



Ministerio del Interior

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional:

Título:

Descripción:

Periodo de Operación: Ejercicio Fiscal: ID: Folio:

Fecha y Hora de Aprobación: Tipo de Transacción: Tipo de Operación: Identificación de Transferencia de datos:

Origen del Ajuste:

1535770:1 - FABIOLA ARIAS VARGAS		Cuenta Contable		Monto Debe		Monto Haber	
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Anticipos de Fondos	Monto Debe	Monto Haber		
3091147	10-2	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	0	80.000		
		21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	80.000	80.000	0		
Total(CLP)				80.000	80.000		

18455345-7 fgaetea
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea
Usuario Aprobador



Departamento de Administración y Finanzas

APRUEBA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DE OCTUBRE II 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 909

SANTIAGO, 14 de Octubre 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, la Res. Exenta N°419 de fecha 03.06.2022, la Res. Exenta N°630 de fecha 27.07.2022, la Res. Exenta N°700 de fecha 10.08.2022, la Res. Exenta N°717 de fecha 11.08.2022 Y la Res. Exenta N° 796 de fecha 31-08-2022, 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°889 de fecha 06.10.2022, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de octubre por un monto total de \$120.000.-
2. Que con fecha 14 de octubre 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:



**Delegación
Presidencial
Provincial
de Cordillera**

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

CAJA CHICA

OCTUBRE II

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: Octubre II
 RES: EXENTA: 909
 COMPROBANTE SIGFE: 1128
 N° CHEQUE: 1279154
 MONTO: \$ 80.000
 SALDO ANTERIOR: 0
 MONTO APROBADO: \$ 80.000
 GASTOS DEL MES: \$ 80.000
 SALDO PROXIMA CAJA: \$ 0

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	\$
1	27-10-2022	11537127	\$ 34.040	AUTOPISTA CENTRAL	\$ 45.960
2	27-10-2022	5249441	\$ 7.560	AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 28.400
3	27-10-2022	200614672	\$ 10.260	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 28.140
4	27-10-2022	200614673	\$ 3.990	ARTICULO DE FERRETERIA	\$ 24.150
5	13-10-2022	4577	\$ 2.000	COPIA LLAVES	\$ 22.150
6	21-10-2022	556	\$ 2.000	CARGA BIP	\$ 20.150
7	17-10-2022	43052	\$ 1.990	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 18.160
8	27-10-2022	84437	\$ 7.920	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 10.240
9	28-10-2022	11137	\$ 2.260	ARTICULOS ELECTRICOS	\$ 7.980
10	25-10-2022	11072	\$ 7.980	ARTICULOS ELECTRICOS	\$ 0
TOTAL GASTOS DEL MES			\$ 80.000	SALDO PROXIMO MES	#(REF)


 Fabiola Arias Vargas
 Encargada de Caja Chica


 Francisca Gaete Abarzua
 V° B° Encargada Adm. Y Finanzas

Ministerio del Interior
Comprobante de Liquidación de Fondos
 Función / Área: Servicio de Gobierno Interior
 Tipo de Documento: FONDOS PRESUPUESTAR
 Descripción: FONDOS PRESUPUESTAR Menores Octubre II
 Mes de Ejecución: Octubre
 Fecha y Hora de Emisión: 17 Octubre 2022 - 13:44
 Tipo de Documento: FONDO PRESUPUESTAR
 Descripción: Menores Octubre II

Principal: 15357702-1 - FABIOLA ARIA
 Tipo Documento: Moneda Documento
 Tipos de Documentos: 3091147 CLP
 Función: 1140300
 Tipo Documento: FONDO PRESUPUESTAR
 Descripción: Menores Octubre II

18455345-7 fgaetea
 Usuario Generador

Comprobante de Pago

27/10/2022 10:23:48

Sucursal: La Florida - 5407-3130

Servicio Monto Pagado
97021 AUT. CENTRAL - AUTO PASE \$34.041

Rut Cliente : 605111319

Si necesita un detalle de su pago, llame
al call center de Autopista Central
al 600 4000 600

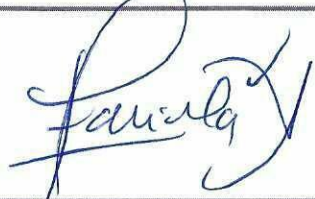
Num. Servicios: 1 Total: \$34.041

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 674335198

CRC : GkqpAvmnopp

Descripcion	Autopista Central	
Valor	\$ 34.040	
Fecha	27.10.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
 Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.
 San José 1145 - San Bernardo - Santiago
 Call Center: 600 4000 600

R.U.T.: 96.945.440-8
**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA**
 N° 11537127

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: GOBERNACION DEPARTAMENTAL PUENTE ALTO Tipo Docto. Ref.:
 Giro: ADMINISTRACION PUBLICA Folio Ref.:
 Cuenta Contrato: 61843695 R.U.T. 60.511.131-9 Fecha Ref.:
 Dirección: AVDA CONCHA Y TORO 461 Razón Ref.:
 Comuna - Ciudad: PUENTE ALTO - SANTIAGO
 Fecha de Emisión: 06-10-2022

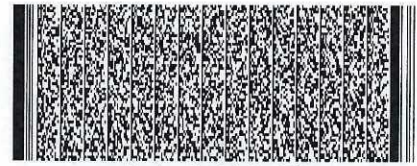
DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO	
CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Patente	Peaje Autopista Central
Peaje Autopista Central	9.316	PBPC75	9.316,56
		Valor (\$)	9.316
		PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
		01-09-2022 al 30-09-2022	06-10-2022
		CARGOS DEL MES	\$9.316
		Cuotas Convenio (3/5)	24.725
		TOTAL EXENTO	\$9.316
		TOTAL A PAGAR	\$34.041
		VENCIMIENTO	20 de Octubre de 2022



PERSONA QUE RECIBE

Nombre : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique documento: www.sii.cl


TALON DE PAGO

GOBERNACION DEPARTAMENTAL PUENTE ALTO
 AVDA CONCHA Y TORO 461 PUENTE ALTO
 SANTIAGO - SANTIAGO



000061843695000011537127

Documento Interno: 907001733288
 Monto: 34.041
 Cuenta Contrato: 61843695



907001733288 34041 61843695

Comprobante

27/10/2022 10:23:26

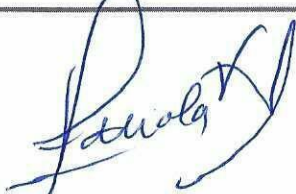
Sucursal: La Florida - 5407-3130

Servicio	Monto Pagado
79310 Ruta del maipo (Caja)	\$7.563

Rut : 605111319
Numero Docto. : 1605249441
Identificador : \$papel.Metadato("identificador")

Num.Servicios: 1 Total: \$7.563
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 674335115
CRC : GkypQskDopp

Descripcion	Autopista del maipo	
Valor	\$7.560	
Fecha	27.10.2022.	
Funcionario (a)	Fabio la Arias	

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° 5249441

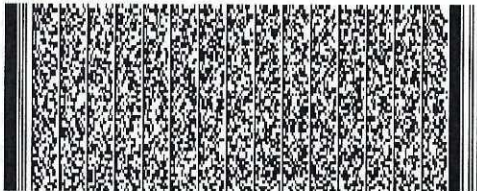
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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 OCTUBRE 2022	Fecha Venc. : 24 OCTUBRE 2022

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			Peajes Interurbanos TAG del Periodo	7.500		7.500
2	1			Intereses Exentos	63		63

Observaciones:

Montos Totales		
Monto Exento	\$	7.563
Monto Total	\$	7.563



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

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000200614672
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AVENIDA CONCHA Y TORO 3810
PUENTE ALTO-SANTIAGO

ENTREGADO
Easy Puente Alto

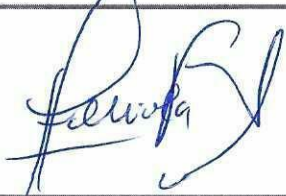
2 X 4.390
780617960810 SIFON EXT MULTI 8.780
780982671062 SELLA HILO 1X10M 690
780617920450 REDUCCION 50X40 790
SUB TOTAL 10.260

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 9.740
TOTAL AFECTO \$ 10.260
NETO \$ 8.622
TOTAL IVA(19%) \$ 1.638
TOTAL 10.260



DESCUBRE MAS
easy.cl

ENGATEL S.A.

Descripción	Artículos Femenina	
Valor	\$10.260	
Fecha	27.10.2028	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	

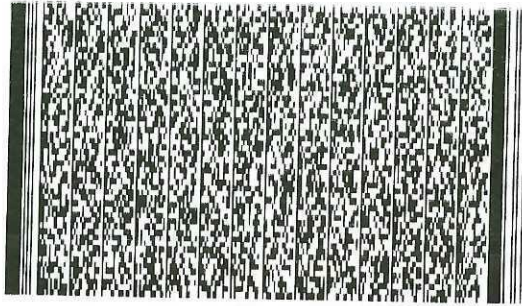
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 000200614673
SII SANTIAGO ORIENTE

ENTREGADO
por Puesto Air

EASY RETAIL S.A.
AVENIDA CONCHA Y TORO 3810
PUENTE ALTO-SANTIAGO

782477555460 DESTAPCADERAGUACL 3.990
SUB TOTAL 3.990

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 4.000
CAMBIO 10
TOTAL AFECTO \$ 3.990
NETO \$ 3.353
TOTAL IVA(19%) \$ 637
TOTAL 3.990



TIMBRE ELECTRONICO SII PES
20221027007901600330200790000

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

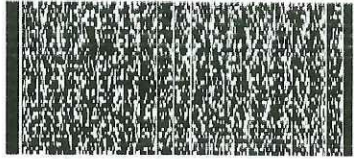
¿CÓMO FUE TU EXPERIENCIA?

Descripcion	Falriola Añas	
Valor	\$ 3.990	
Fecha	27.10.2022	
Funcionario (a)	Falriola Añas	

LU: 12.189.494-7
12.189.494-7
Giro: CERRAJERIA COPIA DE LLAVE
BAZAR PAQUETERIA Y OBRAS MENORES
MANUEL RODRIGUEZ 15
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.577
REF. VENDEDOR: 12189494-7
Fecha: 2022-10-18 13:10:52

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

Descripcion	Copia llaves	
Valor	\$2000	
Fecha	2022.10.18	
Funcionario (a)	Fabiola Arias	



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 21/10/22
HORA DE OPERACION: 11:06:50
NRO. DE OPERACION: 556
ESTACION: Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS: 1140
NRO. DE VENDEDOR: 10207643

NRO. TARJETA BIP! 105115057
SALDO ANTERIOR: \$ 620
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000
VUELTO: \$ 8.000

SALDO EN TARJETA: \$ 2.620

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

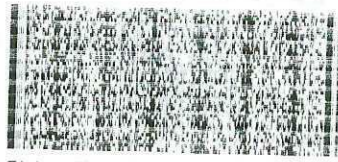
www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Descripcion	Carga Bip	
Valor	\$2000	
Fecha	21.10.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Cuevas	

COMERCIAL ANQI LIMITADA
76.756.423-6
Giro: VENTA ART.PARA EL
HOGAR, VESTUARIO, FERRETERIA,
MASCARILLA Y ALCOHOL GEL
CONCHA Y TORO 333
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43.052
REF. VENDEDOR: 26495843-1
Fecha: 2022-10-17 13:11:53

Monto Total \$ 1.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$318



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Descripción	Artículos Ferreteria	
Valor	\$1.990	
Fecha	17.10.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Amias	

transbank

R.U.T. 7345106-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000084437

HERNAN GONZALO MATUTE
IZURIETA

FERRETERIA

José Luis cco 0149, PUENTE ALTO

Fecha Emisión

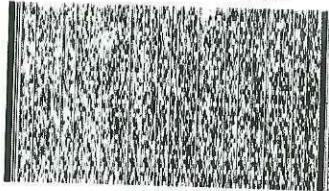
27/10/2022

Forma de Pago: Efectivo

Totales

Monto Total \$ 7.920
Pago \$ 7.920

El IVA de esta boleta es \$1.266



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014

Verifique Documento en
www.aitamax.cl

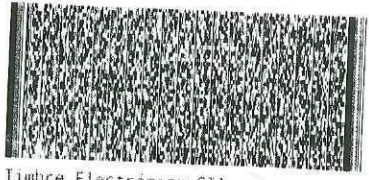
Descripción	Artículos Ferreteria	
Valor	\$ 7.920	
Fecha	27.10.2022	
Funcionario (a)	Fabiola Quiros	

Caja Chica

2A TECH CHILE +56 958050770
 MANUEL EUGENIO ARCE FARIAS
 11.994.770-7
 Giro: BAZAR, PAQUETERIA,
 ELECTRONICA, ART DE COMPUTACION
 SERV. TEC, JUGUETES
 BALMACEDA 397 LC 3
 Puente Alto, Puente Alto
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.072
 REF. VENDEDOR: 11994770-7
 Fecha: 2022-10-25 17:26:47

Monto Total \$ 7.980

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.274

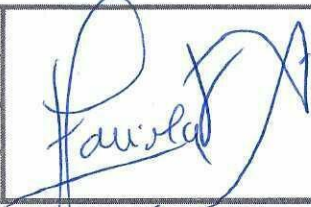


Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

La aplicación RawBT es
 gratuita para uso personal.
 El uso comercial requiere la
 compra de una licencia.

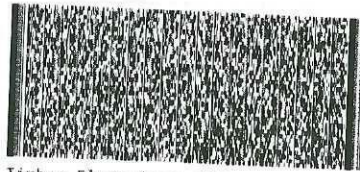
Descripción	Artículos electrónicos	
Valor	\$7.980	
Fecha		
Funcionario (a)	Fabiola Araya	

Caja Chica

2A TECH CHILE +56 958050770
 MANUEL EUGENIO ARCE FARIAS
 11.994.770-7
 Giro: BAZAR, PAQUETERIA,
 ELECTRONICA, ART DE COMPUTACION -
 SERV. TEC, JUGUETES
 BALMACEDA 397 LC 3
 Puente Alto, Puente Alto
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.137
 REF. VENDEDOR: 11994770-7
 Fecha: 2022-10-28 15:25:34

Monto Total \$ 2.260

El IVA incluido en esta boleta es de \$361



Timbre Electrónico SII

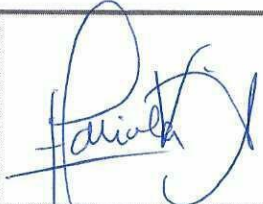
Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

La aplicación RawBT es
 gratuita para uso personal.
 El uso comercial requiere la

**

Descripción	Artículos Electrónicos	
Valor	\$ 2.260	
Fecha	28.10.2022	
Funcionario (a)	Falnoa Arce	