



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 367

SANTIAGO, 31 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 Extranjería y Migración de manejar fondos en efectivo para gastos del Departamento de acuerdo a lo solicitado por el Memorándum N° 45, del 21 de Enero del 2020.

RESUELVO:

Primero AUTORIZASE a Don MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS R.U.T. N° [REDACTED] Administrativo, Grado 12° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo desde el 31 de Enero al 31 de Diciembre del 2020, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de carácter urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Extranjería y Migración. 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 Marco Antonio Carvajal Villegas, tiene el N° 373985, en la empresa "HDI Seguros S.A."

ANOTESE y COMUNIQUESE.



JUAN FRANCISCO GALLI BASILI
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/CRZ.

Distribución:

Interesado

Div. Adm. Y Finanzas

Depto. De Finanzas

Oficina de Partes

13033045

MEMORÁNDUM N° 1361

A : CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DE : ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

MAT. : REMITE RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

FECHA: SANTIAGO, 12 DE AGOSTO 2020.

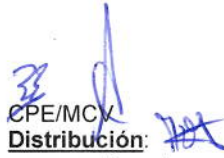
Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 04/ 2020, correspondiente al periodo desde el 03 de febrero hasta el 11 de agosto de 2020.

Agradeceré a Ud., enviar cheque de gastos menores para próximo periodo a nombre de Marco Carvajal Villegas.

Saluda atentamente a UD.,



ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN


CPE/MCK
Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

1844 1604

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 04

FECHA 11-08-2020

I IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARIA DI.
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: EXTRANJERIA
- C. PERIODO DE LA RENDICION: DESDE EL DIA: 03-02-2020 HASTA: 11-08-2020
- D. RESOL. EXENTA QUE AUTORIZALA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 1175 FECHA:23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE INGRESOS:		\$	\$ 496.730
	SALDO RENDICION ANTERIOR:		VALOR	\$ 60.090
	CHEQUE NUMERO: 9005463-0006654		VALOR:	\$ 436.640
B.	TOTAL DE GASTOS:			
	IMPUTACION: 22.12.02		VALOR:	\$ 208.000
	IMPUTACION: 22.04.10		VALOR:	\$ 59.980
	IMPUTACION: 22.04.014		VALOR:	\$ 134.840
C.	SALDO PRESENTE RENDICION:			<u>\$ 402.820</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:			<u> </u>
E.	SALDO REN.SIGUIENTE			\$ 93.910


Encargado de fondos


Jefe Administración DEM
CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN



Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior

Mes:

Julio

Valor UTM :

\$ 49.673

Monto a rendir:

10

Rendición N°

4

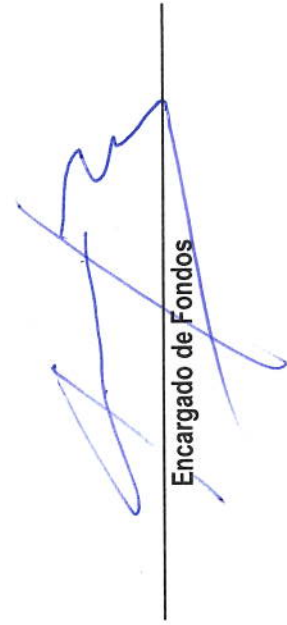
Monto Total en UTM:

10

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
	03-feb-20	03-feb-20	1	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.420
	04-feb-20	04-feb-20	2	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
	06-feb-20	06-feb-20	3	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 1.440
	06-feb-20	06-feb-20	4	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 2.160
	10-feb-20	10-feb-20	5	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.160
	11-feb-20	11-feb-20	6	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 2.160
	13-feb-20	13-feb-20	7	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
	07-feb-20	17-feb-20	8	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 3.600
	19-feb-20	19-feb-20	9	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.140
	19-feb-20	19-feb-20	10	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
	25-feb-20	25-feb-20	11	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.840
	26-feb-20	26-feb-20	12	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
	02-mar-20	02-mar-20	13	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
	03-mar-20	03-mar-20	14	María José Ite	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 720
	03-mar-20	03-mar-20	15	María José Ite	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 2.160
	06-mar-20	06-mar-20	16	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
	29-abr-20	29-abr-20	17	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
	15-jun-20	15-jun-20	627860	Jaime Cuesta Ferreteria	Materiales de construcción	Mantenión edificio	\$ 5.000
	15-jun-20	15-jun-20	700998	Las Lomas Ferreteria	Materiales de construcción	Mantenión edificio	\$ 12.000
	15-jun-20	15-jun-20	717020	Ximena Jara Ferreteria	Materiales de construcción	Mantenión edificio	\$ 500
	16-jun-20	16-jun-20	717036	Ximena Jara Ferreteria	Materiales de construcción	Mantenión edificio	\$ 9.500
	24-jun-20	24-jun-20	1135486	Alvarado Hnos. Ferreteria	Materiales de construcción	Mantenión edificio	\$ 10.490
	30-jun-20	30-jun-20	6	Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
	07-jul-20	07-jul-20	709407	Ximena Jara Ferreteria	Materiales de construcción	Mantenión edificio	\$ 3.300

09-jul-20	09-jul-20	09-jul-20	28649048	Metro de Santiago	Carga Tarjeta BIP	Locomoción	\$ 5.000
09-jul-20	09-jul-20	09-jul-20	18	Elías Currallanca	San Antonio - Matucana (taxi)	Locomoción	\$ 10.770
17-jul-20	17-jul-20	17-jul-20	1031751862	Farmacia Cruz Verde	Sanitización	Otros	\$ 59.980
19-jul-20	19-jul-20	19-jul-20	709459	Ximena Jara Ferretería	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 9.480
21-jul-20	21-jul-20	21-jul-20	2343	Imp. Tasco Chile Ltda.	Pulseras plásticas de seguridad	Otros	\$ 78.540
21-jul-20	21-jul-20	21-jul-20	1138609	Alvarado Hnos. Ferretería	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 4.990
22-jul-20	22-jul-20	22-jul-20	2958364	Caupolicán Ferretería	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 2.970
24-jul-20	24-jul-20	24-jul-20	717577	Ximena Jara Ferretería	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 1.340
27-jul-20	27-jul-20	27-jul-20	629226	Jaime Cuesta Ferretería	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 2.670
27-jul-20	27-jul-20	27-jul-20	717605	Ximena Jara Ferretería	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 1.470
27-jul-20	27-jul-20	27-jul-20	717613	Ximena Jara Ferretería	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 900
29-jul-20	29-jul-20	29-jul-20	2959885	Caupolicán Ferretería	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 2.390
31-jul-20	31-jul-20	31-jul-20	22457107	Chilexpress	Correspondencia	Correo	\$ 3.750
31-jul-20	31-jul-20	31-jul-20	7	Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
03-ago-20	03-ago-20	03-ago-20	1140373	Alvarado Hnos. Ferretería	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 11.580
11-ago-20	11-ago-20	11-ago-20	2356	Imp. Tasco Chile Ltda.	Pulseras plásticas de seguridad	Otros	\$ 56.300
					Total Gastos	Total Gastos	\$ 402.820


CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
 Jefe de Administración DEM


Encargado de Fondos



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de febrero por un monto de \$ 2.100 (dos mil cien pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.400
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.100

T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:



CRISTIAN PEÑA ESCOBAR

JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 06 de febrero por un monto de \$ 1.440 (mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.440
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.440

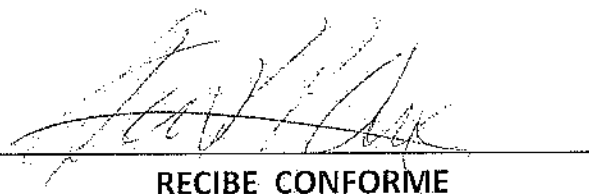
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: José Luis Pardo

C.I.: 14 858 110-4


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: José Luis Pardo

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 06 de febrero por un monto de \$ 2.160 (dos mil ciento sesenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 2.160
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.160

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Daniela Pardo

C.I.:

17.858.110-9


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 10 de febrero por un monto de \$ 2.160.- (dos mil ciento sesenta pesos).-

lunes	\$ 720
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.160

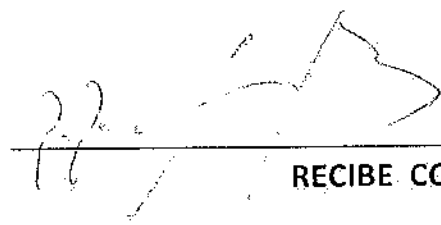
T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



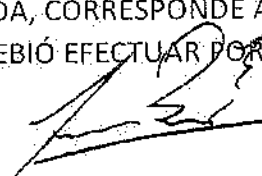
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN RÉEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 11 de febrero por un monto de \$ 2.160 (dos mil ciento sesenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 2.160
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.160

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Denilda Rado

C.I.: 17 858.10



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: 

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 13 de febrero por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

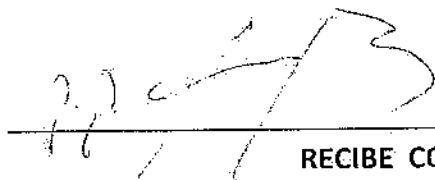
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K



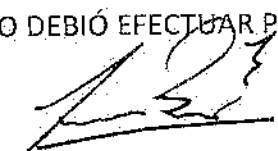
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 17 de febrero por un monto de \$ 3.600 (tres mil seiscientos pesos).-

lunes	\$ 1.440
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 2.160
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.600

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Diego la Rota

C.I.: 7 409 110-2



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: 

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 19 de febrero por un monto de \$ 2.140 (dos mil ciento cuarenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 700
jueves	\$ 1.440
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.140

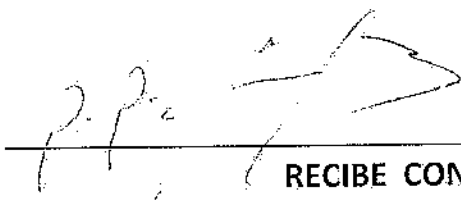
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



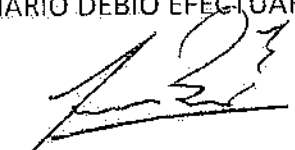
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 19 de febrero por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 700
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.400

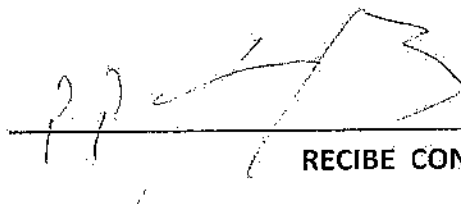
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K



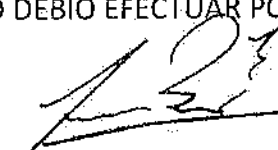
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

República de Chile
Ministerio del Interior

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 11

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 25 de febrero por un monto de \$ 2.840 (dos mil ochocientos cuarenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ 700
miércoles	\$ 700
jueves	\$ 1.440
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.840

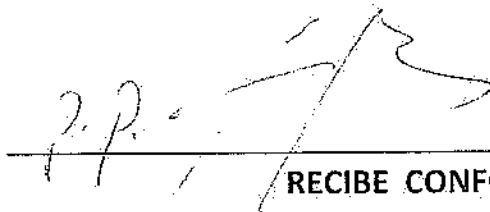
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0




RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 26 de febrero por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 700
jueves	\$ 1.400
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.100


T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K




RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 13

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 02 de marzo por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).-

lunes	\$ 700
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

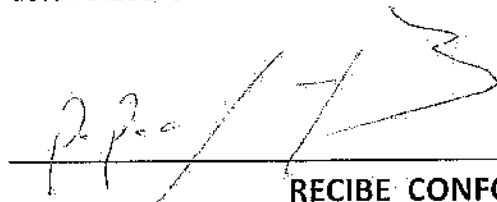
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



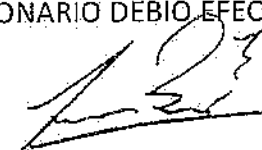
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIO EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 03 de marzo por un monto de \$ 720 (setecientos veinte pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 720
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 720

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Maria Jose Ite C.

C.I.: 13.540.584 - 7



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: 

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 03 de marzo por un monto de \$ 2.160 (dos mil ciento sesenta pesos).-

lunes	\$ 720
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.160

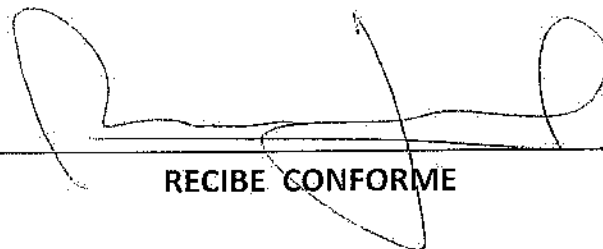
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Ruana José Itz C.

C.I.: 15.540.559 - 7



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: 

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 06 de marzo por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 1.400
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.400

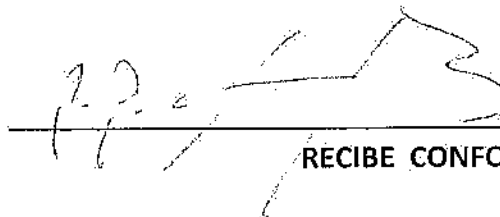
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K




RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 29 de abril por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 700
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

TAXI

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0




RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

JAIMÉ BENITO CUESTA
GODOY
FERRETERIA
RUT.: 8.048.881 - 5
VENTAS DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MONJITAS 817, STGO. CENTRO
CIUDAD: SANTIAGO

Nº 627860

DIA	MES	ANO
10	10	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3000		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341730
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

Ferretería
Las Lomas Limitada
RUT.: 81.972.000 - 2

Giro: Distribuidores de
Herramientas - Sanitarios
y Menajes - Artículos de
Aseo - Pinturas - Maderas
AV. MACUL 4037 - 4045
FONO: 222 211 319 - MACUL
E-mail:

Info@ferreteriaalaslomas.cl

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 700998

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 12000		
GRACIAS POR SU PREFERENCIA		
DIA	MES	ANO
10	10	20
Imp. Lisa Flores Y. - F/P: 227798748 RUT.: 5.664.318 - 4		

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.135 - 3
FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468, LOCAL 77,
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO

Nº 717020

DIA	MES	ANO
15	10	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 500		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE .

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.135 - 3
FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468, LOCAL 77,
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO

Nº 717036

DIA	MES	ANO
10	10	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 9500		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE .

RECEPCION DE PAGOS	
Se da por este medio el presente documento conforme lo anterior para que se proceda a la paga.	
Nombre:	MARCE CARVAJAL
Unidad:	DEM
Fecha:	10-08-2020
Firma:	[Firma]

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: _____

Calle Cuscolauca N° 1216,

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes:

JUNIO de: 2020

[Firma]
Firma

Mozes Torres
Nombre Cartero

Se da a conocer que el presente documento es un recibo de pago de correspondencia, el cual se otorga a favor de la persona que se indica en el presente documento, y no es válido para ser utilizado como comprobante de pago de otros servicios.

Nombre: Maria Concha / V

Unidad: At-4

Fecha: 16-06-2020 Firma: [Firma]

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.136 - 3
GIRO: FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 488, LOCAL 77,
COMUNA DE SANTIAGO

Nº 709407

DIA	MES	AÑO
10	07	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.300

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE .:

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 09/07/20
HORA DE OPERACION: 11:56:35
NRO. DE OPERACION: 42
ESTACION: Plaza de Armas
NRO. DE POS: 883
NRO. DE VENDEDOR: 10952584

NRO. TARJETA BIP! 28649048
SALDO ANTERIOR: \$ 1.810
CARGA EFECTUADA: \$ 5.000
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000
VUELTO: \$ 5.000

SALDO EN TARJETA: \$ 6.810

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!

elija una de las promociones
de Club bip!, o acceda
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

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



188327656897731211

Se declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en poder de la persona que se declara responsable de la información que se declara en pago.

Nombre: Mario García / V

Unidad: STN

Fecha: 10.00.2020

[Firma]

Departamento
de Extranjería
y Migración

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 18

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 08 de julio por un monto de \$ 10.770 (diez mil setecientos setenta pesos).

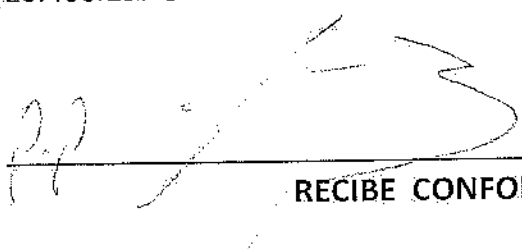
lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 2.820
jueves	\$ 2.510
viernes	\$ 5.440
TOTAL DE GASTOS	\$ 10.770

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ELÍAS CURRALLANCA

C.I.: 20.466.137-5



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____

12

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUACHURABA,
HUACHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERIFERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECUPERACION

Boleto Electronica N°: 1031751082 Caja: 6

Fecha: 17-07-2020 Hora: 12:16:52

Sucursal: 42 MONJITAS 801500

CLUB CRUZ VERDE - SOCIO BLACK

Venta Por Convenio Conv.: 20078/1

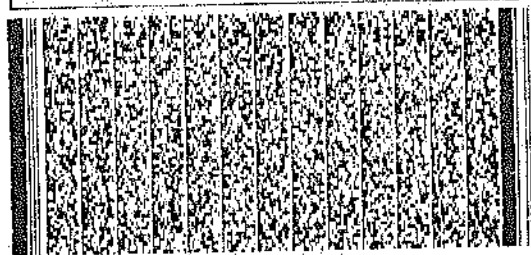
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SCIAN,TERM.DIG,3/CONFACI	2	29.900	59.800
SUBTOTAL BOLETA \$			59.800
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			59.800

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero			\$ 60.000
Efectiva			\$ 59.980
Vuelto			\$ 20

MARCELO GERMANI OYARZUN

Vendedor: 10314 Pamela Ivonne Lopez Lopa. [104020]
A.328976539

Hola MARCELO GERMANI OYARZUN
¡CONOCE TUS DESCUENTOS CLUB CRUZ VERDE!
TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS: \$ 1.316.465



Timbre Electronico SII
Res. 13 7-2-2011 Verifique Documentos: www.cruzverde.cl

Fecha: 17-07-2020
 Hora: 12:16:52
 Vendedor: Marcelo Germani V
 Unidad: 42M
 Fecha: 10 de Julio 2020

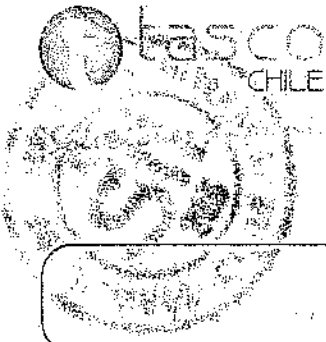
XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.138 - 3
GIRO: FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468, LOCAL 77,
COMUNA DE SANTIAGO

Nº 709459

FINANCIALES	MES	ANO
15	10	2010
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 9480		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE ::

Se declara que el presente documento es una copia fiel del original.	
Se declara que el presente documento es una copia fiel del original.	
Se declara que el presente documento es una copia fiel del original.	
Nombre:	Marco Carvallo V.
Unidad:	JEM
Fecha:	10.10.2010
Firma:	[Firma]



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TESCO CHILE LIMITADA
Importación, Compra y Venta de Artículos Eléctricos y Electrónicos


R.U.T.: 76.520.280-9
 Casa Matriz: Av. Vicuña Mackenna 1326 - Santiago Centro
 Sucursal: Victoria 37 - Santiago Centro
 Fono: 223727250 / 223727251
 E-mail: ventas@tescochile.cl
 www.tescochile.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 002343

9/01/20

103023571

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12		 (12 PCS) venta el 19/07/20		

REEMBOLSADO
 TESCO CHILE LTDA
 JAVIER GONZALEZ
 291156

TESCO CHILE LTDA
 21 JUL 2020
 TOTAL CANCELADO 2340

Logo Impresora Ltda. - Póvungo 494 - R.U.T. - 76.278.513 - 7 - Teléfono 2635 3990 - Fax 2616 1106 - Santiago

DPLICADO: CLIENTE

2 p/40

Se empujaron los productos...
 Nombre: Marcelo Casvajal V.
 Unidad: ATM
 Fecha: 10-07-2020

90354

Alvarado Hermanos Limitada

PERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
SANTARIOS IMPORTACION Y EXPORTACION
R.U.T.: 78.745.710-K

Casa Matriz: Matucana 899 - Fono: 7481 6845 - Santiago Centro
Matucana@ferreteriaalvarado.cl
Sucursales: Chacabuco 30-A - Fono: 2681 4745 - Chacabuco 21 - N
Chacabuco@ferreteriaalvarado.cl
Bodegas: Martínez de Rozas 3232 - Santiago
Martínez de Rozas 3274 - 3280 - Santiago
Martínez de Rozas 3332 - 3205 - 3212 - Santiago
Contacto@ferreteriaalvarado.cl
www.ferreteriaalvarado.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 1138800

VALENCIA

ENTREGA
SANTOS
Alvarado Hermanos

IMPRESORA SIDA - FONO 6696300 - F 25613820
DUPLICADO CLIENTE

Nombre:	MARCO CARVA / S / V
Unidad:	SEM
Fecha:	10-07-2010

F/B

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO: FERRETERIA

Casa Matriz: Matucana 959 - Santiago
 Fono : +56 2 2347 4300
 E-mail : ventas@cfcc.cl
 Sitio WEB: www.ferreteriacaupolican.cl

Outlet: Matucana 937 - Santiago
 Fono : +56 2 2347 4318 - +56 2 2347 4319
 E-mail : ventas@cfcc.cl

Patio Constructor: Andes 3387 - Qta. Normal
 Fono : +56 2 2774 8010
 E-mail : ventas@cfcc.cl

R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 0002958364

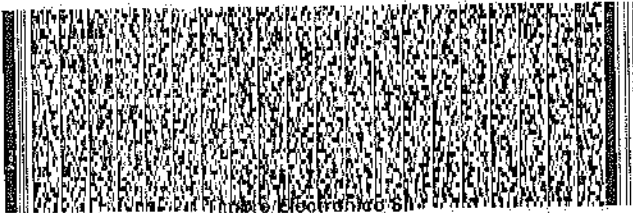
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL CERAMICAS-SANITARIOS-PINTURAS-CANERIAS
 CAFETERIA

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO



SEÑORES:
 R.U.T.:
 FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2020 COD. VEND: V23

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
FRAGUE2040016	FRAGUE 1 KL.BLANCO GADINA (ST)	100	3.00	KL	990	0,00 %	2.970



TOTAL: 2.970

Res. 41 del 17/04/2013 Verifique documento en : <http://www.ferreteriacaupolican.cl/boletas>

PAGADO 4
 22 JUL 2020
 Hora Venta: 11:11
 FERRETERIA CAUPOLICAN 4

Nombre: MARCO CARRERA
 Unidad: ITEM
 Fecha: 10 de Julio 2020

JUAN CARLOS G.
EN FRENTE

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.136 - 3
FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 458, LOCAL 77,
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD: SANTIAGO

Nº 717577

DÍA	MES	AÑO
17	7	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	1.600	

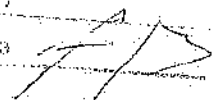
Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SE PAGA EN CASH

Se declara que el presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en poder de la persona que lo presenta.

Nombre: Matteo Carrasco V

Apellido: Stari

Fecha: 10-08-2020 Firma: 

JAIME BENITO CUESTA
 GODOY
 FERRERIA
 RUT.: 8.048.881 - 5
 VENTAS DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 MONJITAS 317, STGO. CENTRO
 CIUDAD: SANTIAGO

Nº 629226

DIA	MES	ANO
27	7	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2600		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE .

XIMENA DEL CARMEN
 JARA JARA
 RUT.: 12.129.136 - 3
 FERRERIA Y MENAJE
 SAN ANTONIO 468, LOCAL 77.
 COMUNA: SANTIAGO
 CIUDAD: SANTIAGO

Nº 717605

DIA	MES	ANO
	7	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1100		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE .

XIMENA DEL CARMEN
 JARA JARA
 RUT.: 12.129.136 - 3
 FERRERIA Y MENAJE
 SAN ANTONIO 468, LOCAL 77.
 COMUNA: SANTIAGO
 CIUDAD: SANTIAGO

Nº 717613

DIA	MES	ANO
27	7	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2000		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE .

Señor/a _____
 Monto de la compra en pesos: _____
 a favor de: _____
 Nombre: Mario Carrizosa
 Unidad: DTM
 Fecha: 10-08-2020

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

Casa Matriz: Matucana 959 - Santiago
 Fono: +56 2 2347 4300
 E-mail: ventas@cfc.cl
 Sitio WEB: www.ferreteriacaupolican.cl

Outlet: Matucana 937 - Santiago
 Fono: +56 2 2347 4318 - +56 2 2347 4319
 E-mail: ventas@cfc.cl

Patio Constructor: Andes 3387 - Qta. Normal
 Fono: +56 2 2774 8010
 E-mail: ventas@cfc.cl

R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0002959885

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL CERAMICAS-SANITARIOS-PINTURAS-CANERIAS
 CAFETERIA



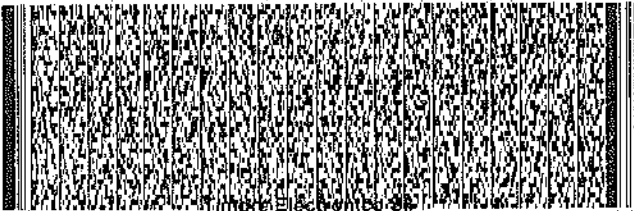
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:
 R.U.T:
 FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2020 COD. VEND: VPC

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
JOICOL0360019	JOINT COL-100 1.7 LT(ST)	LI	1,00	UN	2.390	0,00 %	2.390

LUIS CASTRO
 ENTREGA

TOTAL: 2.390



Res. 41 del 17/04/2013 Verifique documento en : <http://www.ferreteriacaupolican.cl/boletas>

Hora Venta:10:29

PAGADO
 29 JUL 2020
 Ferreteria Caupolicán

Se declara que el presente documento es una copia fiel del original.
 Nombre: **MARA CANO**
 Unidad: **DTM**
 Fecha: **10-08-2020**

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica NS: 22457107

Cajas: 1

Fecha: 31-07-2020

Hora: 09:04:48

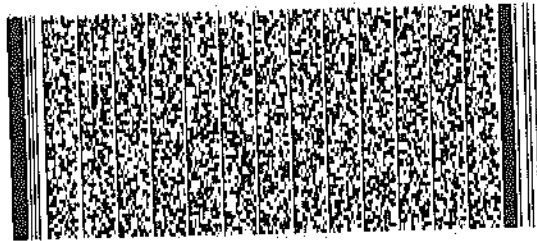
Sucursal: 185 PASEO HUERFANOS SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COUBIER	1	3.754	3.754
SUBTOTAL BOLETA \$			3.754
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			3.754

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Ajuste Ley 20.956 -4
Dinero \$ 10.000
Efectivo \$ 3.750
Vuelto \$ 6.250

Vendedor: 1276 Maria Soto C. [499983]



[00185018022457107]

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

Caja de pago	
Se debe pagar en este momento el monto de la boleta.	
El monto para este servicio es de \$ 3.754.	
Nombre:	Maria Soto C.
Unidad:	STM
Fecha:	31-07-2020 Firma

(17)

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor:

Calle L. Estueros Nº 1223

La cantidad de \$ 40.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Julio de: 2020



Firma

Miguel Torres

Nombre Cartero

Se da fe de que el/la Sr./Sra. MARCO CARVAJAL V. ha abonado la suma de 40.000 pesos por el servicio de conducción de correspondencia durante el mes de Julio de 2020.

Nombre: MARCO CARVAJAL V.
Unidad: STY
Fecha: 10-07-2020 Firma: [Signature]



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA
 Importación, Compra y Venta de Artículos Eléctricos
 y Electrónicos

R.U.T.: 76.520.260-9
 Casa Matriz: Av. Vicuña Mackenna 1325 - Santiago Centro
 Sucursal: Victoria 37 - Santiago Centro
 Fono: 223727250 / 223727251
 E-mail: ventas@tascochile.cl
 www.tascochile.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 002356

11/12/2008

11/12/2008

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	10-11-SSNBE	Plástico, azul	4.250	17.000
6	10-11-SSNBE	Plástico, azul	4.903	29.418
		(100)		47.329
		Soluciones diferentes		9.277
		TRANS/001		

Info Impresoras Ltda. - R.C. 424 - C.V. 76.274.311 - 7 - Teléfono 29.05.3720 - Fax 29.05.1196 - Santiago

TOTAL S 56.606
 DUPLICADO: CLIENTE

Se declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo de la empresa.

Nombre: MARCO CADVA/PLV

Unidad: SEM

Fecha: 11/12/2008