



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 75

SANTIAGO, 08 DE ENERO DEL 2020.



VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 2.137 del 2019, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Administración de manejar fondos considerando la alta demanda de solicitudes urgentes de adquirentes menores de reembolsos y otros, de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 08, del 03 de Enero del 2020.

RESUELVO:

Primero. AUTORIZASE a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. [REDACTED] Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo, desde el 08 de enero al 31 de diciembre de 2020, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

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

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

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



JUAN FRANCISCO GALLI BASILI
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/CRZ

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Depto. Administración

Depto. Finanzas

Oficina de Partes

180/8773

RAMIREZ SANCHEZ PATRICIO
Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.453.286 - 4

BOLETAS DE VENTAS
Y SERVICIOS

Ingresado el
08-01-2020

Importadora y Comercializadora de Insumos
Computacionales, Ventas, Servicio Técnico
Huérfanos Nº 1178 - Local T - U - Fono 22 699 5031
Galería Gran Palace - SANTIAGO - CENTRO
E-mail: ventas@ramcomputacion.cl

Nº 007402

www.ramcomputacion.cl Fecha, 08 01 de 20 de 20

Imp. P. Santander - Rut.: 11.668.085-7 - 10 de Julio 1012 Loc. 29 - 30 - Stgo.

TOTAL \$ 8.500,-

ID 18017971 \$8500,-

DUPLICADO: CLIENTE

EQUIFAX

SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA
GIRO: SERVICIOS DE INFORMACION, SERVICIOS DE COBRANZA,
PROCESAMIENTO DE DATOS

R.U.T.: 85.896.100-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

CASA MATRIZ: AV. ISIDORA GOYENCHEA 2800, PISOS 26, 27 Y 28
LAS CONDES - SANTIAGO
TELEFONO: 22 631 50 00 - FAX: 22 633 1573
CASILLA 257 - CORREO 34 - LAS CONDES - SANTIAGO

Nº 5786177

SUCURSALES:

- MIRAFLORES 211 SANTIAGO
- EST. U. DE CHILE LINEA 1 LOC. 26 SANTIAGO
- EST. METRO TOBALABA LOC. 4 SANTIAGO
- THOMPSON 179 ARIKA
- SERRANO 564 LOC. 10 IQUIQUE
- VICUÑA MACKENNA 1980 CALAMA

- ORELLA 610 LOCAL 1302 TORRE EMPRESARIAL ANTOFAGASTA
- CARLOS CONDELL 2026 LOCAL 3 ANTOFAGASTA
- COLIPI 484 LOCAL B-110 COPIAPO
- O'HIGGINS 449 LOC. 2 LA SERENA
- INDEPENDENCIA 1990 VALPARAISO
- AV. VALPARAISO 518 LOC. 10 VIÑA DEL MAR

- LIMACHE 3405 OF. 53 VIÑA DEL MAR
- O'CARROL 626 LOC. 1 RANCAGUA
- CARMEN 415 CURICO
- 1 ORIENTE 1076 TALCA
- CONSTITUCION 664 LOC. 111 CHILLAN
- LINCOYAN 370 A PISO 1 CONCEPCION

- RICARDO VICUÑA 349 LOC. 8 EDIF. CORDILLERA LOS ANGELES
- CLARO SOLAR 780 LOC. 1-2 TEMUCO
- ARAUCO 384 LOC. 16 GALERIA SANTIAGO VALDIVIA
- O'HIGGINS 485 OF. 103 OSORNO
- O'HIGGINS 167, DEPTO. 201, ED. PLAZA PUERTO MONTT
- HERNANDO DE MAGALLANES 598 PUNTA ARENAS

13 ENE 2020

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
01	Ac Bows 181	7
	Mode 20 215.996	
	60.501.000-8	
		3100

21 IMPRESORES OSCAR MORALES SILVA E I R L RUT 76.304.122-0 FLORENCIO BARRIOS 1685 LOCAL 02 LAS CONDES

SUCURSAL
U. DE CHILE
EQUIFAX

DUPLICADO: CLIENTE

Mediante el presente se solicita reembolso de dinero pagado para una aclaración de deuda Previsional en el Boletín de Infractores a la Legislación laboral y Previsional.

Se adjunta boleta original por el monto pagado y certificado de aclaración.

Saluda atentamente,

(Handwritten signature)



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 75

SANTIAGO, 08 DE ENERO DEL 2020.



VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 2.137 del 2019, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Administración de manejar fondos considerando la alta demanda de solicitudes urgentes de adquirentes menores de reembolsos y otros, de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 08, del 03 de Enero del 2020.

RESUELVO:

Primero. AUTORIZASE a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. [REDACTED] Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo, desde el 08 de enero al 31 de diciembre de 2020, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

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

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

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



JUAN FRANCISCO GALLI BASILI
Subsecretario del Interior



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

180/8773

RUT 13.295.890-
BOLETA ELECTRONICA
N° 1495

S.I.I. - PROVIDENCIA

LUIS RODRIGO SILVA NILO

GIRO: FAB. COM. ART DE SUM DE OF Y APAR ELE
TRONIC ART ESCRITORIO EN GENERA
DIRECCION: AV. PROVIDENCIA 2594, LOCAL 522
COMUNA: PROVIDENCIA
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56222 316801

VENDEDOR: ESTEFANIA ORDENEZ

FECHA: 05/02/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

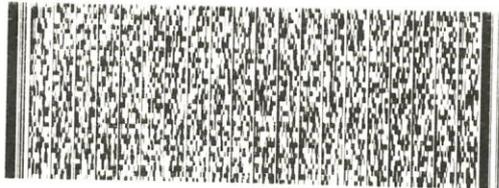
CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Carro Carga Plegable	\$ 19.990	\$ 0	\$ 19.990

Total Pagado: \$ 19.990

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 19.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

RUT: 76.811.980-5
SAMSONITE CHILE S.A.
AVENIDA MANQUEHUE NORTE 160 OF 121
LAS CONDES, SANTIAGO
GIRO: IMPORTACION Y EXPORTACION
DE ARTICULOS DE MARROQUINERIA,
Y OTROS PRODUCTOS N.C.P.
ESTADO 264, STGO.CENTRO
SANTIAGO
RES. No:32 25/06/2003 DRMSP DL825

VENDEDOR: Ana Maria Conteras
BOLETA: 0000042764 - CAJA N.: 0002
EDP: 0035 - TRANSACCION: 002810 - V7.7a

Spinner 77/10475915961CNU 1U 59990

SUBTOTAL VENTA 59990
TOTAL VENTA 59990

EFECTIVO 60000
VUELTO 10
PAGO EFECTIVO 59990

FECHA/HORA: 10/02/2020 11:46:17 - *****

POLITICA DE CAMBIO

Se puede realizar cambio de productos dentro de los 30 días contados desde la fecha de compra. Para realizar el cambio, el producto que usted adquirió, se deberá encontrar en perfectas condiciones, sin muestras de uso, manipulación y con su comprobante de compra, boleto y/o ticket de cambio.

Se aceptan solicitudes de devolución de dinero solo por compras realizadas en Samsonite.cl, Saxoline.cl, Xtrem.cl, carterasecret.cl, dentro de 10 días de recibido el despacho de los productos.

Para realizar esta solicitud, el producto se deberá encontrar en perfectas condiciones, sin muestras de uso, manipulación y con su comprobante de compra, boleto.

SAXOLINE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR SII

COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES LIMITADA

R.U.T.: 76.148.249-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 633

SERVICIO TECNICO MANTENCIONES DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION

S.I.I. - NUNOA

Santiago, 30 de enero de 2020

Dirección:
AVENIDA MARATHON 3201
MACUL - SANTIAGO

COD. Cliente

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	KT4000	CONTROL REMOTO UNIVERSAL KT-4000	UN	1,00	10.500,00	0	10.500

DESPEGO
 T. MARATHON T. 10 DE JULIO PRINCIPAL
 FECHA
 AIR HOME SPA

[Handwritten signature]

CANCELADO
 T. DEBITO _____
 T. CREDITO _____
 CHEQUE _____
 OTRO _____
 AIR HOME SPA



Timbre Electronico S.L.
 Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/staires/boleta>

-Descuento / Descto. / 0

TOTAL : \$ 12.495

R.U.T.: 99507080-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 12274

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

Sucursal Casa Matriz

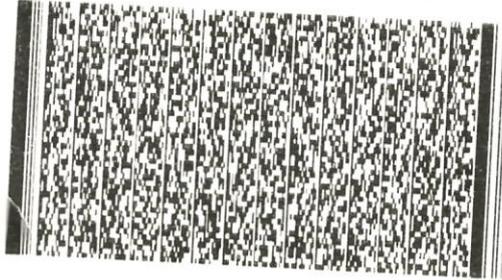
Hora emisión: 4/2/2020 10:15:38

Vendedor: MCU - Marisol Cuebas

Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
EPAL-042	FILM PVC 26x300mts	1	4.940
EPAL-103	ROLLO ALUMINIO 100mts X 30 cm c/; 6 un	1	5.450
	Subtotal		10.390

Total 10.390



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

JUSTO PASTOR CATALAN SAAVEDRA
R.U.T.: 6.691.719 - 3
CERRAJERIA Y LLAVERIA
LLICO PASAJE COBIJA N° 5240
SAN JOAQUIN - SANTIAGO



Nº **004702**

Fecha 16 de 10 del 2019

<i>[Handwritten signature]</i>	
TOTAL \$	<u>50800</u>

Imp. JUAN SEPULVEDA
Viveceta 3401 - Conchalí
RUT.: 4.529.964 - 3

Recepcion Conforme

CI 11

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración



JUSTO PASTOR CATALAN SAAVEDRA
R.U.T.: 6.691.719 - 3
CERRAJERIA Y LLAVERIA
LLICO PASAJE COBIJA N° 5240
SAN JOAQUIN - SANTIAGO



Nº **004719**

Fecha 4 de 2 del 2020

<i>[Handwritten signature]</i>	
TOTAL \$	<u>52500</u>

Imp. JUAN SEPULVEDA
Viveceta 3401 - Conchalí
RUT.: 4.529.964 - 3

52500

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración



AN

019
92
oulet nesiva
Ma go
ave Apoveru
832



Recibí del Señor Comision de Exponas Politicos

Calle Teatinos N° 251 Oficina 501

La cantidad de \$ 25.000=

por conducción de correspondencia de: 4º Trimestre 2019

= De Octubre a Diciembre del 2019

LUIS ELGUETA
cartero

17999493



Recibí del Señor Comision de Exponas Politicos

Calle Teatinos N° 251 Oficina 501

La cantidad de \$ 25.000=

por conducción de correspondencia de: 3º Trimestre 2019

= De Julio a Septiembre del 2019

LUIS ELGUETA
cartero

17999491



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: ENERO 2020

.....del 2020

LUIS ELGUETA
cartero

15: 18077325

Enzo Abona 11 /

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235.8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

OCTUBRE de: 2019

David Reyes Fariás

Rut: 4.186.266-1

DAVID REYES F.

Firma

Nombre Cartero



MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235.8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

NOVIEMBRE de: 2019

David Reyes Fariás

Rut: 4.186.266-1

CARTERO 10 / 34

Firma

DAVID REYES F.

Nombre Cartero



MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235.8.P.

La cantidad de \$ 10.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

DICIEMBRE de: 2019

David Reyes Fariás

Rut: 4.186.266-1

CARTERO 10 / 34

Firma

DAVID REYES F.

Nombre Cartero



MUTUAL DE CARTEROS

David Reyes Fariás
04/02/2020

18032582.

CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235.5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

DICIEMBRE de 2019

David Reyes Farias
Rut: A 186.266-1
CARTERO 10134
Firma

DAVID.REYES.E
Nombre Cartero

CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: _____

Calle Agustinas 1235 N° 5

La cantidad de \$ 25.000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

ENERO de 2020



David Reyes
Nombre Cartero



Recibí del Señor Ministerio Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 92 7º Piso

La cantidad de \$ 40.000.-

por conducción de correspondencia de: _____

Diciembre del 2019

[Signature]

LUIS ELGUETA
cartero

17979348

Enzo Bara
18.273.983-9
04-02-2020