



**Delegación  
Presidencial  
Provincial  
de Cordillera**

Ministerio del Interior  
y Seguridad Pública

# CAJA CHICA

---

CDC Atención Mayo



RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: Mayo  
 RES: EXENTA: 367  
 COMPROBANTE SIGFE: 729  
 N° CHEQUE: 5738102  
 MONTO: \$ 70.000  
 SALDO ANTERIOR: \$ 0  
 MONTO APROBADO: \$ 70.000  
 DISPONIBILIDAD DEL MES: \$ 70.000  
 GASTOS DEL MES: \$ 70.000  
 SALDO PROXIMO MES: \$ 0

DETALLE DE LOS GASTOS

N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO	ITEM	ITEM 42	ITEM 43	ITEM 44	ITEM 45	ITEM 49	ITEM 60
1	11/05/2023	59936220	\$ 10.000	Recarga Celular	\$70.000	44			\$10.000			
3	30/05/2023	93999453	\$ 5.000	Recarga Celular	\$60.000	44			\$5.000			
4	30/05/2023	91840444	\$ 13.600	corrector	\$55.000	43		\$13.600				
5	30/05/2023	20269	\$ 1.400	cinta adhesiva	\$41.400	43		\$1.400				
6	31/05/2023	56046619	\$ 10.000	Recarga Celular	\$40.000	44			\$10.000			
7	31/05/2023	68770964	\$ 10.000	Recarga Celular	\$30.000	44			\$10.000			
8	31/05/2023	70075867751	\$ 10.000	Recarga Celular	\$20.000	44			\$10.000			
9	31/05/2023	61343	\$ 8.560	Papel Fotografico	\$10.000	43		\$8.560				
10	31/05/2023	s/n	\$ 1.440	Traslado Daniela Santander	\$1.440	45				\$1.440		
							\$0	\$23.560	\$45.000	\$1.440	\$0	\$0
									\$45.000	\$1.440	\$0	\$70.000

*[Signature]*  
 Francisca Gaete A.  
 Encargada de Caja Chica

*[Signature]*  
 Fabiola Arias Vargas  
 Vº Bº 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	SERNAMEG, anticipo cheque N° 5738102 a Francisca Gaete Abarzua.						
Descripción	SERNAMEG, anticipo cheque N° 5738102 a Francisca Gaete Abarzua. Resolución Exenta N° 367 del 22 de mayo de 2023, Gastos Menores Mayo.						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2023	ID	34238156	Folio	00729
Fecha y Hora de Aprobación	01 Junio 2023 - 15:40	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal	18455345-7 - FRANCISCA PILAR GAETE ABARZUA								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto	
Anticipos de Fondos	3439922	CLP	114051103 SERNAM Programa Violencia Intrafamiliar	00009730249 BANCO ESTADO	Cheque Manual	5738102	CLP	70.000	
Total (CLP)									70.000

15357702-1 farias0502  
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea  
Usuario Aprobador

Recibo \$  
\$ 70.000

**NEXTEL**

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

FECHA : 11/05/2023  
 HORA : 18:39:44  
 COMERCIO : Farmacias Salcobrand  
 LOCAL : 089  
 TERMINAL : 003  
 VENDEDOR : 13080442  
 PRODUCTO : 000002031259  
 CONCENTRADOR : PINCENTER  
 OPERADORA : NEXTEL

MONTO \$ 10.000  
 NRO. CLIENTE : 958352607  
 C. AUTORIZACION : 000059936220

Para información de Servicio al Cliente Nextel llame desde Red Fija al 800646415, desde tu Nextel \*611 o 02-3377600

B:3144 T:3144 C:003 L:089 O:13080442

PREUNIC S.A.  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 NUMERO LOCAL 89  
 RECAUDACION DE VENTA PINES

**COMPROBANTE INTERNO - NO VALIDO COMO BOLETA**

NEXTEL NXT00001 1U 10.000  
 EFECTIVO 10.000

**COMPROBANTE INTERNO - NO VALIDO COMO BOLETA**

FECHA EMISION: 11/05/2023 HORA: 18:39  
 B:3144 T:3144 C:003 L:089 O:13080442

Descripcion	Rec
Valor	\$ 1
Fecha	11-
Funcionario (a)	Daniela Saez Calder

*[Handwritten signature]*



## Caja Chica 2023

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA  
 COMPROBANTE DE RECARGA  
 WOM

Local: 52 Fecha: 30/05/2023 15:06 Mq: 9 Vd: 11300

Tipo de Recarga : Celular

Nro. Telefono : 981803232

Monto : \$ 5,000

Codigo de Autorizacion : 000093999453

ID Transaccion : 66

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 5,000


Efectivo \$ 5,000

Para informacion de Servicio Cliente  
 Llamar desde Red Fija 800 646 415  
 Desde tu WOM 103 o 02-3377600.

Producto No reembolsable  
 No se aceptan devoluciones

Producto No reembolsable  
 No se aceptan devoluciones

Gracias por su preferencia

Descripcion	Recarga Celular.	
Valor	\$ 5.000	
Fecha	30-05-2023	
Funcionario (a)	Daniela Santander	

Caja Chica 2023



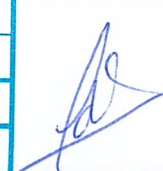
EMPRESAS DMG S.A.  
 RUT: 96803690-4  
 GIRO: VENTA POR MAYOR Y MENOR  
 SUCURSAL: PUENTE ALTO  
 COMUNA: SANTIAGO CIUDAD:  
 FECHA: 2023-05-30 HORA: 15:48:48  
 WEB: WWW.DIMEIGGS.CL  
 BOLETA ELECTRONICA: 91840444

CAJA : 81 Atendido por ALEXANDRA LAVINI

CODIGO CANT.	PROD. /UN/	DESCRIPCION PRECIO UNITARIO	VALOR
8 204812	X	1700 PM CORRECTOR LIQ LAPIZ PT	13.600
SUBTOTAL			\$13.600
TOTAL			\$13.600
EFECTIVO			\$14.000
VUELTO			400
Redondeo			0

El IVA de esta Boleta es \$2.171



Descripcion	Corrector	
Valor	\$ 13600	
Fecha	30-05-2023	
Funcionario (a)	Daniela Santander	

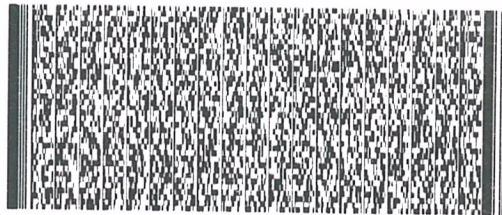
## Caja Chica 2023

JOSE ANTONIO SEROH GERROVIA  
10.364.137-3  
Giro: IMPORT. Y VTA. JUGUETES,  
BAZAR, FERRETERIA  
SERGIO ROUBILLARD 51  
Puente Alto, Puente Alto  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.269  
REF. VENDEDOR: 10364137-3  
Fecha: 2023-05-30 15:56:23

2 cinta de scotch grande 700 Cu  
total 1400

Monto Total \$ 1.400

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$224



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Descripcion	Cinta adhesiva.	
Valor	\$ 1400.	
Fecha	30-05-2023	
Funcionario (a)	Daniela Sauterdes	

# Caja Chica 2023

**FARMACIAS CRUZ VERDE SPA**  
**COMPROBANTE DE RECARGA**  
 Claro  
 Local: 52    Fecha: 31/05/2023 14:01 Mq: 8    Vd: 17317

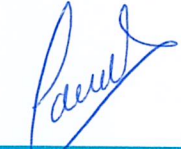
Tipo de Recarga	: Celular
Nro. Telefono	: 973505719
Monto	: \$ 10,000
Codigo de Autorizacion	: 000056046619
ID Transaccion	: 1159
Nuevo Saldo	: \$ 10001

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 10,000  
 Efectivo \$ 10,000

Recarga OK para consultas llama al 103  
 Revisa tus Ofertas [www.clarochile.cl](http://www.clarochile.cl)

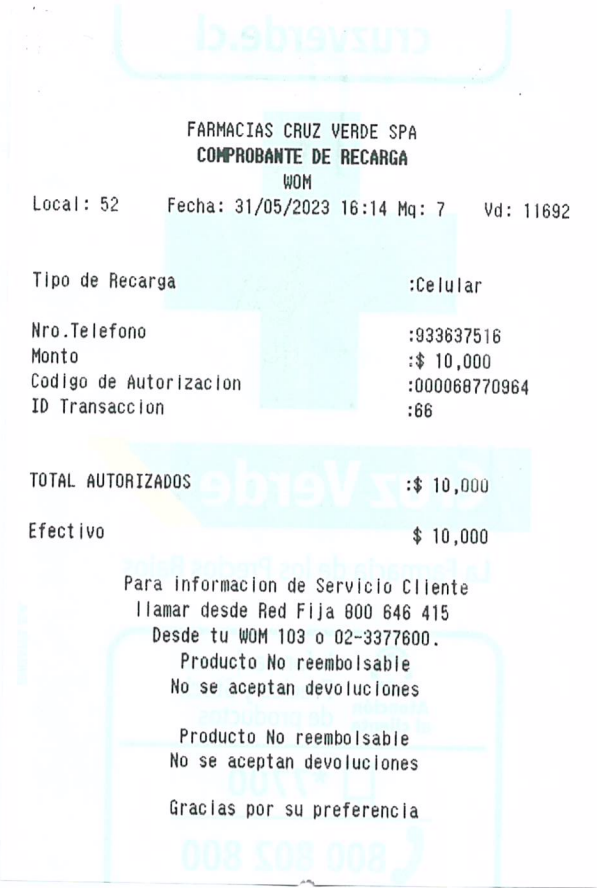
Producto No reembolsable  
 No se aceptan devoluciones


Gracias por su preferencia

Descripcion	Recarga celular.	
Valor	\$ 10.000	
Fecha	31-05-2023.	
Funcionario (a)	Daniela Sanfuentes	



# Caja Chica 2023



Descripcion	Recarga Celular	
Valor	\$ 10.000	
Fecha	31-05-2023	
Funcionario (a)	Daniela Santués	

# Caja Chica 2023


**FARMACIAS CRUZ VERDE SPA**  
**COMPROBANTE DE RECARGA**  
**ENTEL**  
 Local: 52    Fecha: 31/05/2023 16:15 Mq: 7    Vd: 11692

Tipo de Recarga : celular  
 Nro. Telefono : 930723982  
 Monto : \$ 10,000  
 Codigo de Autorizacion : 700075067751  
 ID Transaccion : 68  
 Nuevo Saldo : \$ 27000  
 Dias Vigencia : 29


**TOTAL AUTORIZADOS :\$ 10,000**  
**Efectivo \$ 10,000**

Atencion a Cliente Entel:  
 llame desde su telefono movil  
 al 103+ YES/OK/SEND o desde  
 su telefono fijo al 600 3600 103

Producto No reembolsable  
 No se aceptan devoluciones  
 Gracias por su preferencia

Descripcion	Recarga Celular	
Valor	\$10.000-	
Fecha	31-05-2023	
Funcionario (a)	Daiana Saucedo	

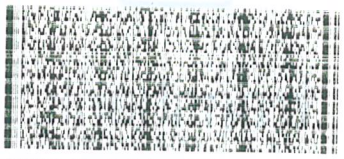
# Caja Chica 2023



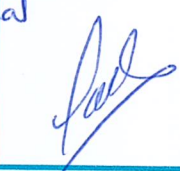
COMERCIAL ANQI LIMITADA  
 76.756.423-6  
 Giro: VENTA ART.PARA EL  
 HOGAR, VESTUARIO, FERRETERIA,  
 MASCARILLA Y ALCOHOL GEL  
 CONCHA Y TORO 333  
 Puente Alto, Puente Alto  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 61.343  
 REF. VENDEDOR: 26495843-1  
 Fecha: 2023-05-31 17:07:59


Monto Total \$ 8.560

El IVA incluido en esta boleta es de  
 \$1.367



Timbre Electrónico SII  
 Res. 99 de 2014  
 Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

Descripción	Papel Fotográfico Mes salud Mensual	
Valor	\$8560	
Fecha	31-05-2023	
Funcionario (a)	Daniela Sauterdes	

FECHA	NOMBRE	MOTIVO	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	GASTO \$	FIRMA	FIRMA AUTORIZACIÓN
31-05-2023	Daniela Santander	Reunión Comunitario	Subcomisaría Las Vizcac	9:40	11:30	\$1.440		
					TOTAL	\$ 1.440		





Departamento de Administración y Finanzas

## FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DE MAYO DE 2023, PROGRAMA DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

### RESOLUCIÓN EXENTA N° 367

SANTIAGO, 22 de Mayo 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 Res. Exenta N° 79 de fecha 01.02.2023 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que aprueba convenio de transferencia de fondos y ejecución entre SERNAMEG y la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera para el Programa de Prevención en Violencia Contra las Mujeres y Res. Exenta N° 41 de fecha 09.02.2023 de la Delegación Presidencial de Cordillera, que aprueba el convenio de continuidad transferencia de fondos y ejecución entre SERNAMEG y la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera para el Programa de Atención, Protección y Reparación en violencia contra las mujeres, celebrado el 30 de diciembre de 2022, y el Decreto Exento N° 15, de fecha 11 de enero de 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que nombra a la Sra. Alejandra Isabel Cortés Vásquez como Delegada Presidencial Provincial de Cordillera.

#### 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 proyecto SERNAMEG, 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 las 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.- 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.

4.- 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 3 de la presente Resolución.

5.- Que el programa Centro de la Mujer Cordillera, contempla dos líneas de acción, línea de atención, orientada a brindar atención, contención, protección y reparación a mujeres que viven violencia de pareja o ex pareja, potenciando sus habilidades personales, de autoestima, de autonomía y creando consciencia del nivel de riesgo y de la violencia de género; y línea de prevención, orientada a la difusión, creando un primer acercamiento a la población través de acciones preventivas coordinadas intersectorialmente, para la participación masiva de jóvenes y personas adultas, en torno a eventos conmemorativos, actividades en espacios públicos y medios de comunicación local, entre otros, así como también actividades de sensibilización orientadas a prevenir la violencia contra las mujeres.

6.- El requerimiento de la encargada del Departamento Social de la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera, Sra. Paulina Reinoso Contreras.

#### TENIENDO PRESENTE:

1. Que mediante Res. Exenta N° 225 de fecha 13.04.2023, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de abril de 2023 para el Programa de Atención, protección y Reparación en Violencia Contra las Mujeres, por un monto total de \$70.000.-

2. Que con fecha 28 de Abril de 2023, 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 Centro de la Mujer Cordillera - Línea de Atención, para el mes de Mayo de 2023, la suma de \$70.000.- (setenta mil pesos) correspondiente al cheque N°5738102 de la cuenta corriente N° 9730249 SERNAMEG a la Sra. Francisca Gaete Abarzúa, RUT: 18.455.345-7, Grado 10° EUR de esta Delegación.

De los fondos puestos a su disposición, la Sra. Francisca Gaete abarzúa, deberá preparar una rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitir al Departamento de Administración y Finanzas.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE.**



Alejandra Isabel Cortés Vásquez  
Delegada Presidencial Provincial de Cordillera



25/05/2023

---

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

**Código Verificación:** Wc6zE9jsWdHMchA86zqXuA==

ICG/FAM/FAV/fav

ID DOC : 20149242

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. /Delegación Presidencial Provincial de Cordillera/Departamento de Administración y Finanzas/Unidad de Administración, Adquisiciones y Servicios Generales