



Departamento de Administración y Finanzas  
Unidad de Administración, Adquisiciones y Servicios Generales

## FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DICIEMBRE 2022 PROGRAMA DE ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

### RESOLUCIÓN EXENTA N° 1071

**PUENTE ALTO, 21 de Diciembre de 2022**

#### VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 4º, letra i de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la Resolución N° 1600 del 30.10.2008 de la Contraloría General de la República; la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, la Ley N° 21.395 de fecha 15.12.2021, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022; la Res. Exenta N° 53 de fecha 21.01.2022 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° 56 de fecha 21.02.2022 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.

#### 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 compraventa 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. Fabiola Arias Vargas.

**TENIENDO PRESENTE:**

1. Que mediante Res. Exenta N°1007 de fecha 21.11.2022, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de noviembre para el Programa de Atención en Violencia Contra las Mujeres, por un monto total de \$100.000.-
2. Que con fecha 28 de noviembre 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 diciembre de 2022, la suma de \$210.000.- (doscientos diez mil pesos) según cheque N°4346491 de la cuenta corriente N°9730249 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.**

FGA/FAM/jsv

ID DOC : 19922024

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

Comprobante de Liquidación de Fondos

|                                  |  |                  |                     |          |          |                   |                     |  |
|----------------------------------|--|------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|--|
| Institución / Área Transaccional | Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera   |                  |                     |          |          |                   |                     |  |
| Título                           | SERNAMEG, anticipo cheque N.4346491 a Fabiola Arias Vargas.  |                  |                     |          |          |                   |                     |  |
| Descripción                      | SERNAMEG, anticipo cheque N.4346491 a Fabiola Arias Vargas. Res. exenta N.1071 de fecha 21.12.2022 - Gastos Menores Diciembre - Programa de Atención |                  |                     |          |          |                   |                     |  |
| Período de Operación             | Diciembre  | Ejercicio Fiscal | 2022                | ID       | 32291617 | Folio             | 02531               |  |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 21 Diciembre 2022 - 12:53  |                  | Tipo de Transacción | Creación |          | Tipo de Operación | Anticipos de Fondos | Identificación de Transferencia de datos |
| Origen del Ajuste                |  |                  | Folio Anterior      |          |          |                   |                     |  |

|                     |  |              |  |                  |  |   |  |                                   |  |               |  |                      |  |                |  |         |  |
|---------------------|--|--------------|--|------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--|----------------------|--|----------------|--|---------|--|
| Principal           |  |              |  |                  |  |   |  | 15357702-1 - FABIOLA ARIAS VARGAS |  |               |  |                      |  |                |  |         |  |
| Tipo Documento      |  | N° Documento |  | Moneda Documento |  | Cuenta Contable                                   |  | Cuenta Bancaria                   |  | Medio de Pago |  | N° Documento de Pago |  | Moneda de Pago |  | Monto   |  |
| Anticipos de Fondos |  | 3196692      |  | CLP              |  | 114051103 SERNAM Programa Violencia Intrafamiliar |  | 00009730249 BANCO ESTADO          |  | Cheque Manual |  |                      |  | CLP            |  | 210.000 |  |
| Total (CLP)         |  |              |  |                  |  |   |  |                                   |  |               |  |                      |  |                |  | 210.000 |  |

18455345-7 fgaetea  
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea  
Usuario Aprobador

**Delegación  
Presidencial  
Provincial  
de Cordillera**

Ministerio del Interior  
y Seguridad Pública

# CAJA CHICA

---

CDM Atención



RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: Diciembre  
RES: EXENTA: 1071  
COMPROBANTE SIGFE: 2531  
N° CHEQUE: 4346491  
MONTO: \$ 210.000  
SALDO ANTERIOR: \$ 0  
MONTO APROBADO: \$ 210.000  
DISPONIBILIDAD DEL MES: \$ 210.000  
GASTOS DEL MES: \$ 210.000  
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  | 05-12-2022 | 63265690     | \$ 10.000 | Recarga Celular            | \$210.000 | 44   |         |         | \$10.000 |          |          |            |
| 2  | 14-12-2022 | s/i          | \$ 7.920  | traslado Evelyn            | \$200.000 | 45   |         |         |          | \$7.920  |          |            |
| 3  | 14-12-2022 | s/i          | \$ 7.920  | traslado Alejandra         | \$192.080 | 45   |         |         |          | \$7.920  |          |            |
| 4  | 15-12-2022 | s/f          | \$ 10.400 | Traslado Daniela Toledo    | \$184.160 | 45   |         |         |          | \$10.400 |          |            |
| 5  | 15-12-2022 | 21725735     | \$ 5.000  | recarga celular            | \$173.760 | 44   |         |         | \$5.000  |          |          |            |
| 6  | 20-12-2022 | s/i          | \$ 2.590  | traslado Daniela Santander | \$168.760 | 45   |         |         |          | \$2.590  |          |            |
| 7  | 27-12-2022 | 61395129     | \$ 20.000 | recarga Daniela Plaza      | \$166.170 | 44   |         |         | \$20.000 |          |          |            |
| 8  | 28-12-2022 | 35592388     | \$ 20.000 | recarga yecsy              | \$146.170 | 44   |         |         | \$20.000 |          |          |            |
| 9  | 29-12-2022 | 11006900     | \$ 15.000 | recarga celular gris       | \$126.170 | 44   |         |         | \$15.000 |          |          |            |
| 10 | 29-12-2022 | s/i          | \$ 12.800 | traslado juan Ignacio      | \$111.170 | 45   |         |         |          | \$12.800 |          |            |
| 11 | 29-12-2022 | s/i          | \$ 14.400 | traslado coni              | \$98.370  | 45   |         |         |          | \$14.400 |          |            |
| 12 | 29-12-2022 | 684619243    | \$ 59.970 | Compra focos               | \$83.970  | 49   |         |         |          |          | \$59.970 |            |
| 13 | 29-12-2022 | 8753         | \$ 4.000  | copia llaves CDM           | \$24.000  | 49   |         |         |          |          | \$4.000  |            |
| 14 | 29-12-2022 | 700074790780 | \$ 20.000 | recarga ale                | \$20.000  | 44   |         |         | \$20.000 |          |          |            |
|    |            |              |           |                            | \$0       |      |         | \$0     | \$90.000 | \$56.030 | \$63.970 | \$0        |
|    |            |              |           |                            |           |      |         |         |          |          |          | \$ 210.000 |



  
Fabiola Arias Vargas  
Encargada de Caja Chica





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.4346491 a Fabiola Arias Vargas.   |                     |          |                   |                     |  |       |
| Descripción                      | SERNAMEG,anticipo cheque N.4346491 a Fabiola Arias Vargas. Res. exenta N.1071de fecha 21.12.2022 - Gastos Menores Diciembre - Programa de Atención |                     |          |                   |                     |  |       |
| Periodo de Operación             | Diciembre  | Ejercicio Fiscal    | 2022     | ID                | 32291617            | Folio                                    | 02531 |
| Fecha y Hora de Aprobación       | 21 Diciembre 2022 - 12:53  | Tipo de Transacción | Creación | Tipo de Operación | Anticipos de Fondos | Identificación de Transferencia de datos |       |
| Origen del Ajuste                |  | Folio Anterior      |          |                   |                     |  |       |


| Principal                         |  |              |                  |   |                          |               |                      |                |         |
|-----------------------------------|--|--------------|------------------|---|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------|
| 15357702-1 - FABIOLA ARIAS VARGAS |  |              |                  |   |                          |               |                      |                |         |
| Tipo Documento                    |  | Nº Documento | Moneda Documento | Cuenta Contable                                   | Cuenta Bancaria          | Medio de Pago | Nº Documento de Pago | Moneda de Pago | Monto   |
| Anticipos de Fondos               |  | 3196692      | CLP              | 114051103 SERNAM Programa Violencia Intrafamiliar | 00009730249 BANCO ESTADO | Cheque Manual | 4346491              | CLP            | 210.000 |
| Total (CLP)                       |  | 210.000      |                  |   |                          |               |                      |                |         |

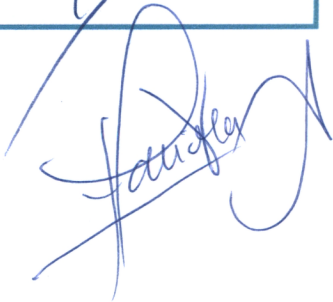
18455345-7 fgaetea  
Usuario Generador


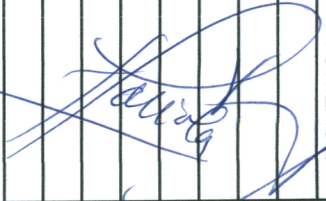
18455345-7 fgaetea  
Usuario Aprobador

Caja Chica 2022


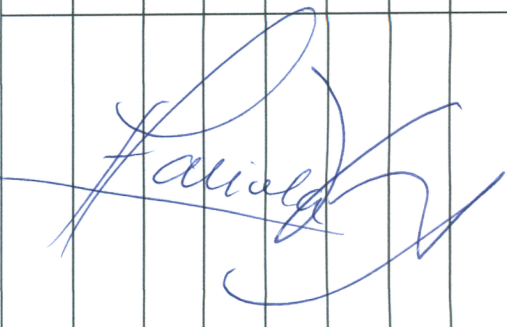






H C M  
05/12/2022 11:27:05 011 4630  
Tel: 998637516 Monto: \$ 10.000.00  
C.H. 067265696  
ID: 6282018572  
Comercio: 1010  
Para información de Seguridad  
Cliente llama desde Red Fija:  
600646415, desde la RUM: 1020  
02-2377600

|                 |                   |   |
|-----------------|-------------------|---|
| Descripción     | Recarga Celular   |  |
| Valor           | \$ 10.000.-       |   |
| Fecha           | 5-12-2022         |   |
| Funcionario (a) | Daniela Santander |   |






| FECHA      | NOMBRE          | MOTIVO              | DESTINO           | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | GASTO \$ | FIRMA   | FIRMA<br>AUTORIZACIÓN  |
|------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------|---|--|
| 01-12-2022 | Evelyn Martínez | Feria HSJM          | San José de Maipo | 15:00       | 17:00        | 4.320    |  |  |
| 09-12-2022 | Evelyn Martínez | Visita domiciliaria | Puente Alto       | 10:00       | 12:00        | 1.800    |   |  |
| 20-12-2022 | Evelyn Martínez | Visita domiciliaria | Puente Alto       | 11:00       | 13:00        | 1.800    |   |  |
|            |                 |                     |                   |             | Total        | 7.920    |   |  |
|            |                 |                     |                   |             |              |          |   |  |
|            |                 |                     |                   |             |              |          |   |  |
|            |                 |                     |                   |             |              |          |   |  |
|            |                 |                     |                   |             |              |          |   |  |
|            |                 |                     |                   |             |              |          |   |  |

[illegible]

| FECHA      | NOMBRE         | MOTIVO               | DESTINO                            | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | GASTO \$        | FIRMA   | FIRMA AUTORIZACIÓN   |
|------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|---|--|
| 06.12.2022 | Daniela Toledo | Audiencia Presencial | 7º Juzgado de Garantía de Santiago | 8:45        | 10:30        | \$800           |  |  |
| 07.12.2022 | Daniela Toledo | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto | 9:30        | 11:30        | \$ 1.600        |  |  |
| 09.12.2022 | Daniela Toledo | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto | 9:30        | 10:00        | \$ 1.600        |  |  |
| 12.12.2022 | Daniela Toledo | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto | 9:30        | 11:00        | \$ 1.600        |  |  |
| 13.12.2022 | Daniela Toledo | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto | 10:00       | 12:15        | \$ 1.600        |  |  |
| 14.12.2022 | Daniela Toledo | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto | 10:15       | 12:00        | \$ 1.600        |  |  |
| 15.12.2022 | Daniela Toledo | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto | 9:40        | 11:30        | \$ 1.600        |   |  |
|            |                |                      |                                    |             |              | <b>\$10.400</b> |   |  |



| FECHA      | NOMBRE              | MOTIVO                    | DESTINO               | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | GASTO \$ | FIRMA   | FIRMA AUTORIZACIÓN   |
|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|----------|---|--|
| 14-12-2022 | Daniela Santander D | Reunión PRM San Pablo     | PRM San Pablo         | 12:30       | 14:00        | \$1.800  |  |  |
| 20-12-2022 | Daniela Santander D | Reunión dupla psicosocial | Cesfam Laurita Vicuña | 16:30       | 18:00        | \$ 790   |   |  |
|            |                     |                           |                       |             |              |          |   |  |
|            |                     |                           |                       |             |              |          |   |  |
|            |                     |                           |                       |             |              |          |   |  |
|            |                     |                           |                       |             |              |          |   |  |
|            |                     |                           |                       |             |              |          |   |  |
|            |                     |                           |                       |             |              |          |   |  |
|            |                     |                           |                       |             |              |          |   |  |
|            |                     |                           |                       |             |              |          |   |  |
|            |                     |                           |                       |             | TOTAL        | \$ 2.590 |   |  |

## Caja Chica 2022

CLARO

27/12/2022 14:16:33 01148516

Tel: 0271 271 1111 Monto: 20.000CLP

C.A. 161396129

ID: 0283016902

Saldo: 20.000CLP

Comercio: Daniel Antonio Awad Sabaj

Recarga realizada, para dudas

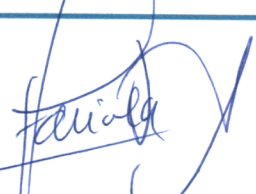
o consultas llame al 103.

Producto no reembolsable.

\*\*\*\*\* IMPORTANTE \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Original Comercio

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| Descripcion     | Recarga 6 lulas |  |
| Valor           | \$20.000.-      |   |
| Fecha           | 27-12-2022      |   |
| Funcionario (a) |                 |   |

## Caja Chica 2022

**FARMACIAS CRUZ VERDE SPA  
COMPROBANTE DE RECARGA  
WOM**

Local: 418 Fecha: 28/12/2022 11:23 Mq: 9 Vd: 11350

Tipo de Recarga : Celular  
Nro. Telefono : 921934043  
Monto : \$ 20.000  
Codigo de Autorizacion : 000035592389  
ID Transaccion : 575


TOTAL AUTORIZADOS : \$ 20.000

Efectivo \$ 20.000

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           | \$ 20.000-       |   |
| Fecha           | 28-12-2022       |   |
| Funcionario (a) | Yecsy Tripano O. |   |

## Caja Chica 2022

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA  
COMPROBANTE DE RECARGA  
WOM

Local: 261 Fecha: 29/12/2022 17:26 Mq: 3 Vd: 16513

Tipo de Recarga : Celular

Nro. Telefono : 933637516

Monto : \$ 15.000

Codigo de Autorizacion : 000011006900

ID Transaccion : 1477

TOTAL AUTORIZADOS : \$ 15.000


Efectivo \$ 20.000

Vuelto \$ 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           | \$ 15.000        |   |
| Fecha           | 29-12-2022       |   |
| Funcionario (a) | Daniela Sanchez. |   |





| FECHA      | NOMBRE                  | MOTIVO               | DESTINO                               | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | GASTO \$ | FIRMA   | FIRMA AUTORIZACIÓN |
|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|---|--------------------|
| 02-12-2022 | Constanza Ruiz Calderón | Audiencia Presencial | Corte de Apelaciones San Miguel       | 8:00        | 11:00        | 1.600    |  |                    |
| 13-12-2022 | Constanza Ruiz Calderón | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto    | 10:00       | 13:00        | 1.600    |  |                    |
| 13-12-2022 | Constanza Ruiz Calderón | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto    | 10:00       | 13:00        | 1.600    |  |                    |
| 23-12-2022 | Constanza Ruiz Calderón | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Santiago (13°) | 8:00        | 12:00        | 1.600    |  |                    |
| 27-12-2022 | Constanza Ruiz Calderón | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto    | 9:00        | 12:00        | 1.600    |  |                    |
| 27-12-2022 | Constanza Ruiz Calderón | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto    | 11:00       | 13:00        | 1.600    |  |                    |
| 29-12-2022 | Constanza Ruiz Calderón | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto    | 9:00        | 12:00        | 1.600    |  |                    |
| 29-12-2022 | Constanza Ruiz Calderón | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto    | 10:00       | 13:00        | 1.600    |  |                    |
| 29-12-2022 | Constanza Ruiz Calderón | Audiencia Presencial | Juzgado de Garantía de Puente Alto    | 11:00       | 14:00        | 1.600    |  |                    |
|            |                         |                      |                                       |             |              | \$14.400 |   |                    |

Caja Chica 2022

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315  
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. CONCHA Y TORO 1315  
PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:684619243 29/12/2022  
CC:00075 CAJA:0006 CAJERO:258 11:18:32

5647274 PANEL BACKLITE 120X18CM  
CU 3 X 19.990 59.970

NETO 50.395  
IVA 9.575  
TOTAL 59.970

##3##

Formas de Pago

EF 59970

Monto EF Cliente : 60.000

Vuelto EF : 30

#19434-1719

CAJERA(O) JOSELYN PAIS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Descripcion     | lv  |
| Valor           | \$5 |
| Fecha           | 29. |
| Funcionario (a) | D.  |

*[Handwritten signature]*

## Caja Chica 2022

ENRIQUE DEL CARMEN RODRIGUEZ RIOS  
6.448.496.6

Giro: TALLER ARTISANAL COPIA DE  
LLAVES

BALMACEDA 354

Puente Alto, Puente Alto

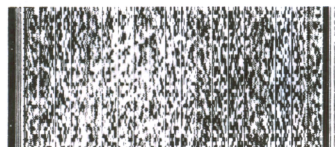
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.753

REF. VENDEDOR: 6448496-6

Fecha: 2022-12-29 16:02:28

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

|                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| Descripción     | Copia llaves CDM |  |
| Valor           | \$ 4.000         |  |
| Fecha           | 29-12-2022       |  |
| Funcionario (a) |                  |  |



Caja Chica 2022

ENTEL

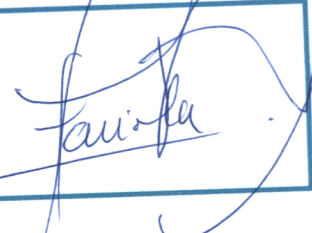
COMPROBANTE DE TRANSACCION

FECHA : 29/12/2022  
HORA : 14:54:33  
COMERCIO : SALCOBRAND  
LOCAL : 116  
TERMINAL : 002  
VENDEDOR : 00004056  
PRODUCTO : 000009909675  
CONCENTRADOR : PINCENTER  
OPERADORA : ENTEL  
MONTO : 20.000  
NRO. TELEFONO : 938723982

C. AUTORIZACION : 700074790780  
BONO ADICIONAL : 0  
NUEVO SALDO : 20.000  
DIAS VIGENCIA : 29

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

B:6188 T:6188 C:002 L:116 O:04056

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| Descripcion     | Recarga Celular |  |
| Valor           | \$ 20.000-      |   |
| Fecha           | 29-12-2022      |   |
| Funcionario (a) | Maria Alejandra |   |

## Caja Chica 2022

\*\*\*\* FARMACIAS AHUMADA SpA \*\*\*\*

Casa Matriz: Los Jardines 972

HUECHURABA

GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS

Atención Farmacéutica.

R.U.T.: 76.378.831-8

Av. Vicuña Mackenna 7196, La Florida

COMPROBANTE N-77854

\*\*\* CLARO \*\*\*

MONTO : \$5,000

Celular : 968451256

C. Autorización: 21725735

ID Transacción: 6284605591

Nuevo Saldo : \$5,001

.Fecha : 15/12/2022 Hora: 13:28:47

Comercio: FARMACIAS AHUMADA

Local : 0395 Terminal: 00005937

Vendedor: 004335-MARTA ANDREA VERGARA ZU-IGA

Producto: CPR05000 FULLCARGA

Operación Realizada

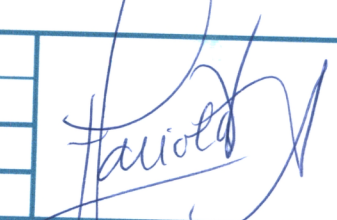
Servicio a Clientes: Llama al 0/send

desde tu celular,

o al 600 423 3000 desde red fija.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, PRODUCTO

NO REEMBOLSABLE

|                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| Descripción     | Pecunia celular. |  |
| Valor           | \$5000.-         |  |
| Fecha           | 15-12-2022       |  |
| Funcionario (a) |                  |  |





Departamento de Administración y Finanzas  
Unidad de Administración, Adquisiciones y Servicios Generales

## FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DICIEMBRE 2022 PROGRAMA DE ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

### RESOLUCIÓN EXENTA N° 1071

**PUENTE ALTO, 21 de Diciembre de 2022**

#### VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 4º, letra i de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la Resolución N° 1600 del 30.10.2008 de la Controlaría General de la República; la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, la Ley N° 21.395 de fecha 15.12.2021, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2022; la Res. Exenta N° 53 de fecha 21.01.2022 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que aprueba convenio de trasferencia de fondos y ejecución entre SERNAM y la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera para el Programa de Prevención en Violencia Contra las Mujeres y Res. Exenta N° 56 de fecha 21.02.2022 de la Delegación Presidencial de Cordillera, que aprueba el convenio de continuidad transferencia de fondos y ejecución entre SERNAM y la Delegación 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 SERNAM, 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. Fabiola Arias Vargas.

#### TENIENDO PRESENTE:

1. Que mediante Res. Exenta N°1007 de fecha 21.11.2022, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de noviembre para el Programa de Atención en Violencia Contra las Mujeres, por un monto total de \$100.000.-

2. Que con fecha 28 de noviembre 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:

**AUTORIZÉSE Y APRUÉBESE:** Fondos Globales mes de diciembre de 2022, la suma de \$210.000.- (doscientos diez mil pesos) según cheque N°4346491 de la cuenta corriente N°9730249 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.**

FGA/FAM/jsv

ID DOC : 19922024

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