



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



Departamento de Administración

URGENTE

MEMORÁNDUM N° 101

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 Abril de 2019

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 04 de caja chica de fecha 12 de abril 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 \$ 339.290 (trescientos treinta y nueve mil doscientos noventa pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

1734 2003

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 04

FECHA: 12 DE ABRIL 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: 02 ABRIL DE 2019 AL 11 ABRIL 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 :		\$ 147.953.-
CHEQUE NUMERO : 5365	VALOR :	\$ 335.577.-
CHEQUE NUMERO :	VALOR :	\$
B. TOTAL DE GASTOS:		\$ 339.290.-
IMPUTACION : 22-12-002	VALOR :	\$ <u>232.990.-</u>
IMPUTACION : 22-04-010	VALOR :	\$ <u>106.300.-</u>
IMPUTACION :	VALOR :	\$
IMPUTACION :	VALOR :	\$
IMPUTACION :	VALOR :	\$
IMPUTACION :	VALOR :	\$
C. SALDO PRESENTE RENDICION :		\$ 144.240.-
D. REINTEGRO A U. OTORGANTE :		(-) \$
E. SALDO REND. SIGUIENTE		(=) \$ 144.240.-

Mes: Abr. 2019
Monto a rendir: \$ 339.290
Rendición N° 04

Valor UTM: \$ 48.353
Monto Total en UTM: 7,02

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	01-abr-19	01-abr-19	521461755	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 15.560
2	02-abr-19	02-abr-19	17520	Luis Acevedo	Compra de carpetas eco cuero	Gastos Menores	\$ 15.400
3	02-abr-19	02-abr-19	7326	Luis Acevedo	Bolso estafeta	Gastos Menores	\$ 10.000
4	02-abr-19	02-abr-19	778487	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 5.000
5	02-abr-19	02-abr-19	6347256	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 14.990
6	02-abr-19	02-abr-19	394693	David Araya	Compra de materiales para reparaciones	Gastos Menores	\$ 4.000
7	02-abr-19	02-abr-19	6345665	Valeska Medrano	Compra de alargador/conector 5 mts.	Gastos Menores	\$ 9.990
8	08-abr-19	08-abr-19	774992	Jennifer Henríquez	Poder especial	Gastos Menores	\$ 25.000
9	08-abr-19	08-abr-19	774991	Jennifer Henríquez	Poder especial	Gastos Menores	\$ 25.000
10	10-abr-19	10-abr-19	215594	Viviana Schnaidt	Compra de adaptador	Gastos Menores	\$ 1.150
11	10-abr-19	10-abr-19	4671	Justo Catalán	Pago trabajos de cerrajería	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 52.400
12	10-abr-19	10-abr-19	4675	Justo Catalán	Pago trabajos de cerrajería	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	\$ 53.900
13	10-abr-19	10-abr-19	s/n	Luis Moreno	Pago cartero Luis Elgueta marzo 2019	Gastos Menores	\$ 40.000
14	11-abr-19	11-abr-19	2791	Viviana Escobar	Revisión trituradora de papel	Gastos Menores	\$ 11.900
15	11-abr-19	11-abr-19	s/n	David Reyes	Pago cartero marzo de 2019	Gastos Menores	\$ 25.000
16	11-abr-19	11-abr-19	s/n	David Reyes	Pago cartero enero de 2019	Gastos Menores	\$ 10.000
17	11-abr-19	11-abr-19	s/n	David Reyes	Pago cartero febrero de 2019	Gastos Menores	\$ 10.000
18	11-abr-19	11-abr-19	s/n	David Reyes	Pago cartero marzo de 2019	Gastos Menores	\$ 10.000
Total Gastos							\$ 339.290

Encargada de Fondos Globales



Encargada de Contabilidad

1

CORREOS DE CHILE



Pago mes Enero

Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235,8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

ENERO de 2019

David Reyes Fariñas
Rut: 4.186.206-1
CARTERO 10/34

Firma

DAVID REYES.F.
Nombre Cartero



MUTUAL DE CARABINEROS

PAGADO EL 11/04/2019

2

CORREOS DE CHILE



Pago mes febrero

Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235,8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

FEBRERO de 2019

David Reyes Fariñas
Rut: 4.186.206-1
CARTERO 10/34

Firma

DAVID REYES.F.
Nombre Cartero



MUTUAL DE CARABINEROS

3

CORREOS DE CHILE



Pago mes de Marzo

Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235,8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

MARZO de 2019

David Reyes Fariñas
Rut: 4.186.206-1
CARTERO 10/34

Firma

DAVID REYES.F.
Nombre Cartero



MUTUAL DE CARABINEROS

17322338

09-04-2019

A Blanco - Bticino - 10857X



(/sodimac-cl)

DESPACHADO
FERRETERIA NUEVA LTDA



(/sodimac-cl/myaccount/login)



0



(/sodimac-

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000215594

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM
FECHA: 10/04/2019
TRANSACCION Nro. : 908485
RESP: DEY DAVIER ESPAÑA YBARRA
1Ven: DEY DAVIER ESPAÑA YBARRA

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Descto	
108080	001 UN	ADAPTADOR SCHUKO 2P+T	
16A			
1,00UN x	1.150	0=	1.150
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL VENTA:			1.150

***** inicio de comentarios *****

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 10/04/2019

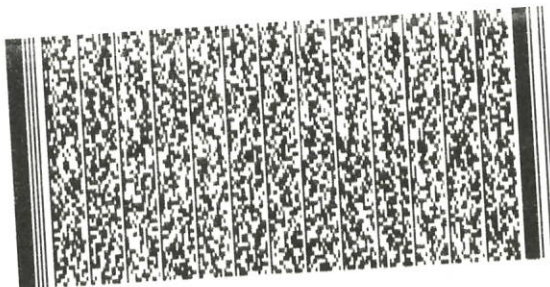
ULT. VENC. : 10/04/2019

PAGO -> EFV EFECTIVO 1,150

TOT. UNIDADES: 1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:521461755 01/04/2019
CC:00070 CAJA:0029 CAJERO:392 10:46:22

	269743	INTER 9/12 SIMPLE 16A MAGIC		
CU	2	X	2.490	4.980
	145173	BARNIZ MARINO CAOBA 1/4GL		
CU	1	X	6.590	6.590
	635650	PINO CEP SECO 2X5 3.2M*		
CU	1	X	3.990	3.990

TOTAL 15.560

##4##

Fornas de Pago

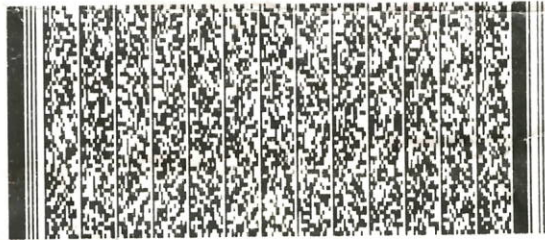
EF 15560

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 4.440

#85769-1719

CAJERA(O) EDILIA DEL CARMEN UEAS LA



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 EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

HECTOR ANTONIO
DEMETRIO PUESTES
R.U.T.: 6.691.581 - 6
REPARADORA DE CALZADO
"CENTRAL"
BOMBERO ADOLFO OSSA
N° 1049, FONDO: 226 988 034
SANTIAGO CENTRO

\$10.000 =

N° 007326

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MEG	AÑO
02	ABR.	2019
TOTAL		
\$10000		

LUIS PANDO CONTRERAS - RUT: 7.071.024-R
BANDERA #18, LOC. 29, FJ-228 570 719, 8100
DUPLICADO CLIENTE

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA. LIB. BDO. OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Artículos electrónicos, electrodomésticos, hogar, oficina y otros
BOLETA ELECTRONICA N° 6345005
Fecha Emisión: 02-04-2019
Sucursal: Av Lib. Bernardo Ohiggins 971
- Santiago
Caja: 1
vendedor: GRUBER BRITO RAFAEL ANTONIO

DETALLE	TOTAL
313638ALARGADOR 5MTS 6ENCH GRIS/NEGRO 1 X 9.990	9.990
SUB-TOTAL	9.990
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	9.990



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

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL
 R.U.T.: 12.636.468-7
ABOGADO - NOTARIO PUBLICO
 2° NOTARIA DE SANTIAGO
 Amunátegui 73 - Santiago
 Fono: 22 264 4800
 E-mail: contacto@notarialeiva.cl

BOLETA DE HONORARIOS

N° 774992

Fecha: 06/04/2019 N°: 774992
 Cliente: SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 RUT: 60.501.000-8
 Dirección: , Santiago

Detalle:
 PODER ESPECIAL
 RETIRADO

Derechos:	25.000
Retención:	0
Impuestos:	0
Otros Valores:	0
Recibido Caja:	25.000
TOTAL	25.000

DERECHOS:

Func: DCUEVAS
 Rep: 34049
 DT: 59859



ORIGINAL: CLIENTE

COM. Y DIST. IRCONITLDA. - R.U.T. 78.794.840-5 - DOMINGO GABRIEL LIMA MILAN 1750 - FON. 225 111 472 - SAN RAMON

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL
 R.U.T.: 12.636.468-7
ABOGADO - NOTARIO PUBLICO
 2° NOTARIA DE SANTIAGO
 Amunátegui 73 - Santiago
 Fono: 22 264 4800
 E-mail: contacto@notarialeiva.cl

BOLETA DE HONORARIOS

N° 774991

Fecha: 06/04/2019 N°: 774991
 Cliente: SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 RUT: 60.501.000-8
 Dirección: , Santiago

Detalle:
 PODER ESPECIAL
 RETIRADO

Derechos:	25.000
Retención:	0
Impuestos:	0
Otros Valores:	0
Recibido Caja:	25.000
TOTAL	25.000

DERECHOS:

Func: DCUEVAS
 Rep: 34051
 DT: 59868



ORIGINAL: CLIENTE

COM. Y DIST. IRCONITLDA. - R.U.T. 78.794.840-5 - DOMINGO GABRIEL LIMA MILAN 1750 - FON. 225 111 472 - SAN RAMON

DORIS FABIANA SALAS AVENDAÑO

R.U.T.: 3.586.279 - K

**REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS
REPUESTOS FITTINGS - GRIFERIAS**

CASA MATRIZ: SAN FRANCISCO 81 - FONONO: 22633 8570 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 50 - FONONO: 22633 7864 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 93 L-4 - FONONO: 22632 1134 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 85 - COMUNA DE SANTIAGO

FERRETERIA Y GRIFERIA MONICA

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
	Repuest	

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ **5000**

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
2	4	2019

N° 778487

La firma no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de 60 días
Ni robos, incendios o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
Cheques a: DORIS SALAS AVENDAÑO

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

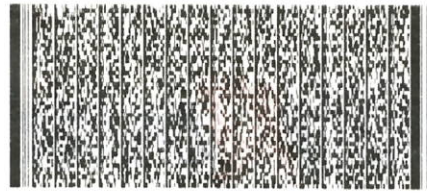
BOLETA ELECTRÓNICA N° **6347256**

Fecha Emisión: 02-04-2019

Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 845
, Santiago Centro - Santiago - Santiag
o
Caja: 11 : SALGADO ROA YESSENIA ANDR
Vendedor: 2333 : HERNANDEZ GUTIERREZ M
ARIA

DETALLE	TOTAL
105009CABLE HDMI 2.0 10MTS 28AWG 1 X 14.990	14.990

SUB-TOTAL	14.990
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	14.990



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

N

ón Social

		reparacion nave mono mando baño	\$ 2.000	Santiago Centro
2	Flexibles	mujeres	\$ 5.000	Departamento Acción Social

APROBACION

APROBADO

RECHAZADO

PENDIENTE

Aprobado por

Pedro Morales Campos

Cargo

Jefe Servicios

Firma

**JAIME ENRIQUE
BRUNA SOTO**
R.U.T.: 7.109.179-1
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
REPARACIONES ELECTRICAS
"VICTORIA"
Teléfono: 226 961 023
Tarapaca N°1153 - Santiago

N° 394693

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **4000**
DIA **2** ABR 2019

VICTOR CARO CUBILLOS
RUT :8.317.369-6 - A. PRAT. 249 LOC.10



2400

JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA



R.U.T.: 6.691.719 - 3
CERRAJERIA Y LLAVERIA
LLICO, PASAJE COBIJA 5240
SAN JOAQUIN - SANTIAGO

DIA	MES	AÑO
7	3	19

Nº 004671

DETALLE	VALOR
<i>Handwritten details</i>	
<i>Handwritten details</i>	
<i>Handwritten details</i>	
<i>Handwritten details</i>	
<i>Handwritten details</i>	

IMPRESA Nº R.U.T. 3.240.155-3 - ANUNCIOS Nº 28 - FONDO 2888 1146 3750

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 52400.-

DUPLICADO: CLIENTE

3900

JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA



R.U.T.: 6.691.719 - 3
CERRAJERIA Y LLAVERIA
LLICO, PASAJE COBIJA 5240
SAN JOAQUIN - SANTIAGO

DIA	MES	AÑO
8	4	19

Nº 004675

DETALLE	VALOR
<i>Handwritten details</i>	
<i>Handwritten details</i>	
<i>Handwritten details</i>	
<i>Handwritten details</i>	
<i>Handwritten details</i>	

IMPRESA Nº R.U.T. 3.240.155-3 - ANUNCIOS Nº 28 - FONDO 2888 1146 3750

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 53900.-

DUPLICADO: CLIENTE

**SERVITEM EQUIPOS Y SERVICIOS
TECNICOS LIMITADA**

Giro: SERV.TEC.MAQ.OF.EQ.MED.VTA.MAQ.O
F.INS.Y.PROD.INS.ENCUADER.Y OFICINA
SGTO.ALDEA 917- SANTIAGO
eMail : VENTAS@SERVITEMEQUIPOS.CL Telefono
: 2 8813721

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.383.540- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº2791

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 11 de Abril del 2019

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T.: 60.501.000- 8
GIRO: EDICION DE DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS
DIRECCION: PALACIO DE LA MONEDA 213
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: EXEQUEL MEZA 22/4863391
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REVISION TRITURADORA REXEL RSS2232 SERIE 1612152645 (PRESUPUESTO RECHAZADO)	1	10.000			10.000
Pagos:						
2019-04-11	\$ 11.900					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	10.000
I.V.A. 19%	\$	1.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11.900

CANCELADO
DIA 11 MES 4 AÑO 19

**REVISION
TRITURADORA
DE PAPEL
OF. EXONERADOS**

**CORREOS
CHILE**

28 MAR 2019

CUARTEL 27
CDP - 34

Recibí del Señor Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 32 7° PISO

La cantidad de \$ 40.000 =

por conducción de correspondencia de:

MARZO del 2019

LUIS ELGUETA
cartero

ID: 17292675



CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235/5 P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

MARZO de 2019

David Reyes

Firma

Nombre Cartero

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 17520

S.II - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

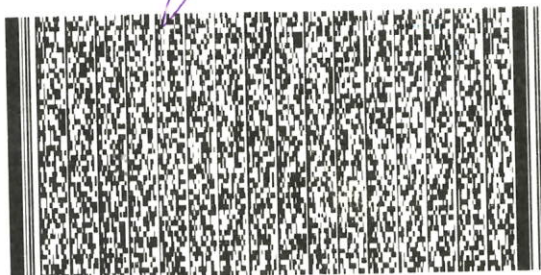
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121, FONOS : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 02 de Abril 2019 Hora : 09:29:24
Vale : 07-000061 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CARP PORTA FIRMA COLORES S/PUNTILLA	2	7.700			15.400

SUBTOTAL : 15.400
TOTAL : 15.400



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

15.400.

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL