



**Delegación  
Presidencial  
Provincial  
de Cordillera**

Ministerio del Interior  
y Seguridad Pública

# CAJA CHICA

---

Mayo (parcial)

**RENDICIÓN GASTOS MENORES**

MES: Mayo  
 RES: EXENTA: 365  
 COMPROBANTE SIGFE: 607  
 N° CHEQUE: 1279171  
 MONTO: \$ 150.000  
 SALDO ANTERIOR: 0  
 MONTO APROBADO: \$ 150.000  
 GASTOS DEL MES: \$ 123.330  
 SALDO PROXIMA CAJA: \$ 26.670

DETALLE DE LOS GASTOS					
N°	FECHA	N° BOLETA	MONTO	OBJETIVO DEL GASTO	SALDO
1	27/05/2023	111	\$ 59.500	CAMBIO DIFERENCIAL ELECTRICO	\$ 90.500
2	31/05/2023	7296	\$ 600	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 89.900
3	31/05/2023	6683	\$ 600	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 89.300
4	31/05/2023	7271	\$ 600	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 88.700
5	31/05/2023	7088	\$ 600	PEAJE AUTOPISTA DEL MAIPO	\$ 88.100
6	22/05/2023	189286591	\$ 24.260	TV CABLE	\$ 63.840
7	01/06/2023	19810	\$ 16.990	ARTICULOS ELÉCTRICOS	\$ 46.850
8	22/05/2023	16770	\$ 8.980	ARTICULOS ELÉCTRICOS	\$ 37.870
9	10/05/202	8058	\$ 2.100	PEAJE AUTOPISTA SAN ANTONIO	\$ 35.770
10	10/05/2023	8115	\$ 2.100	PEAJE AUTOPISTA SAN ANTONIO	\$ 33.670
11	23/05/2023	1139	\$ 5.000	CARGA BIP	\$ 28.670
12	11/05/2023	194	\$ 2.000	CARGA BIP	\$ 26.670
<b>TOTAL GASTOS DEL MES</b>			<b>\$ 123.330</b>	<b>SALDO PROXIMO MES</b>	

Francisca Gaete Abarzua  
Encargada de Caja Chica

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



Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos


<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior / 060 Delegación Presidencial Provincial de Cordillera				
<b>Título</b>	FONDOS PRESUPUESTARIOS, anticipo cheque N° 1279171 a Francisca Gaete Abarzua.				
<b>Descripción</b>	FONDOS PRESUPUESTARIOS, anticipo cheque N° 1279171 a Francisca Gaete Abarzua. Resolución Exenta N° 365 del 22 de mayo de 2023.				
<b>Periodo de Operación</b>	Mayo	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023	<b>ID</b>	34085696
<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	23 Mayo 2023 - 09:54	<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Tipo de Operación</b>	Anticipos de Fondos
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>		<b>Folio</b>	00607
				<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	

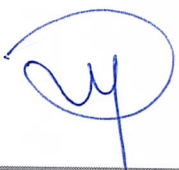
<b>Principal</b>	18455345-7 - FRANCISCA PILAR GAETE ABARZUA					
<b>Tipo Documento</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Moneda Documento</b>	<b>Cuenta Contable</b>	<b>Cuenta Bancaria</b>	<b>Medio de Pago</b>	<b>N° Documento de Pago</b>
Anticipos de Fondos	3420883	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	00009730141 BANCO ESTADO	Cheque Manual	CLP
<b>Total (CLP)</b>						<b>150.000</b>

15357702-1 farias0502  
Usuario Generador

18455345-7 fgaetea  
Usuario Aprobador

Caja Chica

<b>HJP INVERSIONES SPA</b> Giro: OBRAS EN CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PINTURA, REPARACIONES, SOLDADURAS HUERFANOS 1055 503 - SANTIAGO eMail: contacto@hjpinversiones.com Telefono 946310392 TIPO DE VENTA: DEL GIRO		R.U.T.: 77.238.581-1 <b>FACTURA ELECTRONICA</b> N°111 S.I.I. - SANTIAGO CENTRO Fecha Emision: 27 de Mayo del 2023				
SEÑOR(ES): DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA R.U.T.: 60.511.131-9 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION: CONCHA Y TORO 461 COMUNA: PUENTE ALTO CIUDAD: STGO CONTACTO: Francisca Gaete TIPO DE COMPRA: DEL GIRO						
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Actic.*	%Desc	Valor
	CAMBIO DIFERENCIAL CAMBIO DIFERENCIAL DE PANEL ELÉCTRICO	1 SG	50.000			50.000
Forma de Pago Contado						
						MONTO NETO \$ 50.000 I.V.A. 19% \$ 9.500 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 59.500
Timbre Electrónico SII Res 99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl						

Descripcion	Factura Eléctrico	
Valor	\$ 59.500	
Fecha	27.05.23	
Funcionario (a)	Francisca Gaete	



**HJP**  
INVERSIONES SPA

**HJP INVERSIONES SPA**

Giro: OBRAS EN CONSTRUCCION:  
ELECTRICIDAD, PINTURA, REPARACIONES,  
SOLDADURAS  
HUÉRFANOS 1055 503- SANTIAGO  
eMail : contacto@hjpinvertiones.com Telefono :  
946310392

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.238.581- 1

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº111

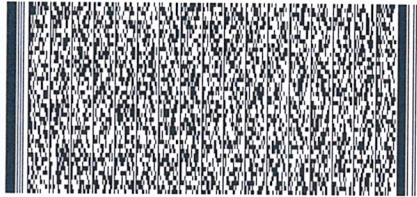
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 27 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE  
CORDILLERA  
R.U.T.: 60.511.131- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: CONCHA Y TORO 461  
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO  
CONTACTO: Francisca Gaete  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DIFERENCIAL CAMBIO DIFERENCIAL DE PANEL ELÉCTRICO	1 SG	50.000			50.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	50.000
I.V.A. 19%	\$	9.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>59.500</b>

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.  
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Oriente  
Via : 005  
Operador : 7296  
Fecha : 31/05/23 07:35:39  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de pago : Efectivo

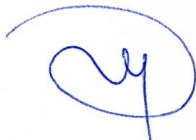
Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.  
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Poniente  
Via : 002  
Operador : 6683  
Fecha : 31/05/23 09:23:41  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Descripcion		
Valor		
Fecha		
Funcionario (a)		

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.  
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Poniente  
Via : 004  
Operador : 7271  
Fecha : 31/05/23 18:41:55  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de pago : Efectivo


Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.  
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Oriente  
Via : 004  
Operador : 7088  
Fecha : 31/05/23 17:23:52  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Descripcion		
Valor		
Fecha		
Funcionario (a)		

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

22-MAY-2023 20:14:23  
AGENCIA20-05216-0

3018  
movistar Hogar-Movil

NOMBRE : DELEGACION PREC No e  
CLIENTE : 12816771917  
TOTAL PAGO : 24.260  
ID DE PAGO : 17100769047511290

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE : 3531-10648-72863

<NAV>

Descripcion		
Valor		
Fecha		
Funcionario (a)		



Cliente : DELEGACION PRECIDENCIAL PROVID  
No existe  
R.U.T : 60511131-9  
Código Cliente : 802490399 (Para PAC-PAT)  
Giro : Actividades No Especificadas  
Dirección : AVENIDA CONCHA Y TORO 461  
Comuna : PUENTE ALTO  
Nº de Servicio : 12816771917  
ID Documento : 741722210

Fecha de Vencimiento  
**21-may-2023**

Total a Pagar  
**\$ 24.258**

Tu Plan

R.U.T: 90.635.000-9  
**BOLETA ELECTRÓNICA**

Nº 189286591

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 : 01-abr-2023 al 30-abr-2023

Nº de Servicio : 12816771917

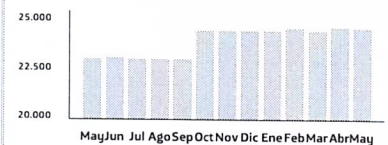
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)	
<b>1.- Servicio Telefónico Local</b>								
<b>Intereses</b>								
Interes por Mora					140	0	140	
<b>2.- Servicios Adicionales</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)</b>						<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
<b>6.- Cargos Otras Empresas</b>								
<b>Servicios Principales de Television</b>								
<b>PLAN DTH</b>								
Servicios Varios	01/04 al 30/04				0	0	0	
<b>PLAN HD PRO2</b>								
Cargo Fijo_TV	01/04 al 30/04				24.118	0	24.118	
<b>Sub Total Otros Cobros</b>						<b>24.118</b>	<b>0</b>	<b>24.118</b>
<b>7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)</b>						<b>24.118</b>	<b>0</b>	<b>24.118</b>
<b>8.- Saldo Anterior vigente al 01-may-2023</b>								<b>0</b>

Neto 20.385 Exento 0 IVA 3.873 TOTAL 24.258

Total a Pagar Documento \$ 24.258  
Monto Pagado: de \$24.258

Fecha de Emisión : 01-may-2023  
Fecha de Corte del Servicio : 26-may-2023  
Último Pago : 26-abr-2023 Pago efectuado con Efectivo por \$ 24.313  
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



Usa los canales digitales y controla todos tus servicios con la APP Mi Movistar.  
Y además encontrarás siempre las mejores ofertas para ti!

APP Mi Movistar disponible en Google Play y App Store

Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar

¡Descárgala ahora!

Google Play App Store

Servicios Bloqueados

NÚMERO	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 21-may-2023  
TOTAL A PAGAR \$ 24.258  
Monto Pagado de \$ 24.258

F



0523390189286591

Nombre : DELEGACION PRECIDENCIAL PROVID No existe  
Dirección Postal : AVENIDA CONCHA Y TORO 461 P O  
Comuna : PUENTE ALTO  
Región : Metropolitana de Santiago  
Observaciones :  
E-Mail : ugalindo@interior.gov.cl

Código Cliente:802490399 (Para PAC-PAT)  
Nº de Servicio : 12816771917



10414390189286591000802490399

Caja Chica



RUT 77.224.999-3  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 19810

S.I.I. - PROVIDENCIA

ESIM HOME SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE  
COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO,  
Dirección: AV CONCHA Y TORO 167

Comuna: PUENTE ALTO  
Ciudad: SANTIAGO

Fono:

Vendedor: VENTAS BSALE

Fecha: 01/06/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: AVENIDA CONCHA Y TORO 0167  
PUENTE ALTO, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	CABLE DISPLAY PORT MACHO MACHO VERSION 1.48K	\$ 16.990	\$ 0	\$ 16.990

NETO:	\$ 14.277
IVA:	\$ 2.713
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 16.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electronica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

Descripcion		
Valor		
Fecha		
Funcionario (a)		

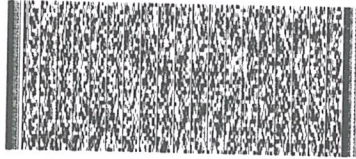


Caja Chica

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: 16.770  
 REF. VENDEDOR: 11994770-7  
 Fecha: 2023-05-22 13:34:36

Monto Total \$ 8.980

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.434



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl  
 \*\*\*\*\*

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.  
 \*\*\*\*\*

ZATECH +56 958050770

Descripcion		
Valor		
Fecha		
Funcionario (a)		

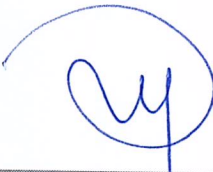
Caja Chica

AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO

VIA: via 904 M2  
ESTACION: Melipilla 2  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 2100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 8058  
Fecha: 10/05/2023 10:00:12  
Fonos emergencia: 228325500 +56940896265  
twitter: @autopistaruta78

AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO

VIA: via 932 M2  
ESTACION: Melipilla 2  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 2100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 8115  
Fecha: 10/05/2023 14:18:54  
Fonos emergencia: 228325500 +56940896265  
twitter: @autopistaruta78

Descripcion		
Valor		
Fecha		
Funcionario (a)		



# Caja Chica

23-05-2023 20:35 


Plaza de Puente Alto \$5.000

  
Metro de Santiago


**Monto Cargado: \$5.000**  
Fecha: 23-05-2023 Hora: 20:35

Nro. Tarjeta Bip!: 104873003  
Saldo Anterior: \$ 580  
Monto entregado: \$ 20.000  
Vuelto: \$ 15.000  
Saldo Tarjeta Bip!: \$ 5.580

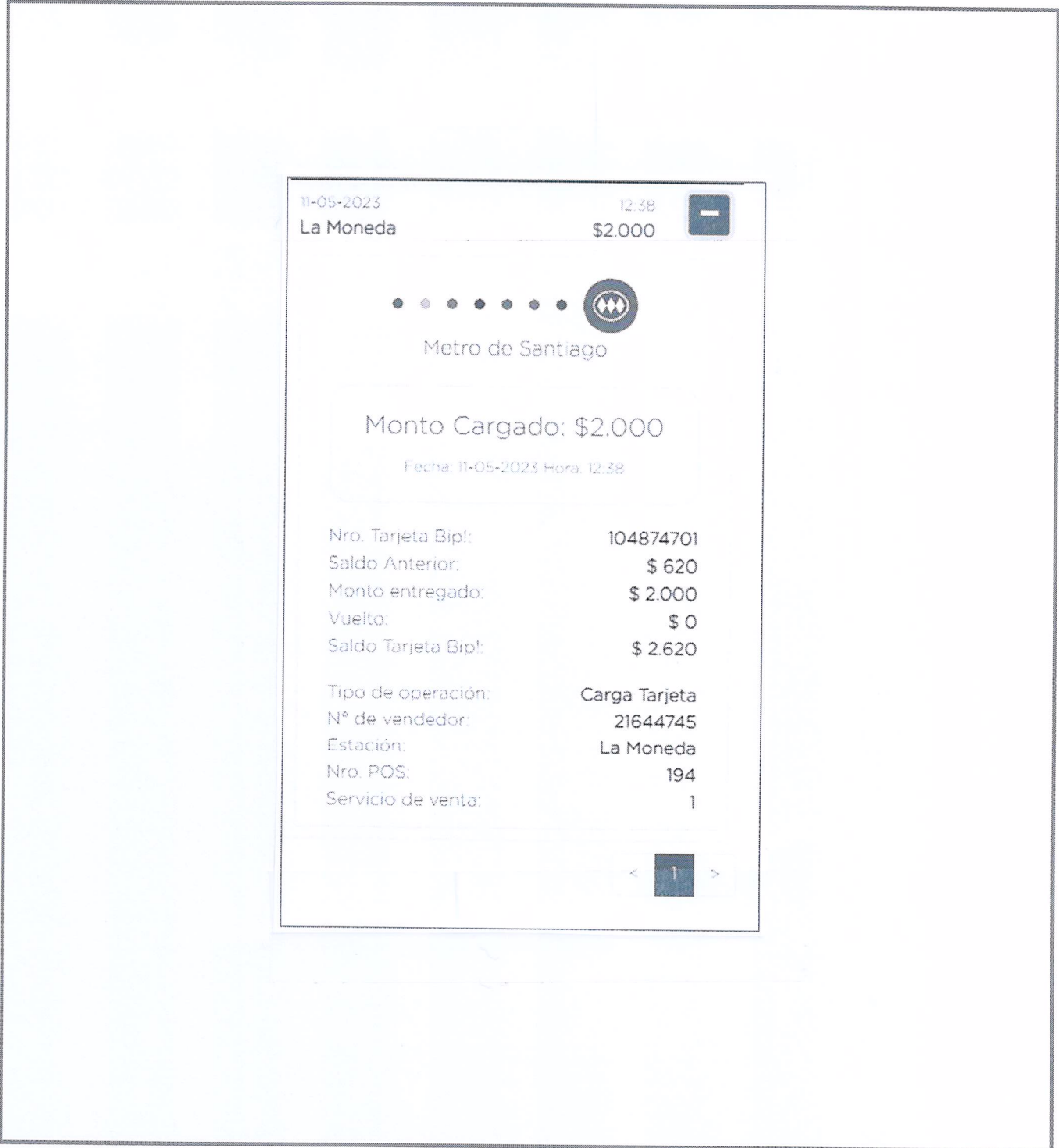
Tipo de operación: Carga Tarjeta  
N° de vendedor: 13969247  
Estación: Plaza de Puente Alto  
Nro. POS: 1139  
Servicio de venta: 2

16-05-2023 16:56 

La Moneda \$5.000

Descripción		
Valor		
Fecha		
Funcionario (a)		

Caja Chica



Descripcion		
Valor		
Fecha		
Funcionario (a)		



Departamento de Administración y Finanzas

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

## RESOLUCIÓN EXENTA N° 365

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 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 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.

**TENIENDO PRESENTE:**

1. Que mediante Res. Exenta N° 282 de fecha 24.04.2023, se aprobaron Fondos Globales en efectivo para operaciones menores para el mes de abril por un monto total de \$100.000.-
2. Que con fecha 22 de mayo de 2023, se recepciona rendición de cuentas por un monto de \$100.000 saldando los fondos aprobados.

**RESUELVO:**

**AUTORÍCESE Y APRUÉBESE** fondos globales mes de Abril de 2023, por la suma de \$150.000.- (ciento cincuenta mil pesos), según cheque N° 1279171 de la cuenta corriente N° 9730141 del Banco Estado a la Señora Francisca Gaete Abarzúa, Rut: 18.455.3457, 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



25/05/2023

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

**Código Verificación:** GNer9y+MsybDRdeycNmSnw==

ICG/FAM/FAV/fav

ID DOC : 20148721

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