



Departamento de Administración y Finanzas

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

RESOLUCIÓN EXENTA N° 568

SANTIAGO, 11 de Julio 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 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.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que mediante Res. Exenta N°420 de fecha 03.06.2022, 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 30 de junio 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 julio de 2022, la suma de \$100.000.- (cien mil pesos) según cheque N°1279147 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



12/07/2022

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

Código Verificación: Rk7UyXE4r0qom2hNs0Vm7g==

FGA/FAM/fga

ID DOC : 19624661

Distribución:

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



**Delegación
Presidencial
Provincial**

de Cordillera

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

CAJA CHICA

JULIO

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: julio
 RES: EXENTA: 568
 COMPROBANTE SIGFE: 696
 N° CHEQUE: 1279147
 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	s/f	s/n	\$ 7.000	CARTERO	\$ 93.000
2	01-07-2022	480	\$ 5.000	CARGA BIP	\$ 88.000
3	12-07-2022	71942	\$ 2.950	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 85.050
4	12-07-2022	309534041	\$ 11.300	ARTICULOS DE ASEO	\$ 73.750
5	29-07-2022	4787	\$ 1.460	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 72.290
6	29-07-2022	5121990	\$ 10.350	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	\$ 61.940
7	29-07-2022	6191742	\$ 2.350	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	\$ 59.590
8	25-07-2022	107342294	\$ 12.990	ARTICULO ELECTRODOMESTICO	\$ 46.600
9	21-07-2022	167504756	\$ 22.800	TV CABLE	\$ 23.800
10	19-07-2022	497	\$ 23.800	GASFITER	\$ 0
TOTAL GASTOS DEL MES			\$ 100.000	SALDO PROXIMO MES	#¡REF!


 Fabiola Arias Vargas
 Encargada de Caja Chica


 Francisca Gaete Abarzua
 V° B° Encargada Adm. Y Finanzas (S)

Caja Chica

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: D. P. P. Cordillera

Calle 74210 N° 461

La cantidad de \$ 7.000

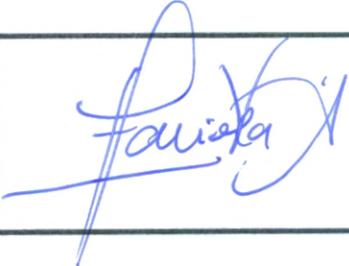
por conducción de correspondencia durante el mes:

Septiembre de 2019

[Firma] JUAN LONARDES

Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Descripción	Cartero	
Valor	\$7000	
Fecha	S/F	
Funcionario (a)	Fabiana Arias	

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 01/07/22
HORA DE OPERACION: 09:36:54
NRO. DE OPERACION: 480
ESTACION: Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS: 1139
NRO. DE VENDEDOR: 10207643

NRO. TARJETA BIP! 42693623
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 ó 600 730 0073



Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$5000	
Fecha	01.07.2022	
Funcionario (a)	Fabio A Arias	

Caja Chica

R.U.T. 7345106-K
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 0000071942

HERNAN GONZALO MATUTE
IZURIETA

FERRETERÍA

José Luis cco 0149, PUENTE ALTO

Fecha Emisión:

12/07/2022

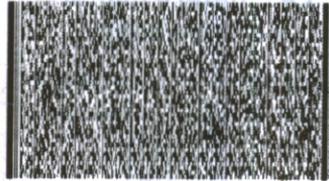
Forma de Pago: Efectivo

Totales

Monto Total \$ 2.950

Pago \$ 2.950

El IVA de esta boleta es \$471



Timbre Electrónico SII

Res 99 de 2014

Verifique Documento en

www.altamax.cl

Descripción	Artículos de Ferreteria	
Valor	\$ 2.950	
Fecha	12.07.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica

Nos interesa tu opinión

EKONO 0208

EKONO LTDA. RUT : 76.473.580-3
SUC. JOSE LUIS COO #0150 PUENTE ALTO, RM

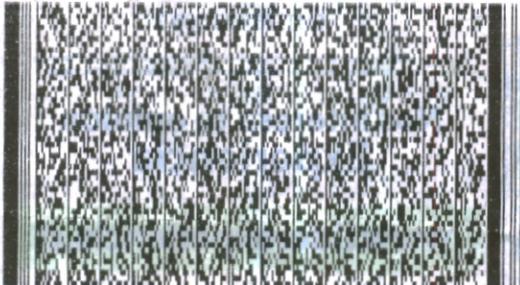
Bol. Electronica: 000309534041 Caja: 0002
Fecha: 12/07/2022 Hora: 09:22:43
CODIGO: 7806500509752

2X7.310 PH ELITE X8 \$ 14.620
RF Precio Antes Ahora -3.320

SUBTOTAL 11.300
TOTAL AFECTO \$ 9.496
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.804
TOTAL \$ 11.300

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 8.700
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
90
PESOS MI CLUB.

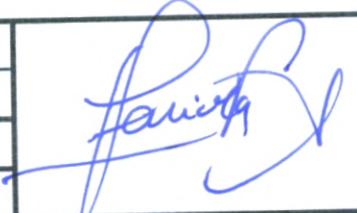


Timbre Electronico SII Res. 78 de 2011
0018 0208/002/114 12.07.22 09:22 AC-00
ATENDIDO POR : Maria Nicanor

Revisa tu boleta en: WWW.EKONO.CL

EKONO #####
TU SUPER DESCUENTO

Precios bajos siempre

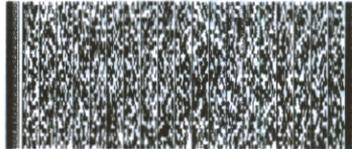
Descripcion	Articulos de Aseo	
Valor	\$ 11.300	
Fecha	12.07.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

Caja Chica

ZATECH 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. 4.787
REF. VENDEDOR: 11994770-7
Fecha: 2022-07-29 16:31:11

Monto Total \$ 1.460

El IVA incluido en esta boleta es de \$233



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

ZATECH CHILE +56 975510100

Descripción	Artículos de ferretería	
Valor	\$1.460	
Fecha	29.07.2022	
Funcionario (a)	Manuel Eugenio Arce Fariás	

Comprobante de Pago

29/07/2022 16:14:47

Sucursal: La Florida - 9382-3131

Servicio	Monto Pagado
79310 Ruta del maipo (Caja)	\$10.344

Rut : 605111319
Numero Docto. : 1605121990
Identificador : \$papel.Metadato("identificador")

Num.Servicios: 1 Total: \$10.344
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 668334235
CRC : GhglktBto9o

Descripcion	Pago autopista Ruta del maipo	
Valor	\$10.350	
Fecha	29.07.2022	
Funcionario (a)	Ornula Coriundo	

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° 5121990

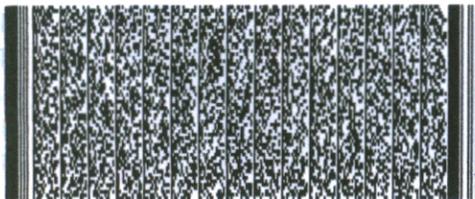
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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 JULIO 2022	Fecha Venc. : 25 JULIO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			Peajes Interurbanos TAG del Periodo	9.000		9.000
2	1			Gastos Cobranza	225		225
3	1			Intereses Exentos	1.119		1.119

Observaciones:

Montos Totales		
Monto Exento	\$	10.344
Monto Total	\$	10.344



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

SERVIPAG

Comprobante de Pago

29/07/2022 16:15:10

Sucursal: La Florida - 9382-3131

Servicio Monto Pagado
83310 VESPUCIO NORTE EXPRESS \$2.350

Rut Cliente: 60511131-9
Nro. Documento F. Venc Saldo
010705938027 25-07-22 \$2350

Num. Servicios: 1 Total: \$2.350

Medio de Pago : EFECTIVO
Horario : ESPECIAL
Ticket ID : 668334302
CRC : GhgmEsVBo9o

Descripcion	Pago Autopista Vespucio Norte	
Valor	\$2.350	
Fecha	29.07.2022	
Funcionario (a)	Ornula Erolindo	

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° 6191742

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : Sres. GOBERNACION DEPARTAMENTAL PUENTE ALTO	Comuna : PUENTE ALTO	Cod. Cliente : 1100568332
Direccion : AVDA CONCHA Y TORO 461	Ciudad : CORDILLERA	
R.U.T. : 60.511.131-9	Forma De Pago : Crédito	Contacto : dipresrepcion@custodium.com;dcolipe@interior.gov.cl
Giro : ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 08 JULIO 2022	Fecha Venc. : 25 JULIO 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			Peaje Autopista Vespucio Norte	2.276		2.276
2	1			Gastos de Cobranzas	80		80

Observaciones

Montos Totales		
Exento	\$	2.356
Monto Neto	\$	0
Monto I.V.A.	\$	
Monto Total	\$	2.356



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

Caja Chica

TX: 62-569591

R.u.t. Emisor 82982300-4
BOLETA ELECTRONICA
N# 107342294

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Pte Alto
Santiago
BOLETA VENTA



TIENDA

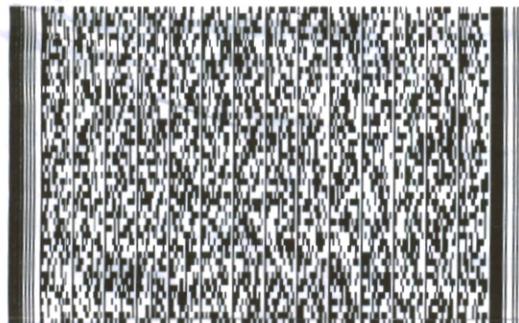
Tienda: 613 Caja: 62
Fecha: 25/jul/2022 Hora: 12:27:52

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: VICTORIA BUSTOS

Codigo	Descripcion	Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
1150886-3	HERVIDOR BERLIN 1,7 LITROS					
S0 10613 250722	1.0			12,990		12,990
ENTREGA EN TIENDA						

TOTAL A PAGAR 12,990



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010

CLIENTE
RUT 10.164.229-1
NOMBRE GUILLERMO GUSTAVO AVILA NEIRA

Descripcion	M
Valor	\$ 1
Fecha	25
Funcionario (a)	FRG

FINANCIAMIENTOS
Efectivo 25/07/22 12,990
VUELTO 7,010



DESCARGA LA APP ABCDIN Y ELIGE TU CUPON DE DESCUENTO

DESCARGA LA APP ABCDIN Y SIGUE TU DESPACHO

movistar

MOVISTAR

COMPROBANTE DE PAGO

- * Conserve este documento
- * como comprobante de pago

Fecha: Jul 21, 2022 Hora: 16:36:52
Entidad: 166 Agencia: 95 CF: 1707 CL: 9
Cajero: CA40466

ID PAGO: 16617071446863253

TRX: movistar hogar-negocios
Monto: \$22.796
N°Doc: 7167504756
Tipo Doc: FACTURA CICLICA REGULAR
Teléfono: 228517452
Cliente/Cuenta: 184792400/89679789
Nombre: GOBERNACION CORDILLERA 0

Ajuste Efectivo \$4

MONTO DEUDA: \$22.800

Efectivo \$25.000

MONTO PAGADO: \$25.000

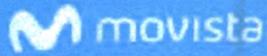
VUELTO: \$2.200

- * Para consultas visítanos en www.movistar.cl
- * o llámanos al 600 600 3000,
- * o desde tu celular al 103
- * Si tu servicio se encuentra suspendido,
- * éste podría reponerse de manera diferida

Descripción	TU Cable	
Valor	\$ 22.800	
Fecha	21.07.2022	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

Hogar

Telefonica Chile S.A.
 Casa Matriz: Av. Providencia N° 111, Providencia,
 Santiago, Casilla 36-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-jul-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° 167504756

S.I.I- Santiago Oriente

www.movistar.cl



Boleta de Ventas

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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Periodo de Facturación : 27-05-2022/26-06-2022 de

llamadas del Servicio Telefónico Local

Línea Principal: 228517452

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Total (\$) Valores C/I
1.- Servicio Telefónico Local						
- Sin Consumo						
2.- Servicios Adicionales						
- Sin Consumo						
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						
- Sin Consumo						
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional						
- Sin Consumo						
5.- Total Cuenta Única Telefónica (1 + 2 + 3 + 4)						
6.- Cargos Otras Empresas						
A.- Servicios Principales de Televisión						
- Plan PRO Fidelización DTH	01/06 a 30/06					22.796
Sub Total Cargos Otras Empresas						22.796
7.- Total Mes Actual (5 + 6)						22.796
8.- Saldo Anterior vigente						
- Sin Saldo						

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

9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)

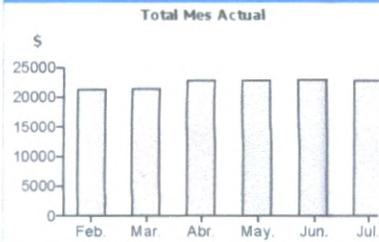
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total Documento
\$ 19.156	\$ 0	\$ 3.640	\$ 22.796	\$ 22.796
				Monto Pagado: de \$ 22.796



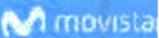
TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res 08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl

Fecha Emisión : 01-07-2022
 Fecha Vencimiento : 21-07-2022
 Fecha de Corte del Servicio : 28-07-2022
 Último Pago : Registrado hasta 27-06-2022, Pago por \$ 22.884 de \$ 22.884 el 20-06-2022.

Facturación Últimos 6 Meses



COMPROBANTE DE PAGO



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

F



07227167504756

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

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

EFECTIVO CHEQUE
 TIMBRE DE CAJA

Caja Chica

Empty rectangular box for content.

Descripción	Erasfiter	
Valor	\$23.800	
Fecha	19.07.2022	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

**MYN GASFITERÍA Y DESTAPES
SPA**

Giro: SERVICIOS DE GASFITERÍA, OBRAS
MENORES DE CONSTRUCCIÓN.
GASPAR DE SOTO 405- SAN JOAQUIN
eMail : myngasfiteriaydestapes@gmail.com Telefono

R.U.T.:77.034.025- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº497

S.I.I. - SANTIAGO SUR

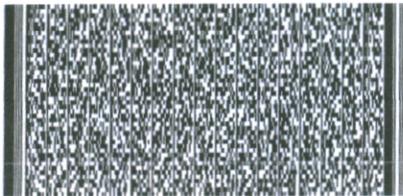
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Julio del 2022

SEÑOR(ES): DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE
CORDILLERA
R.U.T.: 60.511.131- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CONCHA Y TORO 461
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Visita Técnica	1	20.000			20.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	20.000
I.V.A. 19%	\$	3.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.800