 99.500
2	24-05-2022	6887	\$ 500	Peaje Autopista del Maipo	\$ 99.000
3	12-05-2022	s/n	\$ 7.000	Cartero Mayo	\$ 92.000
4	12-05-2022	s/n	\$ 7.000	Cartero Abril	\$ 85.000
5	04-05-2022	4027	\$ 2.000	Copia de Llaves	\$ 83.000
6	24-05-2022	4152	\$ 5.000	Copia de Llaves	\$ 78.000
7	12-05-2022	2791	\$ 4.990	Articulos Electronicos	\$ 73.010
8	24-05-2022	53493130	\$ 22.800	TV Cable	\$ 50.210
9	05-05-2022	328	\$ 10.000	Carga BIP	\$ 40.210
10	25-05-2022	260275	\$ 7.900	Pase Diario Camioneta	\$ 32.310
11	26-05-2022	658944363	\$ 15.940	Articulos de Ferreteria	\$ 16.370
12	31-05-2022	6895	\$ 500	Peaje Autopista del Maipo	\$ 15.870
13	31-05-2022	6581	\$ 500	Peaje Autopista del Maipo	\$ 15.370
14	31-05-2022	24425	\$ 15.370	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

Ruta de Maipo S.A.
Fono: 90.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Oriente
Via : 001
Operador : 6918
Fecha : 24/05/22 10:50:19
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de pago : Efectivo

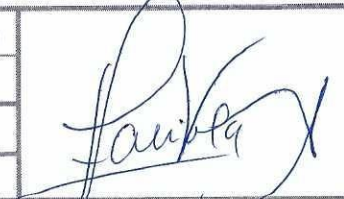
Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo S.A.
Fono: 90.875.230-8

DATOS DE LA FLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Poniente
Via : 002
Operador : 6887
Fecha : 24/05/22 12:39:33
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Descripcion	Peajes Autopista del Maipo	
Valor	\$7000	
Fecha	24.5.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: D.P.P. Condillona

Calle 2 y foro N° 461

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

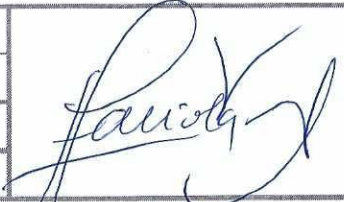
Mayo de 2022 **2 MAY 2022**



[Firma] Juan Condillona

Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Descripcion	Cartero Mayo	
Valor	\$7000	
Fecha	12.05.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Awas	

Caja Chica

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: D. P. P. DE Cordillera

Calle Coronel y Lano N° 461

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes ABRIL de 2022

[Firma] JUAN LOUIS

Finca Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS CHILE
MISION POR ENTREGA

12 MAY 2022

CDP CUARTEL 1
PUENTE ALTO

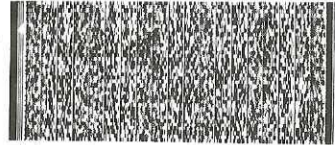
Descripcion	Cartero Abril	<u>[Firma]</u>
Valor	\$7000	
Fecha	12.05.2022	
Funcionario (a)	Falsiola Quias	

Copia llaves

ENRIQUE DEL CARMEN RODRIGUEZ RIOS
6.448.496-6
Giro: TALLER ARTESANAL COPIA DE
LLAVES
BALMACEDA 354
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.027
REF. VENDEDOR: 6448496-6
Fecha: 2022-05-04 12:46:07

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

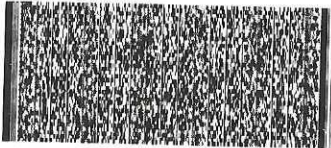
Descripción	<i>Copia llaves</i>	
Valor	<i>\$2000</i>	
Fecha	<i>04.05.2022</i>	
Funcionario (a)	<i>Fabiola Arias</i>	

Caja Chica

ENRIQUE DEL CARMEN RODRIGUEZ RIOS
6.448.496-6
Giro: TALLER ARTESANAL COPIA DE
LLAVES
BALMACEDA 354
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.152
REF. VENDEDOR: 6448496-6
Fecha: 2022-05-24 16:33:02

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Descripcion	Copia llaves	
Valor	\$5000	
Fecha	24.05.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

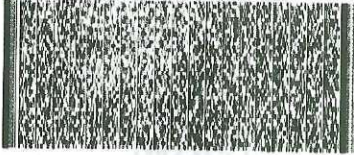
Caja Chica

2A TECH CHILE

MANUEL EUGENIO ARCE FARIAS
11.994.770-7
Giro: VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS , FERRETETERIA Y OTROS
BALMACEDA 397
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.761
REF. VENDEDOR: 11994770-7
Fecha: 2022-05-12 10:24:36

Monto Total \$ 4.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$797



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Descripcion	Artículos Electrónicos	
Valor	\$4.990	
Fecha	12-05-2022	
Funcionario (a)	Fabiola Añas	

SERV...
Comprobante de Pago

24/05/2022 16:08:03

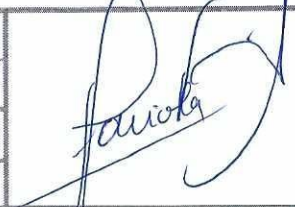
Sucursal: La Florida - 5349-3130

Servicio Monto Pagado
52200 Movistar Integral \$22.796

Identificador : 228517452
Nombre Cliente : GOBERNACION CORDILLE
Comprobante Pago: 17000774023596100
Servicio : Pago Telefonía Fija:

Num. Servicios: 1 Total: \$22.796
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 663299865
CRC : G9dgguynonh

Descripcion	TV Cable	
Valor	\$22.800	
Fecha	24.05.2022	
Funcionario (a)	Falsiola Arias	

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-may-2022
 Total a Pagar
\$ 22.796

Tu Plan (Valores con IVA)	
Servicios Hogar/Negocios Productos Principales -Plan PRO Fidelización DTH	\$ 22.796
Total Productos Principales	\$ 22.796

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 164860578
 S.I.I- Santiago Oriente
www.movistar.cl App Mi Movistar
 @MovistarChile Movistar Chile

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

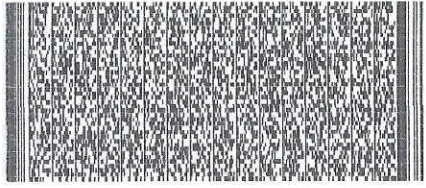
Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar

¡Descárgalo ahora!

Servicios Bloqueados

Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.
Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
 Período de Facturación : 27-03-2022/26-04-2022 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						
2.- Servicios Adicionales						0
- Sin Consumo						
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						0
- Sin Consumo						
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional						0
- Sin Consumo						
5.- Total Cuenta Única Telefónica (1 + 2 + 3 + 4)						0
6.- Cargos Otras Empresas						
A.- Servicios Principales de Televisión						
- Plan PRO Fidelización DTH	01/04 a 30/04					22.796
Sub Total Cargos Otras Empresas						22.796
7.- Total Mes Actual (5 + 6)						22.796
8.- Saldo Anterior vigente						0
- Sin Saldo						
9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)						22.796
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total Documento		\$ 22.796
\$ 19.156	\$ 0	\$ 3.640	\$ 22.796	Monto Pagado:		de \$ 22.796



Fecha Emisión : 01-05-2022
 Fecha Vencimiento : 21-05-2022
 Fecha de Corte del Servicio : 28-05-2022
 Último Pago : Registrado hasta 27-04-2022, Pago por \$ 22.796 de \$ 22.796 el 21-04-2022.
 Informamos que el próximo mes finaliza la promoción de los siguientes productos:
 Plan TV Digital



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

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento : 21-may-2022
TOTAL A PAGAR \$ 22.796
MONTO PAGADO de \$ 22.796

F



05227164860578

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

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2
FECHA DE OPERACION: 05/05/22
HORA DE OPERACION: 18:31:40
NRO. DE OPERACION: 328
ESTACION: La_Cisterna_L4
NRO. DE POS: 1586
NRO. DE VENDEDOR: 19118567

NRO. TARJETA BIP!: 96655168
SALDO ANTERIOR: \$ 1.040
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 11.040

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



210298512347904012

Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$10.000	
Fecha	05.05.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

CONTROL INTERNO EXENTOS

Boleta exenta Nro: 00260275
Fecha: 25/05/2022
Hora: 12:09:24

1.00 Autopista 11210 7900 7900

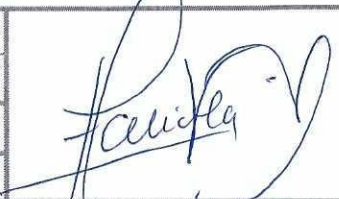
TOT: 7900

Categoría : Auto, Camioneta
Patente : FJRG23
Fecha de Tránsito: 24/05/2022
Serial : 11210009984243

Monto : \$ 7900

25/05 12:09 L.90 POS 1 T.1 C.25078553

Los datos entregados son de su exclusiva
responsabilidad. Cambios de fecha de tránsito
o y/o
consultas al fono 600 4000 600 o desde celular

Descripción	Fase diario	
Valor	\$7.900	
Fecha	25.05.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Quijas	

SODIMAC S.A.

AV. CAMILO HENRIQUEZ 3692
PUENTE ALTO

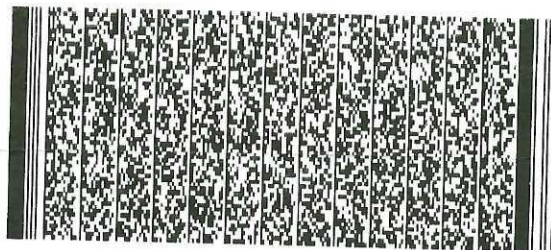
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CAMILO HENRIQUEZ 3692
PUENTE ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:658944363 26/05/2022
CC:00726 CAJA:0007 CAJERO:152 18:57:42

1908847	PERNO OJO C/TUERCA 5/8X8	1UN
CH	4 X 3.790	15.160
580627	GOLILLA PRESION 3/8 PAV 2UN	
CU	2 X 390	780

NETO	13.395
IVA	2.545
TOTAL	15.940

##6##

Formas de Pago
EF 15940
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 4.060
#20450-1822
CAJERA(O) JESSICA LEMUS BUSTAMANTE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.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

Descripcion	Anti
Valor	\$15.
Fecha	26.6
Funcionario (a)	Fals

Handwritten signature: Fajana

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

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Oriente
Via : 004
Operador : 6581
Fecha : 31/05/22 08:21:46
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de pago : Efectivo

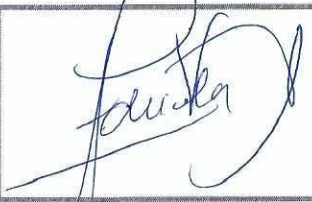
Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Poniente
Via : 004
Operador : 6895
Fecha : 31/05/22 11:45:06
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de pago : Efectivo

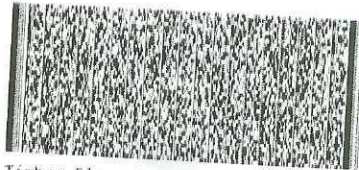
Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Descripcion	Peaje autopista del Maipo	
Valor	\$7000	
Fecha	31.05.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Anaya	

CLAUDIA ISMENTA ROMAN VERGARA
9.512.650-2
Giro:
BAZAR-VTA.ARTES.ALMACEN-HELADOS-CON
FITES-BEBIDAS-VTA.ALIMENTOS MASCOTA
AV. NONATO COO 2807
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 24.425
REF. VENEDOR: 9512650-2
Fecha: 2022-05-31 19:22:04

Monto Total \$ 15.370

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.454



Timbre Electrónico SII

Res. 0 de 2021

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Descripción	Artículos de Oficina	
Valor	\$15.370	
Fecha	31.05.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	