



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas



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

RESOLUCION EXENTA N° 294

SANTIAGO, 28 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 Programa Diario Oficial de manejar fondos en efectivo para cancelar gastos de carácter urgente, de acuerdo a lo solicitado por el Memorándum N° 05 del 14 de Enero del 2020.

RESUELVO:

Primero. AUTORIZASE a don MARCELO ANTONIO VILCHES HERNANDEZ, 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 28 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, hasta un monto máximo de 4 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de carácter urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Programa Diario Oficial. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.24.03.041.

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 Marcelo A. Vilches Hernández, tiene el N° 349729, en la empresa "HDI Seguros SA".

ANOTESE y COMUNIQUESE.



JUAN FRANCISCO GALLI BASILI
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/CRZ.

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Diario Oficial

Depto. Finanzas

Oficina de Partes

18075846



Folio Comp 1807
DV 4324
Compensac 4325

Memo N° 108

Santiago, 22 MAY 2020

**DE : JUAN JORGE LAZO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DIARIO OFICIAL**

**A : CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

Junto con saludar, remito boletas de rendición de caja chica correspondiente a gastos realizados al 20 de mayo del presente año, cuyo monto asciende a la suma de \$117.077.-

Impútese al ítem **22.12.002 "Gastos Menores"**.

Sin otro particular saluda atentamente,



**JUAN JORGE LAZO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DIARIO OFICIAL**

JJLR/RVN/MVH/DRZ
DISTRIBUCIÓN:

- La indicada.
- Archivo



78290244

Rendición Gastos Menores al

20-05-2020

Folio Orden	Fecha	Nombre Solicitante / receptor	Monto	Detalle	Dcto	Nº
1	21-04-2020	Sr Juan Jorge Lazo	7.460	Traslado desde Ministerio de Hacienda a Diario Oficial, desde Bicentenario a Diario Oficial y desde Bicentenario a Diario Oficial	Ticket	11743 - 768 - 13016
2	24-04-2020	Mario Rojas Cartero	12.000	Traslado correspondencia mes marzo 2020	Recibo Dinero	s/n
3	28-04-2020	Francisco Atenas	68.097	Compra de Alcohol Gel	Factura	318.224
4	05-05-2020	Sr Juan Jorge Lazo	5.620	Traslado ida regreso, desde Diario Oficial hasta Edificio Bicentenario	Ticket	11876 - 3508
5	11-05-2020	Ivan Margas	12.000	Traslado correspondencia mes abril 2020	Recibo Dinero	s/n
6	12-05-2020	Nataly Cartes	11.900	Compra de Tarjetas PVC Blancas 100 unidades	Factura	1.446
TOTAL			117.077			
Fondo Asignado			181.631			
Gasto efectuado aprobado			117.077			
Saldo Disponible Después de Aprobación			64.554			



Marcelo Vilches H.

Encargado Caja Chica

Francisco Jofré L.

Jefe de Contabilidad

Irma Ortiz Rojas

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: jueves, 23 de abril de 2020 23:34
Para: Irma Ortiz Rojas
CC: Caja Chica Diario Oficial
Asunto: Re: Reembolso.

Autorizado

Enviado desde mi iPhone

El 23-04-2020, a la(s) 16:20, Irma Ortiz Rojas <iortizr@interior.gob.cl> escribió:

Solicito a Ud., reembolso de boletos, según caja chica por la suma de \$7.460.-
Atte.

<image001.jpg>



JX-JT98 .11743

FECHA 20-07-2020
13:10 A 13:17

-----TARIFA-----
B.BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0140
C/60SEG. \$ 0140

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0300
003400 M \$002380
000002MIN \$000280

TOTAL \$ 002960

FE 25-07-2020
de 13:52 a 14:01
TARIFA

B.Bandera \$0300
C/200M \$0140
C/60seg. \$0140

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
002600mts \$01950
0000 min. \$00000

TOTAL \$ 02250

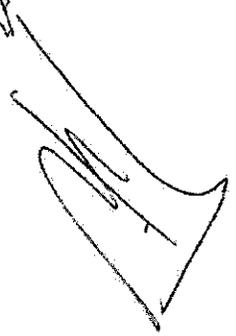
BXHG-24 #0013016

Fecha 26/03/2020
de 16:37 a 16:43
TARIFA

B.Bandera \$0300
C/200m \$0130
C/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
003000mts \$01950
0000 min. \$00000

TOTAL \$ 02250

Antonio


Irma Ortiz Rojas

De: Irma Ortiz Rojas
Enviado el: jueves, 23 de abril de 2020 16:20
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: Reembolso.

Solicito a Ud., reembolso de boletos, según caja chica por la suma de \$7.460.-
Atte.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Irma Ortíz Rojas

Secretaría de Dirección
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 24863623
www.diarioficial.cl

Francisco Jofré López

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: viernes, 24 de abril de 2020 0:34
Para: Irma Ortiz Rojas
CC: Caja Chica Diario Oficial
Asunto: Re: Reembolso.

Autorizado

Enviado desde mi iPhone

El 23-04-2020, a la(s) 16:20, Irma Ortiz Rojas <iortizr@interior.gob.cl> escribió:

Solicito a Ud., reembolso de boletos, según caja chica por la suma de \$7.460.-
Atte.

<image001.jpg>

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor:

Diego Ojeda

Calle:

D. Viny Bay

Nº

811

La cantidad de \$

12.000

Inducción de correspondencia durante el mes:

Año

de:

2020



Marlo Rojas Ma.
CARTERO

D.M.4.6540



FABRICACION - ELABORACION Y VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

DIRECCIÓN: SANTA MARTA 900 - MAIPU
SUCURSAL: SANTA MARTA 801 - MAIPU
FONO: 223849000 - 224280700



VISITE NUESTRO SITIO WEB
WWW.TEXPRO.CL



R.U.T. 96.833.680-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 318224

S.I.I. - MAIPU

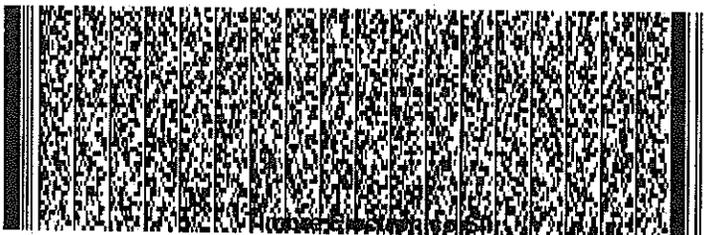
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015

F-8.5-OPE-24

Nombre:	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		Fecha:	18/05/2020
R.U.T.:	60.501.000-8		Fecha Venc.:	18/05/2020
Giro :	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL		Pago:	F/CANCELADA B.CHILE
Dirección:	DOCTOR TORRES 551		Cod Cli:	60501001
Comuna:	Providencia	Ciudad:	Santiago	O.Compra:
Teléfono:	4863619			Vendedor:
				(VEN-0007) MONICA ALEGRIA Q.

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unit	%	Descuento	Valor Total
SA-03-0001	2	GEL DE LIMPIEZA 1.000 CC (PACK 6 UNID) 0387820	32,143	10,99	7,062	57,224

GREEN SEAL LTDA.
76.130.186-1



Monto Neto	57,224
Dcto	
IVA (19%)	10,873
Total	68,097

Total SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS pesos

Res.N° 120 de 2005 Verifique documento en www.sii.cl

Observacion

Doctor Torres Boonen N° 511; Providencia

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
RUT: _____
Recinto: _____
Fecha: _____
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 19.963 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Control Interno

001 P.Santiago nv. 240735
300 Santiago (Despachos) Bodega 102

Vend. Int.

Inspección Final: Identif. Etiqueta Envase Sello C.Calid
2

Responsable

Envase Limpio Etiq.Produc. Etiq. CC

VºBº

PAGOS CON CHEQUE, EXTENDER NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: PRODUCTOS INDUSTRIALES SA

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 28/04/2020 - 13:04:43
Sucursal : 166 - SEMINARIO
Cajero : rXXXXXoav

Transacción : Depósito
Número Formulario: 2944926
Tipo de Depósito : Efectivo
Número de Cuenta : 004080060005
Nombre Titular : PRODUCTOS INDUSTRIALES
S.A.
Moneda : Pesos
Monto : \$ 68.100
Número de Cheques:



Infórmese sobre la Garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbf.cl
Nota: los depósitos distintos de efectivo que se hagan tendrán carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco

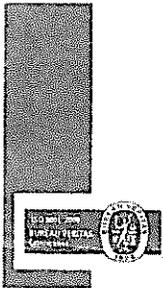
Francisco Atenas Saldia

De: malegria@texpro.cl
Enviado el: martes, 28 de abril de 2020 13:05
Para: Francisco Atenas Saldia
CC: ptapia
Asunto: Re: Cotización valores alcohol gel (pedido 240735)
Datos adjuntos: monica_alegria.png

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.

Francisco el monto total con iva incluido es \$68.097 .
saludos .



Mónica Alegría Q.
Ejecutiva de Ventas
Asesor Técnico
malegria@texpro.cl

Cel: (56) 9 9226 2321

Tel: (56) 2 2384 9000

www.texpro.cl

www.texpro.cl/aguas



Productos Químicos
y accesorios de limpieza
para la industria

De: "Francisco Atenas Saldia" <fatenass@interior.gob.cl>
Para: "malegria" <malegria@texpro.cl>
Enviados: Martes, 28 de Abril 2020 10:47:37
Asunto: RE: Cotización valores alcohol gel (pedido 240735)

Monica, muchas gracias.

Respecto del horario de 9:30 a 17:00 horas, es el óptimo.

Por favor cuando tengas la factura me confirmas el monto para depositarlo.

Saludos

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Francisco Atenas Saldia

Profesional
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 24863619
www.diarioficial.cl

Francisco Atenas Saldia

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: martes, 28 de abril de 2020 00:05
Para: Francisco Atenas Saldia
Asunto: Re: Cotización valores alcohol gel (pedido 240735)

Háganlo ..

Enviado desde mi iPhone

El 27-04-2020, a la(s) 18:04, Francisco Atenas Saldia <fatenass@interior.gob.cl> escribió:

Estimado, la empresa nos solicita realizar el deposito antes de la entrega.

Saludos

<image001.jpg>

De: malegria@texpro.cl [mailto:malegria@texpro.cl]
Enviado el: lunes, 27 de abril de 2020 18:30
Para: Francisco Atenas Saldia <fatenass@interior.gob.cl>; ptapia <ptapia@texpro.cl>
CC: Nataly Artemisa Cartes Cubillos <ncartes@interior.gob.cl>
Asunto: Re: Cotización valores alcohol gel (pedido 240735)

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. 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.

_/**/

Francisco ,pedido ya ingresado para despacho a dirección de facturación.
Adjuntos datos de transferencia.
y si hay algún horario específico, para despacho por favor señalar .
Saludos y muchas gracias
Quedamos atentas.

Envío datos de transferencia

Razón Social : Productos Industriales S.A.
R.U.T. : 96.833.680-0
Correo : ptapia@texpro.cl

Banco : DE CHILE

Nº Cuent : 408-00600-05

<image004.png>

De: "Francisco Atenas Saldia" <fatenass@interior.gob.cl>
Para: "malegria" <malegria@texpro.cl>
CC: "Nataly Artemisa Cartes Cubillos" <ncartes@interior.gob.cl>
Enviados: Lunes, 27 de Abril 2020 16:27:15
Asunto: RE: Cotización valores alcohol gel

Monica necesitamos 2 pack de gel alcohol.

Me puedes enviar los datos para el deposito, acá me señalan que esa es la alternativa que podemos utilizar.

Saludos

<image001.jpg>

De: malegria@texpro.cl [<mailto:malegria@texpro.cl>]
Enviado el: lunes, 27 de abril de 2020 17:06
Para: Francisco Atenas Saldia <fatenass@interior.gob.cl>
Asunto: Re: Cotización valores alcohol gel

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. 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.

Francisco cliente ya creado.

03-6954 11874

FECHA 19-13-2020
17433 A 17441

-----TARIFA-----	
B.BANDERA \$	0300
C/200M. \$	0130
C/60SEG. \$	0130

TOTAL A PAGAR	
B.BANDERA \$	0300
002600 M	\$001650
000003MIN	\$000390

TOTAL \$	002380

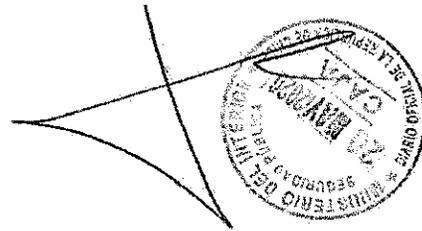
FX-HW62 6-3508

FECHA 05-05-2020
00:24 A 00:36

-----TARIFA-----	
B.BANDERA \$	0300
C/200M. \$	0140
C/60SEG. \$	0140

TOTAL A PAGAR	
B.BANDERA \$	0300
003400 M	\$002380
000004MIN	\$000560

TOTAL \$	003240



Daniel Alejandro Reinoso Zamudio

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2020 17:15
Para: Daniel Alejandro Reinoso Zamudio; Caja Chica Diario Oficial
CC: Irma Ortiz Rojas
Asunto: RE: Rendición de gastos

Ok. Autorizado.

Reenviar en rendición todos estos antecedentes para justificar gasto



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Roberto Vergara Navarrete

Encargado Administración y Finanzas
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 24863615
www.diarioficial.cl

De: Irma Ortiz Rojas
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2020 13:42
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: RV: Rendición de gastos

Hola Roberto, te reenvío correo en el cual consta un boleto con la fecha 19-12-20, que es incorrecto por parte del taxista, y no siendo error del consumidor, por lo tanto, solicito su reembolso.
Atte.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Irma Ortíz Rojas

Secretaría de Dirección
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 24863623
www.diarioficial.cl

De: Daniel Alejandro Reinoso Zamudio
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2020 12:22
Para: Irma Ortiz Rojas
Asunto: Rendición de gastos

Estimada Irma,

Junto con saludar, le comento que este correo tiene que reenviárselo a Roberto Vergara, por la rendición del vale de taxi N° 11876 placa patente CBGR59, por los motivos que el vale del taxi tiene fecha 19/12/2020 que es errónea, y que es un error del taxímetro del taxi, por lo que el usuario no tiene ninguna responsabilidad.

Dado lo anterior se podría enviar la solicitud para su cancelación.

Irma Ortiz Rojas

De: Irma Ortiz Rojas
Enviado el: martes, 05 de mayo de 2020 13:40
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: Reembolso.
Datos adjuntos: img20200505_13381343.pdf

Solicito a Ud., reembolso de boletos, según caja chica por la suma de \$5.620.-
Atentamente.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Irma Ortíz Rojas

Secretaría de Dirección
Correo Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: Dt. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 24863623
www.dtorioficial.cl

CORREOS DE CHILE

Recibi del Señor

Calle

Doct. Tomas Berry N° 511

La cantidad de \$ 12.000.-

correspondencia durante el mes:

por conducción de

abril

del

2020


IVAN MARGAS N.
CARTERO CORREOS DE CHILE



DAMARKET SPA

Giro: DESARROLLO DE SOFTWARE.
 IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y
 DISTRIBUCION.

Bombero Adolfo Ossa 1010 1114- SANTIAGO

eMail : DAMARKETSPA@GMAIL.COM Telefono : 2 226731689

R.U.T.:76.425.073- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº1446

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 de Mayo del 2020

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 R.U.T.: 60.501.000- 8
 GIRO: EDICION DE DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS
 DIRECCION: PALACIO DE LA MONEDA 213
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
--104523-111	TARJETA PVC BLANCAS	100 UN	100			10.000

Forma de Pago:Crédito

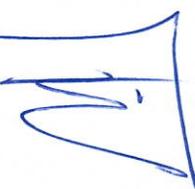


Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	10.000
I.V.A. 19%	\$	1.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11.900

*AutORIZADO
 El GASTO por
 F 11.900
 creditenciales
 Diario oficial*



Roberto Esteban Vergara Navarrete

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2020 13:01
Para: Francisco Atenas Saldia
Asunto: RE: Solicitud de reserva de fondos

Reservar



Roberto Vergara Navarrete

Encargado Administración y Finanzas
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 24863615
www.diarioficial.cl

De: Francisco Atenas Saldia
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 9:52
Para: Caja Chica Diario Oficial
CC: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: Solicitud de reserva de fondos

Estimados mediante el presente solicito a ustedes reservar \$30.000 para el pago del material con el que se confeccionaran las credenciales de los funcionarios del Diario Oficial.
Dicho monto será solicitado por la División de Administración y Finanzas una vez entregadas las credenciales.

Atentamente



Francisco Atenas Saldia

Profesional
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 24863619
www.diarioficial.cl

*Autorizado el GASTO
Por \$ 11.900*