



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas



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

RESOLUCION EXENTA N° 400

SANTIAGO, 03 DE FEBRERO DEL 2021.

VISTOS: Las disposiciones del Decreto Ley N° 1.028 del 27 de Mayo de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el Decreto Ley N°1.263 de 1975, del Ministerio de Hacienda y la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del sector público para el año 2021; Decreto Exento RA N°280/1609/2020 que establece orden de Subrogación del Subsecretario del Interior.

CONSIDERANDO:

1.- Que, según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Ley N° 2.287 de 2020, del Ministerio de Hacienda, "Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que, en razón de sus cargos, lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".

2.- Que, en este contexto, la Jefa del Departamento de Administración, a través del Memorándum N° 01, del 04 de Enero del año 2021, solicitó autorización para el manejo de los fondos menores en efectivo correspondiente al año 2021, por un monto de 10 UTM a cargo del funcionario Mario de Ferrari Pacheco, considerando la alta demanda en solicitudes urgentes de adquisiciones menores y de reembolsos, por lo que para ser autorizado requiere de la dictación del presente acto administrativo.

RESUELVO:

PRIMERO. AUTORIZÁSE, al funcionario 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, para manejar fondos en efectivo hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), desde el 04 de enero al 31 de diciembre de 2021, destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración.


SEGUNDO. DÉJASE CONSTANCIA, que los gastos originados para estos efectos se imputarán al ítem presupuestario **05.10.01.22.12.002 "Bienes y Servicios de Consumo"** del presupuesto vigente de la Subsecretaria del Interior.

TERCERO. DÉJASE ESTABLECIDO que de la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30 de 2015, de la Contraloría General de la República.

CUARTO. DÉJASE CONSTANCIA que la Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Mario Luis Antonio de Ferrari Pacheco, corresponde al N° 262.703, de la empresa "Compañía de Seguros ISE".

ANOTESE y COMUNIQUESE.




JUAN EDUARDO VEGA MORA
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (S)



ROR/ALC/GRZ
Distribución:
Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Depto. Administración
Depto. Finanzas
Oficina de Partes



Departamento de Administración

URGENTE

MEMORÁNDUM N° 233

DE : Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento de Administración

A : Carolina Mejias Fuentes
Jefa Departamento de Finanzas

MAT. : Solicita emisión de cheque para gastos menores

FECHA : 09 de Julio de 2021

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N°4 de caja chica de fecha 09 de julio de 2021, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 488.380 (cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

19069456

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 04

FECHA: 09 de JULIO de 2021

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: 25 DE MAYO DE 2021 AL 09 DE JULIO DE 2021
- D. N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: N°400, FECHA 03 FEB. 2021.

III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A. TOTAL DE LOS INGRESOS:		\$ 511.310.-
SALDO RENDICION ANTERIOR :		\$ 62.980.-
CHEQUE NUMERO : 7384	VALOR :	\$ 448.330.-
CHEQUE NUMERO :	VALOR :	\$
B. TOTAL DE GASTOS:		\$ 488.380.-
IMPUTACION : 22-12-002	VALOR :	\$ <u>246.350.-</u>
IMPUTACION : 22-04-010	VALOR :	\$ <u>126.830.-</u>
IMPUTACION : 22-08-010	VALOR :	\$ <u>115.200.-</u>
IMPUTACION :	VALOR :	\$
IMPUTACION :	VALOR :	\$
IMPUTACION :	VALOR :	\$
C. SALDO PRESENTE RENDICION :		\$ 22.930.-
D. REINTEGRO A U. OTORGANTE :		(-) \$
E. SALDO REND. SIGUIENTE		(=) \$ 22.930.-

Mes: Jul.2021

Monto a rendir: Rendición N° 4

Valor UTM :

\$ 52.161

Monto Total en UTM:

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	25-may-21	25-may-21	84	Justo Catalán	Instalación de chapas, apertura y reparación de karex, apertura y reparación chapa container y copia de llaves	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 58.000
2	26-may-21	26-may-21	21052601001	Miguel Fuentealba	Compra de lupa de alta definición	Gastos Menores	\$ 4.990
3	03-jun-21	03-jun-21	s/n	Max López	Pago recibo de correos, cobra. Mayo 2021	Gastos Menores	\$ 40.000
4	04-jun-21	04-jun-21	198	Luis Collhuin	Carga Bip para traslado de compra materiales	Gastos Menores	\$ 2.000
5	04-jun-21	04-jun-21	611519225	Verónica Navarro	Compra de tubos led	Gastos Menores	\$ 42.010
6	10-jun-21	10-jun-21	193	Luis Collhuin	Carga Bip para traslado de compra materiales	Gastos Menores	\$ 2.000
7	10-jun-21	10-jun-21	611311033	David Araya	Compra de equipos led y tapa wc.	Gastos Menores	\$ 41.970
8	11-jun-21	11-jun-21	14963	Gonzalo Guerrero	Compra 5 lts. de alcohol desnaturalizado al 70%	Gastos Menores	\$ 23.990
9	15-jun-21	15-jun-21	28628	Gonzalo Guerrero	Compra de rollo aluminio y film pvc	Gastos Menores	\$ 21.530
10	16-jun-21	16-jun-21	41	David Araya	Servicio de impresión letrero jefatura	Gastos Menores	\$ 5.100
11	16-jun-21	16-jun-21	612986020	David Araya	Compra de balast y tapas wc	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 68.830
12	16-jun-21	16-jun-21	193	Luis Collhuin	Carga Bip para traslado de compra materiales	Gastos Menores	\$ 2.000
13	18-jun-21	18-jun-21	62050	Andrea López	Compra para visualización e impresión de 3 ejemplares de la Norma Chilena 3262:2012 relativa al Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral y Personal	Servicios de Suscripciones y Similares	\$ 115.200
14	23-jun-21	23-jun-21	1260503334	Macarena Vivanco	Compra de tres dispensadores de alcohol spray para el Gabinete del Ministro del Interior	Gastos Menores	\$ 7.470
15	24-jun-21	24-jun-21	70198	Andrea López	Copia de llaves oficina	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 10.000
16	01-jul-21	01-jul-21	23953	David Araya	Compra de flexibles	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 5.000
17	01-jul-21	01-jul-21	190336	David Araya	Compra de ballast	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 6.250
18	06-jul-21	06-jul-21	1447012	Saraí Jaramillo	Compra de cucharas de té para Gabinetes del Ministro y Subsecretario de Interior	Gastos Menores	\$ 14.040
19	07-jul-21	07-jul-21	24130	David Araya	Compra de flexibles, estanques wc y sello antífuga	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 18.000

Total Gastos

\$ 488.380



Encargado/a de Fondos Globales

Encargada de Contabilidad

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: miércoles, 23 de junio de 2021 12:25
Para: Mario De Ferrari Pacheco; Macarena Trinidad Vivanco Catalan
CC: Andrea Fabiola Lopez Cortes
Asunto: RE: Copia llave

Estimado Mario,

Se aprueba el gasto.

Saludos,

Carolina Correa Sunkel

Jefa
Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2486 3702
www.interior.gob.cl

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

De: Andrea Fabiola Lopez Cortes
Enviado el: miércoles, 23 de junio de 2021 11:22
Para: Carolina Correa Sunkel
Asunto: Copia llave

Depto. Planificación

Caro porfa me autorizas a sacar una copia de la llave de la oficina...
Gracias

LUIS GERARDO ROMERO DIAZ
R.U.T.: 6.873.821 - 0

Instalación y Reparación de Chapas
- Candados Llaves de Automóviles
- Cajas de Fondos - Timbres

TALLER DE LLAVES "SARITA"
SERVICIO A DOMICILIO

Casa Matriz: Huérfanos 1437 Santiago Centro
Sucursal: Compañía 1513 - B - Santiago
Sucursal: Bandera 347 - Santiago
Fono: 22 983 2060 - Cel.: 9 8459 4419
Santiago - Centro

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
24	6	21

UNIT.	DETALLE	TOTAL
1	Llave de Ponto	10000

Imp. Disunofi Ltda. R.U.T.: 78.201.740-3 San Martín N° 279 - Santiago - Fono: 22695 2039

DUPLICADO: CLIENTE **TOTAL \$** 10000

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: viernes, 28 de mayo de 2021 11:12
Para: Miguel Angel Fuentealba Rivera
CC: Pedro Morales Campos; Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RE: Solicitud de reembolso

Autorizado

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2486 3702
www.interior.gob.cl

De: Miguel Angel Fuentealba Rivera
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 16:46
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Pedro Morales Campos; Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: Solicitud de reembolso

Estimada Carolina,
Favor autorizar reembolso de gasto por la compra de una lupa valor de esta es de \$ 4.990.-,
para la toma de inventario.

Slds.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Miguel Angel Fuentealba

Sección de Activos Fijos y Servicios Menores
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863729
www.interior.gob.cl

DABO POKIS

Santiago Alameda 849
76.777.741-8
Teléfono: 226713180

Pro: Ventas de productos de regalos de
regalos y otros enseres

05-26 11:12:49 je
D21052601001

ALTA DEFINICION
10

4,990 Peso

4,990

Cantidad 1
Efectivo 5,000 Peso
Vuelto 10 Peso

Total 4,990 Peso

Para devolución de mercadería a debe presentar
este recibo



D21052601001

GRIFERIA MONICA SPA

77104944-3

GRIFERIA, FERRETERIA, REPUESTOS Y
REPARACION DE CALEFONT
SAN FRANCISCO 50
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA 24130

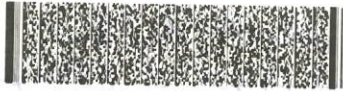
FECHA : 07-07-2021

ITEM	CANT.	VALOR
------	-------	-------

Venta miPos Facil	1	18000
-------------------	---	-------

Total \$ 18000

IVA de esta boleta \$ 2874



TIMBRE ELECTRONICO STI

Res. 80 del 2014


Verif. doc. www.cloud-apps.cl

miPos Ver. 2.1.2

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	08-07-2021
Nombre Solicitante	Luis Collihuin
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 30.000
Monto Utilizado	\$ 29.850
Reembolso	\$ 150
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	DEPENDENCIA
1	2 FLEXIBLES 2 FLEXIBLES 2 ESTANQUES WX ½ 2 FLEXIBLE UNION LLAVE 1 SELLO ANTIFUGA	Cambio por mal estado, STOCK MAESTRO	\$ 18.000	Acción Social DEPTO. DE ADMINISTRACION
2	FLEXIBLES	CAMBO POR MAL ESTADO	\$ 5.600	EXONERADOS POLITICOS
1	BALLAST	REPARACION DE LUMINARIA	\$ 6.250	ACCION SOCIAL

APROBACION	
APROBADO	RECHAZADO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PENDIENTE	<input type="checkbox"/>
Aprobado por	Veronica Navarro Peña
Cargo	Encargada Servicios Departamento de Administración
Firma	

Jennifer Henríquez Sariego

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: jueves, 01 de julio de 2021 12:22
Para: David Antonio Araya Ponce
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Mario De Ferrari Pacheco; Jennifer Henríquez Sariego
Asunto: RE: solicitud de dinero

Estimado,

Se aprueba el gasto.

Saludos,



Carolina Correa Sunkel

Jefa
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2486 3702
www.interior.gob.cl

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

De: David Antonio Araya Ponce
Enviado el: jueves, 01 de julio de 2021 11:06
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Mario De Ferrari Pacheco; Jennifer Henríquez Sariego
Asunto: solicitud de dinero

Jefa,

Buen día, solito su vb para solicitar a caja chica \$ 30.000 pesos para comprar:

2 flexibles para llave monomando lavamanos

1 silicona

1 balastro electrónico

Adjunto solicitud.

Atte.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

David Araya Ponce
Administrativo Sección Servicios
Departamento Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863476
www.interior.gob.cl



BancoEstado

Sucursal Sucursal N°329 Santiago Huer
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

06/2021 09:40:13 Terminal:746

ero :rick jBsJcM5

nta :6691719

Dep. :0-0

o : \$58.000,00
sión : \$0,00

titular :
CATALAN SAAVEDRA JUSTO PASTO

CS

AC98C7C6

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
Visítenos en www.bancoestado.cl

Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CNF

COPIA CLIENTE



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2021	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	12/01/2021
/Dependencia	Div. Cob. Interior
Dirección	Teatros 92 piso 7
Nombre Contacto	Tamara Novales Sepulveda
Descripción del Requerimiento	Instalacion chapas metal colgante

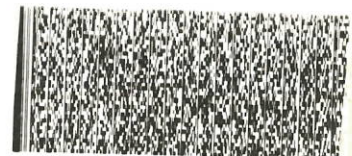
DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	\$ 9.700
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	

Fecha Boleta 25/05/2021
Boleta N° 84
\$58.000.=

USTO PASTOR CATALAN SAAVEDRA
.691.719-3
iro: null
je cobija 5240
an Joaquin, Santiago
OLETA ELECTRONICA NUMERO: 84
REF. VENDEDOR: 6691719-3
Fecha: 2021-05-25 15:54:49

Monto Total \$ 58.

El IVA incluido en esta boleta es \$9.261



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2020	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	30/12/20
Dependencia	Dep. de Administración
Dirección	Teléfono 92 450 6
Nombre Contacto	David Orrego P.
Descripción del Requerimiento	2 copia de llaves 1 multipunto 1 llavero.

DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	\$ 9600
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	David Orrego P. 18204016-7 David



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2020	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	02/12/20
Dependencia	Coel Interior
Dirección	Teatinos 92, piso 7
Nombre Contacto	Tamara Morales Sepúlveda
Descripción del Requerimiento	apertura y reparación llaves.

DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	+ 9200
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios



ORDENES DE TRABAJO 2020	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	04 Feb 2020
/Dependencia	Depo de Administración
Dirección	Frutinos 92, piso 6
Nombre Contacto	ELISEO MATAMALA ✓
Descripción del Requerimiento	confección de llaves y chapa B/10400

DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	ELISEO MATAMALA



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2020	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	21-12-2020
Dependencia	Depto. Acción Social
Dirección	AGUSTINAS 1235, piso 9
Nombre Contacto	Yasmin GONZALEZ
Descripción del Requerimiento	Apertura y arreglo Chapa de container bodega

DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	f 19600
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	 

GRIFERIA MONICA SPA
77104944-3

GRIFERIA, FERRERERIA, REPUESTOS Y
REPARACION DE CALEFONT
SAN FRANCISCO 50
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA 23953
FECHA : 01/07/2021

ITEM	CANT.	VALOR
Venta mPos Facil	1	5600

Total \$ 5600
IVA de esta boleta \$ 894



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 2014
Verif. doc. www.cloud-apps.cl
mPos Ver. 2.1.2



RUT 78.236.410-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro 190336
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

JOSE MORALES Y COMPANIA LIMITADA

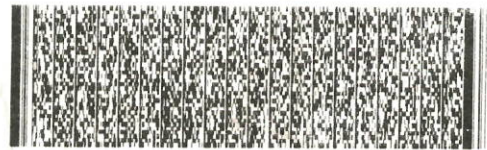
Giro: COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226994059 - 226886031 - 226985272
Vendedor: JOSE MORALES

Fecha: 01/07/2021
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	BALLAST ELECT.2X36W.PH.	\$ 6.250	\$ 0	\$ 6.250

NETO:	\$ 5.252
IVA:	\$ 998
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 6.250



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/josemoralesscialtda

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	08-07-2021
Nombre Solicitante	Luis Collihuin
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 30.000
Monto Utilizado	\$ 29.850
Reembolso	\$ 150
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	DEPENDENCIA
1	2 FLEXIBLES 2 FLEXIBLES 2 ESTANQUES WX ½ 2 FLEXIBLE UNION LLAVE 1 SELLO ANTIFUGA	Cambio por mal estado, STOCK MAESTRO	\$ 18.000	Acción Social DEPTO. DE ADMINISTRACION
2	FLEXIBLES	CAMBO POR MAL ESTADO	\$ 5.600	EXONERADOS POLITICOS
1	BALLAST	REPARACION DE LUMINARIA	\$ 6.250	ACCION SOCIAL

APROBACION	
APROBADO <input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO <input type="checkbox"/> PENDIENTE <input type="checkbox"/>
Aprobado por	Veronica Navarro Peña
Cargo	Encargada Servicios Departamento de Administración
Firma	

Jennifer Henriquez Sariego

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: jueves, 01 de julio de 2021 12:22
Para: David Antonio Araya Ponce
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Mario De Ferrari Pacheco; Jennifer Henriquez Sariego
Asunto: RE: solicitud de dinero

Estimado,

Se aprueba el gasto.

Saludos,



Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

www.interior.gob.cl

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

De: David Antonio Araya Ponce
Enviado el: jueves, 01 de julio de 2021 11:06
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Mario De Ferrari Pacheco; Jennifer Henriquez Sariego
Asunto: solicitud de dinero

Jefa,

Buen día, solito su vb para solicitar a caja chica \$ 30.000 pesos para comprar:

2 flexibles para llave monomando lavamanos

1 silicona

1 balastro electrónico

Adjunto solicitud.

Atte.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

David Araya Ponce

Administrativo Sección Servicios
Departamento Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863476
www.interior.gob.cl

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: 612986020 16/06/2021
CC: 00070 CAJA: 0010 CAJERO: 678 11:08:44

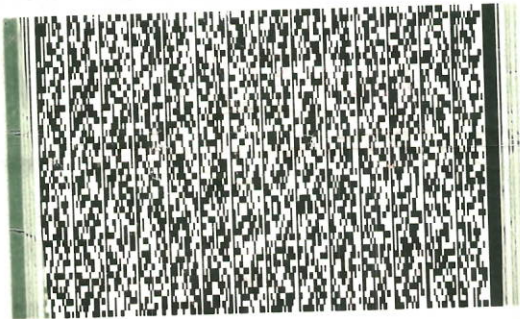
CU	156264	ASTO MADERA MOLD B/PLASTIC BC			
	1	X	18.890	18.890	
CU	416274	ASTO E MAD B/PLAST AJUST BCO			
	1	X	19.990	19.990	
CU	5478782	BALAST MULTI 1-2 36W/1-4 18W			
	1	X	5.990	5.990	
CU	5478782	BALAST MULTI 1-2 36W/1-4 18W			
	1	X	5.990	5.990	
CU	5478782	BALAST MULTI 1-2 36W/1-4 18W			
	1	X	5.990	5.990	
CU	5478782	BALAST MULTI 1-2 36W/1-4 18W			
	1	X	5.990	5.990	
CU	5478782	BALAST MULTI 1-2 36W/1-4 18W			
	1	X	5.990	5.990	

NETO	57.840
IVA	10.990
TOTAL	68.830

##7##

Formas de Pago

EF 68830
Monto EF Cliente : 70.000
Vuelto EF : 1.170
#66469-1818
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

OPERACION: CARGA MONEDA
SERVICIO DE VENTA:
FECHA DE OPERACION: 16/06/2021
HORA DE OPERACION: 10:19:57
NRO. DE OPERACION: 7
ESTACION: La Moneda
NRO. DE POS: 193
NRO. DE VENDEDOR: 13499981
NRO. TARJETA BIP!: 41198922
SALDO ANTERIOR: \$ 300
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
VUELTO: \$ 0
SALDO EN TARJETA: \$ 2.300

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	16-06-2021
Nombre Solicitante	Luis Collihuin
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 76.000
Monto Utilizado	\$ 75.930
Reembolso	\$ 70
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	DEPENDENCIA
1	5 ballast 2 tapas WC	Cambio por mal estado	\$ 68.830	Acción Social DIGEMPOL Gab. Subsecretario Exonerados Políticos
1	Carga BIP	Traslado de compras	\$ 2.000	Santiago Centro
1	Letrero de jefatura	Se cambio, por cambio de jefatura	\$ 5.100	RRHHH

APROBACION	
APROBADO <input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO <input type="checkbox"/>
PENDIENTE <input type="checkbox"/>	
Aprobado por	Veronica Navarro Peña
Cargo	Encargada Servicios Departamento de Administración
Firma	

Jennifer Henríquez Sariego

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: martes, 15 de junio de 2021 16:25
Para: David Antonio Araya Ponce
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Jennifer Henríquez Sariego
Asunto: RE: solicitud de dinero caja chica

Se aprueba el gasto

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

www.interior.gob.cl

De: David Antonio Araya Ponce
Enviado el: martes, 15 de junio de 2021 10:01
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Jennifer Henríquez Sariego
Asunto: solicitud de dinero caja chica

Jefa,

Buen día, solicito su vb para adquirir por caja chica lo sgte.:

1- Adhesivo de jefatura (adjunto cotización, donde se refleja el valor unitario)

Jefe RRHH

2- 1 tapa WC.

Baño exonerados políticos

3- 8 valac

Luminarias de Acción Social, DIGEMPOL.

Total: \$ 76.000

Quedo atento.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

David Araya Ponce
Administrativo Sección Servicios
Departamento Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863476
www.interior.gob.cl

Ítem	Producto	Cantidad	Uso
1	Cajas de mascarillas desechables	2	<ul style="list-style-type: none"> • Reposteros (1) • Auxiliares (1)
2	Bidón de 5 litros de <u>alcohol líquido</u> al 70%	1	<ul style="list-style-type: none"> • Sr. Ministro (1)
3	Aerosol desinfectante	7	<ul style="list-style-type: none"> • Sr. Ministro (4) • Reposteros (2) • Auxiliares (1)

R.U.T.: 76.590.071-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 14.963

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SIMMEDICAL SPA
IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SALUD
LAS TRANQUERAS 117 OF. 702B. LAS CONDES

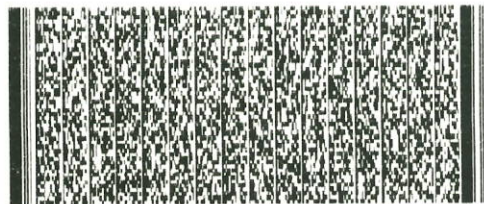
Cliente:

cp:Contado v:(ofic)

F.emis: 11-06-2021 F.venc: 11-06-2021

Cod.	Producto Cant. x Precio Unit.	Subtotal
54698	Alcohol Desnaturalizado 70% 5 Lts 1 x \$23.990	\$23.990

19% IVA \$ 3.830.-
Total \$ 23.990.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento en www.verboleta.cl/medicap

MEMORANDUM 7.

A CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DE GONZALO GUERRERO VALLE
JEFE DE GABINETE DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

REF. SOLICITA INSUMOS DE OFICINA Y LIMPIEZA

ANT. SE ADJUNTA PLANILLA DE LISTADO DE PRODUCTOS

FECHA 7 JUNIO DE 2021

Adjunto sírvase encontrar planilla con detalle de artículos para uso del Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública, personal y dependencias de su Gabinete.

Saluda atentamente a Ud.,


GONZALO GUERRERO VALLE
JEFE DE GABINETE MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.



S.J.E./

Distribución

Al interesado

Jefe de Gabinete Ministro

Jefa de Finanzas

Archivo GMI

19019196.

R.U.T.: 99507080-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 28628

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



Cursal: Casa Matriz

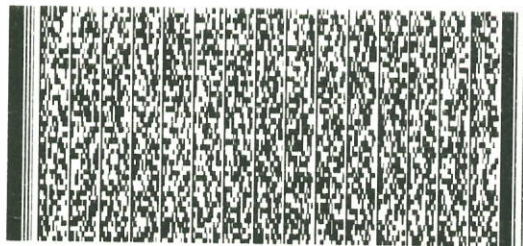
Hora emisión: 15/6/2021 11:31:2

15 JUN. 2021

Vendedor: LFM - Luis Figueroa Maldonado

Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
EPAL-105	ROLLO ALUMINIO 100mts X 30 cm cj	2	14.060
EPAL-042	6 un FILM PVC 28x300mts	1	7.470
	Subtotal		21.530
	Neto		18.092
	IVA		3.438
	Total		21.530



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

MEMO N° 03 /

MAT: Solicita compras.

Santiago, 27 MAY 2021

DE : GONZALO GUERRERO VALLE
JEFE DE GABINETE MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

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

Junto con saludar, envío adjunto a este Memorandum la nómina de producto a solicitar para proveer a los Gabinetes durante el segundo semestre de 2021.

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.,




GONZALO GUERRERO VALLE
Jefe de Gabinete Ministro del Interior y Seguridad Pública

Distribución:

1. DAF.
2. Gabinete Subsecretario del Interior
3. Gabinete MISP.

15/05/2021

PRODUCTO	# MENSUAL 2021	CM	
Aceite de Oliva Extra Virgen	1	SI	✓
Aceite Vegetal de Maravilla	1	SI	✓
Agua Mineral s/gas 500 cc.	24	SI	✓
Almendras Kg.	2	SI	✓
Azúcar granulada Kg.	4	SI	✓
Bebida Coca Cola Normal 3 Lts.	4	SI	✓
Bebida Coca Cola Zero 3 Lts.	96	SI	✓
Café Molido mezcla 250 grs.	24	NO	✓
Café instantáneo 170 grs.	4	SI	✓
Café en grano molido 250 grs.	12	NO	✓
Endulzante Stevia (110 tabletas)	10	SI	✓
Film Plástico 300 mts	3	SI	*Semestral
Galleta Agua Light	20	SI	✓
Galletas barquillo con chocolate	24	SI	✓
Galletas crema de frutilla	24	SI	✓
Galletas Chips chocolate	24	SI	✓
Galletas Mantequilla	24	SI	✓
Hierba Menta (20 bolsitas)	2	SI	✓
Hierba Manzanilla (20 bolsitas)	2	SI	✓
Leche Descremada S/Lactosa Lt.	36	SI	✓
Mantequilla c/sal 250 grs.	4	NO	✓
Papel Aluminio Profesional 7,5 mts	3	NO	✓
Quesillo c/sal 300 grs.	10	SI	✓
Queso Gouda Laminado Kg.	4	SI	✓
Sal de Mesa Kg.	1	SI	*Bimensual
Servilletas Cocktail 33x33 50 unlds.	40	SI	✓
Té Etiqueta Negra 100 bolsitas	4	SI	✓
Nuez Kg.	2	SI	✓
Pasa Rubia/Morena Kg.	2	SI	✓

Té Royal Etiqueta Negra 100 bolsitas.	4	SI	/
Bebidas en lata coca cola zero	30	SI	/

Emitir e-Boleta

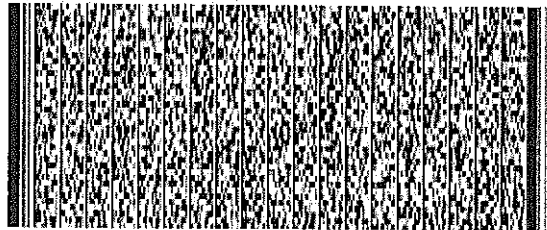
X

COLORES Y TINTAS SPA
76.812.241-4
Giro: SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE
IMPRESION PUBLICITARIA
AGUSTINAS 1181
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 41
REF. VENDEDOR: 10409918-8
Fecha: 2021-06-16 13:48:43

Serv. impresion

Monto Total \$ 5.100


El IVA incluido en esta boleta es de
\$914




Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

 IMPRIMIR

 DESCARGAR

 COMPARTIR

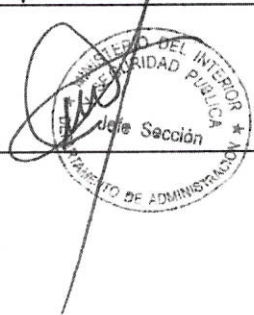
FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO

Fecha de solicitud	16-06-2021
Nombre Solicitante	Luis Collihuin
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 76.000
Monto Utilizado	\$ 75.930
Reembolso	\$ 70
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
1	Carga bip	Traslado de compras	\$ 2.000	Santiago Centro
1	7 balast	Cambio por mal estado	\$ 68.830	DIGEMPOL Acción Social
1	Letrero jefatura	Se cambio por cambio de jefatura	\$ 5.100	RRHH

APROBACION

APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE	<input type="checkbox"/>
Aprobado por	Veronica Navarro Peña				
Cargo	Encargada Servicios Departamento de Administración				
Firma					

Jennifer Henriquez Sariego

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: martes, 15 de junio de 2021 16:25
Para: David Antonio Araya Ponce
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Jennifer Henriquez Sariego
Asunto: RE: solicitud de dinero caja chica

Se aprueba el gasto



Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

www.interior.gob.cl

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

De: David Antonio Araya Ponce
Enviado el: martes, 15 de junio de 2021 10:01
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Jennifer Henriquez Sariego
Asunto: solicitud de dinero caja chica

Jefa,

Buen día, solicito su vb para adquirir por caja chica lo sgte.:

1- Adhesivo de jefatura (adjunto cotización, donde se refleja el valor unitario)

Jefe RRHH

2- 1 tapa WC.

Baño exonerados políticos

3- 8 valac

Luminarias de Acción Social, DIGEMPOL.

Total: \$ 76.000

Quedo atento.

[Número de página]

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

David Araya Ponce
Administrativo Sección Servicios
Departamento Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863476
www.interior.gob.cl

[Número de página]



RUT: 86520500-7

JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA LTDA
EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO

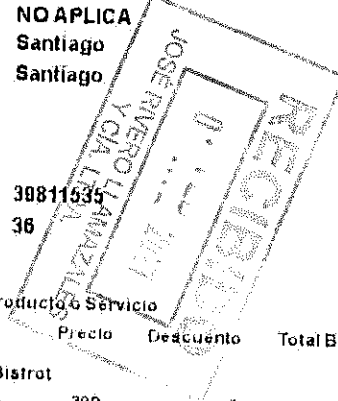
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CM: San Diego 767
Santiago, Santiago de Chile

SAN DIEGO 767, SANTIAGO, SANTIAGO

Boleta Electrónica N° 1447012

Fecha: 06/07/2021 15:26:28
Forma de Pago: CONTADO
RUT Receptor: 66666666-8
Receptor: CLIENTE GENERICO
Dirección: NO APLICA
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Transacción N°:
Cod. Vendedor:
OC Cliente:
N. Venta: 39811635
Cant. Bultos: 36
Retiro:

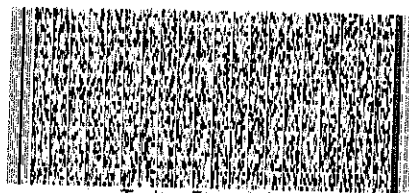


Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Precio	Descuento	Total Bruto
Cuchara Te 2mm Bistrot	36	390	0	14.040
SUBTOTAL NETO				11.798
DESCUENTO				0
NETO				11.798
IVA 19%				2.242
TOTAL A PAGAR				14.040



Guarde este documento para cambio/reclamo

Cantidad de productos: 36



Timbre Electrónico SII
Res. 156 de 2011
Verifique su documento en www.sii.cl

MINUTA N° 5 / 1

* Unidad Requirente	GMI
* Fecha	30 de Junio de 2021.-

RESUMEN DEL REQUERIMIENTO

Modalidad de Adquisición (marcar con una X si conoce la modalidad)

Convenio Marco	<input type="checkbox"/>	Convenio Suministro	<input type="checkbox"/>
Licitación Pública	<input type="checkbox"/>	Trato Directo (Excepción)	<input type="checkbox"/>

* Bien/Servicio	Cuchara	* Cantidad	36
Ítem Presupuestario		Área interna solicitante	Gabinete del Ministro
Número Resolución Aprobatoria		Año Presupuestario	2021

Adjunta Anexos	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
----------------	--	-----------------------------

* Especificaciones / Características Técnicas:	Cuchara de Té
--	---------------

* Propósito de la Adquisición:	Reposición.
Público Objetivo (Al que está dirigido el bien/servicio)	Gabinetes del Subsecretario y del Ministro.
* Consultas Técnicas (Personal que deberá responder las consulta técnicas del bien/servicio)	No Aplica.
Recepción (Lugar donde se deberá despachar el bien/servicio)	GABINETE DEL MINISTRO / Att. Sarai Jaramillo (Coordinadora del Gabinete).
Monto Aprox. de la adquisición	\$ 23.000.-

*Campos obligatorios
No llenar este recuadro

Valor Final	
V°B° Finanzas	
Ítem Presupuestario	

 **GONZALO GUERRERO VALLE**
Jefe de Gabinete
Ministro del Interior y Seguridad Pública

Distribución
-Dpto. de Administración
-Archivo

19057157

Casaideas.

Casaideas > **Set 4 Cucharas Acero Inoxidable de Té Acero Inoxidable**



SKU: 3091814000079

Ayuda

SET 4 CUCHARAS ACERO INOXIDABLE DE TÉ ACERO INOXIDABLE

Set de 4 cucharitas de té de acero inoxidable.

\$2.490Cantidad:

-	1	+
---	---	---

AGREGAR AL CARRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Set de 4 cucharitas de té de acero inoxidable.

INFORMACIÓN ADICIONAL

[VOLVER AL INICIO ^](#)

Suscríbete a nuestras promociones

Nombre	SUSCRIBIRSE
Email	

Casaideas.

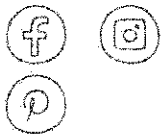
Un hogar es un lugar para vivir, donde nos sentimos seguros, queridos y donde también compartimos con otros. En Casaideas encontrarás artículos de diseño, para vivir día a día en un espacio que te haga feliz.

SERVICIO AL CLIENTE MI CUENTA

- [Centro de ayuda](#)
- [Seguimiento de mi pedido](#)
- [Mis compras](#)
- [Mis datos personales](#)

RECURSOS HUMANOS SÍGUENOS

- [Trabaja con nosotros](#)



FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1260503334 Caja: 2

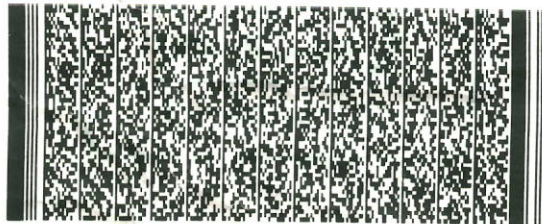
Fecha: 23-06-2021 Hora: 12:24:26

Sucursal: 454 ALMIRANTE GOTUZZO 92 SGO

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
BYC ALCOH.SPRAY 75% 200M	3	2.990	8.970
**DESCUENTO FCV			-1.500
SUBTOTAL BOLETA \$			7.470
TOTAL NETO \$			6.277
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.193
TOTAL \$			7.470

PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
Dinero		\$	8.000
Efectivo		\$	7.470
Vuelto		\$	530

Vendedor: 715 SANDRA LOBOS GREY [157462]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: jueves, 24 de junio de 2021 15:59
Para: Macarena Trinidad Vivanco Catalan
CC: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RE: Solicitud caja chica

Se aprueba gasto



Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

www.interior.gob.cl

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

De: Macarena Trinidad Vivanco Catalan
Enviado el: jueves, 24 de junio de 2021 14:43
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: Solicitud caja chica

Estimada Carolina, solicito puedas autorizar la compra de tres dispensadores en spray para alcohol que solicito el Gabinete del Ministro.

Copio a Don Mario Ferrari para su conocimiento.

Saludos



Macarena Trinidad Vivanco Catalán

Profesional

Sección de Activos Fijos y Servicios Menores

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 24877043

www.interior.gov.cl

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

METRO DE SANTIAGO

TRACION: CARGA MONEDA

FECHA DE VENTA: 10/06/2021
HORA DE OPERACION: 11:05:
LUGAR DE OPERACION: 4
MOTIVO DE OPERACION: La_Moned
MOTIVO DE POS: 15
CARGA DE VENDEDOR: 13499981
CARGA TARJETA BIP! 41801948
CARGA ANTERIOR: \$ -440
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
MONTANTO ENTREGADO: \$ 5.000
MONTANTO VUELTO: \$ 3.000
SALDO EN TARJETA: \$ 1.560

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

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

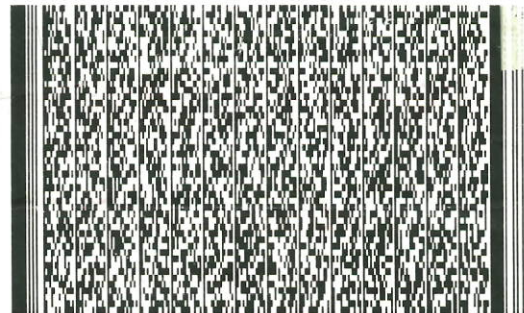
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:611311033 10/06/2021
CC:00070 CAJA:0010 CAJERO:678 12:03:15

3970493	CANOA LED 1X18W		
CU	1 X	6.490	6.490
3970493	CANOA LED 1X18W		
CU	1 X	6.490	6.490
536843X	ASIENTO MADERA CIERRE SUAVE		
CU	1 X	28.990	28.990
	NETO	35.269	
	IVA	6.701	
	TOTAL	41.970	

##3##

Formas de Pago

EF 41970
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 8.030
#16314-1917
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

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!

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO

Fecha de solicitud	10-06-2021
Nombre Solicitante	Luis Collihuin
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 60.000
Monto Utilizado	\$ 43.970
Reembolso	\$ 16.030
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
1	Carga bip	Traslado de compras	\$ 2.000	Santiago Centro
1	Equipo led Equipo led Tapa de baño	Cambio por mal estado	\$ 41.970	Soporte la moneda

APROBACION

APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE	<input type="checkbox"/>
Aprobado por	Veronica Navarro Peña				
Cargo	Encargada Servicios Departamento de Administración				
Firma					

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: miércoles, 09 de junio de 2021 11:47
Para: David Antonio Araya Ponce
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RE: compra de materiales infraestructura

Estimados,

Gasto aprobado.

Saludos,


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2486 3702
www.interior.gob.cl

De: David Antonio Araya Ponce
Enviado el: miércoles, 09 de junio de 2021 10:26
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Verónica Denisse Navarro Peña; Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: compra de materiales infraestructura

Jefa,

Buen día, solicito su aprobación para comprar por caja chica lo sgte.:

1 tapa wc.

Cambio por mal estado; Gabinete del Subsecretario

1 equipo led

Cambio por mal estado; Salón verde, oficina data, Soporte técnico.

1 cinta doble contacto

Departamento de administración, stock maestro Luis.

Total: \$ 60.000

Además solito su aprobación para gestionar una compra vía memorándum al jefe DAF lo sgte:

4 llaves lavamanos

Cambio por mal estado, Plan Frontera Segura.

2 llaves lavamanos

Cambio por mal estado, baños pasillo ala sur, Palacio la Moneda

Total: \$ 180.000

Saludos.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

David Araya Ponce

Administrativo Sección Servicios
Departamento Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92 Piso 6, Santiago, Chile

teléfono: (55-2) 24863475

www.interior.gob.cl

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEY

SERVICIO DE VENTA:
FECHA DE OPERACION: 04/C
HORA DE OPERACION: 11:2
NRO. DE OPERACION:
ESTACION: La_Moneda
C. DE POS: 198
C. DE VENDEDOR: 18838044

C. TARJETA BIP! 42433440
SALDO ANTERIOR: \$ 290
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
MONTANTO ENTREGADO: \$ 2.000
MONTANTO VUELTO: \$ 0
SALDO EN TARJETA: \$ 2.290

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



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:611519225 04/06/2021
CC 00070 CAJA:0013 CAJERO:687 12:25:06

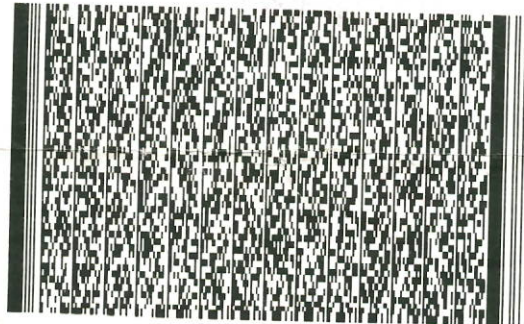
359842X TUB LED 1200 MM 18W T8 LB
CU 12 X 3.890 46.680
Promocion
86245 MPIPRECIO MAS P Ahorro -4.668

SUBTOTAL 46.680
AHORRO -4.668
NETO 35.304
IVA 6.708
TOTAL 42.012

##12##

Formas de Pago

EF 42012
Monto EF Cliente : 45.000
Vuelto EF : 2.988
Ajuste Ley 20.956 EF : 2
Vuelto Final EF : 2.990
#17122-1719
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

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

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2021

REQUERIMIENTO

Fecha de solicitud	04-06-2021
Nombre Solicitante	Luis Collihuin
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 50.000
Monto Utilizado	\$ 44.012
Reembolso	\$ 5.990
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
1	Carga bip	Traslado de compras	\$ 2.000	Santiago Centro
12	Tubos led	Cambio por mal estado	\$ 42.012	Soporte la moneda

APROBACION

APROBADO

RECHAZADO

PENDIENTE

Aprobado por

Veronica Navarro Peña

Cargo

Encargada Servicios Departamento de Administración

Firma

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: viernes, 04 de junio de 2021 10:59
Para: Verónica Denisse Navarro Peña
CC: David Antonio Araya Ponce; Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RE: Cambio de tubos quemados

Gasto aprobado.

Saludos,



Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

www.interior.gob.cl

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

De: Verónica Denisse Navarro Peña
Enviado el: viernes, 04 de junio de 2021 9:41
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: David Antonio Araya Ponce; Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RV: Cambio de tubos quemados

Estimada Carolina,

Es posible comprar por caja chica 12 tubos led de 18 watts, por un valor total aprox de \$48.000? Esto para reemplazar los que están quemados en el data center ubicado en Palacio.

Gracias



Verónica Navarro Peña

Encargada

Sección de Servicios Generales e Infraestructura

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92 piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 24863505

www.interior.gob.cl

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

De: Carlos Antonio Alvarez Rocco
Enviado el: viernes, 04 de junio de 2021 9:15
Para: Verónica Denisse Navarro Peña <vnavarro@interior.gob.cl>; David Antonio Araya Ponce <darayap@interior.gob.cl>
Asunto: Cambio de tubos quemados

Buenos días Verónica, le copio este correo para ver si ud puede gestionar este trabajo, gracias.

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION INN

INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL

Oficinas: Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 7
 Piso 16 Teléfono: 2445 8800

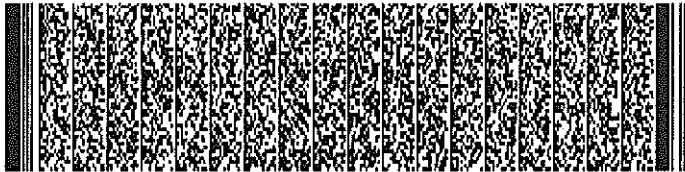
R.U.T. : R.U.T. 70.049.100-5

**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA
 N° 62050**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES):	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA	SANTIAGO,	18/06/2021
DIRECCION:	TEATINOS 92 PISO 6	R.U.T.:	60.501.000-8
COMUNA:	Santiago Centro	TELEFONO:	224863404
GIRO :	ADMINISTRACION PUBLICA	O. COMPRA:	
DESCRIPCION:	VD-0178-21	COND. VTA	Contado
		NOTA VTA:	79946

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	DESCUENTO (\$)	TOTAL
3	NCh3262:2012 Visualización con Impresión	38,400		115,200



Timbre Electrónico SII

Res.N° 186 de 2009 Verifique documento en www.sii.cl

	EXENTO	115,200
0.00 %	DESCUENTO (\$)	
	TOTAL	115,200

SON CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
 Recinto: _____
 Fecha: _____

RUT: _____
 Firma: _____

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



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 329 Santiago Huer

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Efectivo

7/06/2021 09:43:09 Terminal:74

Cajero : 66kjB6JCM5

Cuenta : 100042771

Ct. Dep. : 0-0

Monto :

\$115.200,00

Tular :

MIN-VENTA DE NORMAS

CS

3AAF1008

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
Visítenos en www.bancoestado.cl

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CNF

COPIA CLIENTE



Subsecretaría del Interior
División de Administración y
Finanzas
Departamento de Planificación y
Control de Gestión

3262/2021

MEMORANDUM N° 32

DE : ANDREA FABIOLA LOPEZ CORTES
JEFA DEPTO PLANIFICACION Y GESTION

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

ANTECEDENTES : Sin Antecedentes

MATERIA : Solicita comprar normativa que indica

FECHA : SANTIAGO, 01 de Junio de 2021

Mediante el presente, solicito a usted, autorizar la compra de 3 ejemplares de la Norma Chilena 3262:2012, relativa al Sistema de Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral y personal, en el marco del proceso de implementación de esta normativa en la Subsecretaría del Interior.

El valor total aproximado de esta contratación, asciende a \$ **115.200**

Esperando una acogida favorable, saluda atentamente a Ud.,



Andrea Fabiola López Cortés
Jefa Depto Planificación y Gestión

m/a

ID DOC : 19003666

Distribución:

1. /Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas/Departamento de Administración
2. /Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas/Departamento de Planificación y Control de Gestión
3. Ramón Orlando Quezada Ruz (Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas)
4. /Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/División de Administración y Finanzas

Mario De Ferrari Pacheco

De: Jennifer Henríquez Sariego
Enviado el: viernes, 04 de junio de 2021 15:32
Para: Carolina Correa Sunkel; Andrea Fabiola Lopez Cortes
CC: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RV: RESPUESTA INN-0258-2021-MEC - COTIZACION N°SUBINT-00258-2021 - Norma Chilena 3262:2021
Datos adjuntos: COTIZACION N°SUBINT-00258-2021.pdf;
_terminos_y_condiciones_servicio_vis_vs01.2019.pdf

Estimadas,

De acuerdo al Memo N°32 los 3 ejemplares de la Norma Chilena 3262:2012 se comprará la próxima semana, cuando estimamos tendremos el cheque de la caja chica y le depositaremos al INN.

Saludos!

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Jennifer Henríquez Sariego

Encargada Sección Compras y Gestión
Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Edificio Moneda Bicentenario, Piso 5, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 2463397
www.interior.gob.cl

De: Mario De Ferrari Pacheco
Enviado el: viernes, 04 de junio de 2021 14:26
Para: Jennifer Henríquez Sariego <jhenriquezs@interior.gob.cl>
Asunto: RV: RESPUESTA INN-0258-2021-MEC - COTIZACION N°SUBINT-00258-2021 - Norma Chilena 3262:2021

De: Cotiza Norma [<mailto:cotizanorma@inn.cl>]
Enviado el: viernes, 04 de junio de 2021 15:16
Para: Mario De Ferrari Pacheco <mdeferrari@interior.gob.cl>
Asunto: RESPUESTA INN-0258-2021-MEC - COTIZACION N°SUBINT-00258-2021 - Norma Chilena 3262:2021

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

Señor
Mario De Ferrari Pacheco
Ejecutivo de Compras
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
PRESENTE

Estimado Sr. De Ferrari:

En respuesta a su correo, envío cotización por norma detallada en la siguiente tabla:

PRODUCTOS

Nº	Código de Norma	Título de Norma	Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	NC13262:2012	Sistemas de gestión - Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal - Requisitos	Vigente	3	\$38,400	\$115,200
VALORTOTAL COTIZACION CON OPCION DE IMPRESION						\$115,200
*VALORES EXENTOS DE IVA						

***VALORES EXENTOS DE IVA**

Para ayudarle a seleccionar las normas de su interés, le invitamos a registrarse en el catálogo de normas chilenas y normas ISO que INN tiene disponible para la Venta, para ello acceda al link <http://catalogo.innonline.cl/> , y registre su información para que le sean enviadas las credenciales de acceso.

IMPORTANTE

- Esta cotización tiene vigencia de 30 días corridos, a contar de su fecha de emisión.
- El período de la prestación del servicio de visualización, es de 12 (doce) meses, a partir de la activación de la Cuenta de Usuario.
- El servicio de visualización con impresión, incluye la posibilidad de imprimir un ejemplar del documento normativo.
- En caso de requerir algún tipo de configuración especial del servicio de visualización, por favor especificar.

La prestación del servicio de visualización de los productos antes señalados, se rige por los **TÉRMINOS Y CONDICIONES PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS** adjunto, documento que forma parte de la presente Cotización.

FORMATOS

- Las Normas Chilenas y normas ISO solo se encuentran disponibles en formato "VISUALIZACIÓN" y en formato "VISUALIZACIÓN CON IMPRESIÓN", siendo su responsabilidad el escoger el formato de su preferencia.

FORMAS DE PAGO

- 1 **Orden de Compra (O/C)**
 - El INN solo otorga crédito hasta 30 días por valores superiores a \$70.000, monto sujeto a la evaluación de los antecedentes comerciales del cliente.
 - Si la orden de compra figura con pago al contado, incluir comprobante de pago.

- Para esto usted debe enviar O/C debidamente firmada y con timbre institucional, indicando Nombre y Cargo del Firmante.
 - Indicar en el plazo de pago, un plazo de hasta 30 días.
 - Informar datos del contacto directo para Pago a Proveedores (nombre, teléfono y correo electrónico).
 - Posterior al plazo de 30 días, se iniciará el proceso de cobranza correspondiente.
 - El pago de la O/C debe efectuarse exclusivamente mediante las siguientes alternativas:
 - a) Pago directo en nuestra tesorería institucional, ubicada en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre Santiago Downtown N°7, Piso 16, Santiago, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:30 hrs., o
 - b) Depósito o Transferencia Bancaria en la Cuenta Corriente N° 100042771, del Banco Estado a nombre del Instituto Nacional de Normalización, RUT: 70.049.100-5, e informar al correo electrónico cotizanorma@inn.cl.
 - No se aceptan pagos realizados mediante vale vista u otra forma que no sea el pago directo o el depósito/transferencia en la cuenta mencionada.
 - El no pago dentro del plazo de 30 días de emitida la factura, dará derecho al INN a suspender el servicio de visualización. El plazo de visualización no se verá extendido, una vez perfeccionado el pago.
- 2 Depósito o Transferencia Bancaria**
- Depósito o Transferencia Bancaria en la Cuenta Corriente N° 100042771, del Banco Estado a nombre del Instituto Nacional de Normalización, RUT: 70.049.100-5, e informar al correo electrónico cotizanorma@inn.cl.
 - Enviar copia del depósito o comprobante de transferencia a cotizanorma@inn.cl indicando los documentos que está suscribiendo el servicio de visualización, el formato elegido, y los datos para realizar la facturación.
- 3 Pago Directo**
- Usted puede pagar directamente en nuestras oficinas mediante efectivo, cheque al día, Tarjetas de Crédito Bancarias y Sistema Redcompra. En caso de cheque, éste debe ser personal, en caso de Personas Naturales, y debe ser cruzado y nominativo a nombre de Instituto Nacional de Normalización (RUT 70.049.100-5).
- 4 Desde el extranjero**
- Realizar una transferencia bancaria internacional. Solicitar los datos de nuestra cuenta bancaria en dólares al correo cotizanorma@inn.cl.

FACTURACIÓN

- Si usted es receptor de factura electrónica, al momento de comprar debe informar la dirección de correo electrónico autorizado por SII para recibir dicha información.
- INN no realiza cambio de facturas en los casos en que el cliente ha entregado erróneamente sus datos de facturación. Por favor, confirmar internamente en su organización los datos, antes de hacerlos llegar a INN.
- INN no puede emitir facturas asociadas a pedidos que no cuenten previamente con el respaldo de pago correspondiente.

PROPIEDAD INTELECTUAL

- El Instituto Nacional de Normalización es el dueño de la propiedad intelectual de las Normas técnicas y otros documentos que elabora, en virtud de lo cual, el contenido técnico de las Normas Chilenas no tiene el carácter de documento público. Prohibida su reproducción y venta.
- INN utiliza un código de identificación en sus documentos, con el fin de proteger los derechos de autor de las normas nacionales, lo que permite tener un control exhaustivo de las normas que se comercializan y sus posibles usos no permitidos.

Datos INN

Razón Social: Instituto Nacional de Normalización

RUT: 70.049.100-5

Giro: Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades

Dirección:

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago Downtown,

Torre 7, Piso 16

Santiago - Chile

Cuenta corriente: N°100042771 - Banco Estado

Correo Electrónico: cotizanorma@inn.cl

Fono: 2 2445 8838 - 2 2445 8839 - 2 2445 8846 - 2 2445 8855

Venta en Línea de Normas Chilenas

<http://www.inn.cl> - <http://ecommerce.inn.cl>

Si es de su interés comprar las normas, agradeceré informar lo siguiente:

1)	Datos de la Empresa	
	Razón Social	:
	RUT	:
	Dirección Comercial	:
	Giro	:
	Contacto	:
	Teléfono	:
	Correo	:

2)	Usuario del Servicio	
	NOMBRE	:
	CORREO	:
	Teléfono	:

3)	Datos encargado pago a proveedores (si emite OC a 30 días)	
	NOMBRE	:
	CORREO	:
	Teléfono	:

Cordialmente,



MOISÉS ESCOBAR C.
Asistente de Información de Normas
Unidad Venta de Normas

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Torre 7, Piso 16, Santiago Downtown
Santiago - Chile
(+56 2) 2445 8846
cotizanorma@inn.cl
www.inn.cl

De: Mario De Ferrari Pacheco <mdeferrari@interior.gob.cl>

Enviado el: jueves, 3 de junio de 2021 15:41

Para: Cotiza Norma <cotizanorma@inn.cl>

CC: Claudio Ragni <claudio.ragni@inn.cl>; Jennifer Henríquez Sariego <jhenriquezs@interior.gob.cl>

Asunto: Consulta Norma Chilena 3262:2021

Estimado Señor
Moisés Escobar

Buenas tardes, le cuento que necesitamos adquirir 3 (tres) ejemplares de la **Norma Chilena 3262:2012**, relativa al Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral y Personal. De acuerdo a lo anterior agradeceré nos haga llegar cotización por dichos ejemplares.

Quedo muy atento.
Gracias
Saludos,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Mario De Ferrari Pacheco

Ejecutivo de Compras
Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863404
www.interior.gob.cl

CONFIDENCIALIDAD Y USO EXCLUSIVO:

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos son de carácter confidencial y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida, y por lo mismo pueden ser consultados y revisados por la entidad emisora o propietaria de los sistemas desde donde fueron enviados.- Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre éste y todos los

archivos adjuntos. Considerando que no existe certidumbre de que el presente mensaje no será modificado como resultado de su transmisión por correo electrónico, el emisor original no será responsable si el contenido del mismo ha sido modificado.

Ministerio del Interior y Seguridad Publica

IMPORTANTE: Por medidas de seguridad, este correo ha sido analizado por una herramienta de antivirus, no obstante ello, si considera que el correo es de carácter sospechoso. Favor contactarse con la DTI.



Id Minuta : 3596540

Minuta de Trámite

Fecha Envío : 03/06/2021

Organización Emisor : Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Oficina de Partes y Archivo Central

Receptor :

Organización Receptor : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

1 19007756 COMPROBANTE 03/06/2021
 CORREOS DE CHILE
 /MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE CORREOS DE CHILE / MAX LOPEZ
 REMITE RECIBO POR CONDUCCION DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO 2021.-

Observaciones emisor:

:

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: MINISTERIO INTERIOR

Calle: TRATINOS 92. S.º 7.

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes:
MAYO de: 2021

[Firma] Firma Max López B Nombre Cartero

19007756

MUTUAL DE CARTEROS

*Completado en
 efectivo
 25/06/2021*

[Firma]

INFORMACION IMPORTANTE

ESTE COBRO DE LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES SALVO PUBLICACION DEL 15 DE DICIEMBRE PRESENTE DOCUMENTO FUE RECIBIBLE CONFORME HOY AL. ESTE DOCUMENTO ANTERIOR PARA QUE SE PRECEDA A SU PAGOS CON EL DESTINATARIO EL PAGO MENSUAL DEL DERECHO DE

SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
Nombre: <i>Cecilia Quintero</i>
Unidad: <i>Oficina de Asesoría Jurídica</i>
Fecha: <i>3 MAY 2024</i>

Quintero

MUTUAL DE CERRITOS
EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE

CORREOS DE CHILE




MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: MINISTERIO INTERIOR
Calle: TRATIMOS 92. SISE. 71

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes:

MAYO de: 2021


Nombre Cartero: Max López

Firma: _____

19.007756