



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA

31 ENE 2019

OFICINA DE PARTES
TOTALMENTE TRAMITADO

RESOLUCION EXENTA N° 161

SANTIAGO, 14 DE ENERO DEL 2019.

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

RESUELVO:

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

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

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

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



Rodrigo Ubilla Mackenney
RODRIGO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/c/z
Distribución:

- Interesado
- Div. Adm. y Finanzas
- Depto. Administración
- Depto. Finanzas
- Oficina de Partes



Departamento de Administración

MEMORÁNDUM N° 249

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 : 13 de Agosto de 2019

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 09 de caja chica de fecha 13 de agosto 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 \$ 327.052 (trescientos veintisiete mil cincuenta y dos pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 09

FECHA: 13 DE AGOSTO 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: 29 JULIO DE 2019 AL 13 AGOSTO 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 :	\$	83.620.-
	CHEQUE NUMERO : 5803	VALOR : \$	399.910.-
	CHEQUE NUMERO :	VALOR : \$	
B.	TOTAL DE GASTOS:		\$ 327.052.-
	IMPUTACION : 22-12-002	VALOR : \$	<u>185.040.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-010	VALOR : \$	<u>54.000.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-008	VALOR : \$	<u>88.012.-</u>
	IMPUTACION :	VALOR : \$	
	IMPUTACION :	VALOR : \$	
	IMPUTACION :	VALOR : \$	
C.	SALDO PRESENTE RENDICION :	\$	156.478.-
D.	REINTEGRO A U. OTORGANTE :	(-) \$	
E.	SALDO REND. SIGUIENTE	(=) \$	156.478.-

Mes: Ago. 2019
Monto a rendir: \$ 327.052
Rendición N° 09

Valor UTM: \$ 49,033
Monto Total en UTM: 6,67

N° otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	29-jul-19	949139	David Araya	Compra de juegos para extractor de pernos	Materiales para Mantenimiento Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 3.380
2	29-jul-19	1331419	David Araya	Compra de caja de pernos para bisagras	Materiales para Mantenimiento Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 400
3	31-jul-19	68917	David Araya	Compra de enchufes maggic	Materiales para Mantenimiento Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 46.310
4	31-jul-19	260	Luis Collihuín	Carga tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
5	01-ago-19	534868800	David Araya	Compra de aislante para instalar en puerta	Materiales para Mantenimiento Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 13.580
6	01-ago-19	534868799	David Araya	Compra de moldura para instalar en puerta	Materiales para Mantenimiento Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 3.390
7	01-ago-19	289	Luis Collihuín	Carga tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
8	02-ago-19	794261	David Araya	Compra de gas butano para reparación de llave	Materiales para Mantenimiento Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 6.500
9	03-ago-19	794283	David Araya	Compra de flexibles para reparación de llave	Materiales para Mantenimiento Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 4.800
10	05-ago-19	406526	David Araya	Compra de saco de 5 kg de cemento	Materiales para Mantenimiento Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 2.000
11	06-ago-19	7109096	Miguel Fuentealba	Compra de c/remoto TV Palacio de La Moneda	Gastos Menores	\$ 9.980
12	09-ago-19	4681	Justo Catalán	Pago de boletas por trabajos de cerrajería	Materiales para Mantenimiento Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 54.000
13	09-ago-19	68623	Ma. Alicia Alarcón	Servicio de fotocopiado de planillas de pago	Gastos Menores	\$ 5.200
14	12-ago-19	s/n	Enzo Abarca	Pago recibo cartero, julio 2019, Of. de Partes	Gastos Menores	\$ 40.000
15	12-ago-19	1401	Rodrigo Alday	Pago a proveedor por compra mantel Repostero	Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$ 88.012
16	12-ago-19	37393	Raúl Mendoza	Reembolso por compra micas oficina	Gastos Menores	\$ 15.500
17	12-ago-19	37528	Raúl Mendoza	Reembolso por compra de peine encuadernar	Gastos Menores	\$ 6.000
18	13-ago-19	s/n	David Reyes	Pago recibo cartero, julio 2019, Dep. Acción Social	Gastos Menores	\$ 25.000

Total Gastos \$ 327.052

Encargada de Fondos Globales

Encargada de Contabilidad

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:534868800 01/08/2019
CC:00066 CAJA:0010 CAJERO:678 12:23:35

1285750 DOBLES AISLANTE P/PTA 5418 DT
CU 1 X 6.790 6.790
1285750 DOBLES AISLANTE P/PTA 5418 DT
CU 1 X 6.790 6.790

TOTAL 13.580

##2##
Formas de Pago
EF 13580
07682566-1 LUIS COLLIGUIN
Monto EF Cliente : 15.000
Vuelto EF : 1.420
#64893-1224
CAJERA(O) CAJA SSCO

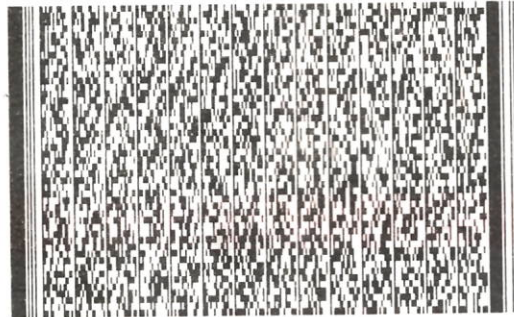
SODIMAC S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:534868799 01/08/2019
CC:00066 CAJA:0010 CAJERO:678 12:22:11

727059 MOLD PINO GP22 GUAR ROD14X70X
CU 1 X 3.390 3.390

TOTAL 3.390

##1##
Formas de Pago
EF 3390
07682566-1 LUIS COLLIGUIN
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 6.610
#64893-1521
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

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

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

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901068799000339036908011222

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDE

SERVICIO DE VENTA:
FECHA DE OPERACION: 01/08/2019
HORA DE OPERACION: 11:25:
NRO. DE OPERACION: 2
ESTACION: La_Mone
NRO. DE POS:
NRO. DE VENDEDOR: 159610
NRO. TARJETA BIP! 298009
SALDO ANTERIOR: \$ -1
CARGA EFECTUADA: \$ 1.5
MONTO ENTREGADO: \$ 1.5
VUELTO: \$

SALDO EN TARJETA: \$ 1.0

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta b

www.tarjetabip.cl ó 600 730 00

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

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

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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

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

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

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA



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

DIA	MES	AÑO
30	5	19

Nº 004681

DETALLE	VALOR
<i>Trabajo en la llave</i>	

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

54000

DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA POR: S.A. DE PUNTA ARENAL - PUNTA ARENAL - PUNTA ARENAL - PUNTA ARENAL



NO



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

12/08/2019 09:53:53 Terminal:1401
Cajero :dckjBsJcm5
Cuenta :7467320
Rut Dep. :0-0
Monto : \$88.012,00
Titular :
ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO ANDR

CS 290E794A

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

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sef.cl

COPIA CLIENTE

Timbrar



Recibí del Señor Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 92 17° PISO

La cantidad de \$ 40.000=

por conducción de correspondencia de:

..... Julio del 2019.

LUIS ELGUETA
cartero

Enzo Ignacio Abanca Mankin
18273 983-9

12 Agosto 2019

PAGO

FOTOCOPIAS BLANCO/N

CO/NEGRO Y A COLOR

IMPRESOS JCP LTDA.

R.U.T.: 76.254.698 - 1

**SERVICIOS DE FOTOCOPIA
Y SERVICIOS GRAFICOS**

BANDERA N° 236

LOCAL 5-7 - CEL.: 9 9277 9758

FONO: 2 2696 5522

SANTIAGO CENTRO

N° 068623

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5200

DIA	MES	AÑO
24	JUL	2019

MARIA I. SALINAS G. - R.U.T. 7.270.849 - 0
F.: 22 671 9590 - SAN DIEGO 258, L. 11 - STGO.

JAIME ENRIQUE
BRUNA SOTO
R.U.T: 7.109.179-1
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
REPARACIONES ELECTRICAS
"VICTORIA"
Teléfono: 226 961 023
Tarapaca N°1153 - Santiago

Nº 406526

DUPLICADO: CLIENTE

05/08/19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2000
DÍA 05 MES AGO AÑO 2019

\$2.000.-

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



RUT 78.236.410-3
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 68917
 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: LUIS OLIVA

Fecha: 31/07/2019

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUB.
1	MAGGIC ENCH TRIPLES 5113	\$ 9.530	\$ 0	\$ 9.530
4	MAGGIC ENCH SIMPLES 5113	\$ 5.450	\$ 0	\$ 21.800
2	MAGGIC ENCH DOBLES 5113	\$ 7.490	\$ 0	\$ 14.980

Total Pagado: \$ 46.310

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 46.310



Timbre Electrónico S.I.I.

Verifique Documentos en: www.sii.cl

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

PRECIO DE VENTA: 2
 FECHA DE OPERACION: 31/07/19
 HORA DE OPERACION: 16:59:54
 TIPO DE OPERACION: 260
 UBICACION: P.Cal_y_Canto
 TIPO DE POS: 532
 NUMERO DE VENDEDOR: 13838163

NUMERO TARJETA BIP! 41198922
 MONEDA ANTERIOR: \$ 6.780
 MONEDA EFECTUADA: \$ 1.500
 MONEDA ENTREGADO: \$ 1.500
 MONEDA RESTANTE: \$ 0

METRO DE SANTIAGO EN TARJETA \$ 8.280

Conservar su comprobante

Comunicar al Cliente Tarjeta bip!

En www.bip.cl o 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
 disfruta las promociones
 de Club bip!
 Si cargas \$3.000 o más accede
 al mundo beneficios de
 Club Metro.

Regístrate e inscribete en
www.metro.cl y obtén más
 beneficios.

DORIS FABIANA SALAS AVENDAÑO

R.U.T.: 3.586.279 - K

**REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS
REPUESTOS FITTINGS - GRIFERIAS**

CASA MATRIZ: SAN FRANCISCO 81 - FONDO: 22633 8570 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 50 - FONDO: 22633 7864 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 93 L-4 - FONDO: 22632 1134 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 85 - COMUNA DE SANTIAGO

FERRETERIA Y GRIFERIA MONICA

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
	6ds BUTANO	
	Terminales 1/2"	
	San Francisco 50	
	GRIFERIA MONICA	
	CANCELADO	

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

TOTAL \$ 6500

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 794261

DIA	MES	AÑO
02	08	2019

La firma no se responsabiliza por trabajos no retrados dentro de 60 dias
Ni robos, incendios o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
Cheques a DORIS SALAS AVENDAÑO

DORIS FABIANA SALAS AVENDAÑO

R.U.T.: 3.586.279 - K

**REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS
REPUESTOS FITTINGS - GRIFERIAS**

CASA MATRIZ: SAN FRANCISCO 81 - FONDO: 22633 8570 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 50 - FONDO: 22633 7864 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 93 L-4 - FONDO: 22632 1134 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 85 - COMUNA DE SANTIAGO

FERRETERIA Y GRIFERIA MONICA

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
	2, FLEXIBLES	

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4800

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 794283

DIA	MES	AÑO
3	8	19

La firma no se responsabiliza por trabajos no retrados dentro de 60 dias
Ni robos, incendios o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
Cheques a DORIS SALAS AVENDAÑO

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 37393

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

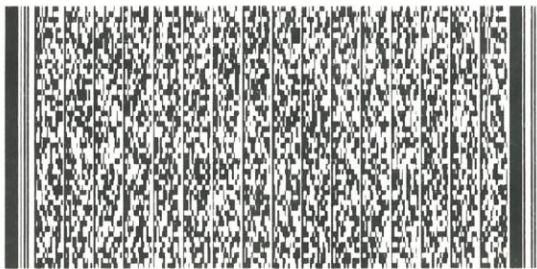
CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONO : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 18 de Julio 2019 Hora : 10:23:03
Vale : 07-000042 Caja : 15

Producto
Cant. Precio Dto% Dto\$

MICA OFICIO HUMO PAQ 10			
10	800		8.000
MICA CARTA NATURAL PAQ 10			
10	750		7.500

SUBTOTAL : 15.500
TOTAL : 15.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

① Boleta N°37393
18/07/2019
Compra de Micas
\$15.500.-



RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 37528

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

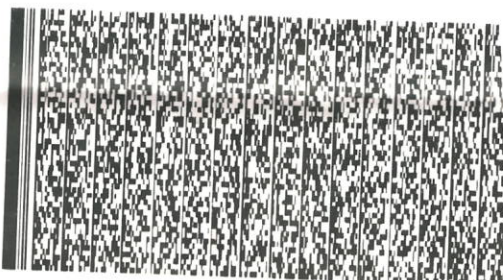
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 18 de Julio 2019 Hora : 15:39:47
Vale : 07-000286 Caja : 15

Producto				
Cant. Precio Dto% Dto\$				Total
PEINE ENCUAD. X 4 VELOBINDER				
25 240				6.000

SUBTOTAL : 6.000
TOTAL : 6.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

② Boleta 37528
18/07/2019
Compra Peine de
Encuadernación
\$ 6.000.-



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 2019

David Reyes

Rut: _____

DAVID REYES F.

Firma Nombre Cartero

W. Villalpando



MUTUAL DE CARTEROS

Handwritten signatures and date: 12/28/2019



Departamento de Administración

URGENTE

MEMORÁNDUM N° **221**

DE : Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento de Administración

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

MAT. : Solicita emisión de Cheque para gastos menores

FECHA : 30 de Julio de 2019

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 08 de caja chica de fecha 30 de julio 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 \$ 399.910 (trescientos noventa y nueve mil novecientos diez pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

1761125 F.

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 08

FECHA: 30 DE JULIO 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: 17 JUNIO DE 2019 AL 26 JULIO 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 :	\$	95.192.-
	CHEQUE NUMERO : 5743	VALOR : \$	388.338.-
	CHEQUE NUMERO :	VALOR : \$	
B.	TOTAL DE GASTOS:		\$ 399.910.-
	IMPUTACION : 22-12-002	VALOR : \$	<u>292.710.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-001	VALOR : \$	<u>55.000.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-010	VALOR : \$	<u>52.200.-</u>
	IMPUTACION :	VALOR : \$	
	IMPUTACION :	VALOR : \$	
	IMPUTACION :	VALOR : \$	
C.	SALDO PRESENTE RENDICION :	\$	83.620.-
D.	REINTEGRO A U. OTORGANTE :	(-) \$	
E.	SALDO REND. SIGUIENTE	(=) \$	83.620.-


Mes: Jun-2019
Monto a rendir: \$ 399.910
Rendición N° 08

Valor UTM: \$ 49.033
Monto Total en UTM: 8.16

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante/ Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	17-jun-19	17-jun-19	819	Paula Gajardo	Compra de 1 autoadhesivo	Gastos Menores	\$ 2.000
2	21-jun-19	21-jun-19	66231	David Araya	Compra de bandejas para cubrir cables	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 28.950
3	21-jun-19	21-jun-19	33033	Rafaela Meneses	Compra de bolsa elásticos pequeños	Gastos Menores	\$ 2.600
4	24-jun-19	24-jun-19	306896	Paula Gajardo	Compra bolsa elásticos pequeños, 1/2 kilos	Gastos Menores	\$ 6.360
5	27-jun-19	27-jun-19	2068	Diego Larenas	Compra de dos resmas 100 hojas, opalina lisa	Gastos Menores	\$ 10.800
6	27-jun-19	27-jun-19	2069	Diego Larenas	Compra dos resmas 100 hojas, opalina hilada	Gastos Menores	\$ 10.800
7	05-jul-19	05-jul-19	68355	Jorge Cunuhual	Confección de papelería impresa	Materiales de Oficina	\$ 55.000
8	11-jul-19	11-jul-19	36635	Roxana Fernández	Compra de carpetas plásticas rojas	Gastos Menores	\$ 3.600
9	11-jul-19	11-jul-19	848	David Araya	Compra de letreros autoad. para jefaturas	Gastos Menores	\$ 12.000
10	11-jul-19	11-jul-19	532931406	David Araya	Compra de cubrejuntas	Gastos Menores	\$ 17.160
11	12-jul-19	12-jul-19	205	Luis Colihuin	Carga tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
12	12-jul-19	12-jul-19	6923245	David Araya	Compra de soporte para LCD 32p	Gastos Menores	\$ 21.980
13	12-jul-19	12-jul-19	4683	Justo Catalán	Copia llaves e instalación de chapas nuevas	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 52.200
14	15-jul-19	15-jul-19	s/n	Enzo Abarca	Pago recibo cartero de abril, mayo y junio 2019	Gastos Menores	\$ 25.000
15	15-jul-19	15-jul-19	s/n	Enzo Abarca	Pago recibo cartero junio 2019 Of. de Partes	Gastos Menores	\$ 40.000
16	17-jul-19	17-jul-19	s/n	David Reyes	Pago recibo cartero junio 2019, Depto. Acción Social	Gastos Menores	\$ 25.000
17	17-jul-19	17-jul-19	s/n	David Reyes	Pago recibo cartero, abril 2019, Div. de Carab.	Gastos Menores	\$ 10.000
18	17-jul-19	17-jul-19	s/n	David Reyes	Pago recibo cartero, mayo 2019, Div. de Carab.	Gastos Menores	\$ 10.000
19	17-jul-19	17-jul-19	s/n	David Reyes	Pago recibo cartero, junio 2019, Div. de Carab.	Gastos Menores	\$ 10.000
20	17-jul-19	17-jul-19	664	Luis Colihuin	Carga tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 1.500
21	17-jul-19	17-jul-19	404617	David Araya	Compra de tornillos para muebles colgantes	Gastos Menores	\$ 9.860
22	19-jul-19	19-jul-19	15553029	Carlos Flores	Mandatos jurídicos del Ministerio del Interior	Gastos Menores	\$ 30.000
23	19-jul-19	19-jul-19	1553030	Carlos Flores	Mandatos jurídicos del Ministerio del Interior	Gastos Menores	\$ 10.000
24	26-jul-19	26-jul-19	38755	Rosa Román	Compra papel café doble pliego	Gastos Menores	\$ 3.600

Total Gastos \$ 399.910

Encargada de Fondos Globales

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the text 'Encargada de Fondos Globales'.

Encargada de Contabilidad

COLORES Y TINTAS SPA

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

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 000819

DUPLICADO: CLIENTE



DIA	MES	AÑO
12	06	19

17/06/19

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

CANT.	DETALLE	VALOR
1	Autobahn	

TOTAL \$ 2000



2

RUT 78.236.410-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro 66231
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

JOSE MORALES Y COMPANIA LIMITADA

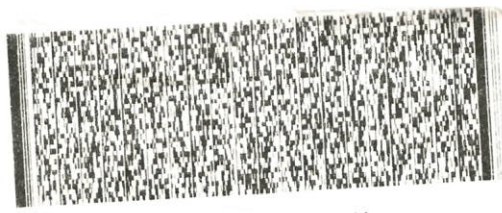
Giro: COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226994059 - 226886031 - 226985272
Vendedor: LUIS OLIVA

Fecha: 21/06/2019
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	MOLD.PISO 60X15 TRK.	\$ 5.850	\$ 0	\$ 17.550
3	MOLD PISO 41X14 GRANT	\$ 3.800	\$ 0	\$ 11.400

Total Pagado: \$ 28.950
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 28.950



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imagine.cl/josemoralesycompaltda
Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

Carla Martinez Rojas

De:

3

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 33033

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA"
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 21 de Junio 2019 Hora : 11:58:05
Vale : 02-000147 Caja : 15

\$2.600, =

Product	Cant.	Precio	Total
ELASTICO BLANCO CHICO 1/2 KILO	1	2.600	2.600
SUBTOTAL			2.600
TOTAL			2.600

DIVISION GOBIERNO INTERIOR
21 JUN 2019
RECEPCION DE DOCUMENTOS



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

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

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

LIBRERIA
Y DISTRIBUIDORA:



**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

N° 0306896

4

NOMBRE: _____ FECHA: 24/06/2019 N° VALE: 4
DIRECCION: _____ VENDEDOR: 15- Sr. RAUL LUCERO
CIUDAD: _____ R.U.T.: _____ N° BOLETA: 306.896

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11.738-7	BOLSA DE 1/2 KILODE ELASTICO		6.360	6.360
Subtotal \$1.-				6.360



DUPLICADO: CLIENTE

Caja.-3 12:12 Gracias por su Compra

TOTAL \$

6.360



Gobierno de Chile
 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 DIVISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Departamento Administración

URGENTE

* Unidad Requerente	GSI
* Fecha	18/06/2019

GRUPO ARTE FULL LIMITADA
 H.U.T.: 76.718.518-9
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS
 RELACIONADAS
 CON LA IMPRESION Y
 EMPRESAS DE PUBLICIDAD
 TARAPACA N° 927 - LOC. 2 - SANTIAGO
 CEL.: 9 5315 06 14 - 9 8845 80 25
 E-mail: grupoartefull@gmail.com
 "El Papel a Tu Medida"

N° 002068

JASAGRAPHIC - SARA MIÑO - R.U.T.: 14.338.533-7
 Fono: 22 688 02 82 - 22 698 10 33

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 10.800

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

37/06/19

\$10.800



Gobierno de Chile
 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 DIVISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Departamento Administración

URGENTE

GRUPO ARTE FULL LIMITADA
 R.U.T.: 76.718.518-9
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS
 RELACIONADAS
 CON LA IMPRESION Y
 EMPRESAS DE PUBLICIDAD
 TARAPACA N° 927 - LOC. 2 - SANTIAGO
 CEL.: 9 5315 06 14 - 9 8845 80 25
 E-mail: grupoartefull@gmail.com
 "El Papel a Tu Medida"

N° 002069

JASAGRAPHIC - SARA MIÑO - R.U.T.: 14.338.533-7
 Fono: 22 688 02 82 - 22 698 10 33

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 10.800

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

37/06/19

\$10.800

Mario De Ferrari Pacheco

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 36635

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

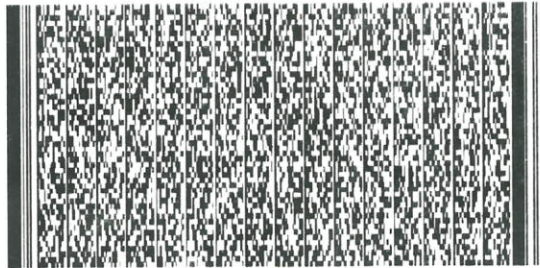
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 11 de Julio 2019 Hora : 15:17:57
Vale : 02-000309 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dcto%	Dcto\$	Total
CARP PLASTIFICADA A ROJO	10	360			3.600

SUBTOTAL : 3.600
TOTAL : 3.600



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

ORDEN D

IMPRESOS JGP LTDA.

R.U.T.: 76.254.698 - 1

SERVICIOS DE FOTOCOPIA
Y SERVICIOS GRAFICOS

BANDERA Nº 236

LOCAL 5-7 - CEL.: 9 9277 9758

FONO: 2 2696 5522

SANTIAGO CENTRO

Nº 068355

DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 55000 -

DI 05 MES JUL AÑO 2019

MARIA I. SALINAS G. - R.U.T. 7.270.849 - 0
F.: 22 671 9590 - SAN DIEGO 258, L. 11 - STGO.

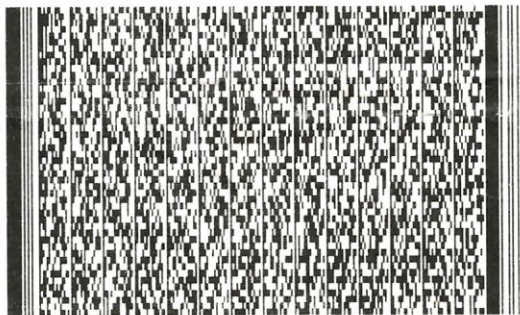
SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:532931406 11/07/2019
CC:00070 CAJA:0014 CAJERO:688 18:22:08

1181645	CUBREJUNTA PLANA 1MT CERE 1UN			
CU	1	X	4.290	4.290
1181645	CUBREJUNTA PLANA 1MT CERE 1UN			
CU	1	X	4.290	4.290
1181645	CUBREJUNTA PLANA 1MT CERE 1UN			
CU	1	X	4.290	4.290
1181645	CUBREJUNTA PLANA 1MT CERE 1UN			
CU	1	X	4.290	4.290

TOTAL 17.160

##4##
Formas de Pago
EF 17160
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 2.840
#17914-1719
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

M METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2
FECHA DE OPERACION: 12/07/19
HORA DE OPERACION: 15:45:52
NRO. DE OPERACION: 205
ESTACION: La Moneda
NRO. DE POS: 194
NRO. DE VENDEDOR: 14427795
NRO. TARJETA BIP!: 41198922
SALDO ANTERIOR: \$ 3.080
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
VUELTO: \$ 500

SALDO EN TARJETA: \$ 4.580

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.

M2

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 6923245

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electrónica 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: 12-07-2019
Referencia POS: R2001-C3-VTI-12288
Cajero: RICARDO RAUL LUNA PINO
Vendedor: PINO LUNA RICARDO RAUL

Documentos de Referencia

Tipo documento: Orden venta

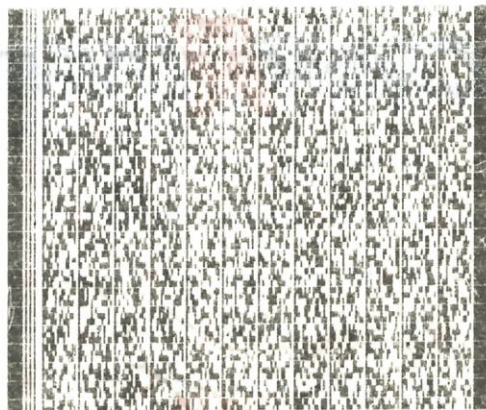
Folio:

Fecha: 12/07/2019

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
SOPORTE LCD 32P-55P AJUSTABLE 291137 (\$ 10.990 un)		2 UN	21.980
TOTAL			\$ 21.980
Efectivo tiendas CR		\$	40.000
Vuelto		\$	18.020



R200103010000012288



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

JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA



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

13

Derechos del Proveedor del Mer

1. Derecho a entender los resultados
 2. Derecho a participar en mercado p
 3. Derecho a exigir el pago convenide
 4. Derecho a impugnar los actos de l
 5. A difundir y publicitar sus producto
 6. Derecho a inscribirse en el registr
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos

DIA	MES	AÑO
3	6	19

Nº 004683

DETALLE	VALOR
Trabajo de cerrajería	

IMPRESA: R.U.T. 6.691.719-3 - FON: 2222 1142, 2222

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

52200

DUPLICADO: CLIENTE

Desarrollo.
entre acreditada en éste.

r.html



Timbran

74

uta : 2928804



Recibí del Señor COMISIÓN DE EXONERADOS POLITICOS.

Calle Teatinos N° 251 OFICINA 501

La cantidad de \$ 25.000=

por conducción de correspondencia de 2º Trimestre 2019

DE: ABRIL/MAYO/JUNIO del 2019.

[Handwritten signature]

LUIS ELGUETA
cartero

17562517

Timbran

15

2900631



Recibí del Señor MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

Calle Teatinos N° 92 7º PISO

La cantidad de \$ 40.000=

por conducción de correspondencia de: GERTIFICADO CDP - 34

del 2019

[Handwritten signature]

LUIS ELGUETA
cartero

17509099



CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235/5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

JUNIO de 2019

David Reyes

Rut: 4.186.260

CARTERO

Firma



DAVID REYES F.

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

17
CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS Nº 1232.8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

ABRIL

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

DAVID . REYES . F .
Nombre Cartero



18
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

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

DAVID . REYES . F .
Nombre Cartero



19
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: 2019

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

DAVID . REYES . F .
Nombre Cartero



17574753

METRO DE SANTIAGO 20

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 17/07/19
HORA DE OPERACION: 14:22:43
NRO. DE OPERACION: 664
ESTACION: La Moneda
NRO. DE POS: 194
NRO. DE VENDEDOR: 19739847

NRO. TARJETA BIP! 23211799
SALDO ANTERIOR: \$ 3.680
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500
MONTO ENTREGADO: \$ 1.500
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.180

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.

Infórmate e insíbete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

JAIME ENRIQUE
BRUNA SOTO 21

R.U.T: 7.109.179-1
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
REPARACIONES ELECTRICAS
"VICTORIA"

Teléfono: 226 961 023
Tarapaca N°1153 - Santiago

Nº 404617

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.860
DIA 7 MES JUL AÑO 2019

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

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 1553029

Señor: Ministerio del Interior y S.D. Santiago de Julio de 2019
Dirección: _____ R.U.T.: _____

MILAJE (ART. 1° - DS-J 587 - 1989)	
CUSTODIA DE BORRADOR	Dep. 28410
AUTORIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	Dep. 28414
ANOTACIÓN EN REPERTORIO	Dep. 28417
AUTORIZACIÓN DE FIRMAS	
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS	
INSTRUCCIONES	
SUMA \$	
% RET.	
TOTAL \$	30.000 =

IMPRESIONES ZUWET LTDA. - R.U.T.: 79.559.780-8

SUMA \$

% RET.

TOTAL \$

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

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 1553030

Señor: Ministerio del Interior y S.D. Santiago de Julio de 2019
Dirección: _____ R.U.T.: _____

MILAJE (ART. 1° - DS-J 587 - 1989)	
CUSTODIA DE BORRADOR	Dep. 2974x
AUTORIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	Man. Jud.
ANOTACIÓN EN REPERTORIO	
AUTORIZACIÓN DE FIRMAS	
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS	
INSTRUCCIONES	
SUMA \$	
% RET.	
TOTAL \$	10.000 =

IMPRESIONES ZUWET LTDA. - R.U.T.: 79.559.780-8

SUMA \$

% RET.

TOTAL \$

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

29

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 38755

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

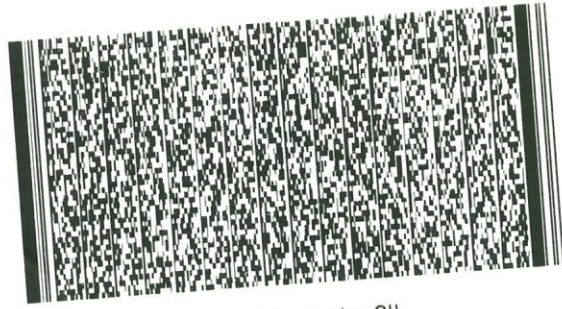
"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASQUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 26 de Julio 2019 Hora : 11:35:47
Vale : 07-000104 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
PAPEL CAFE DOBLE- PLIEGO	12	300			3.600
SUBTOTAL :					3.600
TOTAL :					3.600



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