



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas



AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.

RESOLUCION EXENTA N° 400

SANTIAGO, 03 DE FEBRERO DEL 2021.

VISTOS: Las disposiciones del Decreto Ley N° 1.028 del 27 de Mayo de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el Decreto Ley N° 1.263 de 1975, del Ministerio de Hacienda y la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del sector público para el año 2021; Decreto Exento RA N° 280/1609/2020 que establece orden de Subrogación del Subsecretario del Interior.

CONSIDERANDO:

1.- Que, según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Ley N° 2.287 de 2020, del Ministerio de Hacienda, "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 ítems 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.- Que, en este contexto, la Jefa del Departamento de Administración, a través del Memorándum N° 01, del 04 de Enero del año 2021, solicitó autorización para el manejo de los fondos menores en efectivo correspondiente al año 2021, por un monto de 10 UTM a cargo del funcionario Mario de Ferrari Pacheco, considerando la alta demanda en solicitudes urgentes de adquisiciones menores y de reembolsos, por lo que para ser autorizado requiere de la dictación del presente acto administrativo.

RESUELVO:

PRIMERO. AUTORIZÁSE, al funcionario don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. N° [REDACTED] Administrativo, Grado 10° de la E.U.R., de la Subsecretaría del Interior, para manejar fondos en efectivo hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), desde el 04 de enero al 31 de diciembre de 2021, destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración.

SEGUNDO. DÉJASE CONSTANCIA, que los gastos originados para estos efectos se imputarán al ítem presupuestario **05.10.01.22.12.002 "Bienes y Servicios de Consumo"** del presupuesto vigente de la Subsecretaría del Interior.

167 97512

TERCERO. DÉJASE ESTABLECIDO que de la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30 de 2015, de la Contraloría General de la República.

CUARTO. DÉJASE CONSTANCIA que la Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Mario Luis Antonio de Ferrari Pacheco, corresponde al N° 262.703, de la empresa "Compañía de Seguros ISE".

ANOTESE y COMUNIQUESE.



JUAN EDUARDO VEGA MORA
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (S)



ROR/ALC/ORZ

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Depto. Administración

Depto. Finanzas

Oficina de Partes

URGENTE

MEMORÁNDUM N° 166

DE : Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento de Administración

A : Andrea López Cortés
Jefa Departamento de Finanzas (S)

MAT. : Solicita emisión de cheque para gastos menores

FECHA : 27 de Mayo de 2021

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N°3 de caja chica de fecha 27 de mayo de 2021, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 448.330 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

18995456

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 03

FECHA: 27 de MAYO de 2021

I. II. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: MARIO DE FERRARI PACHECO
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 05 DE MARZO DE 2021 AL 25 DE MAYO DE 2021
- D. N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: N°400, FECHA 03 FEB. 2021.

III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

- A. TOTAL DE LOS INGRESOS: \$ 511.310.-
- SALDO RENDICION ANTERIOR : \$ 71.940.-
- CHEQUE NUMERO : VALOR : \$ 439.370.-
- CHEQUE NUMERO : VALOR : \$
- B. TOTAL DE GASTOS: \$ 448.330.-
- IMPUTACION : 22-12-002 VALOR : \$ 326.570.-
- IMPUTACION : 22-04-010 VALOR : \$ 121.760.-
- IMPUTACION : VALOR : \$
- IMPUTACION : VALOR : \$
- IMPUTACION : VALOR : \$
- IMPUTACION : VALOR : \$
- C. SALDO PRESENTE RENDICION : \$ 62.980.-
- D. REINTEGRO A U. OTORGANTE : (-) \$
- E. SALDO REND. SIGUIENTE (=) \$ 62.980.-

Mes: May 2021
Monto a rendir: \$ 448.330
Rendición N° 3

Valor UTM : \$ 51.798
Monto Total en UTM: 8,66

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante/ Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	05-mar-21	05-mar-21	16	Justo catalán	Cambios de cilindro chapas y cambio de chapa	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 56.000
2	22-mar-21	22-mar-21	s/n	David Reyes	Recibo de cartero cobranza marzo de 2021	Gastos Menores	\$ 25.000
3	31-mar-21	31-mar-21	s/n	Max López	Recibo de cartero cobranza marzo de 2021	Gastos Menores	\$ 40.000
4	06-abr-21	06-abr-21	1619907	Carlos Flores	Boleta correspondiente a mandato judicial	Gastos Menores	\$ 10.000
5	15-abr-21	15-abr-21	1440	Maritza Gonzalez	Compra de hisopo baño Jefe DAF	Gastos Menores	\$ 850
6	21-abr-21	21-abr-21	818741742	Verónica Navarro	Compra de hervidor eléctrico, 2 litros	Gastos Menores	\$ 16.990
7	22-abr-21	22-abr-21	570	Carlos Herrera	Compra de teclado Jefe DAF	Gastos Menores	\$ 30.800
8	23-abr-21	23-abr-21	574	Carlos Herrera	Diferencia por cambio de teclado Jefe DAF	Gastos Menores	\$ 2.900
9	27-abr-21	27-abr-21	s/n	David Reyes	Recibo de cartero cobranza abril de 2021	Gastos Menores	\$ 25.000
10	28-abr-21	28-abr-21	818574579	Gabinete Ministro	Compra de film plástico Repostero Gabinetes	Gastos Menores	\$ 2.380
11	28-abr-21	28-abr-21	850786996	Gabinete Ministro	Compra papel aluminio Repostero Gabinetes	Gastos Menores	\$ 6.580
12	30-abr-21	30-abr-21	42714	Verónica Navarro	Copia de dos llaves	Gastos Menores	\$ 10.000
13	03-may-21	03-may-21	30136	Macarena Vivanco	Compra de vasos desechables y utensilios para vacunación contra la influenza	Gastos Menores	\$ 5.800
14	03-may-21	03-may-21	s/n	Max López	Recibo cartero cobranza abril de 2021	Gastos Menores	\$ 40.000
15	05-may-21	05-may-21	659	Pedro Morales	Copias de 14 llaves para el Departamento DGP	Gastos Menores	\$ 14.000
16	11-may-21	11-may-21	603	Luis Collhuin	Carga de tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 2.000
17	11-may-21	11-may-21	608050533	Verónica Navarro	Compra de llaves de lavamanos para of. macrozona	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 65.760
18	24-may-21	24-may-21	5134	Álvaro de la Cuadra	Compra de cinta de doble contacto para el Gabinete del Subsecretario del Interior	Gastos Menores	\$ 3.500
19	20-may-21	20-may-21	608295125	Verónica Navarro	Compra de combinación lavaplatos y de asto	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 48.260
20	20-may-21	20-may-21	578	Verónica Navarro	Compra de paneles watts	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 6.870
21	24-may-21	24-may-21	22790	Verónica Navarro	Compra de carrete soldadura, flexibles, dos llaves de paso, un envase de pasta, dos terminales y dos rollos de teflón	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 30.640
22	24-may-21	24-may-21	22793	Verónica Navarro	Compra de galones gas butano	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 3.000
23	25-may-21	25-may-21	74	Verónica Navarro	Carga de tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 2.000

Total Gastos \$ 448.330



Encargado de Fondos Globales

Encargado de Contabilidad

BOLETA ELECTRONICA N° 16

Giro: null

pje cobija 5240

San Joaquin, Santiago

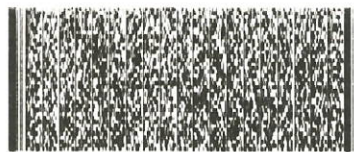
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16

REF. VENDEDOR: 6691719-3

Fecha: 2021-03-05 12:29:34

Monto Total \$ 56.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.941



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

\$ 56.000 =


Boleta Elect. N° 16

Fecha: 05/03/2021



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2020	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	12-11-2020
Dependencia	Depto. de Administración- División de Seguridad Pública
Dirección	EMB
Nombre Contacto	David Araya Ponce
Descripción del Requerimiento	Cambio cilindro chapa ingreso baño, arreglo chapa cajonera

DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	 DAVID ARAYA PONCE Rut.: 18.244.016-7



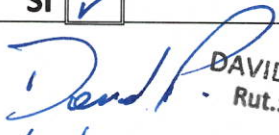
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2021

Servicios de cerrajería.

Fecha de solicitud	12/01/2021
/Dependencia	Dep'to de Administración
Dirección	Teatinos 92 piso 8
Nombre Contacto	David Araya Ponce
Descripción del Requerimiento	cambio cilindro multipunto, ingre- so oficina reunión (615)

DATOS DE RECEPCION

Nombre Contacto	
Observaciones	+ 28000
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	 DAVID ARAYA PONCE Rut.: 18.244.016-7 12/01/2021



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2021	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	14/01/2021
/Dependencia	División Gobierno Interior.
Dirección	Teatinos 92, piso 7
Nombre Contacto	Narela Bohrer
Descripción del Requerimiento	cambio de chapo cajonera colgante.

R 9200

DATOS DE RECEPCION					
Nombre Contacto					
Observaciones					
Recepción Conforme	<table border="1"><tr><td>SI</td><td><input type="checkbox"/></td><td>NO</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
Firma/ Timbre	<p>Alejandra Viterbo</p> <p>Subsecretaría del Interior División de Gobierno Interior 14 ENE 2021 Ministerio del Interior y Seguridad Pública</p>				

Minuta de Trámite

Fecha Envío : 22/03/2021

Organización Emisor : Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Acción Social

Receptor :

Organización Receptor : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

1 18877667 BOLETA 22/03/2021
/Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Acción Social
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE

REMITE BOLETA DE CORREOS CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE DON DAVID REYES FARIAS

Observaciones emisor:

: A QUIEN CORRESPONDA. GRACIAS

PAGADO

Recibido
14/04/2021
[Signature]

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235.5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por confidencia de correspondencia durante el mes:

MARZO de 2021

 *[Signature]*

David Reyes Farias
Rut: 4.186.266-1
CARTERO 10 / 34

Nombre Cartero _____

MUTUAL DE CARTEROS

Minuta de Trámite

Fecha Envío : 31/03/2021

Organización Emisor : Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Oficina de Partes y Archivo Central

Receptor :

Organización Receptor : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

1 18899899 COMPROBANTE 31/03/2021
CORREOS DE CHILE
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE
CORREOS DE CHILE / MAX LOPEZ
REMITE RECIBO POR CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2021.-

Observaciones emisor:

:


CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Ministerio Interior

Calle Featinos 92. P. 7 N° 7

La cantidad de \$ 40.000

por conducción de correspondencia durante el mes:
MARZO de: 2021

 Firma

Max López Nombre Cartero
18899899

MUTUAL DE CARTEROS

Recibido 14-04-2021
8616146-2
MAX LÓPEZ

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carlos Flores Larrain
Enviado el: martes, 06 de abril de 2021 17:01
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: Mandato del Ministro

Buenas tarde don Mario el día de hoy le entregue boleta correspondiente a mandato judicial.

Saludos

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carlos Flores Larrain

Coordinador de Área Judicial
Division Jurídica

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 piso 7, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863487
www.interior.gov.cl

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 835 - PISO 18 - CENTRAL: 228985900
R.U.T.: 4.195.073-0 - SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 1619907

Santiago, 6 de Abril de 2021

Señor: _____

Dirección: _____ R.U.T.: _____

MILAJE (ART. 1° - DS-J 587 - 1989)	10.000
CUSTODIA DE BORRADOR	
AUTORIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	
ANOTACIÓN EN REPERTORIO	
AUTORIZACION DE FIRMAS	
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS	
INSTRUCCIONES	
IMPRESIONES ZUWET LTDA. - R.U.T.: 79.559.780-8	
SUMA \$	
% RET.	
TOTAL \$	10.000

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

Jennifer Henríquez Sariego

De: Maritza Andrea González Cáceres
Enviado el: jueves, 15 de abril de 2021 10:36
Para: Jennifer Henríquez Sariego
CC: Carolina Correa Sunkel
Asunto: Compra insumo de limpieza

Estimada:

Solicito la compra de un Hisopo WC para el baño del Jefe DAF.

Atte.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Maritza González Cáceres

Asistente Administrativo
División Administración y Finanzas

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24877094
www.interiorgob.cl



CARLA GONZALEZ IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
UNILASER E.I.R.L.

76.006.278-2

SAN MARTÍN 267

SANTIAGO

Santiago

COM SUMINISTROS IMPRESORAS & ARTASEO
INDUSTRIAL

Fecha Emisión: 2021-04-15

BOLETA ELECTRÓNICA Folio nro: 1440

S II - SANTIAGO CENTRO

Cant.	Item	SubTotal
	NETO :	714
	IVA :	136
	TOTAL :	850



Timbre Electrónico SII

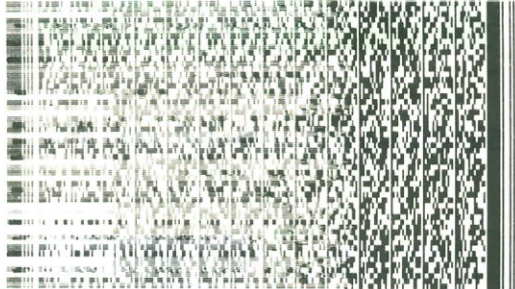
Res. 50 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
V.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: SAN MARTIN #37
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
VIRUS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Sol. Electronica: 000818741742 Caja: 0012
Fecha: 21/04/2021 Hora: 09:44:26
804660360121 HERVIDOR 2LT \$ 16.990

SUBTOTAL	16.990
TOTAL AFECTO \$	14.277
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.713
TOTAL \$	16.990
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	3.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1	

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
135
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0013 0689/012/142 21.04.21 09:44 AC-00
ATENDIDO POR : BEATRIZ ROJAS

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: martes, 20 de abril de 2021 13:18
Para: Verónica Denisse Navarro Peña
CC: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RE: Autorización para reponer hervidor de cocina

Estimada Verónica:

Se autoriza gasto.

Saludos,



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

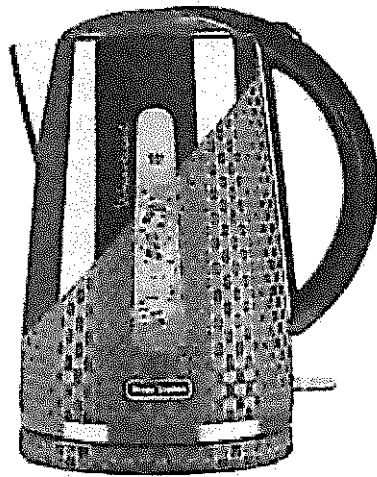
www.interior.gob.cl

De: Verónica Denisse Navarro Peña
Enviado el: lunes, 19 de abril de 2021 16:46
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: Autorización para reponer hervidor de cocina

Estimada Carolina,

En atención a que el hervidor que se encontraba en la cocina que está al lado de Constanza, se echó a perder, solicito tu autorización para comprar uno nuevo por caja chica.

El cotizado sería este:



Ursus Trotter

Hervidor Eléctrico 2 Litros UT-DUNKEL17PB

www.ursus.cl

\$18.990

Agregar al carro



Despacho a domicilio
Disponible

Gracias

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Verónica Navarro Peña

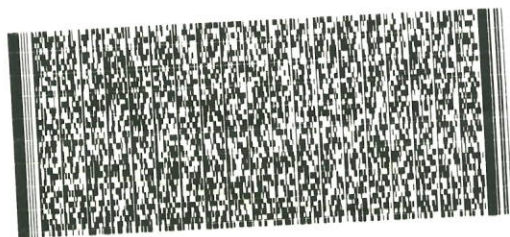
Encargada
Sección de Servicios Generales e Infraestructura
Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Matreros 82 piso 6, Santiago, Chile
teléfono: 56 29 24863509
www.interior.gob.cl

COMERCIAL SITEC LIMITADA
76.049.600-6
Giro: SUMINISTROS INGENIERIA TECNICA
ELECTRONICA COMPUTACION
HUERFANOS 1160
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 570
REF. VENDEDOR: 8788449-K
Fecha: 2021-04-22 12:32:12

Monto Total \$ 30.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.918



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

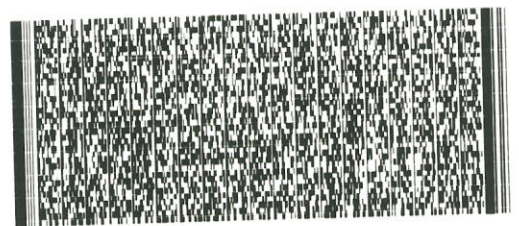
\$30.800. ~

23/04/2021

COMERCIAL SITEC LIMITADA
76.049.600-6
Giro: SUMINISTROS INGENIERIA TECNICA
ELECTRONICA COMPUTACION
HUERFANOS 1160
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 574
REF. VENDEDOR: 8788449-K
Fecha: 2021-04-23 11:06:08

Monto Total \$ 2.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$463



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

\$2.900. ~

23/04/2021

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: jueves, 22 de abril de 2021 17:16
Para: Carlos Herrera Cazanga
CC: Mario De Ferrari Pacheco; Pedro Morales Campos; Macarena Trinidad Vivanco Catalan
Asunto: RE: Problemas de lentitud teclado Jefe DAF

Estimados,

Se aprueba el gasto.

Saludos,


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

www.interior.gob.cl

De: Carlos Herrera Cazanga
Enviado el: jueves, 22 de abril de 2021 14:05
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Mario De Ferrari Pacheco; Pedro Morales Campos; Macarena Trinidad Vivanco Catalan
Asunto: Problemas de lentitud teclado Jefe DAF

Carolina, hola

De acuerdo a incidente de lentitud del teclado del Jefe DAF, se procede a realizar la cotización y posterior compra de este elemento computacional, cuyo costo fue de \$ 30.800. De acuerdo a tus instrucciones el dinero fue solicitado a Mario De Ferrari para la adquisición de este, quien solicita VB. de tu parte.

El teclado fue cambiado y queda en observación por parte del Jefe DAF en relación a operatividad, funcionalidad y velocidad de uso.

Saludos cordiales,

Carlos Herrera Cazanga

Profesional

Departamento de Administración

Teatinos 92, Piso 6, Santiago Chile

+56-9 61215674

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Gobierno de Chile

Minuta de Trámite

Fecha Envío : 27/04/2021

Organización Emisor : **Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Acción Social**

Receptor :

Organización Receptor : **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR**

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

1 18940974 BOLETA 27/04/2021
/Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Acción Social
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE

REMITE BOLETA DE CORREOS CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE DON DAVID REYES FARIAS

Observaciones emisor:

: A QUIEN CORRESPONDA. GRACIAS

CORREOS DE CHILE		
Recibí del Señor: _____		
Calle	<u>AGUSTINAS</u>	Nº <u>1235.5.P.</u>
La cantidad de \$	<u>25.000</u>	
por conducción de correspondencia durante el mes:		
<u>ABRIL</u>		de: <u>2021</u>
		David Reyes Farias Rut: 4.186.266-1 CARTERO 10 / 34 Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

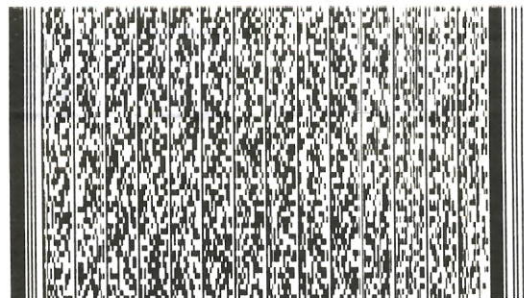
Can
11/05/2021
27/04/2021

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. POITEIRO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76.134.946-5
SUC: SAN MARTIN #37
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERCIO POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA MCP
VIA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000818574579 Caja: 0013
Fecha: 28/04/2021 Hora: 15:26:33
CODIGO: 7801875150431
2X1.190 FILM PLASTIC \$ 2.380

SUBTOTAL 2.380
TOTAL AFECTO \$ 2.000
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%) \$ 380
TOTAL \$ 2.380
EFFECTIVO 3.300
VUELTO 920

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
19
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0057 0689/013/167 28.04.21 15:26 AC-00
ATENDIDO POR: MAX PULLAGUARI

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

\$2380.-

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
TE. EDC FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76.134.946-5
SUC: SAN MARTIN #37
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERCIO POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA MCP
VIA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000850786996 Caja: 0011
Fecha: 28/04/2021 Hora: 15:13:04
CODIGO: 7805005035032

PAPEL MANTEG \$ 3.300
PAPEL ALUMIN \$ 6.580

SUBTOTAL 9.880
TOTAL AFECTO \$ 8.303
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%) \$ 1.577
TOTAL \$ 9.880

VUELTO 10.000
NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
79
PESOS MI CLUB.



Electronico SII Res. 85 de 2011
39/01/159 28.04.21 15:13 AC-00
POR: ROSA PERA

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

\$6580.-

R.U.T. 076.134.946-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICO

N. 50990325

SII SANTIAGO

DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
Z: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
N MARTIN 37
O CENTRO - SANTIAGO
POR MENOR DIARIOS-REVISTAS
TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA MCP
VIA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

JUAN BARRA
MON: MONEDA S/N
SANTIAGO CENTRO
8.999.312-1 FECHA: 28/04/2021
ARTICULAR

PRECIO UNITARIO TOTAL
DESC. ARTICULO NETO

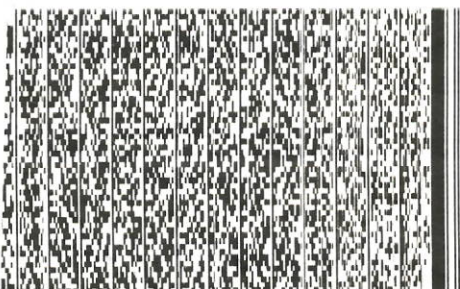
7805005035032
5,555 PAPEL MANTEG \$ -2.773

NCIA
DIFERENCIA DE PRECIO
Documento: BOLETA
850786996
28/04/21

RES MIL TRESCIENTOS

TOTAL NETO \$ 2.773
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 2.773
TOTAL IVA(19.0%) \$ 527
TOTAL \$ 3.300

VUELTO 3.300
NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0056 0689/013/167 28.04.21 15:25 AC-04

MEMO N° 10 /

MAT: Solicita compras en convenio marco.

Santiago, 13 ENE 2021

DE : GONZALO GUERRERO VALLE
JEFE DE GABINETE MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

A : RAMÓN QUEZADA RUZ
JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARÍA
DEL INTERIOR

Junto con saludar, envío adjunta a este Memorándum la nómina de productos para proveer a los Gabinetes durante el primer semestre de 2021.

La finalidad de estas compras es principalmente atender a las diversas autoridades que son recibidas por el Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública y el Sr. Subsecretario del Interior, así como las diversas reuniones protocolares y de coordinación que se realizan en las antedichas unidades.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,




GONZALO GUERRERO VALLE
Jefe de Gabinete Ministro del Interior y Seguridad Pública



Distribución:

1. DAF.
2. Gabinete Subsecretario del Interior
3. Gabinete MISP.

Queso Gouda Laminado Kg.	4	SI
Servilletas Cocktail 33x33 50 unids.	40	SI
Té Royal Etiqueta Negra 100 bolsitas	4	SI



**MARIO ABRAHAM
CRUZAT VALENZUELA**
RUT.: 7.696.110-7

Actividades de servicios de sistemas
de seguridad (INCLUYE SERVICIOS DE
CERRAJERÍA)

Dirección: Amunategui N°201 / Santiago - Santiago

☎ 994945530 📞 +56 9 4621 4871

**BOLETA DE VENTA Y
SERVICIOS**

DÍA	MES	AÑO
30	7	2021

CANT	DETALLE	VALOR
		10000=

Impreso por: SERVICIOS ATM E.I.R.L. RUT 76.296.202-0

N° 042714

TOTAL \$

COPIA CLIENTE

Jennifer Henríquez Sariego

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: viernes, 30 de abril de 2021 12:34
Para: Verónica Denisse Navarro Peña; Jennifer Henríquez Sariego
Asunto: RE: Caja chica para copia de llaves

Estimadas,

Se autoriza gasto.

Saludos,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2486 3702
www.interior.gob.cl

De: Verónica Denisse Navarro Peña
Enviado el: viernes, 30 de abril de 2021 12:32
Para: Jennifer Henríquez Sariego
CC: Carolina Correa Sunkel
Asunto: Caja chica para copia de llaves

Estimada Jenni,

Por encargo de Carolina, mediante el presente solicito dinero de caja chica, para sacar copia de dos llaves.

Iremos a sacar las copias, y después "rendiremos" lo justo.

Gracias

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Verónica Navarro Peña

Encargada
Sección de Servicios Generales e Infraestructura
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 piso 6, Santiago, Chile
teléfono: (56-2) 24863509
www.minterior.gob.cl

R.U.T.: 99507080-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 30136

DISA S.A.
Distribuidora
Fono: 947884650
Casa matriz:
Casa Matriz

Sucursal: Casa Matriz

Hora emisión: 3/5/2021 9:47:16

Vendedor: MCU - Marisol Cuebas

Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
VTER-015	VASO TERMICO 180 ML. c/ 1000un	200	4.800

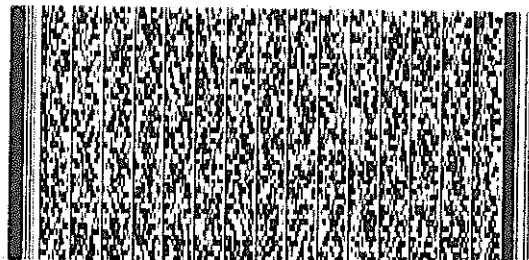
RISP-055	CUCHARA DE TE 12cm. CTE. x 1000un.	100	1.000
-----------------	---	------------	--------------

Subtotal **5.800**

Neto **4.874**

IVA **926**

Total **5.800**



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. N° 80 del año 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Jennifer Henriquez Sariego

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: viernes, 30 de abril de 2021 15:10
Para: Macarena Trinidad Vivanco Catalan; Jennifer Henriquez Sariego
Asunto: RE: Compra Vasos

Estimada,

Se autoriza gasto.

Saludos,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

www.interior.gob.cl

De: Macarena Trinidad Vivanco Catalan
Enviado el: viernes, 30 de abril de 2021 15:01
Para: Jennifer Henriquez Sariego; Carolina Correa Sunkel
Asunto: Compra Vasos

Estimada Carolina,

Solicito tu visto bueno para la compra de vasos desechables y utensilios desechables.

Saludos

PARA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Macarena Trinidad Vivanco Catalán

Profesional

Sección de Activos Fijos y Servicios Menores

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 24877043

www.interior.gov.cl

Minuta de Trámite

Fecha Envío : 03/05/2021

Organización Emisor : Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Oficina de Partes y Archivo Central

Receptor :

Organización Receptor : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

1 18952116 COMPROBANTE 03/05/2021
CORREOS DE CHILE
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE
CORREOS DE CHILE / MAX LOPEZ
REMITE RECIBO POR CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 2021.-

Observaciones emisor:

:

*Recibo Conforme
La Suma \$ 40000
B616146-1*

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: MINISTERIO INTERIOR

Calle: Teatinos 92 N° 7

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes: ABRIL de 2021

[Firma] Firma Max López 13 Nombre Cartero
18952116

MUTUAL DE CARTEROS

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: miércoles, 05 de mayo de 2021 12:14
Para: Pedro Morales Campos; Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RE: reembolso de gastos

Mario,

Se autoriza gasto.

Saludos,


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2486 3702
www.interior.gob.cl

De: Pedro Morales Campos
Enviado el: miércoles, 05 de mayo de 2021 11:10
Para: Mario De Ferrari Pacheco
CC: Carolina Correa Sunkel
Asunto: reembolso de gastos

Estimado Mario:

Según lo solicitado, confirmo que el gasto realizado por concepto de copias de llaves (14) para el departamento de DGP, cuenta con la autorización de la jefatura de este departamento.

Lo anterior para conocimiento y fines,

Atte.,


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Pedro Hernán Morales Campos

Encargado
Sección de Activo Fijo y Servicios Menores
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, piso 6, Santiago.
Teléfono: (56-2) 2 4863409
www.interior.gob.cl

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
8894837-8
GIRO: TALLER LLAV.
PLASTIF.VTA.MEN.ART.FERR
ET.Y MAT.CONSTRUCCION
SAN MARTIN 90, SANTIAGO,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero: 659
Fecha: 05-05-2021 10:03
Venta: \$14.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

Mario De Ferrari Pacheco

De: Verónica Denisse Navarro Peña
Enviado el: lunes, 03 de mayo de 2021 14:14
Para: Mario De Ferrari Pacheco
CC: Pedro Morales Campos; Carolina Correa Sunkel
Asunto: Dinero caja chica

Don Mario,

Su ayuda, necesitamos sacar copias de llaves para DGP. Esta ya autorizado por Carolina.

Pedro, irá a hacer las copias

Gracias



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Verónica Navarro Peña

Encargada
Sección de Servicios Generales e Infraestructura
Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Tratados 92 piso 6, Santiago, Chile
teléfono: (56 2) 24853569
www.interior.gob.cl

Jennifer Henriquez Sariego


De: Verónica Denisse Navarro Peña
Enviado el: martes, 11 de mayo de 2021 12:00
Para: Jennifer Henriquez Sariego
CC: Carolina Correa Sunkel
Asunto: Compra de llave por caja chica

Jenni,

De acuerdo a lo conversado, y ya aprobado por Carolina, solicito \$70.000 para compra de llaves de lavamanos y otros insumos necesarios para reparación en oficina de macrozona.

Don Luis retirará el dinero e irá a compra.

Gracias.



METRO DE SANTIAGO

OPERACION:

CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:

2

FECHA DE OPERACION:

11/05/21

HORA DE OPERACION:

13:17:42

NRO. DE OPERACION:

603

ESTACION:

La Moneda

NRO. DE POS:

193

NRO. DE VENDEDOR:

13499981

NRO. TARJETA BIP!

20960049

SALDO ANTERIOR:

\$ -570

CARGA EFECTUADA:

\$ 2.000

MONTO ENTREGADO:

\$ 2.000

VUELTO:

\$ 0

SALDO EN TARJETA:

\$ 1.430

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122

ESTACION CENTRAL

SANTIAGO

SODIMAC S.A.

RUT : 96.792.430-K

SAN FCO. DE BORJA 122

ESTACION CENTRAL

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:608050533 11/05/2021

CC:00070 CAJA:0011 CAJERO:679 12:50:19

3598888 FLUXOMETRO P/LAVATORIO

CU 1 X 29.290 29.290

3598888 FLUXOMETRO P/LAVATORIO

CU 1 X 29.290 29.290

1201328 FLEX AGUA METAL 1/2X50CM HI

CU 1 X 3.590 3.590

1201328 FLEX AGUA METAL 1/2X50CM HI

CU 1 X 3.590 3.590

NETO

55.261

IVA

10.499

TOTAL

65.760

##4##

Formas de Pago

EF 65760

Monto EF Cliente : 70.000

Vuelto EF : 4.240

#18589-1917

CAJERA(O) CAJA SSCO

LIBRERIA
STATUS

RUT 77.265.261-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 5134

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

EVA SÁLFATE Y SALINAS SPA

Giro: LIBRERIA ARTICULOS DE ESCRITORIO.

Dirección: HUERFANOS 1397

Comuna: SANTIAGO CENTRO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 981590911

Vendedor: amanda salinas

Fecha: 24/05/2021

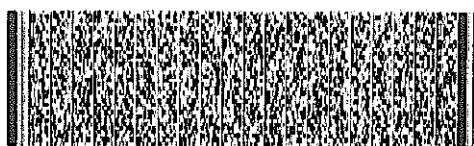
Forma de Pago: EFECTIVO



Sucursal: Huerfanos 1397, Santiago, Santiago

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	doble contacto	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500

NETO:	\$ 2.941
IVA:	\$ 559
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.500



Timbre Electrónico S.I.L.

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

Contrata boleto electrónica en www.bsala.cl

Mario De Ferrari Pacheco

De: María Carolina Álvarez Rauchfuss
Enviado el: lunes, 24 de mayo de 2021 14:58
Para: Jennifer Henríquez Sariego
CC: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: Re: Solicitud de dinero

Ok

M. Carolina Alvarez R.

El 24-05-2021, a la(s) 13:00, Jennifer Henríquez Sariego <jhenriquezs@interior.gob.cl> escribió:

Carolina,

Por favor tu aprobación para la entrega de este dinero a petición del Gab. Subsecretario.

Saludos

<image002.png>

De: Mario De Ferrari Pacheco
Enviado el: lunes, 24 de mayo de 2021 12:17
Para: Carolina Correa Sunkel <ccorreas@interior.gob.cl>
CC: Jennifer Henríquez Sariego <jhenriquezs@interior.gob.cl>
Asunto: RV: Solicitud de dinero

De: Alvaro de la Cuadra
Enviado el: lunes, 24 de mayo de 2021 13:03
Para: Mario De Ferrari Pacheco <mdeferrari@interior.gob.cl>
CC: Diego Emanuel Larenas Valenzuela <dlarenas@interior.gob.cl>
Asunto: Solicitud de dinero

Mario

Buenos días, junto con saludarte te quiero solicitar la entrega de un monto por \$ 5.000 pesos para la adquisición de una cinta de doble contacto, para ser usada en el Gabinete del Subsecretario, por la instalación de un informativo relacionado a las precauciones a tomar por el cov -19.

Saludos cordiales

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:608295125 20/05/2021
CC:00070 CAJA:0010 CAJERO:678 11:16:41

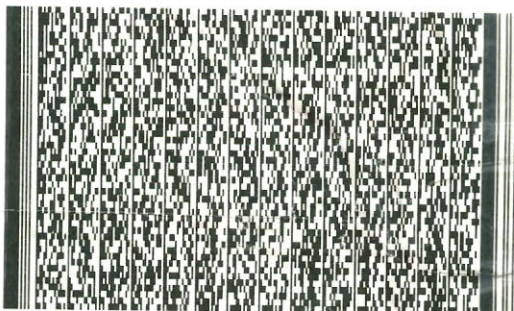
416274	ASTO E MAD B/PLAST AJUST BCO		
CU	1 X	19.990	19.990
3891607	COMBINACION LAVAPLATOS TIPO V		
CU	1 X	17.990	17.990
381233	VALVULA P/ESTANQ 200A FLMASTE		
CU	1 X	6.990	6.990
78088X	INT AUT UNIP 1X20A-6KA		
CU	1 X	3.290	3.290

NETO	40.555
IVA	7.705
TOTAL	48.260

##4##

Formas de Pago

EF 48260
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 1.740
#49433-2016
CAJERA(0) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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 Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en 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!

SAZIE 2777

DUHAO IMP-EXP S.A.

C/.GRAN VIA, 88
08088 BARCELONA
CIF:A-88888888 TEL.9 83118365

CAN. PRE. DESCRIPCION
SUMA

3x2290,00 PANEL 18W
6.870,00
18W

3 ARTIC. TOTAL: 6.870,00 Eur
0

EFFECTIVO: 6.870,00 CAMBIO: 0,00

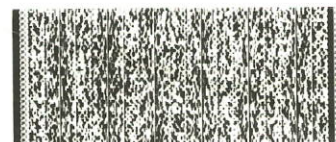
No: 2105180215 20-05-2021 12:
32:59
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA
SAZIE 2777

COMERCIALIZADORA INTERIORS LIB. CAJA
70.560.000-0
Caja: Venta al por mayor y detallado
de accesorios de pladura.
SAZIE 2777
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 678
APP. VENTEDOR: 25282916-7
Fecha: 2021-05-20 12:35:26

Monto Total \$ 6.870

El IVA incluido en esta Boleta es de
\$1.09.



Timbre Electronico S.I.I.


Res. 115 de 2007

Verifique documento en
www.sii.cl

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	26-05-2021
Nombre Solicitante	Luis Collihuin
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 100.000
Monto Utilizado	\$ 90.770
Reembolso	\$ 9.230
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
1	Carga bip	Traslado de compras	\$ 2.000	Santiago Centro
2	Carrete de soldadura, dos flexibles, dos llaves de paso, un envase de pasta, dos terminales, dos rollos de teflón	Reparación de baños	\$ 30.640	Santiago Centro
2	galones gas butano	Reparación baño Stock maestro	\$ 3.000	Santiago Centro
1	Asto, combinación lavaplatos,	Instalación manillas puerta	\$ 48.260	Santiago Centro
3	Paneles watts	Cambio por mal estado	\$ 6.870	Palacio la moneda, Gabinete del Subsecretario

APROBACION		
APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO <input type="checkbox"/> PENDIENTE <input type="checkbox"/>
Aprobado por	Veronica Navarro Peña	
Cargo	Encargada Servicios Departamento de Administración	
Firma		

GRIFERIA MONICA SPA

77104944-3

GRIFERIA, FERRETERIA, REPUESTOS Y
REPARACION DE CALEFONT
SAN FRANCISCO 50
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA 22790

FECHA : 24 05 2021

ITEM	CANT.	VALOR
------	-------	-------

Venta mPos Facil	1	30640
------------------	---	-------

Total \$ 30640

IVA de esta boleta \$ 4892



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 2014

Verif. doc. www.cloud-apps.cl

miPos Ver.2.1.2

\$30.640.-

GRIFERIA MONICA SPA

77104944-3

GRIFERIA, FERRETERIA, REPUESTOS Y
REPARACION DE CALEFONT
SAN FRANCISCO 50
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA 22793

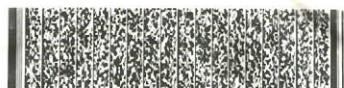
FECHA : 24 05 2021

ITEM	CANT.	VALOR
------	-------	-------

Venta mPos Facil	1	3000
------------------	---	------

Total \$ 3000

IVA de esta boleta \$ 479



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 2014

Verif. doc. www.cloud-apps.cl

miPos Ver.2.1.2

\$3.000.-

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3

FECHA DE OPERACION: 25/05/21

HORA DE OPERACION: 15:37:02

NRO. DE OPERACION: 74

ESTACION: La_Moneda

NRO. DE POS: 198

NRO. DE VENDEDOR: 13280280

NRO. TARJETA BIP! 24469824

SALDO ANTERIOR: \$ 3.860

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

MONTO ENTREGADO: \$ 2.000

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.860

Conserve su comprobante


Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	26-05-2021
Nombre Solicitante	Luis Collihuin
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 100.000
Monto Utilizado	\$ 90.770
Reembolso	\$ 9.230
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
1	Carga bip	Traslado de compras	\$ 2.000	Santiago Centro
2	Carrete de soldadura, dos flexibles, dos llaves de paso, un envase de pasta, dos terminales, dos rollos de teflón	Reparación de baños	\$ 30.640	Santiago Centro
2	galones gas butano	Reparación baño Stock maestro	\$ 3.000	Santiago Centro
1	Asto, combinación lavaplatos,	Instalación manillas puerta	\$ 48.260	Santiago Centro
3	Paneles watts	Cambio por mal estado	\$ 6.870	Palacio la moneda, Gabinete del Subsecretario

APROBACION	
APROBADO <input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO <input type="checkbox"/> PENDIENTE <input type="checkbox"/>
Aprobado por	Veronica Navarro Peña
Cargo	Encargada Servicios Departamento de Administración
Firma	

PRODUCTO PARA COMPRA PRIMER SEMESTRE 2021	# MENSUAL	CM	
Aceite de Oliva Extra Virgen	1	SI	
Aceite Vegetal de Maravilla	1	SI	
Agua Mineral c/gas 500 cc.	24	SI	**Sr. Ministro
Almendra Kg.	2	SI	**Sr. Ministro
Azúcar granulada Kg.	4	SI	
Bebida Cola Normal 3 Lts.	4	SI	
Bebida Coca Cola Zero 3 Lts.	72	SI	
Café Molido mezcla 250 grs.	20	NO	
Café Instantáneo 170 grs.	3	SI	
Café en grano Molido 250 grs.	10	NO	
Endulzante en Polvo (400 sachets)	10	NO	
Endulzante Stevia (110 tabletas)	10	SI	
Film Plástico 300 mts.	3	SI	*Semestral
Galleta Agua Light	20	SI	
Hierba Menta (20 bolsitas)	2	SI	
Hierba Manzanilla (20 bolsitas)	2	NO	
Leche Descremada S/Lactosa Lt.	36	SI	
Limpia Pisos 1800 cc.	1	SI	
Lomo Liso Kg.	5	SI	
Mantequilla c/sal 250 grs.	4	NO	
Nuez Kg.	2	SI	**Sr. Ministro
Papel Aluminio Profesional 7,5 mts.	2	NO	
Pasa Rubia/Morena Kg.	2	SI	**Sr. Ministro
Pollo Filete Kg.	5	SI	