



**Delegación  
Presidencial  
Provincial  
de Cordillera**

Ministerio del Interior  
y Seguridad Pública

# CAJA CHICA

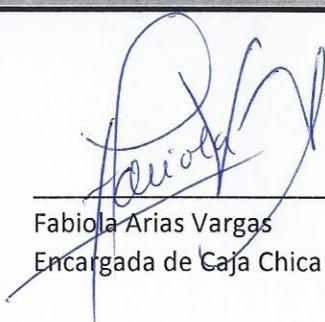
---

JUNIO

**RENDICIÓN GASTOS MENORES**

MES: Junio  
 RES: EXENTA: 420  
 COMPROBANTE SIGFE: 583  
 N° CHEQUE: 1279142  
 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	31-05-2022	2702	\$ 15.350	MOVILIZACION JOSE JIMENEZ	\$ 84.650
2	09-06-2022	13636	\$ 6.230	ARTICULOS DE ASEO	\$ 78.420
3	15-06-2022	19323970	\$ 2.680	CARTAS CERTIFICADAS	\$ 75.740
4	20-06-2022	602333205	\$ 10.980	FOCOS LED	\$ 64.760
5	20-06-2022	166177550	\$ 22.880	TV CABLE	\$ 41.880
6	20-06-2022	10017248	\$ 7.160	AUTOPISTA VESPUCCIO SUR	\$ 34.720
7	24-06-2022	19341488	\$ 1.340	CARTA CERTIFICADA	\$ 33.380
8	30-06-2022	3914	\$ 11.000	COPIA DE LLAVES	\$ 22.380
9	30-06-2022	216747	\$ 17.980	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 4.400
10	30-06-2022	4046	\$ 4.400	ARTICULOS ELECTRONICOS	\$ 0
TOTAL GASTOS DEL MES			<b>\$ 100.000</b>	<b>SALDO PROXIMO MES</b>	<b>#¡REF!</b>

  
 Fabiola Arias Vargas  
 Encargada de Caja Chica





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° 1279142 a Fabiola Arias Vargas

Descripción: FONDOS PRESUPUESTARIOS, gira cheque N° 1279142 a Fabiola Arias Vargas. Res. Exenta N° 420 de fecha 03.06.2022- Gastos Menores Junio

Período de Operación: Junio

Ejercicio Fiscal: 2022

Fecha y Hora de Aprobación: 08 Junio 2022 - 13:30

Tipo de Transacción: Creación

Origen del Ajuste: Folio Anterior

Folio: 29981953

Identificación de Transferencia de datos: Anticipos de Fondos

Folio: 00583

Principal		Cuenta Contable		Cuenta Bancaria		Medio de Pago		N° Documento de Pago		Moneda de Pago		Monto	
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Documento	Cuenta Bancaria	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto	Tipo Documento	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	2914762	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	00009730141 BANCO ESTADO	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	Cheque Manual	1279142	CLP	100.000				
<b>Total (CLP)</b>													<b>100.000</b>

14175503-k ugalindo0502 Usuario Generador

14175503-k ugalindo0502 Usuario Aprobador

**Formulario de Solicitud de Cometido Funcionario**

Estimado JOSE GUSTAVO, a continuación se lista la Solicitud de Comision de Servicio.

Nombre Completo	JOSE GUSTAVO JIMENEZ SALGADO		
Rut	16.838.095-K		
Cargo	PROFESIONAL		
Calidad Jurídica	CONTRATA		
Ciudad de Destino	Puente Alto		
Fecha Desde	01-06-2022	Hora	20:30
Fecha Hasta	01-06-2022	Hora	23:00
Motivo Viaje	Reunión de seguridad con los vecinos de la población Nocedal 1 y Nocedal 2 , sector de San Gerónimo, Puente Alto.		
Observaciones	haré uso de taxi para efecto de devolverme a mi domicilio en atención a que a esa hora no hay frecuencia de metro.		
Financiamiento Pasajes	NO		
Financiamiento Alimentacion	NO		
Financiamiento Alojamiento	NO		
Antecedentes adjuntos (Itinerario, carta de Invitación, etc.)			
Antecedentes			

Completar sólo si hace uso de vehículo			
Vehículo	Patente	Bencina	Peaje
N			

La solicitud fue enviada a **MARCELA ALEJANDRA MELLA** el día **01-06-2022 18:39:52** con el número de solicitud **99138** y su estado es **Aprobada.** . El jefe envió esta respuesta el **02-06-2022 13:31:07**



Departamento Administración y Finanzas  
Departamento de Control de Gestión y Personal

AUTORIZA COMETIDO FUNCIONAL SIN DERECHO A VIÁTICO.

RESOLUCIÓN EXENTA D.G.P. N° 11024

SANTIAGO, 01 de Junio de 2022

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 119.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la ley N° 21.395 de fecha 15/12/2021, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del sector público para el año 2022; lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto Ley N° 249, de 1973, que fija Escala Única de Sueldos para el personal de la Administración del Estado que señala; el D.F.L. N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Viáticos para el personal de la Administración Pública; el Decreto N° 115, de 1992, del Ministerio de Hacienda, que define localidades para los efectos del pago de Viáticos; el Oficio Circular N° 16, de 14 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos; la Resolución N° 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; y las facultades que me confiere la Resolución N°1018 de fecha 16 de abril de 2013.

**CONSIDERANDO:**

1. Que de acuerdo a los antecedentes, por razones de servicio, mediante solicitudes realizadas a través del Sistema de Personal del año en curso, se ha instruido disponer el desplazamiento de funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera, fuera del lugar de su desempeño habitual, con el objeto de realizar labores específicas inherentes al cargo que sirven.
- 2.- Que dichas solicitudes, forman parte integrante del presente acto administrativo y se encuentran aprobadas por parte de la respectiva jefatura directa de ese personal.
3. Que durante la realización de dichos cometidos funcionarios, no hubo gastos asociados que fueran autorizados, como viáticos por concepto de movilización, hospedaje o alimentación.
4. Que, en virtud de las facultades que me confiere la Resolución N°1018 de fecha 16 de abril de 2013 de la Subsecretaría del Interior.

**RESUELVO:**

**AUTORIZASE**, a los siguientes funcionarios y funcionarias, con desempeño en esta Delegación Presidencial Provincial de Cordillera para trasladarse por razones de servicio a los lugares que se indican y en las fechas que se señalan:

Funcionario(a)	RUT	Lugar destino (ciudad/país)	Desde - hora/ Hasta - hora	Motivo
Gustavo Jimenez Salgado	16.838.095-K	Puente Alto	01/06/2022 01/06/2022	Reunión de seguridad con los vecinos de la población nocedal 1 y nocedal 2, sector de San Gerónimo, Puente Alto. obs: haré uso de taxi para efecto de devolverme a mi domicilio en atención a que a esa hora no hay frecuencia de metro. (solicitud n° 99138)
Renato Bertoni Cruz	13.924.268-8	Puente Alto	02/06/2022 02/06/2022	Operativo entrega clave única jvv Nocedal obs: no hay (solicitud n° 99178)
Loreto Acevedo Briceño	12.853.567-5	Puente Alto	02/06/2022 02/06/2022	Operativo clave única jvv San Gerónimo obs: operativo clave única jvv San Gerónimo (solicitud n° 99180)
Rodrigo Cifuentes Martínez	09.706.052-5	Puente Alto	03/06/2022 03/06/2022	Actividad Gobierno en Terreno Villa Terrandina, Puente Alto. obs:s/o (solicitud n° 99217)
Howard Almendares Müller	17.578.848-4	Puente Alto - Santiago	02/06/2022 02/06/2022	Reunión con Junta deVecinos Nocedal 1 y 2, en materias de seguridad pública. obs: se utiliza vehículo fiscal para traslado. (solicitud n° 99254)
Alejandra Rocchi Norambuena	13.036.904-9	Puente Alto	03/06/2022 03/06/2022	Actividad get Villa Terrandina, Puente Alto obs: actividad get Villa Terrandina, Puente Alto (solicitud n° 99218)
Gustavo Jimenez	16.838.095-K	Puente Alto	06/06/2022	Asistir a reunión de seguridad de la ferias libres

			06/06/2022	de la comuna de Puente Alto. obs: la reunión se realizará en la Municipalidad de Puente Alto ubicada a la altura del metro protectora de la infancia. (solicitud n° 99321)
Marlene Reinoso Contreras	14.450.377-5	Puente Alto	07/06/2022 07/06/2022	Visita domiciliaria Sra Isabel quinteros pasaje nivel 1771, Puente Alto obs: vista domicilio (solicitud n° 99403)
Belén Solís Ríos	16.427.471-3	Puente Alto	09/06/2022 09/06/2022	Premiación escuela Gabriela Tobal el Canelo obs:s/o (solicitud n° 99493)
Delfin Berríos Mol	12.249.708-9	Puente Alto	10/06/2022 10/06/2022	GET Villa Chiloe obs: se hace uso de vehiculo fiscal (solicitud n° 99549)
Alejandra Rocchi Norambuena	13.036.904-9	Puente Alto	10/06/2022 10/06/2022	GET Villa Chiloé obs: GET Villa Chiloé (solicitud n° 99556)
Rodrigo Cifuentes Martínez	09.706.052-5	Puente Alto	10/06/2022 10/06/2022	Gobierno en Terreno Villa Chiloé, Puente Alto obs:s/o (solicitud n° 99555)
Renato Bertoni Cruz	13.924.268-8	Puente Alto	10/06/2022 10/06/2022	Participación en GET Villa Chiloe obs: no hay (solicitud n° 99551)
Gustavo Jimenez Salgado	16.838.095-K	Puente Alto	11/06/2022 11/06/2022	Asistencia en representación de Delegada Presidencial Provincial a entrega de alarmas comunitarias y charla de seguridad en bajos de mena. obs: asistencia a entrega de alarmas comunitarias GORE en bajos de mena (solicitud n° 99600)
Andrea Villarroel Rosales	15.275.599-6	Santiago	14/06/2022 14/06/2022	Entrega correspondencia a Santiago obs: entrega correspondencia (solicitud n° 99712)

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



Marcela Alejandra Mella Ortiz  
Delegada Presidencial Provincial de Cordillera

17/06/2022

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>  
Código Verificación: Dyd5h0v15U35Q4mX68uFaQ==

ID DOC : 19584348

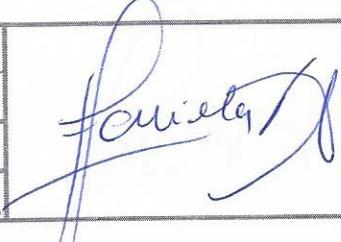
YAM/FAM/yam

Distribución:

1. Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Oficina de Partes

Caja Chica

PLUV-83 #02702  
FECHA 31/05/2022  
DE 22:52 A 73:27  
TARIFA  
S.BANDERA \$0350  
C/200 m \$0150  
C/60 seg \$0150  
TOTAL A PAGAR  
S.BANDERA \$00300  
18,800ml \$14100  
006 MIN. \$00900  
TOTAL \$15350

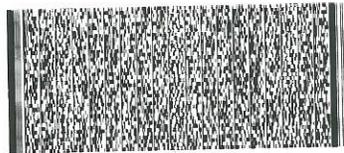
Descripcion	Movilización	
Valor	\$15.350	
Fecha	31.05.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Anas	

Caja Chica

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: 13.636  
REF. VENDEDOR: 7370777-3  
Fecha: 2022-06-09 15:17:20

Monto Total \$ 6.230

El IVA incluido en esta boleta es de \$995



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.gub.cl

Descripcion	Articulos de Aseo	
Valor	\$6.230	
Fecha	09.06.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

on  
ncial  
ordiller  
Ministerio del Interior  
y Seguridad Pública

Caja Chica



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.323.970

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Teléfono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL PLAZA PUENTE ALTO  
Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILLAR 62  
Comuna Sucursal: PUENTE ALTO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 67123950  
Teléfono Sucursal:  
Fecha Emisión: 15/06/2022 16:03 Trx: 64 122.898  
Cajero: CZULOAGA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Preco Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00002	1.340	2.680
<b>SUBTOTAL</b>		\$	2.680
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	2.680
<b>EFFECTIVO</b>		\$	10.000
<b>VUELTO</b>		\$	7.320



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Descripcion	Cantitas certificadas	
Valor	\$2.680	
Fecha	15.06.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN  
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO  
SANTIAGO-SANTIAGO  
RUT Nro: 78627210-6  
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 602333205  
LOCAL: 103-PTE.ALTO I POS: 4  
AVDA. CONCHA Y TORO 1477

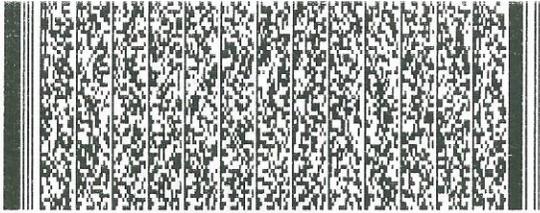
FECHA: 20-06-2022 10:44:34 Trx: 9409  
ATENDIDO: ESTEFANIA ALVARADO BT\_1738

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
	CANTIDAD x PRECIO		
1003201900123	FOCO PARED C/SENS 2 X \$5.490 c/u	\$10.980	

SUB TOTAL \$10.980  
NETO \$9.227  
IVA (19%) \$1.753  
TOTAL \$10.980

EFFECTIVO \$20.000  
Vuelto \$9.020

USTED PODRIA HABER GANADO 18 PUNTO(S) \*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 57 del año 2012  
Verifique Documento en [www.tottus.cl](http://www.tottus.cl)

Los Puntos CMR seran actualizados en  
las proximas 24 hrs.



9900409409001098071206201044

Descripcion	Focos	
Valor	\$10.980	
Fecha	20.06.2022	
Funcionario (a)	Estefania Alvarado	

Caja Chica

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

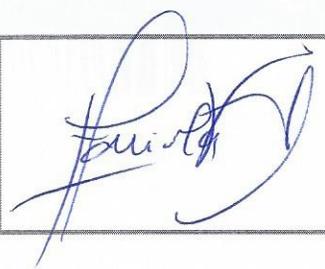
20/06/2022 10:47:37  
Sucursal: La Florida - 5349-3130

Servicio Monto Pagado  
52200 Movistar Integral \$22.884

Identificador : 228517452  
Nombre Cliente : GOBERNACION CORDILLE  
Comprobante Pago: 17000774070980660  
Servicio : Pago Telefonía Fija:

Num. Servicios: 1 Total: \$22.884  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 665171785  
CRC : GfQypuZuoVl

Descripcion	TV. Cable	
Valor	\$ 22.884	
Fecha	20.06.2022	
Funcionario (a)	Fabrizio Arias	

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

Fecha de Vencimiento  
**21-jun-2022**

**Total a Pagar  
 \$ 22.884**

**Tu Plan (Valores con IVA)**

Servicios Hogar/Negocios Productos Principales - Plan PRO Fidelización DTH	\$ 22.796
<b>Total Productos Principales</b>	<b>\$ 22.796</b>

RUT: 90.635.000-9  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 166177550**

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 : 27-04-2022/26-05-2022 de  
 Llamadas del Servicio Telefónico Local  
 Línea Principal: 228517452

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Total (\$)
<b>1.- Servicio Telefónico Local</b>						
- Sin Consumo						0
<b>2.- Servicios Adicionales</b>						
<b>B.- Otros Servicios Adicionales</b>						
- Cargo por pago fuera de plazo						88
<b>Sub Total Servicios Adicionales</b>						<b>88</b>
<b>3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros</b>						
- Sin Consumo						0
<b>4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional</b>						
- Sin Consumo						0
<b>5.- Total Cuenta Única Telefónica ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>						<b>88</b>
<b>6.- Cargos Otras Empresas</b>						
<b>A.- Servicios Principales de Televisión</b>						
- Plan PRO Fidelización DTH	01/05 a 31/05					22.796
<b>Sub Total Cargos Otras Empresas</b>						<b>22.796</b>
<b>7.- Total Mes Actual ( 5 + 6 )</b>						<b>22.884</b>
<b>8.- Saldo Anterior vigente</b>						
- Sin Saldo						0
<b>9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)</b>						<b>22.884</b>
<b>Neto</b>	<b>Exento</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Total Documento</b>		<b>\$ 22.884</b>
\$ 19.230	\$ 0	\$ 3.654	\$ 22.884	<b>Monto Pagado:</b>		<b>de \$ 22.884</b>

**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 : 01-06-2022  
 Fecha Vencimiento : 21-06-2022  
 Fecha de Corte del Servicio : 28-06-2022  
 Último Pago : Registrado hasta 27-05-2022, Pago por \$ 22.796 de \$ 22.796 el 24-05-2022.  
 Informamos que este mes ha finalizado la promoción de los siguientes productos:  
 Plan TV Digital



**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha de Vencimiento : 21-jun-2022  
**TOTAL A PAGAR \$ 22.884**  
**MONTO PAGADO de \$ 22.884**

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

**F**



06227166177550

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

002  
 160  
 0  
 B

EFECTIVO  CHEQUE  
 TIMBRE DE CAJA

Caja Chica

**SERVIPAL**  
Comprobante de Pago

20/06/2022 10:47:21  
Sucursal: La Florida - 5349-3130

---

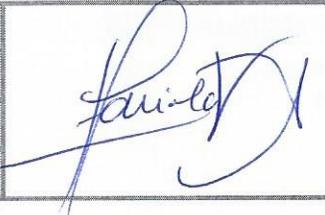
Servicio	Monto Pagado
96415 VESPUCIO SUR	\$7.161

---

Rut Cliente: 60511131-9

---

**Num. Servicios: 1 Total: \$7.161**  
Medio de Pago: EFECTIVO  
Horario : NORMAL  
Ticket ID : 665171604  
CRC : GfQxGshjoV1.

Descripcion	Autopista	
Valor	\$7.160	
Fecha	20.06.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

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. Americo Vespucio 4665 - Macul  
 Av. Americo 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° 10.017.248

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**

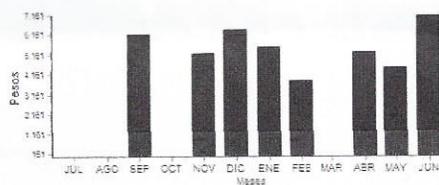
	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	6.610
Gastos Gestión Cobranzas	471
Interes por mora	80
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>7.161</b>

**DETALLE DE CONSUMO**

PEAJES						
N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
PBPC75	VS	64.0000	\$ 3.438,95	\$ 3.172,02		\$ 6.610,97

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.161</b>
--------------	-----------------

**FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



FECHA DE EMISIÓN: 13-06-2022  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 04-07-2022  
 PERIODO DE FACTURACIÓN: 09-05-2022 al 08-06-2022  
 ÚLTIMO PAGO: 24/05/2022

<b>TOTAL \$</b>	\$ 3.438,95	\$ 3.172,02	\$ 0,00	\$ 6.610,97
-----------------	-------------	-------------	---------	-------------

**MENSAJES AL USUARIO**

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

**ESTADO DE CUENTA**

<b>TOTAL A PAGAR AL</b>	<b>14-06-2022</b>	<b>\$ 7.161</b>
-------------------------	-------------------	-----------------

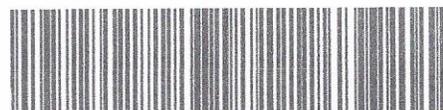
**TALÓN DE PAGO**

NÚMERO DE CONVENIO: 605111319001  
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 89815964  
**TOTAL A PAGAR: \$ 7.161**  
**FECHA DE VENCIMIENTO: 04/07/2022**



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

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



501001340010017248220712000071613

Caja Chica

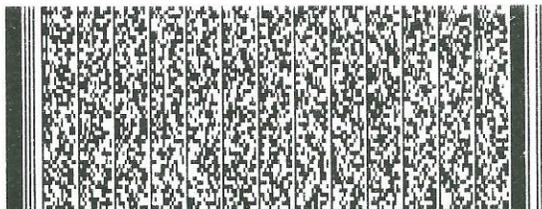


Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.341.488**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL PLAZA PUENTE ALTO  
Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILLAR 62  
Comuna Sucursal: PUENTE ALTO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 67123950  
Teléfono Sucursal:  
Fecha Emisión: 24/06/2022 09:52 Trx: 64.179.686  
Cajero: LGAMBOA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.340	1.340
<b>SUBTOTAL</b>			\$	1.340
<b>DESCUENTO</b>			\$	0
<b>TOTAL</b>			\$	1.340
<b>EFFECTIVO</b>			\$	5.000
<b>VUELTO</b>			\$	3.660



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Descripción	Carta certificada	
Valor	\$1.340	
Fecha	24.06.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica



RUT 76.280.983-4  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 216747

S.I.I. - SANTIAGO SUR

**COMERCIAL MONICA DONOSO FLORES E.I.R.L.**

Giro: VENTA DE ART. ELECTRÓNICOS,  
COMPUTACIONALES, MUSICALES, CELULARES Y  
RELOJES

C. Matriz: AMERICO VESPUCIO 33, 118

Comuna: LA CISTERNA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56943411057

Vendedor: Nicolas Miranda

Fecha: 30/06/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: AV. CONCHA Y TORO 1149, B 8,  
PUENTE ALTO, SANTIAGO

Sucursal: AV. CONCHA Y TORO 56, PUENTE  
ALTO, SANTIAGO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	CABLE TIPO C Bestlink 2 metros blanco 2.4 amp	\$ 4.990	\$ 0	\$ 4.990
1	Audifonos Jbl T110 NEGRO IMPM	\$ 12.990	\$ 0	\$ 12.990

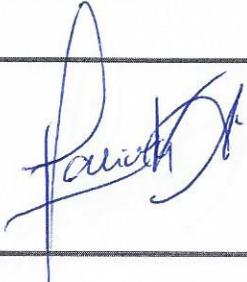
<b>NETO:</b>	<b>\$ 15.109</b>
<b>IVA:</b>	<b>\$ 2.871</b>
<b>Total Exento:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Vuelto:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 17.980</b>



**Timbre Electrónico S.I.I.**

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsala.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsala.cl](http://www.bsala.cl)



<b>Descripcion</b>	Artículo
<b>Valor</b>	\$ 17.000
<b>Fecha</b>	30.06.2022
<b>Funcionario (a)</b>	Falm...



**Ministerio  
Compe...**

Institución /  
Transacción

Título

Descripción

Periodo

Operación

Fecha y

Aprobación

Origen

Tipo

Anticipos de

Rendición de

Total (CLP)

Caja Chica

2ATECH CHILE +56 975510100  
 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: 4.046  
 REF. VENDEDOR: 11994770-7  
 Fecha: 2022-06-30 16:32:12

Cable aiwa C

Monto Total \$ 4.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$703



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl  
 \*\*\*\*\*

**VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP**

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

2ATECH CHILE +56 975510100

<b>Descripción</b>	Artículos Electrónicos	
<b>Valor</b>	\$4.400	
<b>Fecha</b>	30.06.2022	
<b>Funcionario (a)</b>	Fabiola Arias	



**Ministerio del Interior**  
**Compartimentación**

Institución / Transacción

Título

Descripción

Periodo de Operación

Fecha y Hora de Aprobación

Origen del

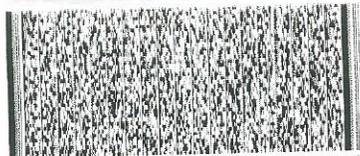
Tipo Documento	Anticipos de	Rendición de	Total (CLP)
----------------	--------------	--------------	-------------

Caja Chica

LUIS  
 12.189.494-7  
 Giro: CERRAJERIA COPIA DE LLAVE  
 BAZAR PAQUETERIA Y OBRAS MENORES  
 JOSE LUIS CDO 076  
 Puente Alto, Puente Alto  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.914  
 REF. VENDEDOR: 12189494-7  
 Fecha: 2022-06-30 16:21:17

Monto Total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.756



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

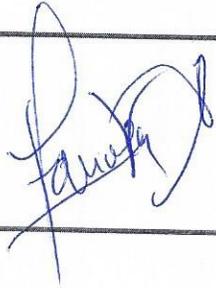
Verifique documento en sii.cl

\*\*\*\*\*

**VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP**

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

Descripción	Copia llaves	
Valor	\$11.000	
Fecha	30.06.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	



**Ministerio**  
**Compen**

Institución /  
 Transacción  
 Título  
 Descripción  
 Período de  
 Operación  
 Fecha y Ho  
 Aprobación  
 Origen del /

Tipo Doc	Anticipos de	Rendición de	Total (CLP)
----------	--------------	--------------	-------------

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 420**

**SANTIAGO, 03 de Junio 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 y la Res. Exenta N°419 de fecha 03.06.2022, 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°303 de fecha 09.05.2022, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de mayo por un monto total de \$100.000.-
2. Que con fecha 31 de mayo 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 junio de 2022, la suma de \$100.000.- (cien mil pesos) según cheque N°1279142 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.**



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

**Código Verificación:** 7Bk+qTMhP+R7jggd9Sy9qQ==

UGA/FAM/uga

ID DOC : 19567538

Distribución:

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