



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

RESOLUCIÓN EXENTA N° 997

SANTIAGO, 11 de Noviembre 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°909 de fecha 14.10.2022, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de octubre II cuota por un monto total de \$80.000.-
2. Que con fecha 30 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:

AUTORÍCESE Y APRUÉBESE: Fondos Globales mes de Noviembre de 2022, la suma de \$140.000.- (ciento cuarenta mil pesos) según cheque N°1279155 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.



Jaime Fuentes Purrán
Delegado Presidencial Provincial de Cordillera (S)

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>
Código Verificación: aDGi9gPvEwdzCYLrMkd8BA==

AQD/FAM/FGA/fga

ID DOC : 19843130

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 Jurídico



Ministerio del Interior

Compensaciones de fondos corrientes

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| Institución / Área Transaccional | Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera | | | |
| Título | FONDOS PRESUPUESTARIOS, Rendición Gastos Menores Diciembre | | | |
| Descripción | FONDOS PRESUPUESTARIOS, Rendición Gastos Menores Diciembre | | | |
| Periodo de Operación | Ejercicio Diciembre | ID 2022 | Folio 32288190 | Folio 02529 |
| Fecha y Hora de Aprobación | 21/12/2022 11:40 | Tipo de Transacción CreaciÃ³n | CompensaciÃ³n de Fondos Corrientes | IdentificaciÃ³n de Transferencia de datos |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | | |
| | 15357702-1 - FABIOLA ARIAS VARGAS | | | |
| | | | | |
| Tipo Documento | Nº Documento | Cuenta Contable | Monto Debe | Monto Haber |
| Anticipos de Fondos | 3141005 | 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios | 0 | 60.940 |
| Rendición de cuentas | 1279155 | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 60.940 | 0 |
| Total(CLP) | | | 60.940 | 60.940 |

18455345-7 fgaetea
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea
Usuario Aprobador

**Delegación
Presidencial
Provincial
de Cordillera**

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

CAJA CHICA

Gastos Menores Diciembre I

RENDICIÓN GASTOS MENORES

| | |
|---------------------------|------------|
| MES: | DICIEMBRE |
| RES: EXENTA: | 997 |
| COMPROBANTE SIGFE: | 1467 |
| N° CHEQUE: | 1279155 |
| MONTO: | \$ 140.000 |
| SALDO ANTERIOR UTILIZADO: | \$ 79.060 |
| MONTO A RENDIR: | \$ 60.940 |
| GASTOS DEL MES: | \$ 60.940 |
| SALDO PROXIMA CAJA: | \$ 0 |

DETALLE DE LOS GASTOS

| N° | FECHA | N° BOLETA | MONTO | OBJETIVO DEL GASTO | SALDO |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1 | 14-12-2022 | 173424422 | \$ 24.120 | TV CABLE | \$ 36.820 |
| 2 | 14-12-2022 | 5337570 | \$ 30.000 | AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO | \$ 6.820 |
| 3 | 14-12-2022 | 22612161 | \$ 2.990 | LIQUIDO CAMIONETA | \$ 3.830 |
| 4 | 14-12-2022 | 12143 | \$ 3.830 | ARTICULOS DE OFICINA | \$ 0 |
| TOTAL GASTOS DEL MES | | | \$ 60.940 | SALDO PROXIMO MES | #REF! |

Fabiola Arias Vargas
Encargada de Caja Chica



Francisca Gaete Abarza
Vº Bº Encargada Adm. Y Finanzas



Gobierno
de Chile

Compensaciones de fondos corrientes

Ministerio del Interior

18455345-7 fgaetea
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea
Usuario Aprobador

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| Cliente : GOBERNACION CORDILLERA | | Fecha de Vencimiento 21-dic-2022 | Tu Plan (Valores con IVA) |
| Cliente : 184792400 | | Servicios Hogar/Negocios Productos Principales | \$ 24.118 |
| Cuenta : 89679789(Para PAC-PAT) | | -Plan PRO Fidelización DTH | |
| Dirección : AVENIDA CONCHA Y TORO 461 | Total Productos Principales | | |
| Comuna : PUENTE ALTO | \$ 24.118 | | |
| Nº de Teléfono : 228517452 | | | |
| Total a Pagar \$ 24.118 | | | |

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELÉCTRÓNICA
Nº 173424422

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 : 27-10-2022/26-11-2022 de

llamadas del Servicio Telefónico Local

Línea Principal: 228517452

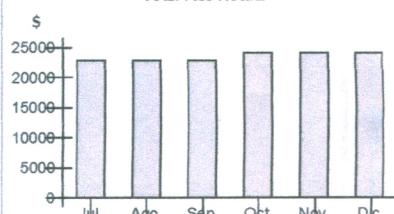
| Glosa | Periodo Facturación | Tipo Unidad | Unidades Disponibles | Unidades Utilizadas | Valor Unidad Adicional (\$) | Total (\$) Valores C/IVA |
|--|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.- Servicio Telefónico Local | | | | | | 0 |
| - Sin Consumo | | | | | | 0 |
| 2.- Servicios Adicionales | | | | | | 0 |
| - Sin Consumo | | | | | | 0 |
| 3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros | | | | | | 0 |
| - Sin Consumo | | | | | | 0 |
| 4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional | | | | | | 0 |
| - Sin Consumo | | | | | | 0 |
| 5.- Total Cuenta Única Telefónica (1+2+3+4) | | | | | | 0 |
| 6.- Cargos Otras Empresas | | | | | | 0 |
| A.- Servicios Principales de Televisión | | | | | | 0 |
| - Plan PRO Fidelización DTH | 01/11 a 30/11 | | | | | 24.118 |
| Sub Total Cargos Otras Empresas | | | | | | 24.118 |
| 7.- Total Mes Actual (5 + 6) | | | | | | 24.118 |
| 8.- Saldo Anterior vigente | | | | | | 0 |
| - Sin Saldo | | | | | | 0 |
| 9.- Total a Pagar Documento (corresponde a 7 + 8) | | | | | | 24.118 |
| Neto | Exento | IVA | TOTAL | | | |
| \$ 20.267 | \$ 0 | \$ 3.851 | \$ 24.118 | | | |
| | | | | Total Documento | \$ 24.118 | |
| | | | | Monto Pagado: | | de \$ 24.118 |



Fecha Emisión : 01-12-2022
Fecha Vencimiento : 21-12-2022
Fecha de Corte del Servicio : 28-12-2022
Último Pago : Registrado hasta 27-11-2022, Pago por \$ 24.118 de \$ 24.118 el 21-11-2022.

Facturación Últimos 6 Meses

Total Mes Actual



COMPROBANTE DE PAGO



| | |
|----------------------|---------------------|
| Fecha de Vencimiento | 21-dic-2022 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 24.118 |
| MONTO PAGADO | de \$ 24.118 |

Cliente : 184792400
Cuenta : 89679789(Para PAC-PAT)
Nº Teléfono : 228517452

EFECTIVO CHEQUE
TIMBRE DE CAJA

F



12227173424422

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

002
160
0
B

Caja Chica

Comprobante de Pago
ADEM - AUTOMOVILIZACIONES
14/12/2022 11:04:33
Sucursal: La Florida 8718-3130

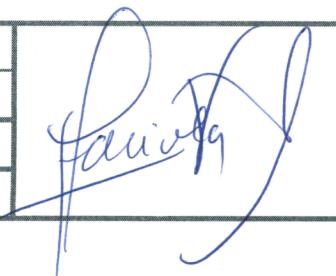
| Servicio | Monto Pagado |
|-----------------------------|--------------|
| 79310 Ruta del Maipo (Caja) | \$30.000 |

Rut : 605111319
Número Docto. : 1605337570
Identificador : \$papel.Metadata("identificador")

Num.Servicios: 1 Total: \$30.000

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 678095737
CRC : GmJsmuqbh6

| | | |
|-----------------|--------------------------|---|
| Descripción | Autopista Ruta del Maipo |  |
| Valor | \$30.000 | |
| Fecha | 14.12.2022 | |
| Funcionario (a) | Felipe la Alas | |

Caja Chica

Lote de Recargas Telefónicas Adquirida:

030 de 2022 - 030 de 2022

SERVIPAG

Comprobante de Pago

14/12/2022 11:05:29
Sucursal: La Florida - 8718-3130

| Servicio | Monto Pagado |
|-------------------------|--------------|
| 52200 Movistar Integral | \$24.118 |

Identificador: 228517452

Nombre Cliente : GOBERNACION CORDILLE

Comprobante Pago: 17000774384792583

Servicio : Pago Telefonía Fija:

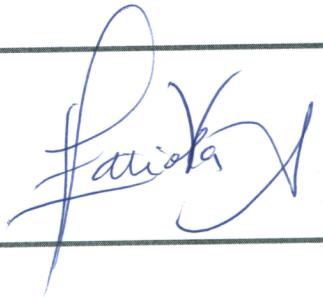
Num.Servicios: 1 Total: \$24.118

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 678095961

CRC : GmJt9unGoh6

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Descripción | TV Cable |  |
| Valor | 24.120 | |
| Fecha | 14.12.2022 | |
| Funcionario (a) | Fabiola Anías | |

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

Nº 5337570

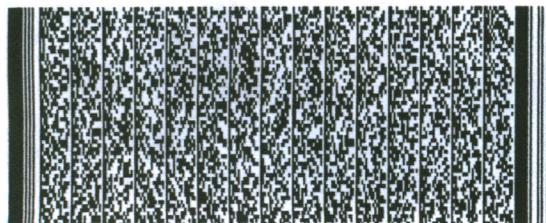
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|--|---------------|-------------------|
| Señor (es) | GOBERNACION PROVINCIAL CORDILLERA | | | Comuna | PUENTE ALTO |
| Direccion | GOBERNACION PROVINCIAL CORDILLERA | | | Ciudad | |
| R.U.T. | CONCHA Y TORO 461 Dpto 0 | | | Forma De Pago | Crédito |
| Giro | 60.511.131-9 | | | Fecha Emis. | 04 DICIEMBRE 2022 |
| | Sin Giro | | | Fecha Venc. | 26 DICIEMBRE 2022 |

| Nº | Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio | Desc/Recargo | Total |
|----|----------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------------|--------|
| 1 | 1 | U | | Peajes Interurbanos TAG del Período | 30.000 | | 30.000 |

Observaciones

| Montos Totales | | |
|----------------|----|--------|
| Exento | \$ | 30.000 |
| Monto Neto | \$ | |
| Monto I.V.A. | \$ | |
| Monto Total | \$ | 30.000 |



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

Entregado Fabiola

Caja Chica

AUTOPLANET

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.I.C.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 22612161 Caja: 1

Fecha: 14-12-2022 Hora: 11:14:44

Sucursal: 14 AV. CONCHA Y TORO 1477. LOCAL 1020 PUENTE A

| CÓDIGO | ARTÍCULO | VALOR |
|--------|----------|-------|
|--------|----------|-------|

| | | |
|------------|--------------------------|-------|
| 3000000007 | COOLANT BAJO PUNTO TROOP | 2.990 |
|------------|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| SUBTOTAL BOLETA \$ | 2.990 |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| TOTAL NETO \$ | 2.513 |
|---------------|-------|

| | |
|-----------------|---|
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------|-----|
| TOTAL IVA(19%) \$ | 477 |
|-------------------|-----|

| | |
|----------|-------|
| TOTAL \$ | 2.990 |
|----------|-------|

| PRODUCTOS | 1 | UNIDADES | 1 |
|-----------|---|----------|---|
|-----------|---|----------|---|

| | | |
|--------|----|-------|
| Dinero | \$ | 5.000 |
|--------|----|-------|

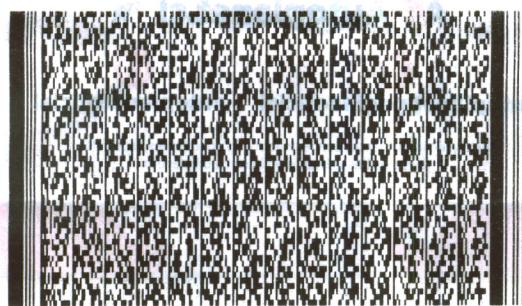
| | | |
|----------|----|-------|
| Efectivo | \$ | 2.990 |
|----------|----|-------|

| | | |
|--------|----|-------|
| Vuelto | \$ | 2.010 |
|--------|----|-------|

Vendedor: René Alejandro Rojas Vargas [272678]



[00014010022612161]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCIÓN EXENTA S.I.I. N° 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

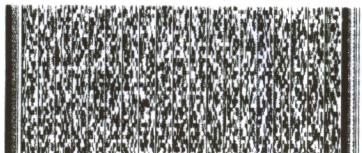
| | |
|-----------------|------------|
| Descripción | Liquido |
| Valor | \$2. |
| Fecha | 14-12-2022 |
| Funcionario (a) | Fabrizo |

Caja Chica

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: 12.143
REF. VENDEDOR: 11994770-7
Fecha: 2022-12-14 12:11:59

Monto Total \$ 3.830

El IVA incluido en esta boleta es de
\$612



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

2ATECH +56 958050770

| | |
|-----------------|------------------------|
| Descripción | Artículos Electrónicos |
| Valor | \$ 3.830 |
| Fecha | 14.12.2022 |
| Funcionario (a) | Falciola Aníbal |

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

RESOLUCIÓN EXENTA N° 997

SANTIAGO, 11 de Noviembre 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°909 de fecha 14.10.2022, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de octubre II cuota por un monto total de \$80.000.-
2. Que con fecha 30 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:

AUTORÍCESE Y APRUÉBESE: Fondos Globales mes de Noviembre de 2022, la suma de \$140.000.- (ciento cuarenta mil pesos) según cheque N°1279155 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.



Jaime Fuentes Purrán
Delegado Presidencial Provincial de Cordillera (S)

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>
Código Verificación: aDGi9gPvEwdzCYLrMkd8BA==

AQD/FAM/FGA/fga

ID DOC : 19843130

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 Jurídico