



Subsecretaría del Interior  
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 404

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, el Jefe de la División de Redes y Seguridad Informática, a través del Memorándum N° 06, del 21 de Enero del año 2021, solicitó autorización para el manejo de los fondos menores en efectivo correspondiente al año 2021, por un monto de 5 UTM a cargo del funcionario Carlos Antonio Landeros Cartes, 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. AUTORIZÁZASE**, al funcionario don **CARLOS ANTONIO LANDEROS CARTES**, R.U.T. N° [REDACTED] Directivo, Grado 3° de la E.U.R., de la Subsecretaría del Interior, para manejar fondos en efectivo hasta un monto máximo de 5 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), desde el 06 de enero al 31 de diciembre de 2021, destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con la División de Redes y Seguridad Informática.

**SEGUNDO. DÉJASE CONSTANCIA**, que los gastos originados para estos efectos se imputarán al ítem presupuestario **05.10.02.22.12.002 "Bienes y Servicios de Consumo"** del presupuesto vigente de la Subsecretaría del Interior.

18797526

**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 Carlos Antonio Landeros Cartes, corresponde al N° 329.125, de la empresa "HDI Seguros SA".

**ANOTESE y COMUNIQUESE.**



**JUAN EDUARDO VEGA MORA**  
**SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (S)**



**RCR/ALC/CRZ**

**Distribución:**

**Interesado**

**Div. Adm. y Finanzas**

**Div. Redes y Seg. Informática**

**Depto. Finanzas**

**Oficina de Partes**



Fc. 99.  
Fb. 350.  
Fuemp. 351.

MEMORÁNDUM N° 202 /2021

DE : CARLOS LANDEROS CARTES  
JEFE DIVISION DE REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA

A : CAROLINA MEJIAS FUENTES  
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MATERIA : Rendición Gastos Menores (Caja Chica)

FECHA :

Por medio del presente, adjunto remito a Ud., rendición de gastos menores, efectuados entre 23 de marzo hasta el 11 de febrero del presente año, por un monto de \$101.100 x

\$ 101.600-

Agradeceré a usted la pronta reposición del monto rendido, para el mejor funcionamiento de esta División.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



CARLOS LANDEROS CARTES  
JEFE DIVISION DE REDES Y SEGURIDAD  
INFORMATICA

13766.170-5

lab  
**Distribución:**  
- Archivo Informática

T/175-

18976303



## RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 01/2021

FECHA: 14 DE MAYO 2021

### I. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: CARLOS LANDEROS CARTES
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 23 DE MARZO AL 11 DE FEBRERO DE 2021
- D. RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 404 FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021

### III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

12083869

A.	TOTAL DE LOS INGRESOS:	\$ 255.655
	SALDO RENDICION ANTERIOR :	\$
	CHEQUE NUMERO :	VALOR : \$ 255.655
	CHEQUE NUMERO:	VALOR : \$
B.	TOTAL DE GASTOS:	\$ 255.655
	IMPUTACION: 2212002	VALOR : <u>\$ 101.100</u>
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
C.	SALDO PRESENTE RENDICION :	<u>\$ 101.100</u> X 101.600
D.	REINTEGRO A U. OTORGANTE :	(-) \$
E.	SALDO REND. SIGUIENTE	(=) \$ 154.555

RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

NRO. DOCTO.	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
9165127	11-02-2021	Compra de archivadores blancos para entrega de documentación	2212002	\$35.110
12083869	23-03-2021	Compra de Router móvil 4G LTE	2212002	\$66.490
		<b>Monto Total del ITEM</b>	<b>2212002</b>	<b>\$101.100 X # 101.600</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$101.100 # 101.600</b>

R.U.T.: 78.886.550-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nº 12.083.869 //  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



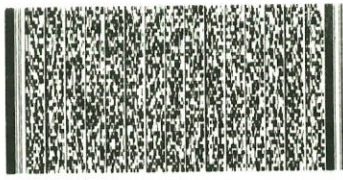
**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 Av. Lib. Bdo. O'higgins 3470 Local 306, Estación Central, Santiago  
 Giro: Ventas E Importación Artículos Computacionales  
 Fono: +56 2 2560 0130  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**JULIO PACHECO**  
 RUT: 16 985.666-4  
 Giro: SERVICIOS INFORMATICOS  
 Dirección: CASA 6461  
 Comuna: LO ESPEJO Ciudad: SANTIAGO  
 Teléfono: +56942603080  
 Email: juliopacheco70@gmail.com  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Juan Machuca B.  
 Email: jmachuca@pcfactory.cl

CANCELADO 2  
 MAR. ALAMEDA  
 PC Factory S.A.

**Fecha Emisión: 23 de Marzo de 2021 //**

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 32613 (3 meses Garantía Legal)	69.990
TPLink Router Móvil 4G LTE N300 M7200 (\$ 69.990 c/u)	
	3.500
Descuento (5%)	
<b>TOTAL \$</b>	<b>66.490 //</b>

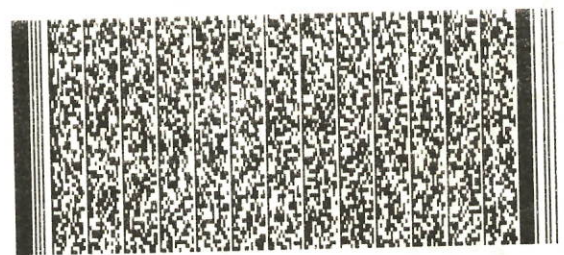


Timbre Electrónico SII  
 Res. 136 de 2009 - Verifique documento:  
 www.pcfactory.cl

**Librería Nacional**  
 R.U.T. 92.642.000-3  
 ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700  
 QUILICURA-SANTIAGO  
 Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  
 Sucursal: Matias Cousiño 144 / Santiago  
 Fecha Emisión: 11/02/2021 // Hora: 12:26 Trans: 236831  
 Local: 16 Caja: 26 Boleta Electrónica: 9165127 //

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
29400222	Archivador Present 5 x 1 UN \$4390 c/u	\$21950
29400218	Archivador Present 4 x 1 UN \$3290 c/u	\$13160
<b>TOTAL</b>		<b>\$35110 //</b>
El I.V.A. de esta boleta es:		\$5606
<b>DETALLE DE PAGOS</b>		
EFECTIVO		\$36000
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>\$35110</b>
SU VUELTO		\$890



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010  
 Verifique Documento: www.nacional.cl

Cajero:\*\*\*3322 BERNARDO DEL CARMEN MA

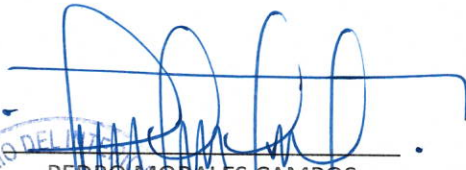


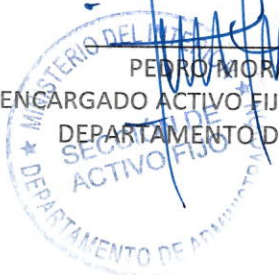
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


### ACTA DE ENTREGA N° 34/2021.-

En Santiago, con fecha 28 de mayo de 2021, se hace entrega al Sr. Julio Pacheco Aballay, Departamento de Soporte Informático, de lo siguiente:

CÓDIGO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE	BOLETA ASOCIADA	INVENTARIO AL QUE INGRESA	VALOR ACTUAL TOTAL	VIDA ÚTIL ACTUAL (MESES)
60098	ROUTER MOVIL 4G LTE N300	12.083.869	DIVISIÓN DE INFORMÁTICA	\$ 66.490.-	144

  
PEDRO MORALES CAMPOS  
ENCARGADO ACTIVO FIJO Y SERVICIOS MENORES  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



  
JULIO PACHECO ABALLAY  
DEPARTAMENTO DE SOPORTE  
DIVISION DE REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA