



Delegación
Presidencial
Provincial
de Cordillera

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

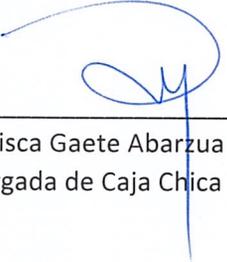
CAJA CHICA

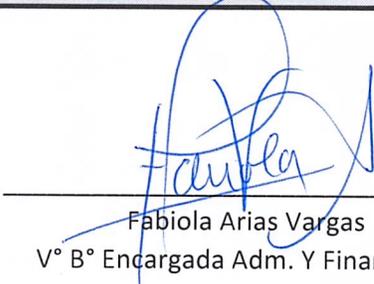
GOBIERNO EN TERRENO

RENDICIÓN GASTOS MENORES

MES: ABRIL
RES: EXENTA: 227
COMPROBANTE SIGFE: 455
N° CHEQUE: 1279168
MONTO: \$ 50.000
SALDO ANTERIOR: 0
MONTO APROBADO: \$ 50.000
GASTOS DEL MES: \$ 50.000
SALDO PROXIMA CAJA: \$ 0

| DETALLE DE LOS GASTOS | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| N° | FECHA | N° BOLETA | MONTO | OBJETIVO DEL GASTO | SALDO |
| 1 | 12/04/2023 | 56485 | \$ 28.720 | ARTICULOS DE OFICINA | \$ 21.280 |
| 2 | 19/04/2023 | 16077 | \$ 3.680 | ARTICULOS ELECTRONICOS | \$ 17.600 |
| 3 | 12/04/2023 | 2051827 | \$ 5.900 | ARTICULOS DE OFICINA | \$ 11.700 |
| 4 | 12/04/2023 | 163419 | \$ 6.500 | ARTICULOS DE OFICINA | \$ 5.200 |
| 5 | 12/04/2023 | 103566 | \$ 5.200 | ARTICULOS DE OFICINA | \$ 0 |
| TOTAL GASTOS DEL MES | | | #¡REF! | SALDO PROXIMO MES | \$ 0 |


Francisca Gaete Abarzua
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° 1279168 a Francisca Gaete Abarzua. | | | | | | |
| Descripción | FONDOS PRESUPUESTARIOS, anticipo cheque N° 1279168 a Francisca Gaete Abarzua. Resolución Exenta N° 227 del 13 de abril de 2023, PROGRAMA DE COORDINACION, ORDEN PUBLICO Y GESTION TERRITORIAL. | | | | | | |
| Periodo de Operación | Abril | Ejercicio Fiscal | 2023 | ID | 33687893 | Folio | 00455 |
| Fecha y Hora de Aprobación | 20 Abril 2023 - 12:00 | 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 | 3377724 | CLP | 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios | 00009730141 BANCO ESTADO | Cheque Manual | | CLP | 50.000 |
| Total (CLP) | | | | | | | | 50.000 |

15357702-1 farias0502
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea
Usuario Aprobador

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: 56.485
REF. VENDEDOR: 26647138-6
Fecha: 2023-04-12 15:48:12

Monto Total \$ 28.720

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.586



Timbre Electrónico SII

Des. 99 de 2014

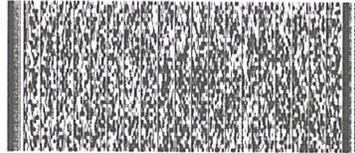
| | | |
|-----------------|-------------------|--|
| Descripcion | Articulos Oficina | |
| Valor | \$28.720 | |
| Fecha | 12.04.23 | |
| Funcionario (a) | Francisca Gaete | |

Caja Chica

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: 16.077
REF. VENDEDOR: 11994770-7
Fecha: 2023-04-19 12:17:32

Monto Total \$ 3.680

El IVA incluido en esta boleta es de
\$588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

ZATECH +56 958050770

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| Descripcion | Articulos Electrónicos | |
| Valor | \$3.680 | |
| Fecha | 19.04.2023 | |
| Funcionario (a) | Francisca Gaete | |

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2051827

S.I.I. - Sin sector SII



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0032 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 3180

VEEDOR: LUIS ESPINOZA

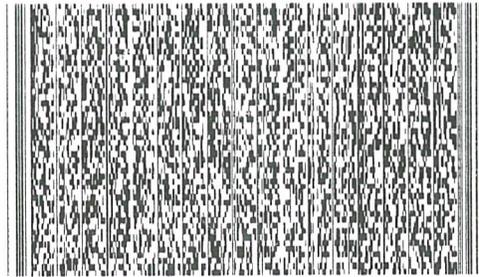
CO.RELATIVO INTERNO: 445737,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 12-04-2023

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|-------------------------------------|-------|
| TARILA MADERA C/APRETADOR LA PALOMA | 5.900 |
| 2 : 2.950 | |

| | |
|--------------|--------------|
| NETO | 4.957 |
| IVA | 942 |
| TOTAL | 5.900 |



Timbre Electronica SII
Res. 30 de 2014

Verifique el documento: factura 00111

| | | |
|-----------------|-------------------|--|
| Descripcion | Articulos Oficina | |
| Valor | \$5900 | |
| Fecha | 12.04.2023 | |
| Funcionario (a) | Franisca Gaete | |

R.U.T.: 76.077.109-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 163419

S.I.I - LA FLORIDA

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA JABES
CHILE LIMITADA

Comercializadora de Papeles y
Cartones, Artículos de Librería,
Envases Desechables, Juguetes,
Perfumería, Bazar, Paquetería,
Artículos de Aseo.

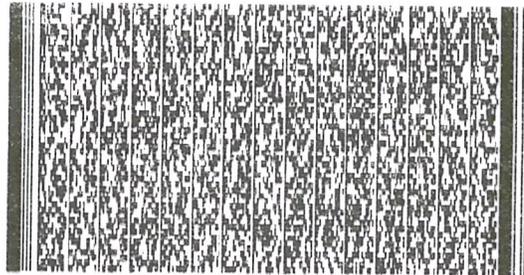
C.M.: Santa Elena - 381-Puente Alto
S.C.: Santa Elena - 371-Puente Alto
Fono: 223145256 - 223580992 - Santiago
E-mail: contacto@jabeschile.cl
Web: www.jabeschile.cl

Fecha: 12-04-2023 Hora: 03:22:38 PM
Vendedor: (049) VALERY RAMIREZ
Nota de Pedido: 408901

| ARTICULO CODIGO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|---------|-------|
| ROLLO ATENCION PUBLICO 0609001 | 2,00 | 3250,00 | 6500 |

TOTAL: 6.500

El IVA de esta boleta es \$ 1.038



Timbre Electrónico SII

Resolución N° 2711-09

Decreto N° 17.245 del 2009

Doc. N° 163419

| | | |
|-----------------|-----------------|--|
| Descripción | Artículos Ofina | |
| Valor | \$6.500 | |
| Fecha | 12.04.2023 | |
| Funcionario (a) | Francisca Gaete | |

Caja Chica

R.U.T. 7345106-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000103566

HERNAN GONZALO MATUTE
IZURIETA

DIRECCIÓN
Jose Luis 600 0149 PUENTE ALTO

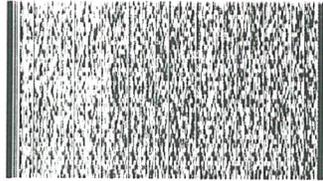
Fecha Emisión:
12/04/2023

Forma de Pago: Efectivo

Totales

| | | |
|-------------|----|-------|
| Monto Total | \$ | 5.200 |
| Pago | \$ | 5.200 |

El IVA de esta boleta es \$830



Timbre Electrónico SII
Res 99 de 2014
Verifique Documento en
www.altamax.cl

| | | |
|-----------------|---------------------|--|
| Descripción | Artículo Ferreteria | |
| Valor | 12.04.23 | |
| Fecha | \$5.200 | |
| Funcionario (a) | Franisca Gaete | |



Departamento de Administración y Finanzas

FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES MES DE ABRIL 2023, PROGRAMA DE COORDINACIÓN, ORDEN PÚBLICO Y GESTIÓN TERRITORIAL.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 227

SANTIAGO, 13 de Abril 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 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 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 competen 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:

La solicitud de fondos globales del Encargado del Programa de Orden Público y Gestión Territorial el Señor Luis Maturana.

RESUELVO:

AUTORÍCESE Y APRUÉBESE: Fondos Globales para el Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial mes de abril 2023, la suma de \$50.000.- (cincuenta mil pesos) según cheque N°1279168 de la cuenta corriente N°9730141 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



21/04/2023

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

Código Verificación: Ah0Q8tIxCqBRKCLWY2yUcQ==

ICG/FAM/FAV/fav

ID DOC : 20095455

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