



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 733

SANTIAGO, 22 DE ENERO DEL 2019.



VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 1.978 del 31.12.2018, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Programa Red de Conectividad del Estado de la Subsecretaría del Interior de manejar fondos en efectivo para gastos del Programa de acuerdo a lo solicitado por el Memorándum N° 002 del 03 de Enero del 2019.

RESUELVO:

1.= AUTORIZASE a Don **CARLOS ANTONIO LANDEROS CARTES**, R.U.T. N° [REDACTED] Directivo Grado 4° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo desde 22 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, hasta un monto máximo de 15 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de carácter urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Programa Red de Conectividad del Estado de la Subsecretaría del Interior. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.02.22.12.002, "Gastos Menores

2.= De la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de la República.

3.= La Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Carlos Antonio Landeros Cartes tiene N° 329125, en la empresa "HDI Seguros S.A", cabe señalar que se encuentra vigente a la fecha.

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



Rodrigo U. Mackenney
RODRIGO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior



KDM/CPVI/JENI/crz

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Prog. Red de Conectividad del Estado

Depto. Finanzas

Oficina de Partes

17123149.



MEMORÁNDUM N° 314 /2019

DE : CARLOS LANDEROS CARTES
DIRECTOR DEL PROGRAMA
RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO

A : CAROLINA MEJIAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MATERIA : Rendición Gastos Menores

FECHA : 01 JUL 2019

Por medio del presente, adjunto remito a Ud., rendición de gastos menores, efectuados entre 24 de abril hasta el 12 de junio del presente año, por un monto de \$57.050

Agradeceré a usted la pronta reposición del monto rendido, para el mejor funcionamiento de este programa.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



CARLOS LANDEROS CARTES
DIRECTOR DEL PROGRAMA
RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO

CBC/lab
Distribución:
- Archivo Informática



17541705

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 01/2018

FECHA: 27 DE JUNIO 2019

I. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: CARLOS LANDEROS CARTES
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 21 DE FEBRERO AL 05 DE ABRIL DE 2019
- D. RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 733 FECHA 22 DE ENERO DE 2019

III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A. TOTAL DE LOS INGRESOS: \$ 725.295

SALDO RENDICION ANTERIOR : \$

CHEQUE NUMERO : VALOR : \$

CHEQUE NUMERO: VALOR : \$

B. TOTAL DE GASTOS: \$

IMPUTACION : 2212002 VALOR : \$ 57.050

IMPUTACION : VALOR : \$

IMPUTACION : VALOR : \$

IMPUTACION : VALOR : \$

IMPUTACION : VALOR : \$

IMPUTACION : VALOR : \$

C. SALDO PRESENTE RENDICION : \$ 57.050

D. REINTEGRO A U. OTORGANTE : (-) \$

E. SALDO REND. SIGUIENTE (=) \$ 668.245

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 31718603

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

OP S.A.

RT DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
ONO 2928 9000

TENDIDO POR VALERIA CALLUPE RAIN

UCURSAL: LOCAL 004 MATIAS COUSINO 72 -
SANTIAGO

RUT: 66666666 6

OMBRE: CLIENTE DE OCASION

ECHA: 05 de Junio de 2019 1148

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Tot.
ARCHIV PRES CTA 2ARGOS 2PULT	2	4.280		8.5

MONTO TOTAL 8.580



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

" TECNOMARKET "

JUAN ANTONIO FERNANDEZ ROCHA
AUDIO VIDEO COMPUTACION EIRL.
C. MATRIZ: AHUMADA 85 LOC. 112, SANTIAGO.
TELEFONO: 02-26989032

Rut Nro. : 52.002.978-8
AUDIO VIDEO COMPUTACION.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000233163
Fecha 03/05/19 Hora 19:10:06

766623306089 - CABLE USB MAC 2500
TOTAL 2500
Efectivo 2500
Su Vuelto 0

INICIO DE COMENTARIO

Vendedor : , Vendedor

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.053

Nro. de SERIE: 52002978-65547

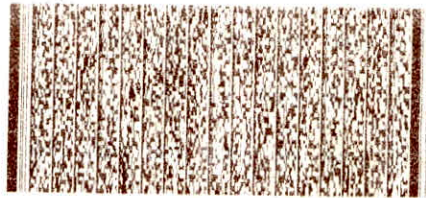
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA. LIB. BDO. OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electricos, electronicos,
hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRONICA N° 6545018

Fecha Emisión: 02-05-2019

Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 845
, Santiago Centro - Santiago - Santiago
Caja: 5 : MU#02 MARTINEZ SARA BEATR
Vendedor: 2187 : MU#02 MARTINEZ SARA B
EATR

DETALLE	TOTAL
104822CABLE 6P USB A PLUG/A	1.990
PLUG 1.80MT	
1 x 1.990	
SUB-TOTAL	1.990
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	1.990



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casarojal.cl

ATB 2

17
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
*****ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 4

X- ISSUED BY LAN LATAM AIRLINES
FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE 09MAY19
CODIGO OF EMISORA ISI 75990692
AGENTE EMISOR EGR GAM
FARE BASIS / SALES CL
TOUR CODE

NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER (NO TRANSFERIBLE / NOT TRANSFERABLE)
GUTIERREZ/VICTOR
X/O DESDE/FROM A/TTO

TRANSP. VUELO / CARRIER FLIGHT
CLASE / CLASS
FECHA / DATE
HORA / TIME
STATUS
NO VALIDO ANTES / NOT VALID BEFORE
NO VALIDO DESPUES / NOT VALID AFTER
PSGR TICKET 0452198325106

C/BAGGAGE
ENDOSOS / RESTRICCIONES / ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

EMISION ORIGINAL / ORIGINAL ISSUE
01 0C3 1ST 23KG
CALCULO DE TARIFA / FARE CALCULATION
SCL LA IQQ25000CLP25000END

EMITIDO EN CANJE DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR
25000 SCL IQQ LA

TARIFA / FARE
CLP 25000
TARIFA EQ. PAGADA / EQUIV. FARE PAID
FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT
FP XX

IMPUESTO / TASA / CARGO / TAX / FEE / CHARGE
NA
PCS CK. WT. UNCK. WT. *****

IMPUESTO / TASA / CARGO / TAX / FEE / CHARGE
NA
DOCUMENT NUMBER 04500594312283

TOTAL
CLP 25000
0 045 1517329669 0

LATAM AIRLINES G
** ELECTRONIC **
** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVGS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
045 1517329669 0

F03759/4 - 09/17
www.hummel-print.com

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

LÁPIZ LÓPEZ
 R.U.T. 80.478.209-1
BOLETA ELECTRONICA
 Nº: 1463587
 S.I. SANTIAGO CENTRO

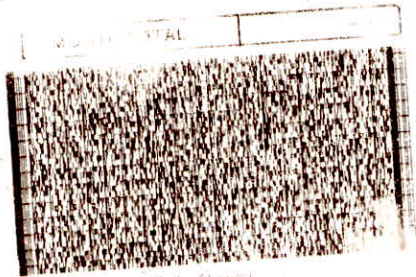
ILOP S.A.
 ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
 C. MATRIZ: A ESPUCIO NORTE 777 - HUECHURABA
 FON: 2925 0000
 ATEN: EN HORAS DE SERVICIO
 SUCURSAL LOCAL DEL CENTRO DE NEGOCIOS MISINO 72 -
 SANTIAGO

RUT: 66666008-6

NOMBRE: CLIENTE EN

FECHA:

Art.	Descripción	Cant.	Unid.	Valor	Total
					3.900



Timbre Clave 211
 Gracias por su visita y visite nuestro sitio web
 www.lapizlopez.cl

Porta Credenciales

DISTRIBUIDORA ENRIQUE MEZA BARRETO E.I.R.L.
 R.U.T.: 76.072.579-K
DISTRIBUIDORA DE CELULARES, ACCESORIOS DE CELULARES, ELECTRONICOS, COMPUTACION Y BAZAR
 C.M.: SANTO DOMINGO 851, 855, 857, STGO. - SUC.1: SANTO DOMINGO 843, LOC. 126, F.: 226388969 - STGO. - SUC.2: SANTO DOMINGO 843, LOC. 148, F.: 224428805, STGO. - SUC.3: PLAZA 832, PJE. EDUARDO MATTE, LOC. 34, F.: 225585399 - STGO. - SUC.4: SANTO DOMINGO 896, STGO. - SUC.5: SANTO DOMINGO 831, LOC. 84-85 - STGO. - SUC.6: PJE. IRENE ARISTIA 834, LOC. 15, F.: 226381408 - STGO. - SUC.7: SANTO DOMINGO 843, LOC. 208 - STGO. - SUC.8: SANTO DOMINGO 834, LOC. 848, STGO. - SUC.9: SANTO DOMINGO 832, LOC. 1 - STGO. distribuidorasochi@hotmail.com
 "DISTRIBUIDORA COCHI"

Nº 427793

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.606-4
 Checabuco 31-C - Stgo. F. 226815817

\$ 14.990		
DIA	MES	AÑO
26	04	14

DUPLICADO: CLIENTE

Transformador net DE