



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA

31 ENE 2019

OFICINA DE PARTES
TOTALMENTE TRAMITADO

RESOLUCION EXENTA N° 161

SANTIAGO, 14 DE ENERO DEL 2019.

VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 1.978 del 31.12.2018, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Administración de manejar fondos considerando la alta demanda de solicitudes urgentes de adquirentes menores de reembolsos y otros, de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 05, del 07 de Enero del 2019.

RESUELVO:

1.= **AUTORIZASE** a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. N° 8.475.596-6, Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

2.= De la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de la República.

3.= La Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Mario L. A. De Ferrari Pacheco, tiene el N° 262.703, en la empresa "**Compañía de Seguros ISE**".

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



Rodrigo Ubilla Mackenney
RODRIGO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior



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



Departamento de Administración

MEMORÁNDUM N° 187

DE : Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento de Administración

A : Carolina Mejías Fuentes
Jefa de Departamento de Finanzas

MAT. : Solicita emisión de Cheque para gastos menores

FECHA : 21 de Junio de 2019

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 07 de caja chica de fecha 21 de junio de 2019, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 388.338 (trescientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y ocho pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2019

I. II. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: MARIO DE FERRARI PACHECO
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 24 MAYO DE 2019 AL 17 JUNIO DE 2019
- D. N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: N°1.529, FECHA 29 ENERO 2014.

III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A. TOTAL DE LOS INGRESOS:		\$ 483.530.-
SALDO RENDICION ANTERIOR :		\$ 48.487.-
CHEQUE NUMERO : 5577	VALOR :	\$ 435.043.-
CHEQUE NUMERO :	VALOR :	\$
B. TOTAL DE GASTOS:		\$ 388.338.-
IMPUTACION : 22-12-002	VALOR :	\$ 163.979.-
IMPUTACION : 22-04-002	VALOR :	\$ 97.699.-
IMPUTACION : 22-04-009	VALOR :	\$ 75.460.-
IMPUTACION : 22-04-010	VALOR :	\$ 51.200.-
IMPUTACION :	VALOR :	\$
IMPUTACION :	VALOR :	\$
C. SALDO PRESENTE RENDICION :		\$ 95.192.-
D. REINTEGRO A U. OTORGANTE :		(-) \$
E. SALDO REND. SIGUIENTE		(=) \$ 95.192.-

Mes: Jun.2019
Monto a rendir: \$ 388.338
Rendición N° 07

Valor UTM: \$ 48.741
Monto Total en UTM: 7.97

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	24-may-19		41845	René Castro	Reembolso compra de pernos	Gastos Menores	\$ 1.178
2	28-may-19		4415	Viviana Schnaidt	Compra marcador de CD	Gastos Menores	\$ 4.209
3	31-may-19		240715	Paula Gajardo	Compra de chapa circular	Gastos Menores	\$ 29.512
4	03-jun-19		10002649	Natalia Aguiar	Compra de textos jurídicos	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$ 97.699
5	05-jun-19		s/n	Gonzalo Audala	Pago cartero, enero a marzo de 2019	Gastos Menores	\$ 25.000
6	05-jun-19		s/n	Gonzalo Audala	Pago cartero, mayo de 2019	Gastos Menores	\$ 40.000
7	05-jun-19		9533319	Karina Mora	Compra de bases para PC	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 75.460
8	05-jun-19		4680	Justo Catalán	Pago boleta cerrajero	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 51.200
9	10-jun-19		6717898	Olga Monje	Cable HDMI 3 mts.	Gastos Menores	\$ 5.990
10	13-jun-19		525837850	David Araya	Set de atornilladores stock maestro	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 8.990
11	13-jun-19		83931	David Araya	Reparación de llave existente	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 27.900
12	13-jun-19		20147843	David Araya	Carga tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
13	17-jun-19		323550	Rafaela Meneses	Compra bolsas de elásticos pequeños	Gastos Menores	\$ 6.000
14	17-jun-19		32012	Jaime Casas	Compra de elásticos stock bodega	Gastos Menores	\$ 5.200
15	18-jun-19		1250079	Viviana Schnaidt	Reparación timbre de goma	Gastos Menores	\$ 5.000
16	17-jun-19		s/n	José Muñoz	Compra diario La segunda Gab. del Ministro	Gastos Menores	\$ 1.000
17	17-jun-19		s/n	José Muñoz	Compra diario La segunda Gab. del Ministro	Gastos Menores	\$ 2.500
Total Gastos							\$ 388.338

Encargada de Fondos Globales

Encargada de Contabilidad

JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA



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

DIA	MES	AÑO
14	5	19

Nº 004690

IMPRESA M3 R.U.T. 3.240.225-2 - ADMINISTRADORA 12 - FONOS: 2488 1144, 2750

DETALLE	VALOR
<i>Trabajo de cerrajería</i>	

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

51200

DUPLICADO: CLIENTE

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 32012

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR
CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONONO : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 12:01:39
Vale : 05-000151 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
ELASTICO BLANCO 1/2 KILO	2	2.600			5.200

SUBTOTAL : 5.200
TOTAL : 5.200



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Carla Martinez Rojas

De: Jorge Enrique Astudillo Astudillo
Enviado el: viernes, 14 de junio de 2013
Para: Defecto Astudillo

LIBERMAN Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 80.549.800 - 5
LIBRERIA, ARTS. DE OFICINA ARTS. DE
ESCRITORIO, COMPUTACIONALES,
ESCOLARES, FOTOCOPIAS,
ANILLADOS, PLASTIFICADOS
BOMBERO ADOLFO OSSA 1063
SANTIAGO - F/FAX: 226710479
FONOS: 226989623 - 226993356
226973293 / E-mail: liberman@tie.cl

"OFERTAS TIA"
LIDERES EN AGENDAS
Nº 323550

LIBERM
R.I
LIBRE
ESC

4
8
0
J

Boletas de Ventas y Servicios

\$ *2000*

Gracias por preferirnos

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Imprenta Remigio Mardones A. I.R.U.F. 9.518.248-8 | Sgo.

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 1000

Mario De Fer

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada



R.U.T.: 81.771.100 - 6

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, COMERCIAL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.

Casa Matriz: Nueva York 47 - Fono: 22.620.9900 - 22.618.8283 - Fax: 22.636.2480 - Correo: 13343 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 1: Sereno 86 - Fono: 22.438.5498 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 2: Sereno 135 - Pta 2 - Fono: 22.438.7587 - Pta 3 - Fono: 22.633.9592 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 5: Avenida Manquehue Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile

Sucursal 6: Sereno 188 - Santiago Centro - Chile

Bodega: Camino a Algarrobo s/n - Fundo Sta. Margarita - El Tabo - Fono: 35.246.1819 - Fax: 35.246.9183

E-mail: info@garetto.cl • E-mail: pedidos@garetto.cl • Pag: Web: garetto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1250079

FECHA: 18/06/2019	VENDEDOR:	Q. DE T.: 6	BOD.: 2
VALOR:	ABONO:	SALDO:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TEC401000	CAMBIO LEYEND	1	5,000

Total : 5,000

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

18 JUN 2019

AUDITORIA MINISTERIAL



DUPLICADO: CLIENTE

ARTURO EL LOPEZ CORREA LOZIER Y CIA LTDA R. T. 76.877.800-0 - Fono: 22.554.4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago

68977
NOL040618
5.544,75

EDITORIAL METROPOLITANA

San Antonio 418 of. 1002, Santiago - Chile

R.U.T. N° 78727750-0

R.U.T. N° 78727750-0

BOLETA DE VENTA

N° 001-0002649

NOMBRE CLIENTE EVENTUAL
VENDEDOR KATHERINE MONDACA
COND. PAGO CONTADO / CONTRA ENTREGA

BOLETA N° 001-0002649
FECHA EMISION 03/06/2019
PEDIDO N° 00002753

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRE. UNIT.	TOTAL	% DCTO.	IMPORTE \$
0000002130	CÓDIGO CIVIL 2019	1,000	26.622,0000	26.622	15,00	22.629
0000002133	CÓDIGO PROCESAL PENAL 2019	1,000	21.672,0000	21.672	15,00	18.421
0000002132	CÓDIGO PENAL 2019	1,000	21.672,0000	21.672	15,00	18.421
0000002142	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 2019	1,000	26.622,0000	26.622	15,00	22.629

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 PESOS

SUBTOTAL 82.100
0,00 % DCTO. 0
TOTAL VENTA 82.100
19,00 % I.V.A 15.599
TOTAL A PAGAR 97.699


CONFORME

INDUSTRIA DE PERNOS IRUA LIMITADA

FABRICACIÓN, IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMPRA VENTA
DE ELEMENTOS DE SUJECION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS #1831, ROL 029-077
SANTIAGO
FONOS/FAX: 22 699 0837 - 22 698 1089
E-MAIL: info@pernosirua.cl
WEB: www.pernosirua.cl



R.U.T.: 77.355.430-7
BOLETA ELECTRONICA

N° 41845

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

VENDEDOR: LUKY POOL		FORMA DE PAGO: CONTADO EFECTIVO		FECHA: 24-05-2019	
CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
PPCRG08NC1016	P.PARKER G-8 NC 5/16*1/2	10,0	130,9	10%	1.178

ENTREGADO 24 MAY 2019

PAGADO 24 MAY 2019



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl

TOTAL: 1.178

SUBSECRETARÍA DE INTERIOR

Se deja constancia que el copro detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Patricia Vásquez
Unidad: Oficina de Partes
Fecha: 31/5/19 Firma: [Signature]



Comercial MundoTransfer Ltda.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
TEXTILES Y ARTICULOS PUBLICITARIOS, IMPRESIONES GRAFICAS, VENTAS
AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES N.C.P.
Casa Matriz: Chileo 1481, Santiago - Chile
Sucursales: Antonia López de Bello 708 - 210, Recoleta - Santiago - Chile,
Dominica 275 Local 2, Recoleta - Santiago - Chile
Mesa Central: +56 2 2266 5800 - www.mundotransfer.cl

R.U.T.: 78.950.040-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 240715

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : Cliente Boleta Chiloe	Emitido : 31-MAY-2019
R.U.T. : ..200-3	Vence : 31-MAY-2019
Giro : Chiloe	Pago : Contado
Dirección : Santiago	
Comuna : Santiago	
Ciudad :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
TCH_BO56 SE_DESP05	Chapa Circular 56 Mm Retiro Entienda On Line	400 1	Un U	74		29.512 0

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total \$	29.512
	H				

Observación:



Timbre Electrónico SII
Res. 142 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl

ENTREGADO 31 MAY 2019

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 6717898

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

SUCURSAL - ALAMEDA 845
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 845, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

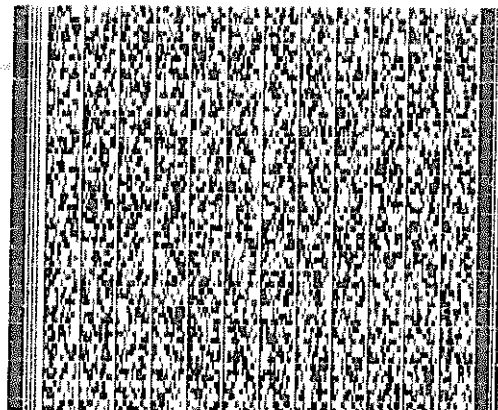
Fecha de emisión: 10-06-2019
Referencia POS: R2001-C6-VTI-5061
Cajero: RICARDO RAUL LUNA PINO
Vendedor: PINO LUNA RICARDO RAUL

Documentos de Referencia
Tipo documento: Orden venta
Folio:
Fecha: 10/06/2019

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE HDMI 3MTS 19PIN M-M 104953			
(\$ 5.990.000)		1 UN	5.990
TOTAL		\$	5.990
Efectivo tiendas CR		\$	10.000
Vuelto		\$	4.010



R20010901000005061



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifica documento

SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 525837850 13/06/2019
CC: 00070 CAJA: 0011 CAJERO: 450 18:02:01

3412695 SET ATORNILL Y PUNTAS 31PZA
CU 1 X 8.990 8.990

TOTAL 8.990

##1##

Fornas de Pago

EF 8990

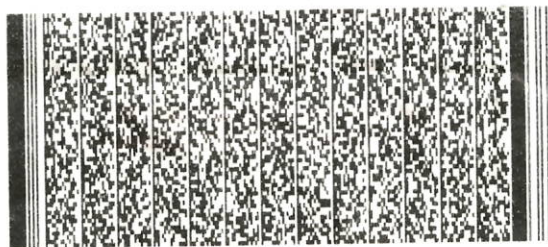
07682566-1 LUIS COLLIGUIN

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 11.010

#14758-2016

CAJERA(O) SHIRLEY LISSETTE LILLO RO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodinac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3
FECHA DE OPERACION: 13/06/19
HORA DE OPERACION: 19:20:49
NRO. DE OPERACION: 507
ESTACION: La_Moneda
NRO. DE POS: 194
NRO. DE VENDEDOR: 20147843

NRO. DE CHIP 485262274
NRO. TARJETA BIP! 23211799
SALDO ANTERIOR: \$ 2.180
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500
VUELTO: \$ 500

SALDO EN TARJETA: \$ 3.680

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

IMPORTADORA TUNG HOI LIMITADA

R.U.T.: 76.309.505-3

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS
DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS,
ARTICULOS Y ALIMENTO PARA MASCOTAS
C.M.: SAZIE N° 2927, SANTIAGO
SUC.: SAZIE 2923, OF. 401, SANTIAGO
FONO: 22 6890332 - CEL.: 9 98222019
whuang@vtr.net - www.tunhoi.cl

TUNGHOI

N° 083931

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.606-4
Chacabuco 31-C - Stgo. F. 226815817

\$ 27900

DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

Recibí del Señor Comisión Exonada Políticos

Calle Teatinos N° 257 Oficina 501

La cantidad de \$ 95.000 = ?

por conducción de correspondencia de 1er Trimestre 2019

ENERO/Febrero/MARZO del 2019

LUIS ELGUETA
cartero

17445788



R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 9.533.319
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Huerfanos 1081, Santiago
Giro: Ventas E Importacion Articulos Computacionales
Pagina Web. www.pcfactory.cl

ALVARO DE LA CUADRA
RUT: 9.157.300-8
Giro: PART
Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Jose Belemmi A.
Email: jbelemmi@pcfactory.cl
He tra

Fecha Emisión: 5 de Junio de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
3 x ID 24628 Garantia [2 años]	78.870
Tripp Lite Base para Monitor con bandeja para accesorios 40x30cm (\$ 26.290 c/u)	
1 x ID 30209 Garantia [3 meses]	490
PCF OEM Bolsa PCF 60x40x25 (\$ 490 c/u)	
Descuento (4.914%)	3.900
TOTAL \$	75.460

Observaciones:
CLIENTE SOLICITA CADA PRODUCTO CON FICHA EN MANO.

0975544

CANCELADO
Tienda Huerfanos
PC FACTORY S.A.

DES-PACHA-DO



Sucursal Sucursal Serv...ado N° 987 Te
 CUENTAS CORRIENTES
 Comprobante Deposito Efectivo
 de BancoEstado

28/05/2019 10:33:25 Terminal: 4415
 Asistente :baffEkc9k6

Cuenta : **2955628**
 Rut C-p. :11.394.546-K
 Monto : **\$4.209,00**
 Medio de Pago : Efectivo
 Titular :
DIMERC S A

CS 446C1CD7

Para Consulta
 Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las
 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día
 hábil siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de
 retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



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

Importacion y Exportacion
 Muebles Oficina
 Muebles, Equipos de

Productos domesticos, confiteria
 Vinos y licores, Jugeteria y
 Bolleria
 D575 - Lampa - Santiago
 Av. Fernandez Cabos 420 - Antofagasta

Operaciones efectuadas en la
 tarde y las 18:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8382000

S.I.I. - SANTIAGO

Page facil, seguro
 on-line en www.dimerc.cl
 T. Despacho: **NORMAL**

F.Emision: 24/05/2019 Vencimiento: 23/06/2019

Condicion de Venta
 FACTURA-30 DIAS

Sucursal: SANTIAGO

Nota de Venta: **9237179**

O. de Compra: MARIO DE FERRARI

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

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

224863765
 MARIO DE FERRARI

SANTIAGO - REGION ME

Moneda:

Fecha	Motivo Referencia	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
2019-05-24					
2019-05-24					
TOTAL		3	CUJ	1.179	3.537

IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
 (S.E.u.O.)

Sub Total	3.537
Monto Neto	3.537
19% I.V.A.	672
TOTAL	4.209

ORIGINAL



Recibí del Señor Ministerio De Interior y Seguridad Pública
Calle Teatinos N° 92 7º PISO

La cantidad de \$ 40.000 =

por conducción de correspondencia de:

..... MAYO del 2019

LUIS ELGUETA
cartero

Saluda Atentamente a Usted,

Firma Jefa Departamento

14

RECIBO

He recibido de don Mario Ferrari \$1.000.- para compra de Diarios Ministro Interior.-
Santiago 28 de febrero 2019

José Muñoz



15

RECIBO

He recibido de don Mario Ferrari \$2.500.- para compra de Diarios Ministro Interior, semana del 4 al 8 de marzo

Santiago 01 de marzo 2019



José Muñoz

