



Subsecretaría del Interior  
División Administración y Finanzas

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

**RESOLUCION EXENTA N° 1310**

**SANTIAGO, 06 DE MARZO 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 Gabinete del Señor Ministro del Interior y Seguridad Pública de manejar fondos en efectivo para cancelar gastos menores de carácter urgente, según lo solicitado en el Memorándum N° 4 del 28 de Enero del 2019.

**RESUELVO:**

1.= **AUTORIZASE** a Doña **PATRICIA ENILDE LAGOS REHFELD**, R.U.T. N° 9.476.204-9, Experto 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 el 21 de Febrero al 31 de diciembre del 2019, hasta un monto máximo de 3 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Gabinete del Señor Ministro del Interior y Seguridad Pública. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002, "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 Doña Patricia Enilde Lagos Rehfeld, tiene el N° 391309, en la empresa "HDI Seguros S.A".

REGISTRESE y COMUNIQUESE

*Ximena Risco Fuentes*  
**XIMENA RISCO FUENTES**  
Subsecretaria del Interior (S)



*[Signature]*  
LYM/CMF/cz  
Distribución:  
Interesado  
Gab. Ministro del Interior  
Depto. Finanzas  
Oficina de Partes

17232418

**MEMORANDUM**

91

**DE : MARÍA JOSÉ GÓMEZ GARCÍA**  
JEFA DE GABINETE MINISTERIO DEL INTERIOR  
**A : CAROLINA MEJIAS FUENTES**  
JEFA DE FINANZAS  
**REF. : RENDICION DE CAJA CHICA**  
**FECHA : 29 DE MARZO DE 2019**

Adjunto sírvase encontrar rendición de gastos de caja chica, asignada a este Gabinete a Patricia Lagos, correspondiente al mes de marzo de 2019, según:

	Monto asignado	145.059
	Total gastos	58.435
	Saldo en caja	86.624

Saluda atentamente a Ud.,

  
**MARÍA JOSÉ GÓMEZ GARCÍA**  
JEFA DE GABINETE MINISTERIO DEL INTERIOR



/pl.-

Distribución  
Departamento de Finanzas  
Archivo GMI

0 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<b>FORMULARIO DE RENDICION</b> Fondos Globales en efectivo para Operaciones Menores
---	---

FUNCIONARIO RESPONSABLE FONDO	
PATRICIA LAGOS REHFELD	Monto Asignado <b>145.059</b>
Nombres y Apellidos	<b>SALDO ANTERIOR</b>
	<b>CHEQUE 5276</b>
R.U.T. 9.476.204-9	
	<b>EGRESO N°</b>
Número de Póliza	<b>Total Gastos Mes marzo</b>
	Monto <b>\$ 58.435</b>
<b>UNIDAD</b>	<b>Saldo en caja</b> Monto <b>\$ 86.624</b>

N°	N° Fact/Boleta		DETALLE DEL GASTO			VALOR
1	0299959	07-mar	libretas block			\$12.055
2	6462825	22-mar	carpeta transparente			\$5.990
3	1379581858	18-mar	plancha sandwichera			\$39.990
4	0482124	27-mar	papel de regalo			\$400
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
31						
32						

<b>TOTAL</b>	<b>58.435</b>
<b>SALDO</b>	<b>86.624</b>



1

# ALFREDO FIGUEROA RAMOS, LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO E INSUMOS COMPUTACIONALES, E.I.R.L.

R.U.T.: 76.359.310-K  
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION, ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIBRERIA E INSUMOS COMPUTACIONALES  
AGUSTINAS 1161 LOCAL 8 - FONOS: 22698 4073 - 22699 2459  
FONOFAX: 22695 5976 - GALERIA ALESSANDRI - SANTIAGO CENTRO  
E-mail: libreriamundo@yahoo.cl

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA:



# BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 0299959

NOMBRE:		07/03/2019	62	
DIRECCION:		FECHA:	VENDEDOR:	07- Sr. MARCOS OVALLE MIL
CIUDAD:		R.U.T.:	N° BOLETA:	299.959
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25.220-4	LIBRETA CROQUI TILIBRA 14*20 15454	3	2.629	7.887
1.141-K	342 BLOCK CARTA PREPICADO BUHO	2	2.084	4.168
			Subtotal.-	12.055

Duplicado: CLIENTE    Caja.-3    14:09    Gracias por su Compra    TOTAL \$



P.O. - Librería del Mundo - S.A. - R. INCAL 131 PORTOBELO DE QUILICURA - QUILICURA - F: 228021000 - RUT: 79.885.860-2 - STGO

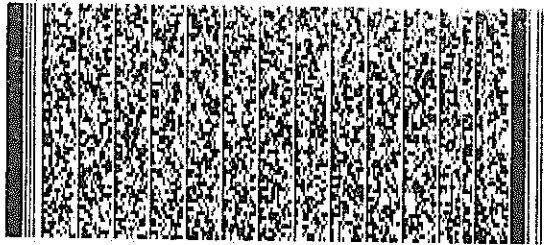
2

3

**Librería Nacional**  
R.U.T. 92.642.000-3  
ARTEL S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidenta Frei Montalva 9700  
DUILICURA-SANTIAGO  
Círculo: 52992 COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE  
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  
Sucursal: Matías Cousiño 144 / Santiago  
Fecha Emisión: 22/03/2019 Hora: 15:56 Trans: 164206  
Local: 16 Caja: 20 Boleta Electrónica: 6462825

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
19400240	Carpetas Transp con	\$5990
<b>TOTAL</b>		<b>\$5990</b>
<b>DETALLE DE PAGOS:</b>		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$5990
SU VUELTO		\$4910



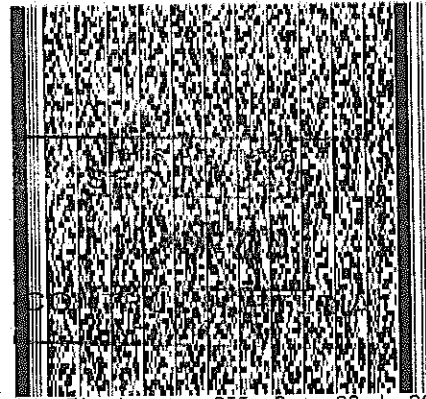
RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010  
Verifique Documento: [www.nacional.cl](http://www.nacional.cl)

Cajera:\*\*\*1957 JACQUELINE JEANNETTE O

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K  
26 - AGUSTINAS 1022 SUBTE. 1 Y 2  
SANTIAGO - CENTRO

BOLETA ELECTRONICA No: 1379581858 LOCAL: 026  
CAJA : 011 CAJERO: SANHUEZA MALVER  
FECHA : 18/03/2019 HORA: 14:07:38  
TRAN. NO.: 09157 VENTA  
VENDEDOR : SANHUEZA MALVERDE IR

152604999	PLANCHA SANDWICHERA	39.990
<b>SUBTOTAL</b>		<b>39.990</b>
1	UNIDAD (ES)	DEPTO.: 700
<b>TOTAL</b>		<b>39.990</b>
EFFECTIVO		40.000
VUELTO		10



Timbre Electrónico SII, Res. 99 de 2006  
Verifique su Boleta en [www.paris.cl](http://www.paris.cl)

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K  
TICKET PARA CAMBIO DE MERCADERIA

FECHA : 18/03/2019 HORA: 14:07  
LOCAL : 026 TERM : 011 TRAN: 09157  
VENDEDOR : 115334735 B.ELEC.: 1379581858



Este documento aplica en cualquier caja de la tienda y tiene una vigencia de 30 días



# Librería Central Ltda.

DISTRIBUCION - COMERCIALIZACION - IMPORTACION  
EXPORTACION DE ARTICULOS ESCRITORIO Y LIBRERIA  
E INSUMOS COMPUTACIONALES

R.U.T.: 78.951.340 - 6

AGUSTINAS 1161 - LOCAL 9

FONOS: 22686 1950 - 22672 1607 - FONO FAX: 22696 4447

GALERIA ALESSANDRI

SANTIAGO - CENTRO

[libreriacentralltdda@gmail.com](mailto:libreriacentralltdda@gmail.com)

# BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

## Nº 0482124

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD:

FECHA: 27/03/2019

VENDEDOR:

29- Sr. SERGIO ORTIZ

R.U.T.:

Nº VALE: 28

Nº BOLETA: 482.124

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.171-3	PLIEGO PAPEL DE REGALO DIF. COLOR 106	*	400	400
			Subtotal.-	400

4

SOC. IMPRESORA RTR LTDA - EL JUNCAL 131 PORTIZUELO DE QUILICURA - QUILICURA - F. 22621900 - RUT: 79.865.662 - STGO.

DUPLICADO: CLIENTE

Caja.-2 13:11 Gracias por su Compra

TOTAL \$

400