



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA

31 ENE 2019

OFICINA DE PARTES
TOTALMENTE TRAMITADO

RESOLUCION EXENTA N° 161

SANTIAGO, 14 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 Departamento de Administración de manejar fondos considerando la alta demanda de solicitudes urgentes de adquirentes menores de reembolsos y otros, de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 05, del 07 de Enero del 2019.

RESUELVO:

1.= **AUTORIZASE** a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. N° 8.475.596-6, Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

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 Mario L. A. De Ferrari Pacheco, tiene el N° 262.703, en la empresa "**Compañía de Seguros ISE**".

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



Rodrigo Ubilla Mackenney
RODRIGO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/c/z
Distribución:
Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Depto. Administración
Depto. Finanzas
Oficina de Partes



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional						Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General					
Título						PAGO ANTICIPO MARIO DE FERRARI					
Descripción						REPOSICION CAJA CHICA MEMO 32					
Periodo de Operación		Ejercicio Fiscal		ID		Folio		N° Documento de Pago		Moneda	
15 Febrero 2019 - 11:59		Febrero		2019		20972536		20972536		00818	
Fecha y Hora de Aprobación		Tipo de Transacción		Tipo de Operación		Identificación de Transferencia de datos					
15 Febrero 2019 - 11:59		1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario		Creación		Anticipos de Fondos					
Origen del Ajuste		Folio Anterior									

Principal																	
8475596-6 - MARIO DE FERRARI PACHECO																	
Tipo Documento		N° Documento		Moneda Documento		Cuenta Contable		Cuenta Bancaria		Medio de Pago		N° Documento de Pago		Moneda de Pago		Monto	
Anticipos de Fondos		1863420		CLP		1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario		00009005463 BANCO ESTADO		Cheque Automático		5260		CLP		465.544	
Total (CLP)														465.544			

15725152-K emillafllo
Usuario Generador

15725152-K emillafllo
Usuario Aprobador



Departamento de Administración

URGENTE

MEMORÁNDUM N° 32

DE : Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento de Administración

A : Carolina Mejías Fuentes
Jefa de Departamento de Finanzas

MAT. : Solicita emisión de Cheque para gastos menores

FECHA : 12 de Febrero de 2019

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 01 de caja chica de fecha 12 de febrero de 2019, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 473.544 (cuatrocientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

C.A./mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

17178258



Ministerio del Interior

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría del Interior - Secretaría y Administración General		
Título	Compensa Rendición de gastos menores Mario De Ferrari mes 01.2019		
Descripción	Compensa Rendición de gastos menores Mario De Ferrari mes 01.2019		
Período en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	00774	Fecha y Hora de Aprobación	13 Febrero 2019 - 16:15
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	povalle		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	0	465.544
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	465.544	0
Total	465.544	465.544

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	0	465.544

Cartera Financiera

Principal : 8475596-6 MARIO DE FERRARI
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 465.544

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1838871	13/02/2019	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	0	465.544				

Mes: Feb. 2019
Monto a rendir: \$ 473.544
Rendición N° 01

Valor UTM : \$ 48.305
Monto Total en UTM: 9,81

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	07-ene-19	07-ene-19	s/n	Gavino García	Diarios La Segunda (semana 07/01/2019)	Gastos Menores	\$ 5.000
2	14-ene-19	14-ene-19	s/n	Gavino García	Diarios La Segunda (semana 14/01/2019)	Gastos Menores	\$ 5.000
3	21-ene-19	21-ene-19	s/n	Gavino García	Diarios La Segunda (semana 21/01/2019)	Gastos Menores	\$ 5.000
4	28-ene-19	28-ene-19	s/n	Gavino García	Diarios La Segunda (semana 28/01/2019)	Gastos Menores	\$ 5.000
5	04-feb-19	04-feb-19	4665	Justo Catalán	Trabajos de cerrajería	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 53.200
6	04-feb-19	04-feb-19	s/n	Gavino García	Diarios La Segunda (semana 04/02/2019)	Gastos Menores	\$ 5.000
7	04-feb-19	04-feb-19	s/n	Gonzalo Audala	Pago cartero diciembre 2018, Teatinos 92	Gastos Menores	\$ 40.000
8	04-feb-19	04-feb-19	s/n	Gonzalo Audala	Pago cartero enero 2019, Teatinos 92	Gastos Menores	\$ 40.000
9	05-feb-19	05-feb-19	s/n	David Reyes	Pago cartero diciembre 2018, Agustinas 1235 P.5	Gastos Menores	\$ 25.000
10	05-feb-19	05-feb-19	s/n	David Reyes	Pago cartero enero 2019, Agustinas 1235, P.5	Gastos Menores	\$ 25.000
11	05-feb-19	05-feb-19	s/n	David Reyes	Pago cartero octubre 2018, Agustinas 1235 P.8	Gastos Menores	\$ 10.000
12	05-feb-19	05-feb-19	s/n	David Reyes	Pago cartero noviembre 2018, Agustinas 1235 P.8	Gastos Menores	\$ 10.000
13	05-feb-19	05-feb-19	s/n	David Reyes	Pago cartero diciembre 2018, Agustinas 1235 P.8	Gastos Menores	\$ 10.000
14	06-feb-19	06-feb-19	28956736	Luis Collihuín	Carga de tarjeta Bip para trámites	Gastos Menores	\$ 1.500
15	06-feb-19	06-feb-19	512069441	Luis Collihuín	Compra de extractores y llave mono mando	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 145.970
16	06-feb-19	06-feb-19	5951913	Luis Collihuín	Compra de adaptador	Gastos Menores	\$ 4.760
17	07-feb-19	07-feb-19	8926308	Jennifer Henríquez	Compra de teclado pc	Gastos Menores	\$ 9.490
18	08-feb-19	08-feb-19	512640980	Luis Collihuín	Compra de moldura autoadhesiva	Gastos Menores	\$ 44.280
19	08-feb-19	08-feb-19	512640981	Luis Collihuín	Compra de moldura autoadhesiva	Gastos Menores	\$ 19.344
20	11-feb-19	11-feb-19	s/n	Gavino García	Diarios La Segunda (semana del 11/02/2019)	Gastos Menores	\$ 5.000
21	12-feb-19	12-feb-19	s/n	Gavino García	Diarios La Segunda (semana del 18/02/2019)	Gastos Menores	\$ 5.000

-\$3.000 por minuta
-\$5.000 por minuta

Total Gastos \$ 473.544

\$ 465.544



Encargado de Fondos Globales

[Handwritten signature]

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 01

FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2019

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: 07 ENERO DE 2019 AL 12 FEBRERO DE 2019
- D. N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: N°1.529, FECHA 29 ENERO 2014.

III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A. TOTAL DE LOS INGRESOS:			\$ 483.530.-
SALDO RENDICION ANTERIOR :		\$	0,00.-
CHEQUE NUMERO :		VALOR :	\$ 483.530.-
CHEQUE NUMERO :		VALOR :	\$
B. TOTAL DE GASTOS:			\$ 473.544.-
IMPUTACION :	22-12-002	VALOR :	\$ 274.374.-
IMPUTACION :	22-04-010	VALOR :	\$ 199.170.-
IMPUTACION :		VALOR :	\$
IMPUTACION :		VALOR :	\$
IMPUTACION :		VALOR :	\$
IMPUTACION :		VALOR :	\$
C. SALDO PRESENTE RENDICION :			\$ 9.986.-
D. REINTEGRO A U. OTORGANTE :			(-) \$



Recibí del Señor Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 92 7° PISO

La cantidad de \$ 40.000 =

por conducción de correspondencia de:

Diciembre del 2018

[Handwritten signature]

LUIS ELGUETA
cartero

17053533

Timbre



Recibí del Señor Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 92 7° PISO

La cantidad de \$ 40.000 =

por conducción de correspondencia de:

ENERO del 2019

[Handwritten signature]

LUIS ELGUETA
cartero

17151137

1705 2766

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235/5.P.

La cantidad de \$ 25.000



Reducción de correspondencia durante el mes:

NOVIEMBRE de 2018

David Reyes Farias

1705 2766-1

JEFE DE SERVIDOR 10/34

Firma

DAVID.REYES.F.

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235/5.P.

La cantidad de \$ 25.000



Reducción de correspondencia durante el mes:

ENERO de 2019

David Reyes Farias

1705 2766-1

JEFE DE SERVIDOR 10/34

Firma

DAVID.REYES.F.

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA

R.U.T.: 6.691.719 - 3

GERRAJERIA Y LLAVERIA

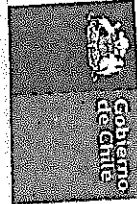
LLICO, PASAJE COBIJA 5240

SAN JOAQUIN - SANTIAGO



DIA	MES	AÑO
4	1	2019

Nº 004665



DETALLE	VALOR
<i>Handwritten description</i>	
<i>Handwritten description</i>	
<i>Handwritten description</i>	\$ 53200

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$

53200

DUPLICADO: CLIENTE

<i>Handwritten notes</i>					
<i>Handwritten notes</i>					
<i>Handwritten notes</i>					
<i>Handwritten notes</i>					
<i>Handwritten notes</i>					

Handwritten note: \$ 8000

Handwritten note: con factura al Sr. Lopez

M CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____
Calle AGUSTINAS No 1235, 8.P.
La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

OCTUBRE de: 2018

David Reyes Fariás
Rut: 4.186.206-1
Firma CARTERO 10 / 34 DAVID.REYES.F. Nombre Cartero



M CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____
Calle AGUSTINAS No 1235, 8.P.
La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

NOVIEMBRE de: 2018

David Reyes Fariás
Rut: 4.186.266-1
Firma CARTERO 10 / 34 DAVID.REYES.F. Nombre Cartero



M CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____
Calle AGUSTINAS No 1235, 8.P.
La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

DICIEMBRE de: 2018

David Reyes Fariás
Rut: 4.186.206-1
Firma CARTERO 10 / 34 DAVID.REYES.F. Nombre Cartero



Handwritten signature and date: 5/02/2019

METRO DE SANTIAGO **14**
 DIRECCION: CARGA MONEDERO

SODIMAC S.A.

SAN FLO. DE BORJA 122
 ESTACION CENTRAL

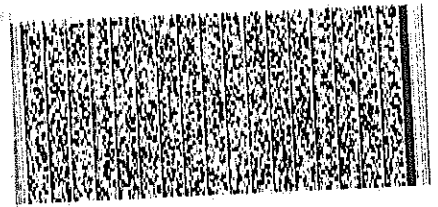
No
 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
 U.T.: 83.030.600-5
 Casa Matriz: AVDA. LIB. BDO. OHIGGINS # 8
 - Santiago
 Pro: Articulos electricos, electronicos,
 hogar, oficina y otros

SERVICIO DE VENTAS: 1
 FECHA DE OPERACION: 06/02/19
 HORA DE OPERACION: 11:25:19
 NR. DE OPERACION: 210
 ESTACION: La_Moneda
 NR. DE POS: 197
 NR. DE VENTAJERO: 17284221
 NR. DE TITULO: 299474402
 NR. TARJETA BIP! 28956736
 SALDO ANTERIOR: -\$ 1.000
 MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
 CANTIDAD EFECTUADA: \$ 1.500
 VUELTO: \$ 500
 SALDO EN TARJETA: \$ 2.500

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 SAN FLO. DE BORJA 122
 ESTACION CENTRAL
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 512069441 06/02/2019
 CC:00070 CAJA:0010 CAJERO:427 11:56:59
 2993031 ARRANCO LAVAPLATO EXT FIRENZE
 CU 1 X 79.990 79.990
 2070005 EXTRACTOR PARED 10" APB25B
 CU 1 X 29.990 29.990
 2025604 EXTRACTOR PARED AC180
 CU 1 X 35.990 35.990
 TOTAL 145.970

BOLETA ELECTRONICA N° 5951913
 Fecha Emisión: 06-02-2019
 Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 845
 Santiago Centro - Santiago - Santiago
 Cajero: 17 : SALGADO ROA YESSSENIA ANDR
 Cajero: 1417 : SALGADO ROA YESSSENIA ANDR
 ETALLE TOTAL
 DOL154ADAPTADOR 10/16A 250V 4.760
 LANCO X 1.190

SUB-TOTAL 4.760
 RECARGOS 0
 DESCUENTOS 0
 TOTAL 4.760



Conserve su comprobante
 Servicio al Cliente Tarjeta bip!
 www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
 disfruta las promociones
 de Club bip!
 Si cargas \$3.000 o más accede
 al mundo beneficios de
 Club Metro.

Informate e inscribete en
 www.metro.cl y obtén más
 beneficios.

 Formas de Pago
 EF 145970
 07682566-1 LUIS BOJIN
 AL Monto EF Cliente 150.000
 Vuelto EF 4.030
 re #91582-2214
 CAJERA(O) CATALINA AYLEEN URQUIETA

Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento:
 www.casaroyal.cl

79.990	Gabinete del Ministro, Palacio la Moneda
1.500	Santiago Centro
4.760	Gob. Interior, Palacio la Moneda

OBADO TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en www.sodinac.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 ESTE DOCUMENTO
 PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
 www.sodinac.cl,
 SELECCIONA 'MI CUENTA'
 OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Cargo
 Firmario del Interior
 Oficina Movilización
 Departamento de Administración

PENDIENTE



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento Administración

R.U.T. - 78.885.550-9

* Unidad Requeriente
* Fecha

Modalidad

Convenio Marco
Licitación Pública

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Ahumada 286 1-a, Santiago
Giro: Ventas E Importacion Articulos Computacionales
Fono: +56 2 2560 0180
Pagina Web: www.pcfactory.cl

PEDRO BUSTOS
RUT: 8.310.647-6
Giro: PART
Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Claudio Fernandez M.
Email: cfernandez@pcfactory.cl
Retira:

ESPAÑOLADO 2 S.A.
Ahumada
PC FACTORY S.A. Ahumada
Sucursal Ahumada
PC FACTORY

modalidad)

o	

* Bien/Servicio
Ítem Presupuestario (c)
Marcar según corresponda
Requerimiento se encuentra

Fecha Emisión: 7 de Febrero de 2019

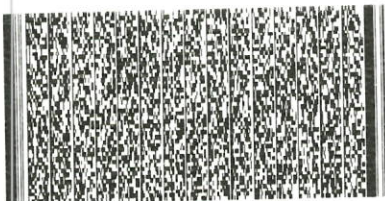
Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 19204 Garantía [3 años]	9.990
Kensington Teclado resistente a derrames USB Negro (\$ 9.990 c/u)	500
Descuento (5.003%)	
TOTAL \$	9.490

* Cantidad	1

Justificar si no se encuentra de Compras

Adjunta Anexos	Si	No
----------------	----	----

* Especificaciones / Características Técnicas:



Timbre Electrónico SII
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

as

nte a derrames USB Negro

* Propósito de la Adquisición:	Para trabajo diario
Público Objetivo (Al que está dirigido el bien/servicio)	Jennifer Henriquez
* Consultas Técnicas (Persona(s) que atenderá(n) las consulta técnicas del bien/servicio)	
Recepción (Lugar donde se deberá despachar el bien/servicio)	
Monto Aprox. de la adquisición	10.000

* Campos obligatorios

SODIMAC S.A.

SAN TEO. DE B... ESTACION

120

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN TEO. DE B...
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 512640981 08/02/2015
CAJERA: 08 1414-0012 CAJERA: 456 11:28:28

57147 HOLDURA 20X12MM 2H
X 3.490 44.280

TOTAL 44.280

881248

Formas de Pago

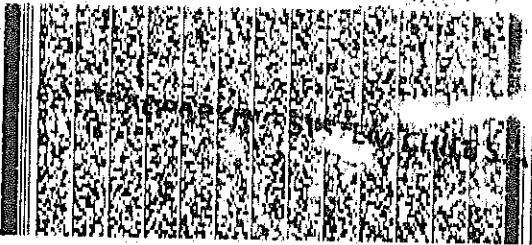
EF **SYSTEM CHILE S.A**
07682566-1

Monto EF Cliente : 45.000

Vuelto EF : 720

#15288-2016

CAJERA(O) LUIS SIMON CORDERO RAMOS.



LIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



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

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR
www.sodinac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

SODI

S.A.

19

SAN TEO.
ESTACION

CAJERA 12
AL

BO DE CAJ

S.A.

RUT : 96.792.

ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 512640981 08/02/2015
CAJERA: 08 1414-0012 CAJERA: 456 11:28:28

REQU

19

10

75

mento de

10

14

JUSTIF

bilitar ofic

bilitar ofic

PROBAC

R

l Meza F

rogante

457159 HOLDURA 20X10MM 2H C/AUTODIA
X 1.408 19.344

TOTAL 19.344

881348

Formas de Pago

EF 19344

07682566-1

Monto EF Cliente : 20.000

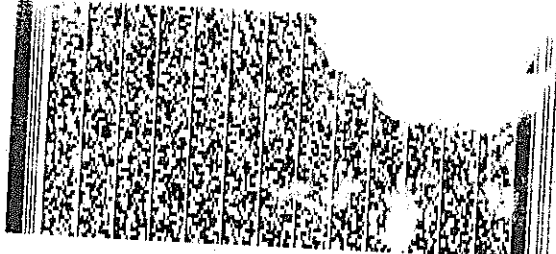
Vuelto EF : 656

Ajuste Ley

Vuelto Final : 6

#15288-2214

CAJERA(O) LUIS SIMON CORDERO RAMOS.



LIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



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

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR
www.sodinac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

CACION

bsecretario,

oneda

bsecretario,

oneda