



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° [REDACTED] 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

URGENTE

Departamento de Administración

MEMORÁNDUM N° 269

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 : 03 de Septiembre de 2019

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 10 de caja chica de fecha 03 de septiembre 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 \$ 347.859 (trescientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

17711761

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 10

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE 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: 06 AGOSTO DE 2019 AL 02 SEPTIEMBRE 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 : \$ 166.458.-
- CHEQUE NUMERO : 5803 VALOR : \$ 317.072.-
- CHEQUE NUMERO : VALOR : \$
- B. TOTAL DE GASTOS: \$ 347.859.-
- IMPUTACION : 22-12-002 VALOR : \$ 176.100.-
- IMPUTACION : 22-04-010 VALOR : \$ 105.200.-
- IMPUTACION : 22-06-007 VALOR : \$ 66.559.-
- IMPUTACION : VALOR : \$
- IMPUTACION : VALOR : \$
- IMPUTACION : VALOR : \$
- C. SALDO PRESENTE RENDICION : \$ 135.671.-
- D. REINTEGRO A U. OTORGANTE : (-) \$
- E. SALDO REND. SIGUIENTE (=) \$ 135.671.-



Mes: Sept. 2019
Monto a rendir: \$ 347.859
Rendición N° 10

Valor UTM : \$ 49.131
Monto Total en UTM: 7.08

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	06-ago-19	06-ago-19	7106002	Miguel Fuentealba	Compra de c/remoto para Palacio de La Moneda	Gastos Menores	\$ 9.980
2	13-ago-19	13-ago-19	24348810	Andrés Toledo	Compra paños de cocina para Repostero de Palacio de La Moneda	Gastos Menores	\$ 20.930
3	13-ago-19	13-ago-19	614111122	Andrés Toledo	Compra de bowls de acero inoxidable para Repostero de Palacio de La Moneda	Gastos Menores	\$ 15.980
4	16-ago-19	16-ago-19	13092	José Durán	Mantenimiento de impresora de Administración Edificio Moneda Bicentenario	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$ 66.559
5	19-ago-19	19-ago-19	7090064	David Araya	Compra de soportes para instalar televisión	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 25.980
6	19-ago-19	19-ago-19	535896	Pilar Jove	Compra de plástico de burbujas para galvanos	Gastos Menores	\$ 3.200
7	19-ago-19	19-ago-19	19639	Pilar Jove	Compra de plástico de burbujas para galvanos	Gastos Menores	\$ 9.600
8	20-ago-19	20-ago-19	1414	Pilar Jove	Compra de film pvc para envolver galvanos	Gastos Menores	\$ 4.750
9	20-ago-19	20-ago-19	1251629	Mario De Ferrari P.	Compra de tinta negra para timbre de goma	Gastos Menores	\$ 1.650
10	21-ago-19	21-ago-19	408178	David Araya	Compra de pernos para instalar soporte de televisión en División Jurídica	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 4.640
11	21-ago-19	21-ago-19	408179	David Araya	Compra de splitter y conectores para habilitación de televisión en División Jurídica	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 4.000
12	27-ago-19	27-ago-19	1396450	Rosa Román	Compra de vasos plásticos para capacitación	Gastos Menores	\$ 3.400
13	28-ago-19	28-ago-19	7153975	Valeska Medrano	Compra de pendrive 16GB Gabinete del Ministro del Interior	Gastos Menores	\$ 6.990
14	29-ago-19	29-ago-19	4685	Justo catalán	Confección de llaves y chapas para Gabinete Ministro, Acción Social y Div. Gob. Interior	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 53.000
15	30-ago-19	30-ago-19	s/n	Enzo Abarca	Pago recibo cartero, agosto 2019, Of. de Partes	Gastos Menores	\$ 40.000
16	02-sep-19	02-sep-19	s/n	David Reyes	Pago recibo cartero, agosto 2019, Acción Social	Gastos Menores	\$ 25.000
17	02-sep-19	02-sep-19	4686	Justo catalán	Confección de llaves y chapas para la Unid. Pasos Fronterizos y División Informática	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 52.200

Total Gastos \$ 347.859

Encargado/a de Fondos Globales

Encargado/a de Contabilidad

Mario De Fe

R.U.T.: 99507080-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1414

DISA S.A.
Distribuidora
Fono: 226712923
Casa matriz:
Casa Matriz

Sucursal: Casa Matriz

Hora emisión: 20/8/2019 15:26:51

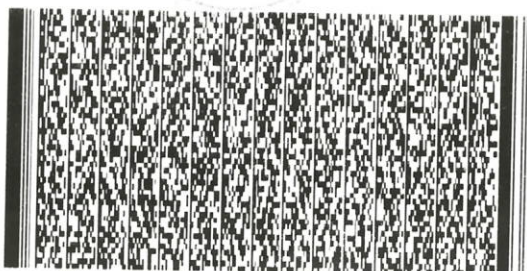
Vendedor: LCI - Leonora Cifuentes

Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
EPAL-042	FILM PVC 28x300mts	1	4.750

Subtotal 4.750

Total 4.750



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

JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA



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

DIA	MES	AÑO
28	6	19

Nº 004685

DETALLE	VALOR
<i>Handwritten signature</i>	
<i>Handwritten signature</i>	

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

53000

DUPLICADO: CLIENTE





CERRAJERIA Y LLAVERIA
LLICO, PASAJE COBIJA 5240
SAN JOAQUIN - SANTIAGO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

10	5	10
----	---	----

No 004686

DETALLE

VALOR

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

L \$ 52200
 DUPLICADO: CLIENTE

DUPLICADO: CLIENTE

Frontierizos

7

multipunto

800-A

FORMULARIO DE REC

CAJA CHICA 201

**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

Nº 408178

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4640
DIA MES AÑO
21 AGO 2019

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

**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

Nº 408179

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000
DIA MES AÑO
21 AGO 2019

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

Mario D

ORLANDO EDUARDO
PALOMINOS SOTO
RUT.: 6.586.071 - 7
Compra Venta de Plásticos,
Bolsas y Mangas Plásticas
Todas las Medidas
Camisetas Alta y Baja
Densidad, Bolsas para Basura,
Plantas, Rollos, Polipropileno,
Recerrables
PLASTICOS * LONDRES 24 *
LONDRES Nº 24
FONO-FAX: 226 330 449
SANTIAGO CENTRO

Nº 535896

\$3.200.-

DIA	MES	AÑO
	19 AGO	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3200.-		

Imp. MIGUEL FERRER
Encalada 136, Rut.: 7.034.535-8
DUPLICADO - CLIENTE

Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

TRIGOPLAS NICOLAS TRIGO
CHANDIA
E.I.R.L.

76467505-3

GIRO: DIST. DE PRODUCTOS
PLASTICOS, DESECHABLES, AR

T. DE

ASEO, CUMPLEAÑO, BAZAR

LONDRES 28, SANTIAGO,

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA Numero:

19639

Fecha 19-08-2019 16:06

Venta \$9.600



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www

cl

\$9.600.-

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS)
DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA,
COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
Sede Matriz: Nueva York 47 - Fon: 22 633 5498 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 1: Serrano 135 - Pao 1 - Fon: 22 633 7587 - Pao 3 - Fon: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Serrano 135 - Pao 1 - Fon: 22 633 7587 - Pao 3 - Fon: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 10 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 10 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 5: Avenida Marquenes Sur 31 - Local 255 - Las Condes - Chile
Sucursal 6: Serrano 188 - Santiago Centro - Chile
Bodega: Camino a Algarrobo s/n - Fundo Sta. Margarita - B. Tabo - Fon: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183
E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N°

1251629

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	20/08/2009	ABOND	63
SALDO:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TAUT01000	T, AUTOMATIK 7	1	1,650

Total : 1,650



DUPLICADO: CLIENTE

ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fon: 22 554 4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago

CAPACITACION SIRC A LA JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha: 28 al 30 de agosto

Compra de 100 vasos plásticos: \$3.400



DISTRIBUIDORA DE COTILLON S.P.A

RUT : 76.209.669-2

Giro : Venta de Art. de Cotillon

CMatriz : Meiggs 39 - Stgo Centro

Suc : MEIGGS 69, SANTIAGO

BOLETA ELECTRÓNICA N° 1396450

Fecha de Emisión: 27/08/2019

Señor(es): CONSUMIDOR FINAL

Cond. Pago: CONTADO

Sucursal : 201

Vale: 372369

Cod / Producto	Precio x Cant	Subtotal
VASO 300cc TRANSPARENTE GLAM X 25		
001927	\$850 x 4	\$3.400

Total: \$ 3.400

Forma de Pago:

EFFECTIVO: \$ 5000.00

SU VUELTO: \$ 1600.00



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución Exenta SII N°80 del 22/08/2014

Verifique Documento en www.cotillon.cl

No Disponemos de Garantía de Satisfacción (10 Días)
Ley del Consumidor 19.496 Art 3 Bis

Devoluciones solo por Falla de Productos



ROSAROMAN ARELLANO

UNIDAD GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7090064

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

RUT: 83030600-5
Dirección: AV LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

\$25.980.-

Fecha de emisión: 19-08-2019

Referencia POS: R2003-C5-VTI-1663

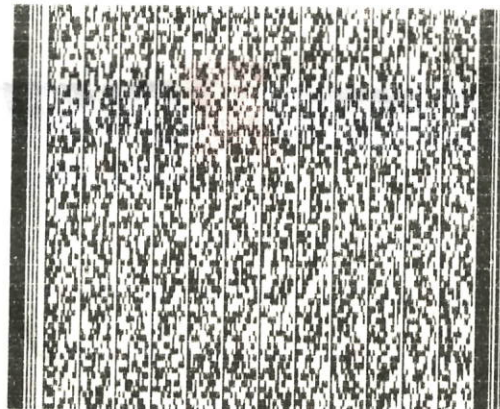
Cajero: FRANCISCA ANTONIA GOMEZ ESPINACE

Vendedor: ESPINACE GOMEZ FRANCISCA ANTONIA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
SOPORTE LCD 32P-55P AJUSTABLE E 291137			
(\$ 12.990 cl.)		2 UN	25 980
TOTAL		\$	25 980
Efectivo tiendas CR		\$	25.980
Vuelto		\$	0



R200312010000001663



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

ELECTRÓNICA CASA ROYAL LTDA.

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS

Casa Matriz: Nueva Tajamar 183, Piso 10, Las Condes

Centro de Distribución: Aeropuerto 9841, Cerillos
electronica@casaroyal.cl | Mesa Central: (56)22 397 6000

R.U.T.: 83.030.600-5

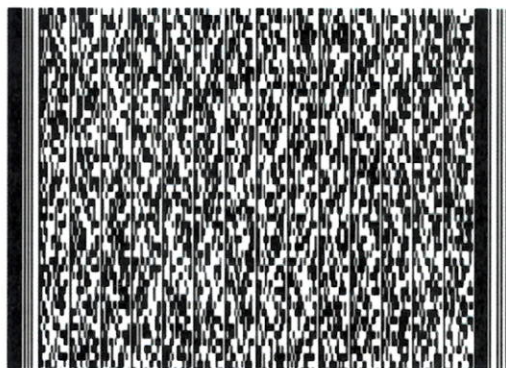
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 7106002

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	: 06-08-2019	R.U.T.	: 66666666-6
Señor(es)	: SUCURSAL - ALAMEDA 845	Giro	: R2001C3
Dirección	:	Fono	:
Comuna	:	Condición de pago	:
Ciudad	:	Vendedor	:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	TOTAL
253149	2,00	CONTROL REMOTO ALTERN LCD	0	4990,000000	9980



Total : 9.980

Timbre Electrónico SII.

Res.52 de 19-04-2011 Verifique documento:
<http://portal.easydoc.cl/>

NOMBRE:

R.U.T:

RECINTO:

FECHA:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Mario D

RUT: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 7153975

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 28-08-2019

Referencia POS: R2003-C3-VTI-3014

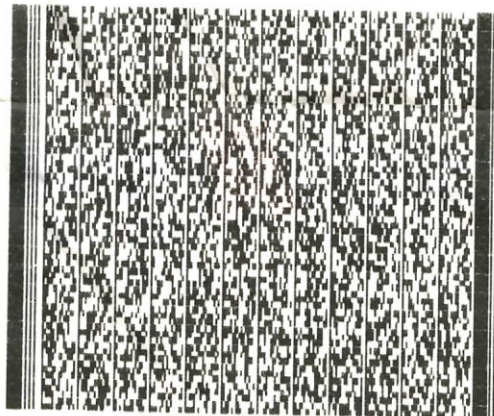
Cajero: RAFAEL ANTONIO GRUBER BRITO

Vendedor: GRUBER BRITO RAFAEL ANTONIO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
PACK X2 MEMORIA USB 16GB MAXEL 108614			
(\$ 6.990 cu)	1	UN	6.990
TOTAL		\$	6.990
Efectivo tiendas CR	\$		7.000
Vuelto	\$		10



R20031001000003014



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

Ministerio
Interior

MATRIZ IDEAS S A
R.U.T.:76.322.590-9

Giro: IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, POR MAYOR
, PRODUCTOS TEXTILES, PRENDA E INV
ERSIÓN

Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TOCORNAL 356
SANTIAGO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 24348810

Sucursal Ahumada Nº 55
Santiago Centro, Santiago

Fecha: 13/08/2019 Hora: 10:47

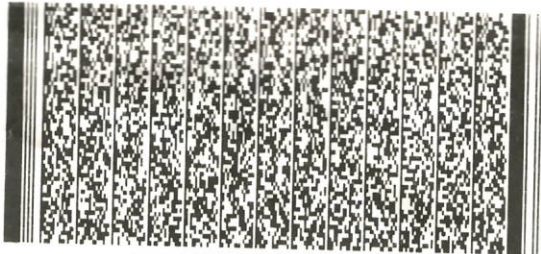
CODIGO DESCRIPCION	CANT	P.UNIT SUB.TOTAL
-----------------------	------	---------------------

3090717000940	7 x	2.990
SET 2 PANO DE COCINA ESCOCES,		20.930

TOTAL	\$	20.930
EFFECTIVO	\$	30.000
VUELTO	\$	9.070

CANT. PRODUCTOS: 7,0
TRX NRO : 701180

CAJERO(A): CAMILA CORTES



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 de 2014

Verifique su boleta en www.casaideas.cl

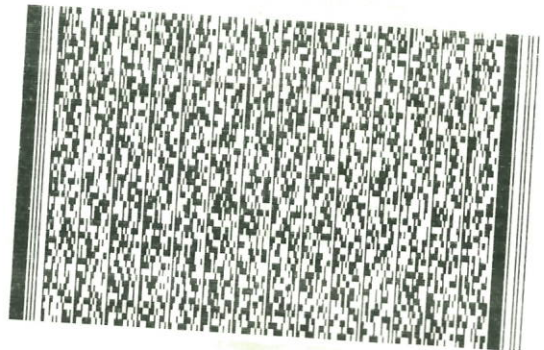
GRACIAS POR SU COMPRA

Estimado cliente, todo CAMBIO se efec-
tuara con el Ticket dentro de los 90
dias posteriores a su compra y con em-
pues originales en buen estado.

FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-k
PASEO AHUMADA L.165
SANTIAGO CAJA 245

BOLETA ELECTRONICA NRO. 614111122
LOCAL: 0165 - AHUMADA
TERMINAL: 0245 SECUENCIA: 9474
FECHA: 13/08/2019 HORA: 10:54
VENDEDOR: 672394
CAVIEDES SUSAN

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
2998813560294	BOWLS BQ. SET 3\$	7990
2998813560294	BOWLS BQ. SET 3\$	7990
	TOTAL	15980
	EFFECTIVO	20000
	VUELTO	4020
T 13/08/19	1 VENTA	15980. T T



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 140 del año 2010

Visualice este documento en
www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar día a
día una mejor experiencia de compra.
Evaluarnos ingresando a
www.falabella.cl/tuopinion.
Muchas gracias por su respuesta



CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235/5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

AGOSTO

de: 2019

David R.

Rut.

CARTE

Firma

JEFE

DAVID REYES F.

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS



CORREOS
CHILE

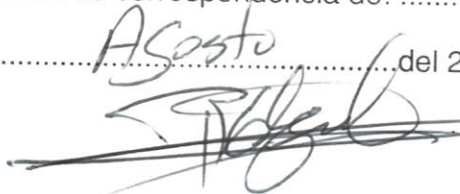
Recibí del Señor Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 92 7° Piso

La cantidad de \$ 40.000 =

por conducción de correspondencia de:

Asosto del 201 9.

 LUIS ELGUETA
cartero

17682684

**INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA, INCLUYE MATERIALES
CASA MATRIZ: SAN IGNACIO 1538, COMUNA SANTIAGO,
CIUDAD SANTIAGO, CHILE

FONO: (56 - 2) 27186800
Email contacto: contacto@itecsa.cl
Web: http://www.itecsa.cl

R.U.T.: 76.020.963-5**FACTURA ELECTRÓNICA****N° 13092****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Cliente : MINISTERIO DEL INTERIOR
R.U.T. : 60.501.000-8
Giro : GOBIERNO CENTRAL
Dirección : TEATINOS 92 PISO 6
Comuna : Santiago
Ciudad : Santiago

Emitido : 16-AGO-2019
Vence : 16-AGO-2019
Pago : CONTADO
Fono : 22 4863404
Vendedor : Patricia Jara Vera

Código	Detalle	Serie	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1020210006-CL	IMPRESORA DE CLIENTE 10/07/2019 : cambio del codigo 1020210006-C		1	Unid	55.932		55.932

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
				Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	10.627
				Total	\$	66.559

Observación:

TRANSPORTE -
Comuna Dest.

: SANTIAGO

**Datos de Depósito y Transferencia**

Banco : Banco de Chile
N° Cta. Corriente : 157-33912-02
RUT : 76.020.963-5
Email : cobranza@totalpack.cl

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.abcgts.net

Ronaldo Aravena Castillo
Jefe de Mantenimiento
Administración

PAGO

\$ 66.559.-

2206007

URGENTE

Departamento de Administración

MEMORÁNDUM N° 301

DE : Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento de Administración

A : Iván Vásquez Muñoz
Jefe de Departamento de Finanzas (S)

MAT. : Solicita emisión de cheque para gastos menores

FECHA : 27 de Septiembre de 2019

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 11 de caja chica de fecha 27 de septiembre 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 \$ 447.970 (cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos setenta pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

17763002

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 11

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2019 AL 24 SEPTIEMBRE 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 : \$ 135.671.-

CHEQUE NUMERO : 5908 VALOR : \$ 347.859.-

CHEQUE NUMERO : VALOR : \$

B. TOTAL DE GASTOS: \$ 447.970.-

IMPUTACION : 22-12-002 VALOR : \$ 109.095.-

IMPUTACION : 22-04-010 VALOR : \$ 238.320.-

IMPUTACION : 22-04-009 VALOR : \$ 100.555.-

IMPUTACION : VALOR : \$

IMPUTACION : VALOR : \$

IMPUTACION : VALOR : \$

C. SALDO PRESENTE RENDICION : \$ 35.560.-

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

E. SALDO REND. SIGUIENTE (=) \$ 35.560.-

Mes: Sept. 2019
Monto a rendir: \$ 447.970
Rendición N° 11

Valor UTM : \$ 49.131
Monto Total en UTM: 9,12

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	02-sep-19	02-sep-19	539129361	David Araya	Compra de cierre puerta y soporte tv	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 54.980
2	04-sep-19	04-sep-19	539570201	David Araya	Compra asiento wc para Div.de Carabineros	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 29.990
3	04-sep-19	04-sep-19	20960049	Luis Collihuín	Carga tarjeta Bip para traslado compras	Gastos Menores	\$ 1.500
4	06-sep-19	06-sep-19	2955628	Constanza Pavez	Compra de calculadora	Gastos Menores	\$ 5.221
5	09-sep-19	09-sep-19	7208862	Pilar Jove	Compra de puntero láser	Gastos Menores	\$ 9.990
6	12-sep-19	12-sep-19	4692	Justo Catalán	Instalación de chapas y confección de llaves	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 50.600
7	12-sep-19	12-sep-19	1088	Rolando Aravena	Compra de tarjetas electrónicas para credencial	Insurnos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 100.555
8	13-sep-19	13-sep-19	540500947	Pablo Reyes	Compra de lámpara Gabinete del Subsecretario	Gastos Menores	\$ 29.990
9	13-sep-19	13-sep-19	1222	Ximena Risco	Compra de 100 banderas para Ceremonia	Gastos Menores	\$ 8.100
10	13-sep-19	13-sep-19	883	Walter Traipe	Carga tarjeta Bip traslado compras idem anterior	Gastos Menores	\$ 1.000
11	23-sep-19	23-sep-19	928	Alicia Alarcón	Servicio de fotocopiado de cotizaciones	Gastos Menores	\$ 7.224
12	23-sep-19	23-sep-19	617426	David Araya	Compra de resorte para reparación baño	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 1.600
13	23-sep-19	23-sep-19	35976	David Araya	Compra de pilas para c/remoto Gab. del Subsecretario del Interior	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 1.180
14	23-sep-19	23-sep-19	5853	David Araya	Compra control remoto para oficina de Asesores del Gabinete del Subsecretario del Interior	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 5.000
15	23-sep-19	23-sep-19	292	Luis Collihuín	Carga tarjeta Bip para traslado compras	Gastos Menores	\$ 1.500
16	24-sep-19	24-sep-19	542025602	David Araya	Compra materiales para reparación dependencias Gab.Subsecretario, Exonerados Políticos, Depto.Administración, Div.Carabineros y Edificio Moneda Bicentenario	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 132.740
17	24-sep-19	24-sep-19	123767	David Araya	Compra de enchufes hembra para alargadores	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 6.800

Total Gastos \$ 447.970

Encargado/a de Fondos Globales

Encargado/a de Contabilidad

SODIMAC S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:539129361 02/09/2019
CC:00066 CAJA:0007 CAJERO:676 16:59:10

1326848	CIERRA	PTA 25-80KG	SILVER YAL	
CU	1	X	34.990	34.990
2836955	SOP	LCD ART G180TILIT15°	23-4	
CU	1	X	19.990	19.990

TOTAL 54.980

##2##

Formas de Pago

EF 54980

Monto EF Cliente : 55.000

Vuelto EF : 20

#21096-2016

CAJERA(0) CAJA SSC0



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

Usted hubiese ahorrado \$ 0
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

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!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9900729361005498036909021659

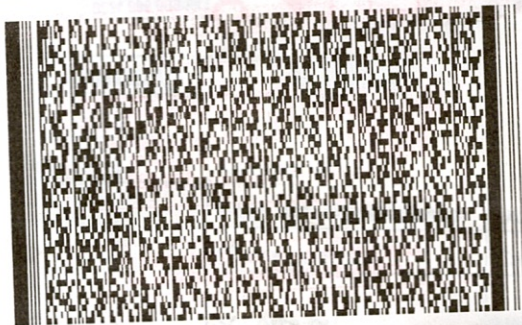
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 539570201 04/09/2019
CC: 00070 CAJA: 0015 CAJERO: 689 12:36:33

1281526 ASIENTO WC MALLORCA BCO BEMIS
CU 1 X 29.990 29.990

TOTAL 29.990

##1##
Formas de Pago
EF 29990
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 10
#61628-1323
CAJERA(O) CAJA SSC0



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!

METRO DE SANTIAGO

MINERO DE C

OPERACION: CARGA MONEDERO

REQ

9-2019

Colihuin

3476

rtamento de

0.00

070

930

JUSTIFIC

do compras

o por mal esta

do para compr

o por mal estad

lo para instalar

PROBACION

RECHA

Morales Camp

rvicios

Seguridad Publica

Seccion

Seccion

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 04/09/19

HORA DE OPERACION: 12:01:11

NRO. DE OPERACION: 326

ESTACION: La Moneda

NRO. DE POS: 197

NRO. DE VENDEDOR: 15961025

NRO. TARJETA BIP! 20960049

SALDO ANTERIOR: \$ 160

CARGA EFECTUADA: \$ 1.500

MONTO ENTREGADO: \$ 1.500

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 1.660

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 obten más
beneficios.

UBICACIÓN

Santiago Centro

visión de Carabineros

M.B. -Div. Jurídica

porte, Palacio la Moneda

binete Subsecretario del
erior, Palacio la Moneda

NTE

METRO



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 329 Santiago Huerf
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo

06/09/2019 10:04:57 Terminal:1394

Cajero :ppuvpFkMch

Cuenta :2955628

Rut Dep. :96.670.840-9

Monto :

\$5.221,00

Titular :

DIMERC S A

CS

808DE70F

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



SCA

FABER CASTELL

EPSON

Adetec

glade

Artline

BIC

Peso: **0,42** Jaula: **156**

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

portación y Exportación
muebles Oficina
les, Equipos de

domesticos, confiteria
nos y licores, Jugeteria y

75 - Lampa - Santiago
iz Cobos 420 - Antofagasta

shados en la
is 18:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 8532952

S.I.I. - SANTIAGO

Page facil, seguro
on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: **NORMAL**

F.Emision: 04/09/2019 Vencimiento: 04/10/2019

Condicion de Venta
FACTURA-30 DIAS

Sucursal: SANTIAGO

Nota de Venta: **9493530**

O. de Compra: MARIO DE FERRARI

C. Costo: 623 MINIST. DEL INT. CENTRAL
SANTIAGO

Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar
comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

	Fecha	Motivo Referencia			
RI	2019-09-04				
	2019-09-04				
D		CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
		1	CU	4.387	4.387

IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
u.O.)

Sub Total	4.387
Monto Neto	4.387
19% I.V.A.	834
TOTAL	5.221

ORIGINAL

cpp

DISTRIBUCIÓN:

- Indicado
- Archivo

17688386

Ministerio de
Interior y
Seguridad
Pública

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7208862

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 09-09-2019
Referencia POS: R2003-C6-VTI-3540
Cajero: FRANCISCA ANTONIA GOMEZ ESPINACE
Vendedor: ESPINACE GOMEZ FRANCISCA ANTONIA

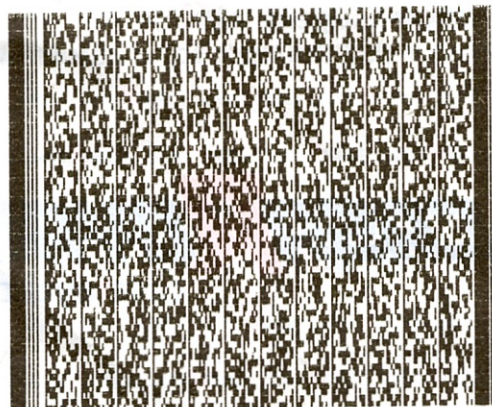
ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
PRESENTADOR Y PUNTERO LASER U 105839 (\$ 9.990 c/u)		1 UN	9.990
TOTAL		\$	9.990
Efectivo tiendas CR		\$	9.990
Vuelto		\$	0



R200313010000003540

JEFE

PJO/pjo.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

M N° 504

licita compra artículos para sala
de capacitación

de Septiembre de 2019.

DE PERSONAS (S)

in cable HDMI, de 8 metros, para



DE PERSONAS (S)

17715274

JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA



R.U.T.: 6.691.719 - 3

CERRAJERIA Y LLAVERIA
LLICO, PASAJE COBIJA 5240
SAN JOAQUIN - SANTIAGO

DIA	MES	AÑO
13	8	19

Nº 004692

DETALLE	VALOR
Trabajo de	
Cerrajería	

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

50600

DUPLICADO: CLIENTE



10800.
2204010

**DAMARKET SPA**

Giro: DESARROLLO DE SOFTWARE.
IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y
DISTRIBUCION.

Bombero Adolfo Ossa 1010 1114- SANTIAGO
eMail : DAMARKETSPA@GMAIL.COM Telefono : 2
32296633

R.U.T.:76.425.073- 7**FACTURA ELECTRONICA****Nº1088****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO****TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

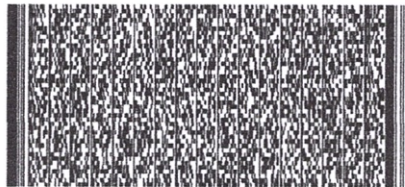
Fecha Emision: 12 de Septiembre del 2019

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
--ATR11C	TARJETA PROXIMIDAD	50	1.690			84.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	84.500
I.V.A. 19%	\$	16.055
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	100.555

PAGADO

DAMARKET S.p.A.
RUT: 76.425.073-7

22 04 009



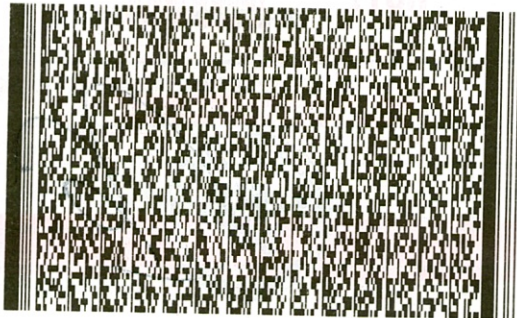
SUBSECRETARIA DEL INTERIO
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Departamento Administrativo

* Unidad Rec
* Fecha

SODIMAC S.A. 8
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:540500947 13/09/2019
CC:00066 CAJA:0002 CAJERO:666 11:17:17
1575759 LAMP ESCRITORIO INCAN CROM.
CU 1 X 29.990 29.990

TOTAL 29.990
##1##
Formas de Pago
EF 29990
17179005-0 DIEGO LARENAS
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 10
#85584-2115
Ahorro si hubiera usado CMR= 10.000
CAJERA(0) CAJA SSC0



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

Usted hubiese ahorrado \$ 10.000
Utilizando su Tarjeta CMR



COMPRA TELEFONICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM

ENTO

Suministro	
Directo	
ción)	

si conoce la modalidad)

* Cantidad	01
------------	----

Adjunta Anexos	Si
----------------	----

40 W (CASA BONITA)

terior (Oficina de Partes)

* Bien/Servicio

Ítem Presupuestario

Marcar según corres

Requerimiento se en

Justificar si no se en
de Compras

* Especificaciones /
Características Téc

* Propósito de la Ac

Público Objetivo (A
dirigido el bien/serv

* Consultas Técnica
que atenderá(n) las
técnicas del bien/

Recepción (Lugar
despachar el bien/

Monto Aprox. de l

* Campos obligato

No llenar este recu

Valor Final

V°B° Finanzas

Ítem presupuestario



Juan Pablo Torres – Jefe de Gabinete
Subsecretaria del Interior

177/4345



IMPORTADORA
EL DORADO SPA
R.U.T. 70.950.472 - 9
Compra y Venta de Prendas
de Vestir

"EL DORADO"

Abate Molina 206

Santiago

Fono: 22 689 3103

importadoraeldoradochile@gmail.com

Nº 001222

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 8.100
DÍA MES AÑO
13 9 19

SERVICIOS IMPRESOS SOLEDAD SANCHEZ DURAN E.I.R.L.
DUPLICADO CLIENTE

MEMOR

De

A : Srta. Carolina Correa S
Jefa Depto. Administrac

Materia : Solicita compra activida

Fecha : Santiago, 13 Septiembre

Por el presente, informo
Subsecretario del Interior entregará cartas d
solicita autorizar la siguiente compra:

- 300 empanadas medianas
- 300 unidades servilletas
- 300 latas coca cola light
- 100 banderas (según muestra).

Agradecida por su gestión,



MENA RISCO FUENTES

de Gabinete (s) Subsecretaría del Interior

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 13/09/19
HORA DE OPERACION: 13:30:00
NRO. DE OPERACION: 883
ESTACION: Republica
NRO. DE POS: 161
NRO. DE VENDEDOR: 13553316

NRO. TARJETA BIP!: 78307311
SALDO ANTERIOR: \$ 30
CARGA EFECTUADA: \$ 1.000
MONTO ENTREGADO: \$ 1.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 1.030

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 700 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 obten más
beneficios.

bre el Sr.
tividad se

XRF
c.c.: Archivo

SERVICIOS CORPORATIVOS Y
DE IMPRESION PUBLICITARIA
R.U.T.: 76.512.241-4
AGUSTINAS 1161 OF. 209
SANTIAGO CENTRO
FONO: 232244941 - 227498841
CEL: 997187151
coloresytintas@gmail.com
cecilia_brodriquez@hotmail.com
www.coloresytintas.cl

№ 000928

DUPLICADO: CLIENTE



DIA	MES	AÑO
23	9	19.

CANT.	DETALLE	VALOR
1	SERV. FOTO COPIADO	
TOTAL \$		7.224.-

87151
m
.com

№ 001045

R.U.T.:

critica del tutto
il bello generale,

Fono:

Descripción del Trabajo	Precio
copias - B/N tamaño carta (Reducidas)	
9: 	TOTAL: 5500

XTRAVIO DAB

CARLOS ALBERTO EDUARDO CUEVAS FRITZ

R.U.T.:13.716.014-5

VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS



San Diego N° 935 - Local 17 - Santiago

Teléfono: 22-662 8365

Cel.: 9-5611 0918

E-mail: k_nta@hotmail.com

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 0005853

Fecha, 23 de 09 de 2019

DETALLE	VALOR
Control remoto AOC	
Control remoto AOC	
NUEVO WHATSAPP	
+56 9 81 53 66 40	

Imp. Juan Miffo Contreras - R.U.T.: 15.395.559-K
Eyzaguirre 1066 - Fono. 672 3129 - Santiago Centro

TOTAL \$

5.000.-

DUPLICADO: CLIENTE

1	Par de pilas duracell	Para control remoto
1	Control universal	Para tv instalada oficina de Asesor
8	Enchufes Hembras	Para hacer alargadores eléctricos
1	resorte	Para urinario baño varones
1	Kit W.C.	Para utilizar en cambio de tapas W.C.
2	Ampolleta halógena	Foco quemado bodega maestro
2	Enchufes macho	Para conectar ventilador en EAA
1	Caja chuqui	Para conectar ventilador en EAA
2	Asiento W.C.	cambio de tapas W.C. por mal estado de existentes
1	Interruptor magic	Para conectar ventilador en EAA

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2

FECHA DE OPERACION: 23/09/19

HORA DE OPERACION: 18:20:25

NRO. DE OPERACION: 292

ESTACION: La Moneda

NRO. DE POS: 193

NRO. DE VENDEDOR: 12047892

NRO. TARJETA BIP! 28956736

SALDO ANTERIOR: \$ 680

CARGA EFECTUADA: \$ 1.500

MONTO ENTREGADO: \$ 1.500

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 2.180

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 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.

APROBACION

APROBADO



RECHAZADO



PENDIENTE



Aprobado por

Exequiel Meza Ramirez

Cargo

Jefe subrogante Servicios e Infraestructura

Firma



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:542025602 24/09/2019
CC:00070 CAJA:0014 CAJERO:688 10:47:25

1623893 KIT INSTALACION WC HUMBOLDT
CU 1 X 5.880 5.880
814954 AMPOLLETA HALOG 78MM 150W
CU 1 X 490 490
814954 AMPOLLETA HALOG 78MM 150W
CU 1 X 490 490
358371 ENCH MACH 10A 2P+T NG CONV
CU 1 X 990 990
358371 ENCH MACH 10A 2P+T NG CONV
CU 1 X 990 990
777013 INTERRUPTOR 9/12 SPLE MAGIC ARM.
CU 1 X 6.990 6.990
141623 CAJA CHUQUI CLICK BLANCA
CU 1 X 940 940
1281526 ASIENTO WC MALLORCA BCO BEMIS
CU 1 X 29.990 29.990
1281526 ASIENTO WC MALLORCA BCO BEMIS
CU 1 X 29.990 29.990
2852438 ONE PIECE VINCINY DACQUA
CU 1 X 55.990 55.990

TOTAL 132.740

##10##

Formas de Pago

EF 132740

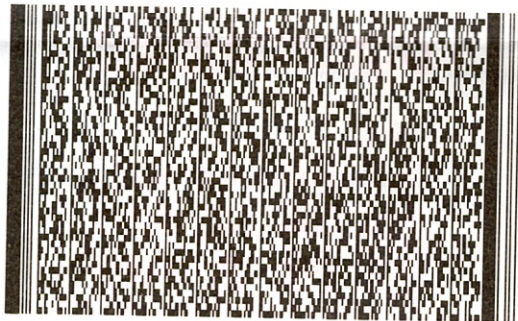
07682566-1 LUIS COLLIGUIN

Monto EF Cliente : 135.000

Vuelto EF : 2.260

#20623-2115

CAJERA(0) CAJA SSC0



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

DE CAJA CHICA 2019

REQUERIMIENTO

n

nto de Administración

JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
mpresas	\$ 1.500	Santiago Centro
mal estado	\$ 55.990	Exonerados Políticos
l remoto	\$ 1.180	Gab. Subsecretario
alada oficina de Asesores	\$ 5.000	Gab. Subsecretario
alargadores eléctricos	\$ 6.800	Departamento de Administración
io baño varones	\$ 1.600	Gab. Subsecretario
r en cambio de tapas W.C.	\$ 5.880	Div. Carabineros
ado bodega maestro	\$ 980	E.M.B.
tar ventilador en EAA	\$ 1.980	Gab. Subsecretario
tar ventilador en EAA	\$ 940	Gab. Subsecretario
tapas W.C. por mal estado	\$ 59.980	Div. Carabineros
tar ventilador en EAA	\$ 6.990	Gab. Subsecretario

OBACION

RECHAZADO ☐

PENDIENTE ☐

Meza Ramirez

gante Servicios e Infraestructura



2204010