



Departamento de Administración y Finanzas

APRUEBA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DE ENERO 2023.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 32

SANTIAGO, 30 de Enero de 2023

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° 21.516 de fecha 20.12.2022, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2023, la Resolución Exenta N°5 de fecha 03.01.2023, 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 2023, Res. Exenta N° 13 de fecha 17.01.2023, de la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera, que distribuye el presupuesto inicial para el año 2023.

CONSIDERANDO:

1. Que, los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero en 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 exceda cada una de cinco unidades tributarias mensuales gastos que tendrán la calidad de “gastos menores”
2. En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos efectuados que por separados 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. En 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 la obligación legal de extender boleta de compraventa y/o comprobante, deberán detallarse en una planilla que deberá visar el funcionario o funcionaria 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 funcionarias(os) 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.

RESUELVO:

AUTORÍCESE Y APRUÉBESE fondos globales mes de Enero de 2023, por la suma de \$120.000.- (ciento veinte mil pesos), según cheque N° 1279162 de la cuenta corriente N° 9730141 del Banco Estado a la Señora Francisca Gaete Abarzúa, Rut: 18.455.345-7, Grado 10° EUR de esta Delegación.

De los fondos puestos a su disposición, La Señora Francisca Gaete Abarzúa deberá preparar una rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla al Departamento de Administración y Finanzas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE.



Alejandra Isabel Cortés Vásquez
Delegada Presidencial Provincial de Cordillera



01/02/2023

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

Código Verificación: OHPAr+42tv1C41UXe8SykQ==

MSL/JJS/FAV/fav

ID DOC : 19964952

Distribución:

1. Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento de Administración y Finanzas/Unidad de Administración, Adquisiciones y Servicios Generales/Oficina de Partes, Archivos y OIRS
2. Francisca Pilar Gaete Abarzúa (Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento de Administración y Finanzas)



**Delegación
Presidencial
Provincial
de Cordillera**
Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

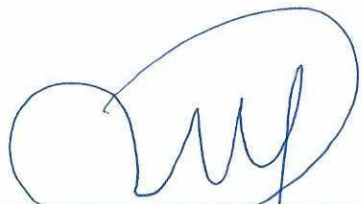
CAJA CHICA

Gastos Menores Enero

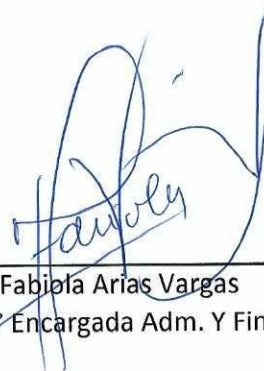
RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: ENERO
 RES: EXENTA: 32
 COMPROBANTE SIGFE: 24
 N° CHEQUE: 1279162
 MONTO: \$ 120.000
 SALDO ANTERIOR: 0
 MONTO APROBADO: \$ 120.000
 GASTOS DEL MES: \$ 120.000
 SALDO PROXIMA CAJA: \$ 0

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	24-01-2023	10187	\$ 17.500	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 102.500
2	02-01-2023	16678	\$ 11.300	ANILLADO	\$ 91.200
3	20-01-2023	4989	\$ 14.900	COPIA LLAVES	\$ 76.300
4	16-01-2023	12896	\$ 4.990	ARTICULOS ELECTRÓNICOS	\$ 71.310
5	25-01-2023	174167353	\$ 24.120	TV CABLE	\$ 47.190
6	25-01-2023	612268225	\$ 14.840	ARTÍCULOS DE ASEO	\$ 32.350
7	25-01-2023	13111	\$ 6.990	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$ 25.360
8	24-01-2022	79575	\$ 5.000	ARTÍCULOS DE FERRETERIA	\$ 20.360
9	31-01-2023	79036	\$ 13.840	ARTICULOS DE ASEO	\$ 6.520
10	31-01-2023	13244	\$ 6.520	ARTICULOS ELECTRÓNICOS	\$ 0
TOTAL GASTOS DEL MES			\$ 120.000	SALDO PROXIMO MES	#¡REF!



Francisca Gaete Abarzúa
Encargada de Caja Chica



Fabiola Arias Vargas
V° B° Encargada Adm. Y Finanzas



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera				
Título	FONDOS PRESUPUESTARIOS, anticipo cheque N° 1279162 a Francisca Gaete Abarzua				
Descripción	FONDOS PRESUPUESTARIOS, anticipo cheque N° 1279162 a Francisca Gaete Abarzua, Res. Ex. N. 32 de fecha 30-01-2023 Gastos menores enero 2023				
Periodo de Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2023	ID	32828648
Fecha y Hora de Aprobación	01 Febrero 2023 - 12:49	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	00024
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal					
18455345-7 - FRANCISCA PILAR GAETE ABARZUA					
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago
Anticipos de Fondos	3258359	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	00009730141 BANCO ESTADO	Cheque Manual
Total (CLP)					120.000

18674637-6 aorellana0502
Usuario Generador

15357702-1 farias0502
Usuario Aprobador

ALISTORE
BIENVENIDOS

IMP. Y EXP. ALISTORE 21 LTDA
RUT : 77503149-2
Av. Mexico 1915, Puente Alto, Región Metropolitana


caja:0001(0001)
NO:202301242013369810187
FECHA:2023-01-24 20:13:58

CODIGO	PRECIO	DESC.	CANTIDAD	VALOR
0000000014007 eso	1400peso	100%	1	1400p
0000000013000 eso	1300peso	100%	2	2600p
0000000010009 eso	1000peso	100%	5	5000p
000000009003 eso	900peso	100%	5	4500p
0000000017008 eso	1700peso	100%	1	1700p
0000000015004 eso	1500peso	100%	1	1500p
0000000008009 eso	800peso	100%	1	800p

PRODUCTO: 16 UN.

TOTAL : \$ 17500

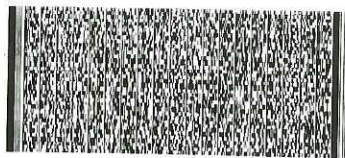
7 dias para cambio por inconformidad
(no valido para copas interiores)

Descripcion	Articulos Oficina	
Valor	\$13.000	
Fecha	24.01.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

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: 16.678
REF. VENDEDOR: 7370777-3
Fecha: 2023-01-05 17:37:02

Monto Total \$ 11.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.804



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

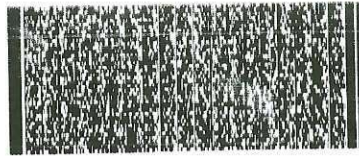
Verifique documento en
sii.cl

Descripcion	Anillado	
Valor	\$ 11.300	
Fecha	05.01.2023	
Funcionario (a)	Francisca Exalte	

12.189.494-7
Giro: CERRAJERIA COPIA DE LLAVE
BAZAR PAQUETERIA Y OBRAS MENORES
MANUEL RODRIGUEZ 15
Puente Alto, Puente Alto
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.989
REF. VENDEDOR: 12189494-7
Fecha: 2023-01-20 13:27:02

Monto Total \$ 14.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.379



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Descripcion	Copia Llaves	
Valor	\$14.900	
Fecha	20.01.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

sii.cl

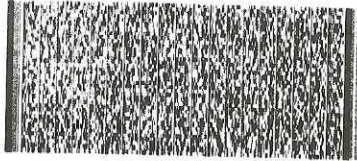
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

ZATECH +56 958050770

ZATECH +56 958050770
MANUEL EUGENTO 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: 12.896
REF. VENDEDOR: 11994770-7
Fecha: 2023-01-16 11:18:38

Monto Total \$ 4.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$797



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Descripcion	Articulos Electronicos	
Valor	\$4.990	
Fecha	16.01.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

SERVIPAG

Comprobante de Pago

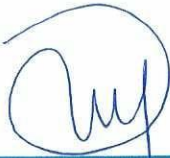
25/01/2023 15:54:18
Sucursal: La Florida - 5064-2211

Servicio Monto Pagado
52200 Movistar Integral \$24.118

Identificador : 228517452
Nombre Cliente : GOBERNACION CORDILLE
Comprobante Pago: 17000774459706041
Servicio : Pago Telefonía Fija:

Num. Servicios: 1 Total: \$24.118
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 681277593
CRC : GnbKtunuon8

Descripcion	TV Cable	
Valor	\$ 24.120	
Fecha	25.01.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

Cliente : GOBERNACION CORDILLERA

Cuenta : 184792400
 : 89679789(Para PAC-PAT)

Dirección : AVENIDA CONCHA Y TORO 461
Comuna : PUENTE ALTO

N° de Teléfono : 228517452



Fecha de Vencimiento
 21-ene-2023

Total a Pagar
 \$ 24.118

Tu Plan (Valores con IVA)	
Servicios Hogar/Negocios Productos Principales -Plan PRO Fidelización DTH	\$ 24.118
Total Productos Principales	\$ 24.118

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 174167353

S.I.I- Santiago Oriente

www.movistar.cl

@MovistarChile

App Mi Movistar

Movistar Chile

Boleta de Ventas

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

Paga, recarga, consulta tu saldo y mucho más

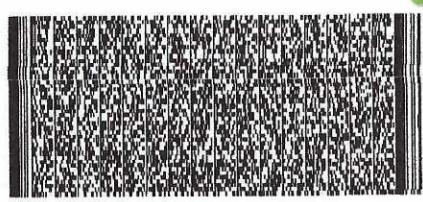
Usa la APP Mi Movistar y participa por espectaculares premios todos los meses

Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar

¡Descárgala ahora!

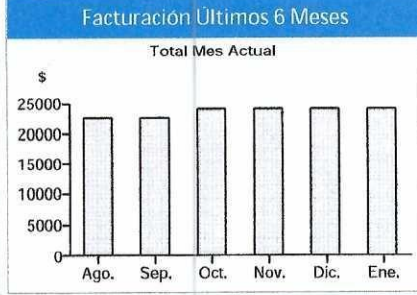
Servicios Bloqueados

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)																			
Período de Facturación : 27-11-2022/26-12-2022 de llamadas del Servicio Telefónico Local																			
Línea Principal: 228517452																			
Glosa	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Total (\$)	Valores C/IVA												
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)																			
0																			
6.- Cargos Otras Empresas																			
A.- Servicios Principales de Televisión																			
- Plan PRO Fidelización DTH																			
01/12 a 31/12																			
24.118																			
Sub Total Cargos Otras Empresas																			
24.118																			
7.- Total Mes Actual (5 + 6)																			
24.118																			
8.- Saldo Anterior vigente																			
- Sin Saldo																			
0																			
9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8)																			
24.118																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Neto</th> <th>Exento</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL</th> <th>Total Documento</th> <th>Valor C/IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 20.267</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 3.851</td> <td>\$ 24.118</td> <td>\$ 24.118</td> <td>de \$ 24.118</td> </tr> </tbody> </table>								Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total Documento	Valor C/IVA	\$ 20.267	\$ 0	\$ 3.851	\$ 24.118	\$ 24.118	de \$ 24.118
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total Documento	Valor C/IVA														
\$ 20.267	\$ 0	\$ 3.851	\$ 24.118	\$ 24.118	de \$ 24.118														



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

Fecha Emisión : 01-01-2023
Fecha Vencimiento : 21-01-2023
Fecha de Corte del Servicio : 28-01-2023
Último Pago : Registrado hasta 27-12-2022, Pago por \$ 24.118 de \$ 24.118 el 14-12-2022.



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento : 21-ene-2023

TOTAL A PAGAR : \$ 24.118

MONTO PAGADO : de \$ 24.118

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

F



01237174167353

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

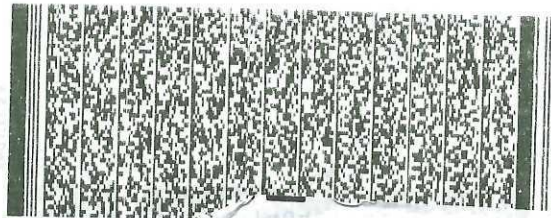
002
 160
 0
 B

EFECTIVO CHEQUE
 TIMBRE DE CAJA


HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I. - BUIN
C.R: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 7862/210-6
GIRO: Hipermercados, Super. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 612268225
LOCAL: 103-PTC ALTO I POS: 2
AVDA. CURCHA Y TOKO 1477
FECHA: 25-01-2023 16:01:10 Trx: 7347
ATENDIDO: ARANZAZU ROJAS LECAR RI_1738
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO

8414606850217	ARONA FIB SA	\$3.690	
7804632029497	ESCOMBI PA TOTTUS	\$2.400	
7004672825427	PAN SLINF 101 6X10	\$1.000	
7805070006968	PARCH. DELGADO 400	\$3.550	
2000420231679	TUALLA SENSI 48 U	\$1.710	
7806810007337	TOALLAS TENSIF NUL	\$2.690	
SUB TOTAL		\$14.840	
NETO		\$12.471	
IVA (19%)		\$2.369	
TOTAL		\$14.840	
EFECTIVO		\$20.000	
Vuelto		\$5.160	

USTED PODRIA HABER GANADO 24 PUNTO(S) **



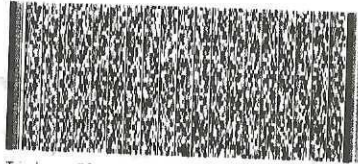
!AYUDANOS A MEJOR
Danos tu opinion en
www.tottus.cl/tottu
990020734
www.tottus.cl
0008 390 8900

Descripcion	Articulos Aseo	
Valor	\$ 14.840	
Fecha	25.01.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	

ZATECH +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: 13.111
REF: VENDEDOR: 11994770-7
Fecha: /2023-01-25 11:52:52

Monto Total \$ 6.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.116



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

ZATECH +56 958050770

Descripción	Artículos Electronicos	
Valor	\$6.990	
Fecha	\$25.01.2023	
Funcionario (a)	Franusca Escete	

UTUTIANA NOEMI SANHUEZA ALARCON COMERCIALIZ

ADORA EIRL

BDI AFECTA No. 79575

Rut 77914990-0

Giro: Ferretería y materiales de construcción,
compra y venta y vidriera aluminios.

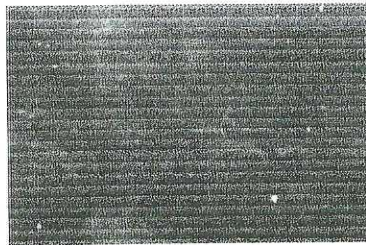
Dirección: Eyzaguirre 201

Emisión: 24/01/2023

TOTAL \$5000

El IVA de esta compra es de:


\$799



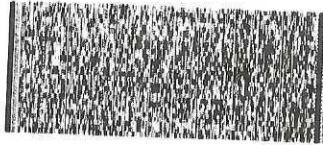
Timbre electrónico SII

Resolución No 99

Verifique Boleta en utus.cl

Descripción	Artículos Ferretería	
Valor	\$5000	
Fecha	24.01.2023	
Funcionario (a)	Francisca Gaele	

BOLETA ELECTRONICA
N° 79036
HERMANAS SALVATIERRA LIMITADA
76.051.889-1
GIRO: VENTA HUEVOS CONFITES,
FRUTOS DEL PAIS,
PAQUETERIA, ART. ASEO
TOCORNAL #12, PUENTE ALTO
FECHA: 31/01/2023 HORA: 13:06
TOTAL: \$13,840
EL IVA DE LA BOLETA ES \$2,210



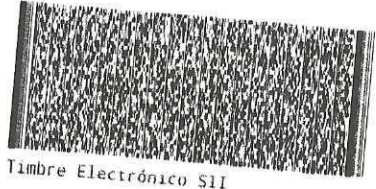
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

Descripcion	Articulos Aseo	
Valor	\$ 13.840	
Fecha	31.01.23	
Funcionario (a)	Francisca Galte	

2ATECH +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: 13.244
 REF. VENDEDOR: 11994770-7
 Fecha: 2023-01-31 16:55:25

Monto Total \$ 6.520

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.041



Timbre Electrónico SII

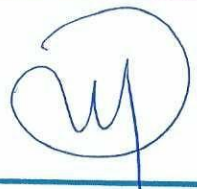
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

 2ATECH +56 958050770

Descripcion	Antiguos Electronicos	
Valor	\$6520	
Fecha	31-01-23	
Funcionario (a)	Francisca Arce	