



Subsecretaría del Interior  
División Administración y Finanzas

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

**RESOLUCION EXENTA N° 75**

**SANTIAGO, 08 DE ENERO DEL 2020.**



**VISTOS:** Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 2.137 del 2019, 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° 08, del 03 de Enero del 2020.

**RESUELVO:**

**Primero.** AUTORIZASE a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO, R.U.T. [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 08 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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.

**Segundo.** 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.

**Tercero.** 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.**

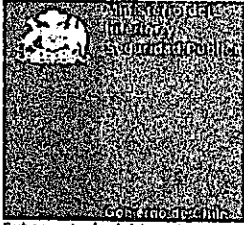


**JUAN FRANCISCO GALLI BASILI**  
Subsecretario del Interior



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

180/8773



Subsecretaría del Interior  
División de Administración y Finanzas  
Departamento de Administración

F.C. 2701  
F.DV 6813  
F.Comp. 6814

MEMORANDUM N° 309

DE : CAROLINA GABRIELA CORREA SUNKEL  
JEFA DPTO ADMINISTRACION

A : CAROLINA ANDREA MEJIAS FUENTES  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

ANTECEDENTES : Rendición de Gastos Menores

MATERIA : Solicita emisión de cheque para gastos menores

FECHA : SANTIAGO, 06 de Agosto de 2020

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N°13 de caja chica de fecha 06 de agosto de 2020, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 442.488 (cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



Carolina Gabriela Correa Sunkel  
Jefa Dpto Administración

JHS/mdp

ID DOC : 18431396

Distribución:

1. /Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas/Departamento de Administración
2. Carolina Andrea Mejias Fuentes (Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas/Departamento de Finanzas)
3. /Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas/Departamento de Finanzas

22.06.007 \$ 85.398

22.04.999 \$ 87.350

# RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 13

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2020

## 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: 24 DE JUNIO DE 2020 AL 30 DE JULIO DE 2020
- 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:     |            | \$ 496.730.- |
| SALDO RENDICION ANTERIOR :    |            | \$ 31.095.-  |
| CHEQUE NUMERO : 6659          | VALOR : \$ | 465.635.-    |
| CHEQUE NUMERO :               | VALOR : \$ |              |
| B. TOTAL DE GASTOS:           |            | \$ 442.488.- |
| IMPUTACION : 22-12-002        | VALOR : \$ | 259.740.-    |
| IMPUTACION : 22-04-014        | VALOR : \$ | 97.350.-     |
| IMPUTACION : 22-04-009        | VALOR : \$ | 85.398.-     |
| IMPUTACION :                  | VALOR : \$ |              |
| IMPUTACION :                  | VALOR : \$ |              |
| IMPUTACION :                  | VALOR : \$ |              |
| C. SALDO PRESENTE RENDICION : |            | \$ 54.242.-  |
| D. REINTEGRO A U. OTORGANTE : | (-) \$     |              |

Departamento de Administración  
Subsecretaría del Interior

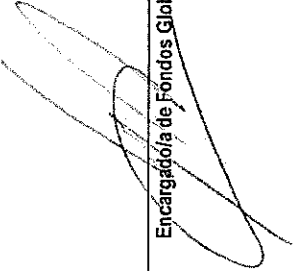
Mes: Ago.2020  
Monto a rendir: \$ 442.488  
Rendición N° 13

Valor UTM: \$ 50.272  
Monto Total en UTM: 8,81

| N° | Fecha de otorgamiento del monto | Fecha Rendición | N° Comprobante Boleta | Entregador a     | Detalle  | Concepto del gasto                                | Monto (pesos) |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--|---|---------------|
| 1  | 24-jun-20                       | 24-jun-20       | 1592258               | Carlos Flores    | Pago mandato judicial para el Subsecretario del Interior   | Gastos Menores                                    | \$ 10.000     |
| 2  | 08-jul-20                       | 08-jul-20       | s/n                   | David Reyes      | Recibo cartero, mes Junio de 2020, Depto. de Acción Social   | Gastos Menores                                    | \$ 25.000     |
| 3  | 08-jul-20                       | 08-jul-20       | s/n                   | David Reyes      | Recibo cartero, mes Enero de 2020, Digempol  | Gastos Menores                                    | \$ 10.000     |
| 4  | 08-jul-20                       | 08-jul-20       | s/n                   | David Reyes      | Recibo cartero, mes Febrero de 2020, Digempol  | Gastos Menores                                    | \$ 10.000     |
| 5  | 08-jul-20                       | 08-jul-20       | s/n                   | David Reyes      | Recibo cartero, mes Marzo de 2020, Digempol  | Gastos Menores                                    | \$ 10.000     |
| 6  | 08-jul-20                       | 08-jul-20       | s/n                   | David Reyes      | Recibo cartero, mes Abril de 2020, Digempol  | Gastos Menores                                    | \$ 10.000     |
| 7  | 08-jul-20                       | 08-jul-20       | s/n                   | David Reyes      | Recibo cartero, mes Mayo de 2020, Digempol   | Gastos Menores                                    | \$ 10.000     |
| 8  | 08-jul-20                       | 08-jul-20       | s/n                   | David Reyes      | Recibo cartero, mes Junio de 2020, Digempol  | Gastos Menores                                    | \$ 10.000     |
| 9  | 09-jul-20                       | 09-jul-20       | s/n                   | Enzo Abarca      | Recibo cartero, mes Mayo de 2020, oficina de partes y archivo  | Gastos Menores                                    | \$ 40.000     |
| 10 | 09-jul-20                       | 09-jul-20       | s/n                   | Enzo Abarca      | Recibo cartero, mes Junio de 2020, oficina de partes y archivo   | Gastos Menores                                    | \$ 40.000     |
| 11 | 09-jul-20                       | 09-jul-20       | 782080987             | Andrés Toledo    | Compra de artículos de aso Gabinete Ministro del Interior  | Gastos Menores                                    | \$ 12.670     |
| 12 | 09-jul-20                       | 09-jul-20       | 781993218             | Andrés Toledo    | Compra de artículos de aso Gabinete Ministro del Interior  | Gastos Menores                                    | \$ 1.480      |
| 13 | 15-jul-20                       | 15-jul-20       | 572391030             | Verónica Navarro | Compra de cajas plásticas para traslado de pertenencias de funcionarios al momento de cambios de estaciones de trabajo | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos | \$ 97.350     |
| 14 | 20-jul-20                       | 20-jul-20       | s/n                   | David Reyes      | Recibo cartero, mes de mayo de 2020, oficina de Acción Social  | Gastos Menores                                    | \$ 25.000     |
| 15 | 29-jul-20                       | 29-jul-20       | 1594159               | Carlos Flores    | Pago mandato judicial para el Ministro del Interior  | Gastos Menores                                    | \$ 10.000     |
| 16 | 29-jul-20                       | 29-jul-20       | 1801293129            | Verónica Navarro | Compra de vasos para el Jefe de la División de Administración y Finanzas   | Gastos Menores                                    | \$ 7.980      |
| 17 | 30-jul-20                       | 30-jul-20       | 782084890             | Andrés Toledo    | Compra de limpia pisos y papel aluminio para Repostero Gabinetes   | Gastos Menores                                    | \$ 16.750     |
| 18 | 30-jul-20                       | 30-jul-20       | 17500                 | Andrés Toledo    | Compra de film pvc para Repostero Gabinetes  | Gastos Menores                                    | \$ 10.860     |
| 19 | 30-jul-20                       | 30-jul-20       | 16460                 | Mauricio Vidal   | Mantenimiento correctiva impresora Administración Edif. Moneda Bicentenario  | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales   | \$ 85.398     |

Total Gastos

\$ 442.488

  
Encargado/a de Fondos Globales

Encargado/a de Contabilidad

# Mario De Ferrari Pacheco

De: Carlos Flores Larrain  
Enviado el: jueves, 25 de junio de 2020 10:57  
Para: Mario De Ferrari Pacheco  
Asunto: Mandato

Don Mario le entregue la boleta de un mandato judicial que le sacamos al Subsecretario.

Saludos.

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

**Carlos Flores Larrain**

Coordinador de Área Judicial  
División Jurídica

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Teatinos 92 piso 7, Santiago, Chile  
Teléfono: (56-2) 24863487  
www.interior.gov.cl

*Boleta N°-1592258*

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA  
NOTARIO PUBLICO  
HUERFANOS 835 - PISO 18 - CENTRAL: 228985900  
R.U.T.: 4.195.073-0 - SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 1592258

*24 JUNIO 2020*  
Santiago, de de

Señor: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

|   |               |
|---|---------------|
| MILAJE (ART. 1° - DS-J 587 - 1989)            | <i>10000</i>  |
| CUSTODIA DE BORRADOR                          |               |
| AUTORIZACIÓN DE FOTOCOPIAS                    |               |
| ANOTACIÓN EN REPERTORIO                       |               |
| AUTORIZACION DE FIRMAS                        |               |
| PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS                 |               |
| INSTRUCCIONES                                 |               |
| IMPRESIONES ZÚWET LTDA. - R.U.T. 79.559.780-8 |               |
| SUMA \$                                       |               |
| % RET.  |               |
| TOTAL \$                                      | <i>10.000</i> |

*[Firma]*  
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

# CORREOS DE CHILE

Recibi del Señor:

Calle AGUSTINAS

Nº 1235.5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

de 2020



DAVID. REYES. F.

Nombre Cartero

2020-07-2020

PARA:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tomar conocimiento  | <input type="checkbox"/> Su opinión                                |
| <input type="checkbox"/> Dar VºBº            | <input type="checkbox"/> Proceder                                  |
| <input type="checkbox"/> Resolver            | <input type="checkbox"/> Continuar Trámite                         |
| <input type="checkbox"/> Proponer respuesta  | <input type="checkbox"/> Requerir antecedentes                     |
| <input type="checkbox"/> Estudiar y comentar | <input type="checkbox"/> Certificado Disponibilidad Presupuestaria |
| <input type="checkbox"/> Autorización DAF    | <input type="checkbox"/> Generar Orden de Compra                   |
| <input type="checkbox"/> Archivo             | <input type="checkbox"/> Preparar base licitación                  |
| <input type="checkbox"/> URGENTE             |  |

Observaciones:

Depto. de Accion Social

---



---



---



---

Saluda Atentamente a Usted,

Firma Jefa Departamento

# DIGEMPOL

División :  
Gestión :  
Modernización  
de las Policías

## MEMORÁNDUM

**DE :** CRISTÓBAL CAORSI RIVEROS  
Jefe División de Gestión y Modernización de las Policías  
Subsecretaría del Interior  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

**PARA :** CAROLINA CORREA SUNKEL  
Jefa Depto. De Administración  
Subsecretaría del Interior  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

**ANT. :** No Hay

**ASUNTO:** Solicita pago de servicio de funcionario de correos de Chile/

**Nro. :** 246

**FECHA:** 26 JUN 2020

Por medio del presente, remito vales de cobranzas por concepto de entrega de correspondencia en nuestra dependencia de Agustinas 1235, piso 8, del funcionario de Correos de Chile, cuyo código es 10/34 para su pago, a nombre de don David Reyes Farías, Rut.: 4.186.266-1.

A continuación se detallan los vales correspondientes:

| CANT.        | MES DEL VALE | AÑO  | VALOR             |
|--------------|--------------|------|-------------------|
| 1            | Enero        | 2020 | \$10.000.-        |
| 1            | Febrero      | 2020 | \$10.000.-        |
| 1            | Marzo        | 2020 | \$10.000.-        |
| 1            | Abril        | 2020 | \$10.000.-        |
| 1            | Mayo         | 2020 | \$10.000.-        |
| 1            | Junio        | 2020 | \$10.000.-        |
| <b>TOTAL</b> |              |      | <b>\$60.000.-</b> |

Saluda atentamente a Ud.,



CRISTÓBAL CAORSI RIVEROS  
Jefe División de Gestión y Movilización  
de las Policías  
Subsecretaría del Interior  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

erc

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Depto. de Administración.
2. Archivo DIGEMPOL



3 CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: \_\_\_\_\_  
Calle AGUSTINAS N° 1235.8.P.  
La cantidad de \$ 10.000  
por conducción de correspondencia durante el mes:  
ENERO de 2020  
David Reyes Farías  
Rut: 4.186.266-1  
CARTERO 10/34  
Firma



DAVID.REYES.F.  
Nombre Cartero

4 CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: \_\_\_\_\_  
Calle AGUSTINAS N° 1235.8.P.  
La cantidad de \$ 10.000  
por conducción de correspondencia durante el mes:  
FEBRERO de 2020  
David Reyes Farías  
Rut: 4.186.266-1  
CARTERO 10/34  
Firma



DAVID.REYES.F.  
Nombre Cartero

5 CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: \_\_\_\_\_  
Calle AGUSTINAS N° 1235.8.P.  
La cantidad de \$ 10.000  
por conducción de correspondencia durante el mes:  
MARZO de 2020  
David Reyes Farías  
Rut: 4.186.266-1  
CARTERO 10/34  
Firma



DAVID.REYES.F.  
Nombre Cartero

6

# CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: \_\_\_\_\_

Calle AGUSTINAS

Nº 1235.8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

ABRIL

de 2020

David Reyes Farías  
Rut: 4.186.266-1  
CARTERO 10/34  
Firma

DAVID. REYES. F.  
Nombre Cartero



7

# CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: \_\_\_\_\_

Calle AGUSTINAS

Nº 1235.8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

MAYO

de 2020

David Reyes Farías  
Rut: 4.186.266-1  
CARTERO 10/34  
Firma

DAVID. REYES. F.  
Nombre Cartero



8

# CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: \_\_\_\_\_

Calle AGUSTINAS

Nº 1235.8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

JUNIO

de 2020

David Reyes Farías  
Rut: 4.186.266-1  
CARTERO 10/34  
Firma

DAVID. REYES. F.  
Nombre Cartero



# CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Ministerio del Interior

Calle: Estreos N° 92 10507

La cantidad de \$ 40.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

MAYO de: 2020

[Firma]  
Firma

Erizo Abacia  
Nombre Cartero

ID: 18290619

95368499

MUTUAL DE CARTEROS

09/07/2020  
Recibí con forma  
Erizo Abacia



# CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Ministerio del Interior

Calle: Estreos N° 92 10507

La cantidad de \$ 40.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Junio de: 2020

[Firma]  
Firma

Erizo Abacia  
Nombre Cartero

ID: 18349514

MUTUAL DE CARTEROS

PARA:

- Tomar conocimiento
- Dar V°B°
- Resolver
- Proponer respuesta
- Estudiar y comentar
- Autorización DAF
- Archivo
- URGENTE

- Su opinión
- Proceder
- Continuar Trámite
- Requerir antecedentes
- Certificado Disponibilidad Presupuestaria
- Generar Orden de Compra
- Preparar base licitación

Observaciones:

09/07/2020

Marie

De:  
Envia:

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
 AV. POTE EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
 RUT : 76.134.946-5  
 SUC: SAN MARTIN #37  
 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica: 000782080987 Caja: 0010  
 Fecha: 09/07/2020 Hora: 16:03:32  
 7804930013948 ROPA COLOR \$ 1.950  
 CODIGO: 7804930002225  
 2X2.290 ROPA COLOR \$ 4.580  
 7805000318529 DOV JAB ORIG \$ 2.250  
 7805045002223 DET. HIPD DO \$ 3.890

ro Per

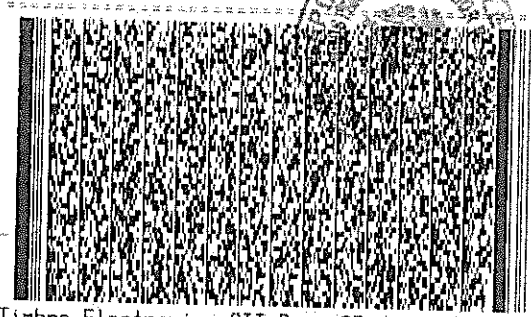
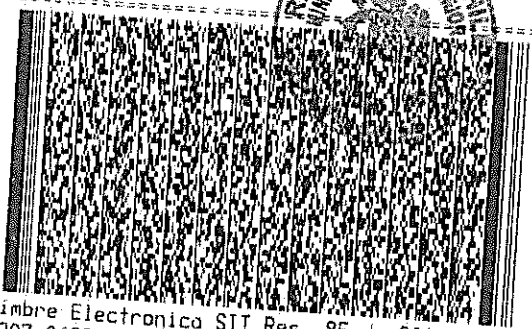
ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
 AV. POTE EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
 RUT : 76.134.946-5  
 SUC: SAN MARTIN #37  
 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica: 000781993218 Caja: 0012  
 Fecha: 09/07/2020 Hora: 16:12:08  
 7805045001066 JABON LAVAR \$ 1.480

SUBTOTAL 12.670  
 EFECTIVO 20.000  
 VUELTO 7.330  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SUBTOTAL 1.480  
 EFECTIVO 5.000  
 VUELTO 3.520  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 101  
 PESOS MI CLUB

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 11  
 PESOS MI CLUB



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0207 0689/010/152 09.07.20 16:03 AC-00  
 ATENDIDO POR : MARGARITA BECERRA

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0213 0689/012/190 09.07.20 16:12 AC-00  
 ATENDIDO POR : MARINA SOTO

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

09 JUL. 2020

09 JUL. 2020

...precios bajos siempre,



**Mar**

**De:** Verónica Navarro Peña  
**Enviado el:** jueves, 09 de julio de 2020 10:13  
**Para:** Mario De Ferrari Pacheco  
**CC:** Andres Rodrigo Toledo Reyes; Jennifer Henríquez Sariego; Carolina Correa Sunkel  
**Asunto:** Fondos Caja Chica

Don Mario,

Esperando se encuentre bien, me dirijo a usted para solicitar dinero de la caja chica, con el fin de comprar artículos de aseo, que no poseemos en stock, y que debemos restituir a la Presidencia, por cuanto ellos nos lavaron manteles del Gabinete del Ministro, en su lavandería.

Creemos que con \$30.000 nos alcanzaría.

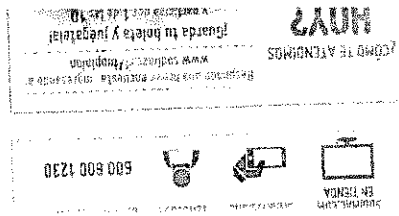
Gracias.

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Verónica Navarro Peña**  
 Encargada de Servicio al Ciudadano  
 Departamento de Administración  
 Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
 Teatinos 92 piso 6, Santiago, Chile  
 Teléfono: (56-2) 24863569  
[www.interior.gob.cl](http://www.interior.gob.cl)



Gobierno de Chile  
Subsecretaría del Interior  
División de Administración y Finanzas  
Departamento de Administración



**MEMORANDUM N° 288**

**DE :** CAROLINA GABRIELA CORREA SUNKEL  
JEFA DPTO ADMINISTRACION

**A :** RAMON ORLANDO QUEZADA RUZ  
JEFE DIVISION  
DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARÍA DEL  
INTERIOR

**ANTECEDENTES :** Minuta N° 111 Sección Activo Fijo

**MATERIA :** Remite solicitud de compra de cajas organizadoras para la  
Subsecretaría del Interior

**FECHA :** SANTIAGO, 09 de Julio de 2020

En atención a la constante necesidad de cambios de funcionarios de estaciones de trabajo, entre una dependencia y otra de la Subsecretaría del Interior, se hace necesario contar con cajas plásticas, que permitan trasladar las pertenencias y artículos pequeños de los mismos, evitando pérdidas y deterioro de bienes fiscales.

Las cajas que se requieren, son las indicadas en minuta adjunta.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Carolina Gabriela Correa Sunkel  
Jefa Dpto Administración

VNP/vnp

ID DOC : 18378702

Distribución:

1. /Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas
2. /Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas/Departamento de Administración
3. Ramon Orlando Quezada Ruz (Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas)



SODIMAC S.A.

AV. VICUÑA MACKENNA 1770  
ÑUNDA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. VICUÑA MACKENNA 1770

ÑUNDA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 57290030 15/07/2020

CC:00066 CAJA-0018 CAJERO:361 10:34:15

3045676 CAJA VENG04 45LY 50X40X31 MAT  
CM 15 X 6.490 97.350

TOTAL 97.350

#1588

Fornas de Paga

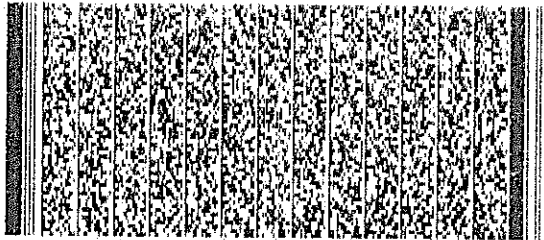
EF 97350

Konto EF Cliente 100.000

Vuelto EF : 2.650

#18634-2115

CAJERA(O) HORTENCIA Y SEPULVEDA O



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCCION  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USIED 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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.  
-----

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!,

14

# CORREOS DE CHILE

0

Recibí del Señor:

Calle AGUSTINAS N° 1235.5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes.

MAYO  
David Reyes Farias  
Rut: 4.186.266-1  
CARTERO 10 / 34

20/4/2020

Firma

PARA:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tomar conocimiento  | <input type="checkbox"/> Su opinión                                |
| <input type="checkbox"/> Dar V°B°            | <input type="checkbox"/> Proceder                                  |
| <input type="checkbox"/> Resolver            | <input type="checkbox"/> Continuar Trámite                         |
| <input type="checkbox"/> Proponer respuesta  | <input type="checkbox"/> Requerir antecedentes                     |
| <input type="checkbox"/> Estudiar y comentar | <input type="checkbox"/> Certificado Disponibilidad Presupuestaria |
| <input type="checkbox"/> Autorización DAF    | <input type="checkbox"/> Generar Orden de Compra                   |
| <input type="checkbox"/> Archivo             | <input type="checkbox"/> Preparar base licitación                  |
| <input type="checkbox"/> URGENTE             |  |

Observaciones:

---



---



---



---



---

Saluda Atentamente a Usted,

Firma Jefa Departamento



# Mario De Ferrari Pacheco

**De:** Carlos Flores Larrain  
**Enviado el:** jueves, 30 de julio de 2020 11:01  
**Para:** Mario De Ferrari Pacheco  
**Asunto:** RE: consulta boleta

Buenos días don Mario el mandato corresponde al Ministro.

Saludos.

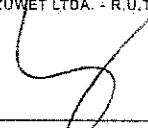
-----Mensaje original-----

**De:** Mario De Ferrari Pacheco  
**Enviado el:** jueves, 30 de julio de 2020 10:34  
**Para:** Carlos Flores Larrain <cfloresl@interior.gob.cl>  
**Asunto:** consulta boleta

Estimado Carlos

Junto con saludar, me gustaría saber si el mandato judicial adjunto corresponde al Gabinete del Ministro o del Subsecretario del Interior.

Desde ya muchas gracias.  
Saludos,  
Mario.

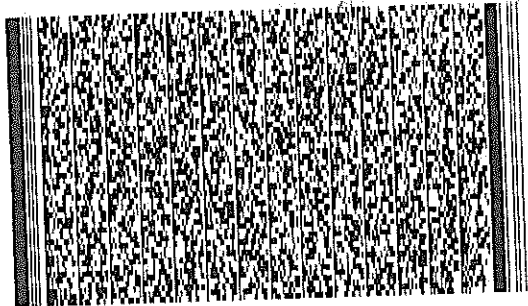
|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| <b>JUAN VICARDO SAN MARTIN URREJOLA</b>  |  | <b>BOLETA DE HONORARIOS</b> |
| NOTARIO PUBLICO  |  |                             |
| HUERFANOS 835 - PISO 18 - CENTRAL: 228985900   |  | Nº 1594159                  |
| R.U.T.: 4.195.073-0 - SANTIAGO CENTRO  |  | 20 de Julio 2020            |
| Señor: _____   |  | Santiago, de de             |
| Dirección: _____   |  | R.U.T.: _____               |
| MILAJE (ART. 1° - DS-J 587 - 1989)   |  | 10000                       |
| CUSTODIA DE BORRADOR   |  |                             |
| AUTORIZACIÓN DE FOTOCOPIAS   |  |                             |
| ANOTACIÓN EN REPERTORIO  |  |                             |
| AUTORIZACION DE FIRMAS   |  |                             |
| PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS  |  |                             |
| INSTRUCCIONES  |  |                             |
| IMPRESIONES ZUWET LTDA. - R.U.T.: 79.559.780-8   |  | SUMA \$                     |
| <br>FIRMA |  | % RET.                      |
|  |  | TOTAL \$ 10000              |
|  |  | ORIGINAL: CLIENTE           |

176

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 180129312  
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV LIB. BERNARDO OHIGGINS 1449  
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
2 X \$3.990  
7702147254249 VASO WHISKY 6 B VI 7.980  
SUB TOTAL \$ 7.980  
TOTAL \$ 7.980  
EFECTIVO \$ 10.000  
VUELTO \$ 2.020

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 32  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



202007290767004468418012931291  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
29/07/20 11:11 0767 04 4684 1  
ATENDIDO POR : MILENA VALENZUELA

## Veronica Aros Silva


---

**De:** Verónica Denisse Navarro Peña  
**Enviado el:** miércoles, 12 de agosto de 2020 14:32  
**Para:** Veronica Aros Silva  
**Asunto:** RV: compra de insumos para DAF

Sra. Vero,

Lo solicitado.

Saludos,

  
**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Verónica Navarro Peña**

Encargada Sección de Asesoría Fidei  
Departamento de Administración


Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Teatinos 92 piso 6, Santiago, Chile  
Teléfono: (56-2) 24863569  
[www.interior.gob.cl](http://www.interior.gob.cl)

**De:** Maritza Andrea González Cáceres  
**Enviado el:** miércoles, 12 de agosto de 2020 13:31  
**Para:** Verónica Denisse Navarro Peña <[vnavarro@interior.gob.cl](mailto:vnavarro@interior.gob.cl)>  
**Asunto:** compra de insumos para DAF

Estimada:

Solicito la compra de vasos cortos de agua, para la oficina del Jefe de la División de Administración y Finanzas.

Saludos cordiales

  
**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Maritza González Cáceres**

Asistente Administrativo  
División Administración y Finanzas

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Teatinos 92, piso 6, Santiago, Chile  
Teléfono: (56-2) 24877094  
[www.interior.gob.cl](http://www.interior.gob.cl)

o del

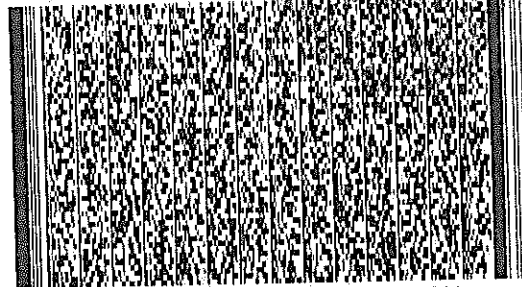
idad  
lica

119

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
 AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
 RUT : 76.134.946-5  
 SUC: SAN MARTIN #37  
 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica: 000782084890 Caja: 0010  
 Fecha: 30/07/2020 Hora: 14:10:47  
 CODIGO: 7791130006064  
 6X2.250 LIMPIA PISO \$ 11.250  
 CODIGO: 7805005040104  
 6X1.350 PAPEL ALUMIN \$ 6.750  
 RF Precio Antes Ahora -1.250

SUBTOTAL 16.750  
 EFECTIVO 17.000  
 VUELTO 250  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO A  
 134  
 PESOS MI CLUB



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0154 0689/010/111 30.07.20 14:10 AC-00  
 ATENDIDO POR : JAIME DONOSO

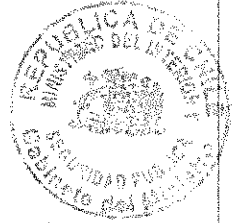
##### L I D E R #####  
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

30 JUL. 2020

18

R.U.T.: 99507080-4  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 17500

DISA S.A.  
 Distribuidora  
 Fono: 947884650  
 Casa matriz:  
 Casa Matriz

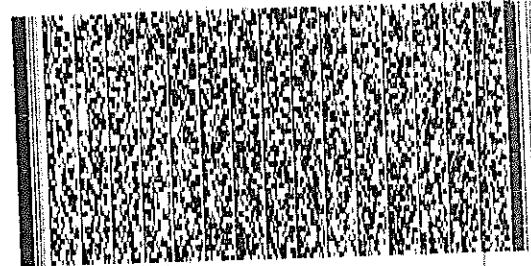


Sucursal: Casa Matriz  
 Hora emision: 30/7/2020 13:58:2  
 Vendedor: LFM - Luis Figueroa Maidonado  
 Forma de Pago: Efectivo

| Código   | Descripción           | Canti | Total  |
|----------|-----------------------|-------|--------|
| EPAL-042 | FILM PVC<br>28x300mts | 2     | 10.860 |

Subtotal 10.860

Total 10.860



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

30 JUL. 2020

o del  
y  
idad  
lica

*Andrés  
Carroll  
Jarama*

Nos interesa tu opinión  
Experiencia

MEMO N° 12

MAT: Solicita compras en convenio marco.

Santiago, 13 JUL 2020

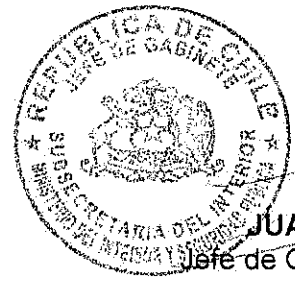
DE : JUAN EDUARDO VEGA MORA  
JEFE DE GABINETE SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

A : RAMÓN QUEZADA RUZ  
JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARÍA  
DEL INTERIOR

Junto con saludar, envío adjunta a este Memorándum la nómina de productos para proveer a los Gabinetes durante el segundo semestre de 2020.

La finalidad de estas compras es principalmente atender a las diversas autoridades que son recibidas por el Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública y el Sr. Subsecretario del Interior, así como las diversas reuniones protocolares y de coordinación que se realizan en las antedichas unidades.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



*Juan Eduardo Vega Mora*  
JUAN EDUARDO VEGA MORA  
Jefe de Gabinete Subsecretario del Interior

*12*



**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**

Nº 16460

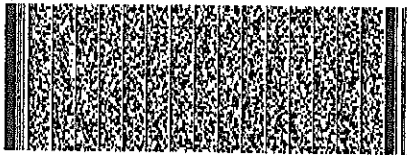
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Cliente</b> : MINISTERIO DEL INTERIOR | <b>Emitido</b> : 30-JUL-2020         |
| <b>R.U.T.</b> : 60.501.000-8             | <b>Vence</b> : 30-JUL-2020           |
| <b>Giro</b> : GOBIERNO CENTRAL           | <b>Pago</b> : CONTADO                |
| <b>Dirección</b> : TORRES BOONEN 511     | <b>Fono</b> : 22 4863630             |
| <b>Comuna</b> : Providencia              | <b>Vendedor</b> : Patricia Jara Vera |
| <b>Ciudad</b> : Santiago                 |                                      |

| Código | Detalle               | Serie | Cantidad | Unid. | P. Unitario | \$ Desc. | Total  |
|--------|-----------------------|-------|----------|-------|-------------|----------|--------|
| 800053 | MANTENCION CORRECTIVA |       | 1        | Unid  | 71.763      |          | 71.763 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha       | Razon Ref. | Neto         | \$ | Total         |
|----------------|-------|-------------|------------|--------------|----|---------------|
| Nota De Venta  | 17840 | 24-JUL-2020 |            |              |    | 71.763        |
|                |       |             |            | Monto Exento | \$ | 0             |
|                |       |             |            | I.V.A. (19%) | \$ | 13.635        |
|                |       |             |            | <b>Total</b> | \$ | <b>85.398</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Observación:</b><br>ATN RONALDO ARAVENA - FONO 9-40463436 | <b>TRANSPORTE - Comuna Dest.</b><br>: PROVIDENCIA |
|--|---|



| Datos de Deposito y Transferencia |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco</b>                      | : Banco de Chile        |
| <b>N° Cta. Corriente</b>          | : 157-33912-02          |
| <b>RUT</b>                        | : 76.020.963-5          |
| <b>Email</b>                      | : cobranza@totalpack.cl |

Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solucion de Factura Electronica de: [www.itecsa.com](http://www.itecsa.com)

Mantenim y reparacion de maquinas y equipos informaticos  
 22.06.604 007



Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Departamento Administración

---

## MEMORÁNDUM N° 046 / 2020

**A** : Ramón Quezada Ruz  
Jefe División de Administración y Finanzas

**DE** : Mauricio Vidal G.  
Supervisor General Facility Management

**ASUNTO** : Mantencion a impresora DATACARD CD800

**FECHA** : Julio 24, 2020

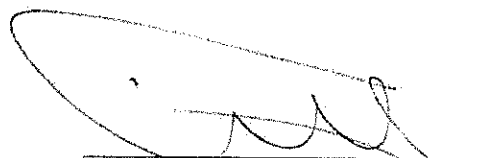
---

El sistema de control de acceso se realiza por medio de credenciales de acceso que son impresas por Administración en una impresora dedicada.

La impresora ha presentado fallas y no permite la correcta impresión de las credenciales, imposibilitando la correcta identificación de los funcionarios. Este equipo no cuenta con contrato de mantenimiento por la baja tasa de falla.

Adjunto cotización por visita técnica de empresa representante de la marca para su revisión y contratación del Servicio.

2204009

  
Mauricio Vidal Gaona  
Supervisor General

---

## COTIZACIÓN 20200506

|   |   |
|---|---|
| Señores : <b>MINISTERIO DEL INTERIOR</b>  | Cotización N° : <b>20200506</b>                     |
| R.U.T. :  | Fecha emisión : <b>24-07-2020</b> Vigencia: 10 días |
| Contacto : <b>RONALDO ARAVENA CASTILLO</b>  | Moneda : <b>PESO (CLP)</b>                          |
| Teléfono : <b>22 4863937</b>  | Forma de Pago : <b>30 DÍAS</b>                      |
| E-mail : <a href="mailto:raravenac@interior.gov.cl">raravenac@interior.gov.cl</a> | Plazo de Entrega : <b>SE COORDINA CON CLIENTE</b>   |
| Dirección : <b>TEATINOS N°92 SANTIAGO CENTRO</b>                                  | Ejecutiva ITECSA : <b>PATRICIA JARA VERA</b>        |

| CANTIDAD               | DETALLE DE PRODUCTO   | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|------------------------|---|-----------------|---------------|
| 1                      | <b>ID 1224202 PROMOCIONAL ASISTENCIA TÉCNICA 2,5 UF + IVA</b><br>• ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRENO DE IMPRESORA TÉRMICA NO INCLUYE REPUESTO | 71.763          | 71.763        |
| <b>SUB TOTAL NETO:</b> |   |                 | <b>71.763</b> |
| IVA 19 % :             |   |                 | <b>13.655</b> |
| <b>TOTAL :</b>         |   |                 | <b>85.418</b> |

Si desea asesoría de alguno de los elementos de este presupuesto o si necesita alguna otra información, no dude en contactarme.  
Patricia Jara Vera · [pjara@itecsa.cl](mailto:pjara@itecsa.cl) · (+569) 98496635 · (562) 2 718 6818

Razón Social: **Inverstones Tecnológicas S.A.** · RUT: 76.020.963-5 · Giró: **Comercialización de Artículo y Equipo de Oficina**  
Cuenta Corriente: 157-33912-02 Banco Chile · ITECSA es parte del grupo **TOTALPACK** · [www.itecsa.cl](http://www.itecsa.cl)



**Mario De Ferrari Pacheco**

**De:** Doris Rios Marchant  
**Enviado el:** lunes, 24 de agosto  
**Para:** Mario De Ferrari Pa  
**Asunto:** Compra lápices

**LIBERMAN Y COMPAÑIA LIMITADA**  
R.U.T.: 80.549.800 - 5  
LIBRERIA, ART DE OFICINA Y DE ESCRITORIO COMPUTACIONALES  
FOTOCOPIAS - ANILLADOS PLASTIFICADOS  
BOMBERO ADOLFO OBRA N° 1063 SANTIAGO CENTRO  
FONO: FAX: 2-26710478 - 2-26998623  
2-26983356 - 2-26912283  
Email: liberman@clie.cl  
LIDERES EN AGENDAS OFERTAS TIA MR  
- 3 -

**Nº 357247**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
\$14.000  
Gracias por preferirnos  
DIA 21 - MES AGO - AÑO 2020  
REMIGIO MARDONES RUT: 9.518.248-8  
FONO: 226219256 - RECOLETA  
**DUPLICADO: CLIENTE**

*\$14.000*

Estimado Mario, un gusto saludarte.  
Mucho le agradeceríamos tuvieran la gentileza de ree  
La boleta se la remití con don Aaron Soto.  
Le saluda atentamente,

para el Subsecretario del Interior.

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

**Doris Rios Marchant**  
Secretaria Gabinete  
Subsecretaria del Interior  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Palacio de la Moneda s/n, Santiago, Chile  
telefono: (56-2) 26904570  
www.interior.gob.cl

**Mario De Ferrari Pacheco**

**JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA**  
NOTARIO PUBLICO  
HUERFANOS 835 - PISO 18 - CENTRAL: 228985900  
R.U.T.: 4.195.073-0 - SANTIAGO CENTRO

**BOLETA DE HONORARIOS**

**Nº 1596471**

**De:**  
**Enviado el:**  
**Para:**  
**Asunto:**

Santiago, 25 de Agosto de 2020  
Señor: Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

Don Mario est  
Saludos.

|  |                  |
|--|------------------|
| MILAJE (ART. 1° - DS-J 587 - 1989)             |                  |
| CUSTODIA DE BORRADOR                           |                  |
| AUTORIZACIÓN DE FOTOCOPIAS                     |                  |
| ANOTACIÓN EN REPERTORIO                        |                  |
| AUTORIZACION DE FIRMAS                         | 10.000-          |
| PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS                  |                  |
| INSTRUCCIONES                                  |                  |
| IMPRESIONES ZUWET LTDA. - R.U.T.: 79.559.780-8 |                  |
|  | SUMA \$          |
|  | % RET.           |
|  | TOTAL \$ 10.000= |

*JRZ.*

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

**De:** Mario De Ferrari Pacheco  
**Enviado el:** miércoles, 26 de agosto de 2020 10:00  
**Para:** Carlos Flores Larrain <cfloresl@interior.gob.cl>  
**Asunto:** solicitud

Estimado Carlos

Buenos días, espero te encuentres muy bien, te agradeceré hacerme llegar correo con el fin de respaldar la boleta rendida el día de ayer.

Desde ya muchas gracias.  
Saludos,

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

**Mario De Ferrari Pacheco**  
Ejecutivo de Compras  
Departamento de Administración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Direccion, Santiago, Chile  
Teléfono: (56-2) 24863404  
www.interior.gob.cl

**Mario De Ferrari**

SODIMAC S.A.  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
SANTIAGO

**De:** SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
**Enviado el:** SAN FCO. DE BORJA 122  
**Para:** ESTACION CENTRAL  
**CC:** DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
**Asunto:** BOLETA ELECTRONICA:576191274 24/08/2020  
CC:00070 CAJA:0017 CAJERO:696 17:25:23

enisse Navarro Peña

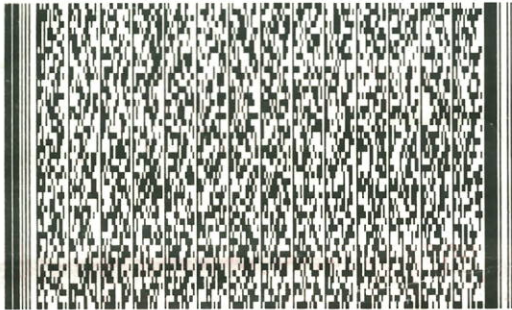
Estimados: 11555X POLIET BURBUJAS 1X10MT B DEN.  
CU 1 X 6.690 6.690

Se solicita general la TOTAL 6.690

is a rendir.

Saludos,  
Fcrmas de Pago  
EF 6690  
Monto EF Cliente : 10.000  
Vuelto EF : 3.310  
#16153-2016  
CAJERA(0) CAJA SSCO

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**



**De:** María del Pilar Jc  
**Enviado el:** lunes, 2  
**Para:** Carolina Corre  
**CC:** Mario De Ferrari  
**Asunto:** consulta

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)

Estimada Carolina  
Junto con saludar, te  
originalmente se per  
Entonces, para pode  
envolver, pero me d  
Tú podrías, por favo



enviar, del aniversario del pasado, porque  
pero dada la contingencia sanitaria no es factible.  
medaba de ese plástico con burbujas para

Saluda atte.,

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

a.  
os alcanza

**Ministerio de Interior y Seguridad Pública**

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

ias

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!

**Mario De Ferrari Pacheco**

**De:** Carc  
**Enviado el:** vierr  
**Para:** Jenn  
**CC:** Mari  
**Asunto:** RE: N

SUC: AV. PAJARITOS #4500  
MAIPU - SANTIAGO  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001614122794 Caja: 0035  
Fecha: 17/08/2020 Hora: 12:03:23  
7809639706535 HERV TH-4350 \$ 19.990 ✓  
7804660360046 MICRO UT \$ 74.990 ✓  
RF Precio Antes Ahora -15.000

SUBTOTAL 79.980  
EFFECTIVO 80.000  
VUELTO 20  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
639  
PESOS MI CLUB.

Estimada:

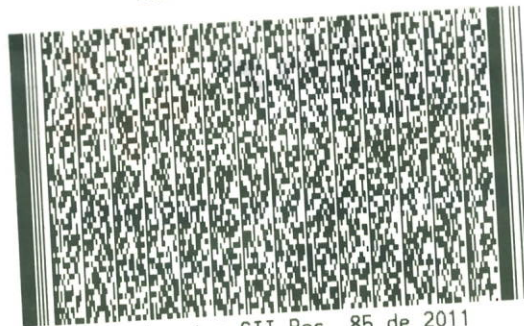
Se aprueba compra.

Saludos,

**Carolina Cc**

Jefa  
Departamento ( )  
Ministerio del Interior y  
Teatinos 92, Piso 6, Sant  
Teléfono: (56-2) 2486 3  
www.interior.gob.cl

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0083 0075/035/076 17.08.20 12:03 AC-00  
VENDEDOR : martin baeza  
ATENDIDO POR : IRLENE BERNAL

Revisa tu boleta en: [www.LIDER.CL](http://www.LIDER.CL)

ENTREGADO  
LIDER 075  
\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

**De:** Jennifer Henriquez Sariego  
**Enviado el:** viernes, 14 de agosto de 2020  
**Para:** Carolina Correa Sunkel  
**CC:** Mario De Ferrari Pacheco  
**Asunto:** Microondas

Carola,

Solicito tu autorización para comprar un m que la próxima semana necesitamos mant disponible al frente y evitar el colapso del c

Se comprarían con gasto menor, lunes en l cheque ese dia en la mañana.

Gracias

**Jennifer Henríquez Sariego**

Encargada Sección Compras y Gestión  
Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Teatinos 92, Edificio Moneda Bicentenario, Piso 6, Santiago, Chile  
Teléfono: (56-2) 24863397  
www.interior.gob.cl

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

na a nuestro Dpto. Esto ya quipos por no existir casino

ipone le entregarían el



**COMERCIAL CGB LIMITADA**Comercialización e Instalación Láminas para Vidrios, Gráficas Artículos Publicitarios  
Comercializadora de artículos al por mayor

San Eugenio 700 - Nuñoa

Fono Fax: (02) 2239 4856 - (02) 2239 3788

www.laminasparavidrios.cl - e-mail: ventas@laminasparavidrios.cl

**R.U.T.: 76.096.203-1****BOLETA ELECTRÓNICA****N° 205****S.I.I. - ÑUÑO A**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Señor(es) : | Fecha Emisión : 07-08-2020    |
| RUT :       | Fecha Vencimiento: 07-08-2020 |
| Dirección : | Condición de Pago : Contado   |
| Comuna :    | Vendedor : (ofic)             |
| Contacto :  |                               |

| N° | Código        | Cantidad | Descripción  | Precio U. | Total    |
|----|---------------|----------|--|-----------|----------|
| 1  | 7804616690111 | 09.-     | Cinta delimitadora amarillo/negro Scapa 33 MT x 50 MM. | 9.500.-   | 85.500.- |

|          |          |
|----------|----------|
| Total \$ | 85.500.- |
|----------|----------|



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento en [www.verboleta.cl/cgb](http://www.verboleta.cl/cgb)

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:576480426 27/08/2020  
 CC:00070 CAJA:0014 CAJERO:688 11:21:56

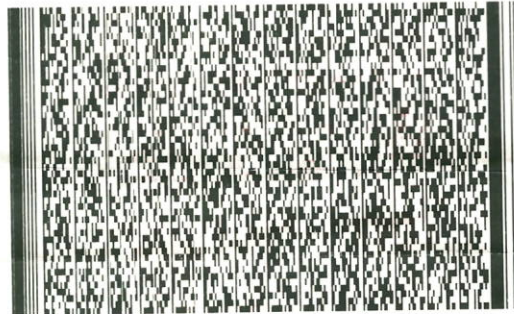
**FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE I**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Fecha de solicitud | 27-0  |
| Nombre Solicitante | Dav   |
| Anexo              | 248   |
| Departamento       | Dep   |
| Monto Solicitado   | \$ 30 |
| Monto Utilizado    | \$ 28 |
| Reembolso          | \$ 1. |
| Devolución         | \$ 0  |

518035 CERR SCAN DOR/OF 4040 TUB BS.  
 CU 1 X 28.490 28.490

TOTAL 28.490

##1##  
 Formas de Pago  
 EF 28490  
 Monto EF Cliente : 30.000  
 Vuelto EF : 1.510  
 #14170-1917  
 CAJERA(O) CAJA SSC0



| CANTIDAD | MATERIAL       |
|----------|----------------|
| 1        | Cerradura pomo |

| MONTO  | UBICACIÓN   |
|--------|---|
| 28.490 | Plan Frontera Segura,<br>Bombero Ossa 1010<br>oficina 201 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| <b>APROBADO</b> |      |
| Aprobado por    | Ped  |
| Cargo           | Jefe |
| Firma           |      |

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
 INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!

CLIENTE

SODIMAC S.A.  
SAN FCC. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FCC. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:576480429 27/08/2020  
CC:00070 CAJA:0014 CAJERO:688 11:29:30

|    |   |   |     |     |
|----|---|---|-----|-----|
| CU | 1 | X | 750 | 750 |
| CU | 1 | X | 750 | 750 |
| CU | 1 | X | 750 | 750 |
| CU | 1 | X | 750 | 750 |

TOTAL 3.000

###4##

Formas de Pago

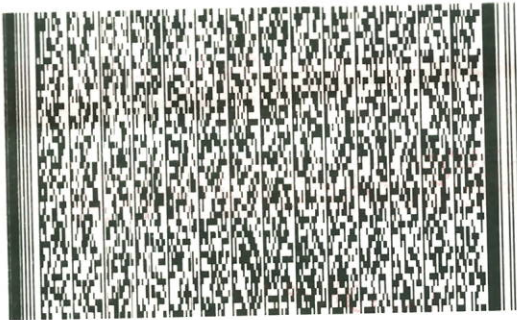
EF 3000

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 7.000

#14170-2016

CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!

SODIMAC S.A.  
SAN FCC. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FCC. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:576480430 27/08/2020  
CC:00070 CAJA:0014 CAJERO:688 11:31:13

CAJA CH

EQUERIA

de Admir

|                       |        |               |               |        |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| #                     | 255300 | ROSC BDG COMB | 6X1 1/2 100UN |        |
| CU                    | 1      | X             | 2.590         | 2.590  |
| Promocion             |        |               |               | Ahorro |
| 86505 MPIPRECIO MAS P |        |               |               | -259   |
| #                     | 255300 | ROSC BDG COMB | 6X1 1/2 100UN |        |
| CU                    | 1      | X             | 2.590         | 2.590  |
| Promocion             |        |               |               | Ahorro |
| 86505 MPIPRECIO MAS P |        |               |               | -259   |
|                       | 38245  | ROSC BDG COMB | 6X1 100UN     |        |
| CU                    | 1      | X             | 1.790         | 1.790  |
|                       | 38238  | ROSC BDG COMB | 6X1 1/4 100UN |        |
| CU                    | 1      | X             | 2.390         | 2.390  |

SUBTOTAL 9.360

AHORRO -518

TOTAL 8.842

JU

###4##

Formas de Pago

EF 8342

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 1.158

Ajuste Ley 20.956 EF : 2

Vuelto Final EF : 1.160

#14170-1917

CAJERA(O) CAJA SSCO

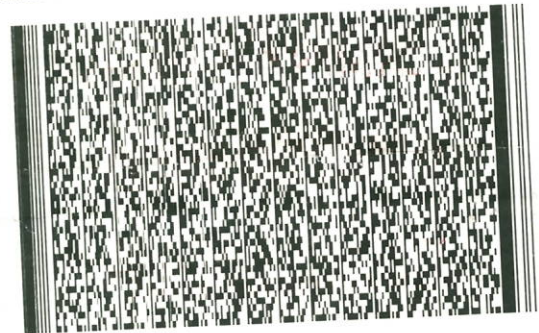
tock maes  
Letreros)se  
ambios de  
efatura

ACION

RECHAZAD

Campos

epartamer



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!

# COLORES Y TINTAS SPA

4

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

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 001118

19/8/2020

### FORMULARIO DE REQUE

Fecha de solicitud  
 Nombre Solicitante  
 Anexo  
 Departamento  
 Monto Solicitado  
 Monto Utilizado  
 Reembolso  
 Devolución



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19  | 8   | 20  |

COLORES Y TINTAS SPA R.U.T. 76.512.241-4 - FONONO : 232244941

| CANT.    | DETALLE | VALOR |
|----------|---------|-------|
| 3        | Letras  |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
|          |         |       |
| TOTAL \$ |         | 5000  |

| CANTIDAD |               |
|----------|---------------|
| 1        | Canaletas     |
|          | Tornillos ros |
|          | Guantes cab   |
|          | Brocas        |
|          | Lentes        |
|          | Letreros jefa |

| TO    | UBICACIÓN |
|-------|-----------|
| 3.829 | EMB       |

DUPLICADO: CLIENTE

|              |   |                                    |                                    |
|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
|              | <input checked="" type="checkbox"/> APROBADO  | <input type="checkbox"/> RECHAZADO | <input type="checkbox"/> PENDIENTE |
| Aprobado por | Pedro Morales Campos                          |                                    |                                    |
| Cargo        | Jefe Servicios Departamento de Administración |                                    |                                    |
| Firma        |   |                                    |                                    |



CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Ministerio del interior

Calle Estimosa N° 92 P. 507

La cantidad de \$ 40.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Julio de: 2020

[Signature]  
Firma

Enzo Abarcá  
Nombre Cartero  
18405065

MUTUAL DE CARTEROS

Recibí conforme 40.000 el 19/08/2020  
Enzo Abarcá M. 18273983-9

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: \_\_\_\_\_

Calle AGUSTINAS N° 1235.5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

JULIO de: 2020

David Reyes Farias  
Rut: 4.186.266-1  
CARTERO 10/34  
Firma



DAVID REYES F.  
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

[Signature]  
[Signature]  
20/08/2020