



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

13073045



Minuta de Trámite

Fecha Envío : 16/12/2020
Organización Emisor : Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Extranjería y Migración/Área Recursos Humanos y Abastecimiento
Receptor :
Organización Receptor : DEPARTAMENTO DE FINANZAS|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

1 18708692 MEMORANDUM 2108 15/12/2020
/Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Extranjería y Migración/Área
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE

REMITE RENDICION N° 07 DE GASTOS MENORES

Observaciones emisor:

: RENDICIÓN FINAL, GASTOS MENORES DEM 2020

MEMORÁNDUM N° 2108

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, 15 DE DICIEMBRE 2020.

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 07/ 2020, correspondiente al periodo desde el 28 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2020.

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

Es importante señalar que los gastos menores del periodo 2020 quedaron saldados.

Saluda atentamente a UD.,



ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN


CPE/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICIÓN: 07

FECHA 14-12-2020

I IDENTIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN

- A. SERVICIO QUE ENTREGÓ LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACIÓN DEL CUENTADANTE: EXTRANJERÍA
- C. PERIODO DE LA RENDICIÓN: DESDE EL DIA: 28-09-2020 HASTA: 15-12-2020
- D. RESOL. EXENTA QUE AUTORIZA LA ADM. DEL FONDO N° 1175 FECHA:23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE INGRESOS:	\$	\$ 496.730 ✓
	SALDO RENDICIÓN ANTERIOR:	VALOR	
	CHEQUE NÚMERO: 9005463-0007069	VALOR:	\$ 321.140
B.	TOTAL DE GASTOS:		
	IMPUTACIÓN:	VALOR:	\$ 496.730
	IMPUTACIÓN:	VALOR:	
	IMPUTACIÓN:	VALOR:	\$
C.	SALDO PRESENTE RENDICIÓN:		<u>\$ 496.730</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:		<u> </u>
E.	SALDO REND. SIGUIENTE		\$ 0



Encargado de fondos



Encargada de Finanzas



Jefe Administración DEM

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Departamento de Administración Subsecretaría del Interior

Mes: Diciembre
Monto a rendir:

Valor UTM: \$ 49.673.
Monto Total en UTM: 10

Rendición N° 7

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregadora	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	28-sep-20	28-sep-20	1	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.420
2	30-sep-20	20-sep-20	9	Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
3	07-oct-20	07-oct-20	2	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.820
4	16-oct-20	16-oct-20	3	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
5	20-oct-20	20-oct-20	4	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
6	27-oct-20	27-oct-20	5	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
7	30-oct-20	30-oct-20	10	Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
8	06-nov-20	06-nov-20	6	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
9	10-nov-20	10-nov-20	7	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
10	11-nov-20	11-nov-20	202911	Edimar Ferreteria	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 700
11	12-nov-20	12-nov-20	107186	Centro Ferretero de Stgo.	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 3.300
12	13-nov-20	13-nov-20	107189	Centro Ferretero de Stgo.	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 3.400
13	13-nov-20	13-nov-20	1712	Paulina Moscoso	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 1.000
14	13-nov-20	13-nov-20	8573043	Casa Royal	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 62.930
15	16-nov-20	16-nov-20	1741	Paulina Moscoso	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 2.500
16	18-nov-20	18-nov-20	8	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
17	24-nov-20	24-nov-20	309831	Imp. Iranpacifico	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 9.540
18	25-nov-20	25-nov-20	9	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
19	30-nov-20	30-nov-20	10	Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 4.940

20	30-nov-20				Vittorio Nordetti	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
21	30-nov-20	11	19799		Rossy Ferretería	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 20.500
22	30-nov-20		70627		Edwin Rojo Ferretería	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 11.900
23	30-nov-20		24662		Revestimientos Rubio S.A.	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 20.900
24	30-nov-20	11			Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
25	01-dic-20	1878			Paulina Moscoso	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 5.400
26	01-dic-20	70632			Edwin Rojo Ferretería	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 9.000
27	01-dic-20	12			Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.800
28	02-dic-20	881610			Bazar San Antonio	Sanitización	Otros	\$ 35.000
29	03-dic-20	783			Carlos Trincado Ferretería	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 14.400
30	03-dic-20	13			Vittorio Nordetti	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
31	04-dic-20	25377			Revestimientos Rubio S.A.	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 20.900
32	04-dic-20	13952			Juan Osorio	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 4.000
33	07-dic-20	14			Danny Quezada	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.300
34	07-dic-20	103895774			Metro de Santiago	Compra y carga Tarjeta BIP	Locomoción	\$ 1.550
35	07-dic-20	1064			Ricardo Yoshi Ferretería	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 5.000
36	07-dic-20	5639			Grafika	Anillado proyecto Ley Extranjería	Otros	\$ 3.960
37	07-dic-20	5670			Grafika	Anillado proyecto Ley Extranjería	Otros	\$ 6.180
38	07-dic-20	15			Alejandro Droguett	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.440
39	09-dic-20	146178			Ferretería Santo Domingo	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 790
40	09-dic-20	16			Sebastián Mejías	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
41	10-dic-20	1258857			Garetto	Repuestos e insumos timbres	Otros	\$ 52.800
42	10-dic-20	88544			José Morales	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 4.140
43	11-dic-20	15417			Eléctrica Zeus EIRL	Materiales de Construcción	Mant.Edificio	\$ 32.000
44	11-dic-20	17			Sebastián Mejías	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 720
45	14-dic-20	18			Jorge Vejar	Traslado San Antonio - Matucana (taxi)	Locomoción	\$ 4.070
46	15-dic-20	14528564			Metro de Santiago	Carga Tarjeta Bip	Locomoción	\$ 5.000
47	15-dic-20	27335141			Metro de Santiago	Carga Tarjeta Bip	Locomoción	\$ 5.430
Total Gastos								\$ 496.730


Encargado de Fondos


Encargado de Fondos


Jefe de Administración DEM


Jefe de Administración DEM

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 28 de septiembre por un monto de \$ 1.420 (mil cuatrocientos veinte pesos).

lunes	\$ 700
martes	\$ _____
miércoles	720
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.420

T. BIP: 28649048

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: _____



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 28649048

Movimientos desde : 08/09/2020

Cambiar a: Mes Actual

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-85 T505	700	4.170
160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-96 T505	700	-130
158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
157	Uso Tarjeta	06/11/2020 18:17	BJFH-27 T508	700	1.270
156	Uso Tarjeta	06/11/2020 18:17	BJFH-27 T508	700	1.970
155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990



142	Uso Tarjeta	30/09/2020 15:12	Pedreiros	720	4.690
141	Uso Tarjeta	28/09/2020 12:29	FLXS-95 T517	0	5.410
140	Uso Tarjeta	28/09/2020 10:38	BJFD-47 T504	700	5.410

© 2009 - www.tarjetabip.cl

9

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: _____

Calle Chesboco N° 1216

La cantidad de \$ 40 000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Septiembre de: 2020

[Firma] Morales
Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: DEM

Fecha: 14-12-2020 Firma [Firma]

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 07 de octubre por un monto de \$ 1.420 (mil cuatrocientos veinte pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ 1.400

jueves \$ 720

viernes \$ 700

TOTAL DE GASTOS \$ 2.820

T. BIP: 28649048

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: _____



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! :

28649048

Movimientos desde :

08/09/2020

Cambiar a:

Mes Actual

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
	173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
	172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
	171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
	170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
	169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
	168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
	167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
	166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
	165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
	164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
	163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
	162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
	161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
	160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
	159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
	158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
	157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
	156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
	155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
	154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
	153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
	152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
	151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
	150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
	149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
	148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
	147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
	146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
	145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
	144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
	143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990

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 16 de octubre por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 28649048

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: _____



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

28649048Movimientos desde : **08/09/2020**

Cambiar a:

Mes Actual

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
	173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
	172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
	171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
	170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
	169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
	168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
	167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
	166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
	165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
	164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
	163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
	162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
	161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
	160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
	159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
	158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
	157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
	156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
	155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
	154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
	153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
	152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
	151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
	150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
	149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
	148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
	147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
	146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
	145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
	144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
	143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990

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 20 de octubre por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

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

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

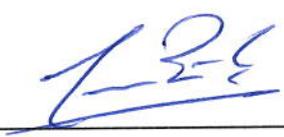
C.I.: 15.770.981-K



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: _____


Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

28649048

Movimientos desde :

08/09/2020

Cambiar a:

Mes Actual

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
	173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
	172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
	171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
	170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
	169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
	168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
	167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
	166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
	165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
	164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
	163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
	162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
	161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
	160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
	159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
	158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
	157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
	156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
	155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
	154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
	153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
	152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
	151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
	150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
	149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
	148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
	147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
	146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
	145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
	144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
	143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990

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 27 de octubre por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.400
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

T. BIP: 28649048

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: _____


Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! :

28649048Movimientos desde : **08/09/2020**

Cambiar a:

Mes Actual ▼

Ver

- * El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
- * El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
	173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
	172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
	171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
	170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
	169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
	168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
	167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
	166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
	165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
	164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
	163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
	162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
	161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
	160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
	159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
	158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
	157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
	156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
	155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
	154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
	153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
	152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
	151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
	150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
	149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
	148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
	147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
	146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
	145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
	144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
	143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990

10

CORREOS DE CHILE 

Recibi del Señor: _____

Calle Chuselbaco N° 1216 / _____

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Octubre de: 2020

[Firma] Moses Toledo
Firma Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

SUBSECRETARIA DEL INTERIO

Se deja constancia que el costo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAZUJAL V

Unidad: DTM

Fecha: 14-17-2020 Firma [Firma]

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 noviembre por un monto de \$ 2.100 (dos mil cien pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 2.100

TOTAL DE GASTOS \$ 2.100

T. BIP: 28649048

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: _____



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

28649048Movimientos desde : **08/09/2020**Cambiar a: Mes Actual

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
 * El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
	173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
	172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
	171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
	170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
	169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
	168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
	167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
	166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
	165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
	164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
	163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
	162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
	161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
	160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
	159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
	158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
	157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
	156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
	155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
	154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
	153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
	152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
	151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
	150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
	149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
	148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
	147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
	146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
	145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
	144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
	143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990

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 noviembre por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ 700

miércoles \$ 700

jueves \$ _____

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

T. BIP: 28649048

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: _____



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

28649048

Movimientos desde :

08/09/2020

Cambiar a:

Mes Actual

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
	173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
	172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
	171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
	170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
	169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
	168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
	167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
	166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
	165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
	164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
	163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
	162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
	161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
	160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
	159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
	158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
	157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
	156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
	155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
	154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
	153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
	152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
	151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
	150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
	149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
	148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
	147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
	146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
	145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
	144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
	143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990

FERRETERIA EDIMAR LIMITADA

FERRETERIA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ARRIENDO DE ANDAMIOS
VENTA ARTICULOS DE ASEO



R.U.T.: 77.285.710 - 1

MAPOCHO N° 3270 - FONDO/FAX: 661 2980
COMUNA DE SANTIAGO CENTRO
PINTURAS · ARIDOS · PVC

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

Nº 202911

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CANTIDAD	DETALLE	VALOR

Eugenio Rojas y Cia. Ltda. - R.U.T.: 78.591.600 - K - Sargento Aldea 1327 - Fono: 5551280 - Santiago

TOTAL VENTA \$

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el ~~dato~~ detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAZUVAL V.

Unidad: AtM

Fecha: 14-12-2020 Firma [Signature]

NORMA BLANCA
BAHAMONDES ORTEGA
R.U.T.: 5.896.446 - 8
COMPRA Y VENTA DE
ARTICULOS ELÉCTRICOS
MATUCANA 61 LOCAL 52
*CENTRO FERRETERO
DE SANTIAGO*
FONO: 22 682 07 06

Nº 107186

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3300		
Gracias por su Compra		
DÍA	MES	AÑO
12	11	2020

FM GRAFIC Rosa Fuentes RUT: 11.205.566-5
Fono: 226810959 Romero 3192 - Santiago

NORMA BLANCA
BAHAMONDES ORTEGA
R.U.T.: 5.896.446 - 8
COMPRA Y VENTA DE
ARTICULOS ELÉCTRICOS
MATUCANA 61 LOCAL 52
*CENTRO FERRETERO
DE SANTIAGO*
FONO: 22 682 07 06

Nº 107189

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3400		
Gracias por su Compra		
DÍA	MES	AÑO
13	11	2020

FM GRAFIC Rosa Fuentes RUT: 11.205.566-5
Fono: 226810959 Romero 3192 - Santiago

PAULINA ODETTE MOSCOSO MARIN
R.U.T.: 19.016.534 - 5
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, CLIMATIZACIÓN Y
HERRAMIENTAS
CASA MATRIZ: SAN ANTONIO Nº19, OF. 907,
SANTIAGO
SUCURSAL: MATUCANA Nº 57 LOCAL 27,
ESTACIÓN CENTRAL
FONO: 2 2633 2571
E-mail: paulina.moscoso@hotmail.com

Nº 001712

Impresos RapidPrint Ltda. • RUT: 76.076.856 - 1
P. A. de Ovalle #683 Stgo • Rapidez.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1000		
DÍA	MES	AÑO
13	11	2020

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIO

Se deja constancia que el comprobante detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAZUVALU

Unidad: SEM

Fecha: 14-12-2020 Firma [Signature]

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8573043

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: Comuna Ciudad

SUCURSAL - MONJITAS

RUT: 83030600-5
Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO,
Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 13-11-2020

Referencia POS: R2009-C7-VTI-19591

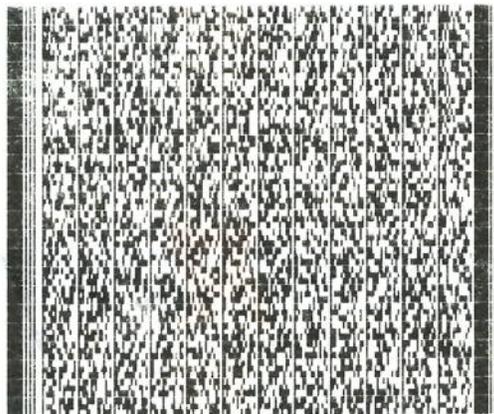
Cajero: JONATHAN XAVIER MORA RODRIGUEZ

Vendedor: RODRIGUEZ MORA JONATHAN XAVIER

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI 103953 (\$ 8.990 <small>CLP</small>)		7 UN	62.930
TOTAL		\$	62.930
Efectivo tiendas CR		\$	65.000
Vuelto		\$	2.070



R200907010000019591



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

SUBSECRETARIA DEL INTERIO

Se deja constancia que el cargo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAEVA/AL V

Unidad: STM

Fecha: 14-12-2020 Firma: [Signature]

PAULINA ODETTE MOSCOSO MARIN
 R.U.T.: 19.016.534-5
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, CLIMATIZACIÓN Y HERRAMIENTAS
 CASA MATRIZ: SAN ANTONIO Nº19, OF. 907, SANTIAGO
 SUCURSAL: MATUCANA Nº 57 LOCAL 27, ESTACIÓN CENTRAL
 FONOS: 2.2633 2571
 E-mail: paulina.moscoso@hotmail.com

Nº 001741

Impresos RapidPrint Ltda. • RUT: 76.076.856 - 1
 P.A. de Ovalle #683 Stgo • Rapidez.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2500		
DÍA	MES	AÑO
16	11	20

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cubro detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CAZUVAL V.
Unidad:	DEM
Fecha:	14-12-2020 Firma <i>[Firma]</i>

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 08

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 18 de noviembre por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ 700

jueves \$ _____

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

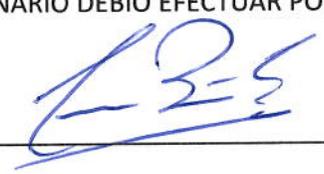
C.I.: 15.770.981-K



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: _____


Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

28649048

Movimientos desde :

08/09/2020

Cambiar a:

Mes Actual ▼

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
 * El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
	173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
	172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
	171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
	170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
	169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
	168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
	167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
	166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
	165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
	164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
	163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
	162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
	161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
	160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
	159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
	158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
	157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
	156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
	155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
	154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
	153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
	152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
	151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
	150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
	149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
	148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
	147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
	146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
	145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
	144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
	143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990

IMPORTADORA TRANPACIFICO
 COMPAÑIA LIMITADA
 R.U.T.: 76.306.383-6
 GIRO: FERRETERIA
 ARTICULOS ELECTRICOS
 San Antonio # 746 Local 4
 Fono Cel.: 9 54843757
 Santiago

- Cuenta doble contacto
 - v MASKIN
 - Rodillos espuma

Tel: :

Addr

No.:

Creac

Cust

No

1

2

3

To

tal

Total amount:

Nº 309831

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9540
 DI 24 NOV 2020 AÑO

Imp. Futura • RUT: 76.590.480-3
 Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

RODILL

3	307LC	ESONJA 7CM-12 50	1,450. 00	2	2,900.0 0
---	-------	------------------------	--------------	---	--------------

Total 9 9,540.00

Total amount: 9,540.00

SUBSECRETARIA DEL INTERIO
 Se deja constancia que el ~~costo~~ detalle en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
 Nombre: MARCO CAJUAL J.
 Unidad: STM
 Fecha: 14-12-2020 Firma [Signature]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 09

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 25 de noviembre por un monto de \$ 2.100 (dos mil cien pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ 2.100

jueves \$ _____

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.100

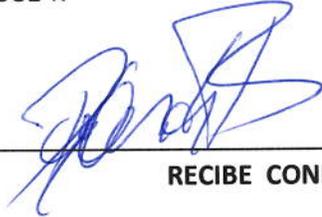
T. BIP: 28649048

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: _____



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

28649048Movimientos desde : **08/09/2020**

Cambiar a:

Mes Actual ▼

Ver

- * El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
- * El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
	173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
	172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
	171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
	170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
	169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
	168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
	167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
	166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
	165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
	164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
	163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
	162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
	161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
	160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
	159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
	158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
	157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
	156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
	155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
	154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
	153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
	152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
	151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
	150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
	149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
	148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
	147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
	146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
	145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
	144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
	143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990

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 30 de noviembre por un monto de \$ 4.940 (cuatro mil novecientos cuarenta pesos).-

lunes	2.140
martes	1.400
miércoles	\$ 700
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
TOTAL DE GASTOS	\$ 4.940

T. BIP: 28649048

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: _____



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

28649048

Movimientos desde :

08/09/2020

Cambiar a:

Mes Actual

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
	173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
	172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
	171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
	170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
	169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
	168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
	167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
	166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
	165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
	164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
	163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
	162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
	161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
	160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
	159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
	158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
	157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
	156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
	155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
	154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
	153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
	152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
	151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
	150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
	149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
	148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170
	147	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:11	BJFH-68 T504	700	1.170
	146	Uso Tarjeta	09/10/2020 12:54	FLXS-84 T517	700	1.870
	145	Uso Tarjeta	08/10/2020 17:37	Plaza de Armas	720	2.570
	144	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.290
	143	Uso Tarjeta	07/10/2020 13:13	FLXK-38 T508	700	3.990

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 30 de noviembre por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).

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

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: VITTORIO NORDETTI

C.I.: 18.634.511-8



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:



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **15522280**

Movimientos desde : **08/09/2020**

Cambiar a: Mes Actual

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 494	Uso Tarjeta	03/12/2020 14:44	BJFD-61 T504	700	280
 493	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:04	BJFH-62 T508	700	980
 492	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	1.680
 491	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.380
 490	Uso Tarjeta	03/11/2020 13:32	Quinta Normal	720	3.080
 489	Uso Tarjeta	03/11/2020 09:36	BJFF-60 T508	700	3.800
 488	Uso Tarjeta	02/11/2020 10:45	Plaza de Armas	720	4.500
 487	Carga Tarjeta	02/11/2020 10:44	Plaza de Armas	5.000	5.220
 486	Uso Tarjeta	22/10/2020 12:15	FLXX-39 T517	0	220
 485	Uso Tarjeta	22/10/2020 10:28	FLXJ-43 T508	700	220
 484	Uso Tarjeta	19/10/2020 13:18	G CBD-60 T508	700	920
 483	Uso Tarjeta	19/10/2020 10:23	GCBC-84 T508	700	1.620
 482	Uso Tarjeta	16/10/2020 13:36	BJFH-62 T508	0	2.320
 481	Uso Tarjeta	16/10/2020 12:19	BJFH-68 T504	700	2.320
 480	Uso Tarjeta	15/10/2020 09:57	Quinta Normal	720	3.020
 479	Uso Tarjeta	14/10/2020 12:54	BJFH-68 T504	700	3.740
 478	Uso Tarjeta	14/10/2020 12:54	BJFH-68 T504	700	4.440
 477	Uso Tarjeta	25/09/2020 11:22	FLXS-84 T517	0	5.140
 476	Carga Tarjeta	25/09/2020 11:18	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	5.140
 475	Uso Tarjeta	25/09/2020 10:44	BJFD-78 T504	700	140

© 2009 - www.tarjetabip.cl

ROSENDA MERCEDES
CHUREO CUITIÑO
R.U.T.: 10.506.453 - 5
PERNERIA
FERRETERIA
ROSSY
MATUCANA N° 61 - C
LOCAL 69 - SANTIAGO
CEL.: 964 181 850

Nº 019799

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 20.900

Gracias por su Compra

DIA	MES	AÑO
30	11	20

FM GRAFIC Rosa Fuentes RUT: 11.205.566-5
Fono: 226810959 Romero 3192 - Santiago

EDWIN JAIME ROJO ARAYA
R.U.T.: 11.841.898-0
BAZAR Y FERRETERIA
AV. MATUCANA 61 C LOCAL 44
SANTIAGO

Nº 070627

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
30	11	20

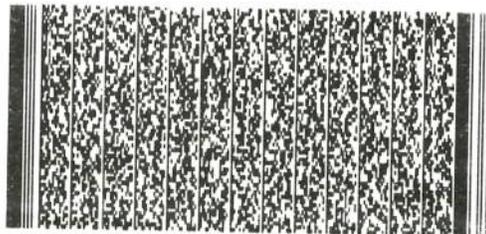
\$ 11.300

Impresos PRINTOK E.I.R.L. - R.U.T.: 76.560.581-4
El Samartano dos 1021, Maipú, +56999695359

R.U.T. 78.314.360-7
BOLETA ELECTRONICA No. 24662
S.I.I. - Santiago Centro

REVESTIMIENTOS RUBIO S.A.
Distribuidor de Revestimientos Ceramicas
Pinturas y Otros
Chacabuco 8
Santiago
+562 2565 5100

LCAX0100MG	GL TRAFICO AMARILLO	20.900
Total items		20.900
Total impuesto		3.337
Efectivo		20.900
Total Pagado		20.900
Vuelto		0



Timbre Electronico SII Res. 80 de 2020
Verifique doc. en bingrid.com

Orden 57813 | Local 59
Atendido por Erica Ayala
Cerro 2020-11-30 11:35:40



SUBSECRETARIA DEL INTERIO

Se deja constancia que el ~~comprobante~~ detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAZUVAL

Unidad: DEM

Fecha: 14-12-2020 Firma: [Signature]

11

CORREOS DE CHILE 

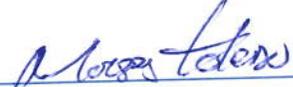
Recibí del Señor: _____

Calle Chusabuco N° 1216

La cantidad de \$ 40.000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Noviembre de: 2020


Firma


Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

SUBSECRETARIA DEL INTERIO

Se deja constancia que el cubro detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CARVALLO V.

Unidad: DTM

Fecha: 14-12-2020 Firma 

PAULINA ODETTE MOSCOSO MARIN
 R.U.T.: 19.016.534-5
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, CLIMATIZACIÓN Y HERRAMIENTAS
 CASA MATRIZ: SAN ANTONIO N°19, OF. 907, SANTIAGO
 SUCURSAL: MATUCANA N° 57 LOCAL 27, ESTACIÓN CENTRAL
 FONDO: 2.2633 2571
 E-mail: paulina.moscoso@hotmail.com

N° 001878

Impresos RapidPrint Ltda. • RUT: 76.076.856-1
 P.A. de Ovalle #663 Stgo • Rapidez.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5100		
DIA	MES	AÑO
11	11	20

DUPLICADO: CLIENTE

EDWIN JAIME ROJO ARAYA
 R.U.T.: 11.841.898-0
 BAZAR Y FERRETERIA
 AV. MATUCANA 61 C LOCAL 44 SANTIAGO

N° 070632

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
01	12	

\$ 9000

Impresos PRINTOK E.I.R.L. - R.U.T.: 76.560.581-4
 El Samartano dos 1021, Maipo, +5699695359

SUBSECRETARIA DEL INTERIO

Se deja constancia que el cupo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAQUAJAL V.

Unidad: DTM

Fecha: 14-12-2020 Firma: [Signature]

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 01 de diciembre por un monto de \$ 2.800 (dos mil ochocientos pesos).-

lunes	\$ 1.400
martes	\$ 700
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.800

T. BIP: 28649048

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: _____



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

28649048

Movimientos desde : 15/09/2020

Cambiar a:

Mes Actual

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 179	Uso Tarjeta	11/12/2020 10:05	LZPG-52 T505	700	9.830
 178	Carga Tarjeta	10/12/2020 07:38	Plaza de Armas	10.000	10.530
 177	Uso Tarjeta	07/12/2020 18:03	Agricola	800	530
 176	Uso Tarjeta	07/12/2020 10:15	FLXX-52 T505	0	1.330
 175	Uso Tarjeta	07/12/2020 08:45	Plaza de Puente Alto	800	1.330
 174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
 173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
 172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
 171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
 170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
 169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
 168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
 167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
 166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
 165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
 164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
 163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
 162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
 161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
 160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
 159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
 158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
 157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
 156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
 155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
 154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
 153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
 152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
 151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
 150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
 149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170

MAHABEDIAN TCHINOSIAN

RUT.: 4.797.133 - 0

BAZAR « SAN ANTONIO »

ARTICULOS DE ASEO - TODO PLASTICO
PERFUMERIA

SAN ANTONIO Nº 563 - FONO: 2 2639 5686
SANTIAGO CENTRO

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
2	12	20

Imp. Guardia y Cia. Ltda. - RUT: 84.004.200-6 - San Diego 115 - Fono: 2.2698.0164 - Stgo.

TOTAL \$

35.000

Nº 881610

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIO

Se deja constancia que el cupo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 14-12-2020 Firma [Firma]

R.U.T.: 4.606.646-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000000783

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CARLOS TRINCADO ESPINOZA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION.

Dirección: Matucana 61-c, Local 7

Comuna: Santiago

Teléfono: 226820418

E-mail: ctrincado@gmail.com

Fecha emisión: 03-12-2020

Hora: 11:19:11

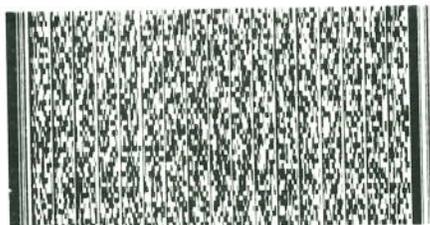
Vendedor: CARLOS

Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
	MASKINTAPE	12,00	1.200		14.400

TOTAL \$ 14.400

EL IVA DE ESTA BOLETA ES:

2.299



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2016
Verifique documento en www.sisgenchile.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el ~~comprobante~~ detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: CARLO CAJAVALL V.

Unidad: STM

Fecha: 14-12-2020 Firma: [Signature]

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 diciembre por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).

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

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: VITTORIO NORDETTI

C.I.: 18.634.511-8



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: _____


Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **15522280**

Movimientos desde : **08/09/2020**

Cambiar a:

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 494	Uso Tarjeta	03/12/2020 14:44	BJFD-61 T504	700	280
 493	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:04	BJFH-62 T508	700	980
 492	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	1.680
 491	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.380
 490	Uso Tarjeta	03/11/2020 13:32	Quinta Normal	720	3.080
 489	Uso Tarjeta	03/11/2020 09:36	BJFF-60 T508	700	3.800
 488	Uso Tarjeta	02/11/2020 10:45	Plaza de Armas	720	4.500
 487	Carga Tarjeta	02/11/2020 10:44	Plaza de Armas	5.000	5.220
 486	Uso Tarjeta	22/10/2020 12:15	FLXX-39 T517	0	220
 485	Uso Tarjeta	22/10/2020 10:28	FLXJ-43 T508	700	220
 484	Uso Tarjeta	19/10/2020 13:18	GCBD-60 T508	700	920
 483	Uso Tarjeta	19/10/2020 10:23	GCBC-84 T508	700	1.620
 482	Uso Tarjeta	16/10/2020 13:36	BJFH-62 T508	0	2.320
 481	Uso Tarjeta	16/10/2020 12:19	BJFH-68 T504	700	2.320
 480	Uso Tarjeta	15/10/2020 09:57	Quinta Normal	720	3.020
 479	Uso Tarjeta	14/10/2020 12:54	BJFH-68 T504	700	3.740
 478	Uso Tarjeta	14/10/2020 12:54	BJFH-68 T504	700	4.440
 477	Uso Tarjeta	25/09/2020 11:22	FLXS-84 T517	0	5.140
 476	Carga Tarjeta	25/09/2020 11:18	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	5.140
 475	Uso Tarjeta	25/09/2020 10:44	BJFD-78 T504	700	140

© 2009 - www.tarjetabip.cl

R.U.T. 78.314.360-7
BOLETA ELECTRÓNICA No. 25377
S.I.I. - Santiago Centro

REVESTIMIENTOS RUBIO S.A.
Distribuidor de Revestimientos Cerámicas
Pinturas y Otros
Chacabuco 8
Santiago
+562 2565 5100

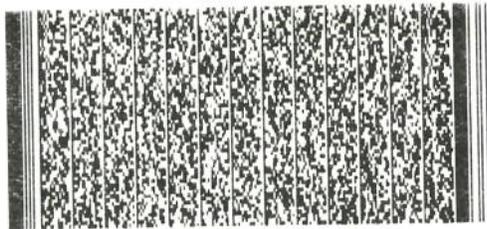
ICAX0100MG GL TRAFICO AMARILLO 20.900
Total items 20.900

Total impuesto 3.337

Efectivo 20.900

Total Pagado 20.900

Vuelto 0



Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2020
Verifique doc. en bingrid.com

Orden 59541 | Local 59
Atendido por Erica Ayala
Cerro 2020-12-04 12:32:05



* 2 4 2 1 0 0 0 5 9 5 4 1 *

R.U.T.: 3.552.698-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000013952

S.I.I. - SANTIAGO

JUAN ANDRES OSORIO VALENZUELA

VENTA DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERIA
ELECTRICIDAD-GASFITERIA-ART. DE SEGURIDAD.

Dirección: Matucana 61-C Local 83-81

Comuna: Santiago

Teléfono: 22 68 10 225 - 22 68 12 846

E-mail: ventas@serviferchile.com

Fecha emisión: 04-12-2020

Hora: 12:49:10

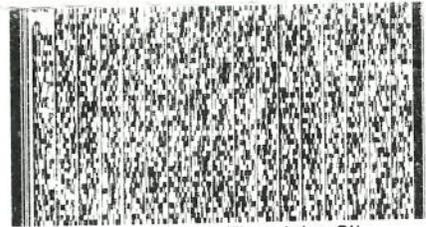
Vendedor: JUAN DANIEL

Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
3678	RODILLO WESSER ESPOJA 9CM	2,00	1.000		2.000
3661	RODILLO HELA ESPOJA 110 MM	1,00	2.000		2.000

TOTAL \$ 4.000

Paga con \$ 4.000
Vuelto \$ 0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 639



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisgenchile.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el ~~cuo~~ detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CASNAJAL

Unidad: SEM

Fecha: 14-12-2020 Firma [Signature]

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 07 de diciembre por un monto de \$ 2.300 (dos mil trescientos pesos).-

lunes	\$ 1.600
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.300

T. BIP: 28649048

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: _____



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **28649048**

Movimientos desde : **15/09/2020**

Cambiar a: Mes Actual

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 179	Uso Tarjeta	11/12/2020 10:05	LZPG-52 T505	700	9.830
 178	Carga Tarjeta	10/12/2020 07:38	Plaza de Armas	10.000	10.530
 177	Uso Tarjeta	07/12/2020 18:03	Agricola	800	530
 176	Uso Tarjeta	07/12/2020 10:15	FLXX-52 T505	0	1.330
 175	Uso Tarjeta	07/12/2020 08:45	Plaza de Puente Alto	800	1.330
 174	Uso Tarjeta	04/12/2020 10:05	FLXS-74 T504	700	2.130
 173	Uso Tarjeta	02/12/2020 09:32	BJFC-48 T505	0	2.830
 172	Uso Tarjeta	02/12/2020 08:14	FLXS-90 T517	700	2.830
 171	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	3.530
 170	Uso Tarjeta	01/12/2020 09:57	BJFC-44 T504	700	4.230
 169	Carga Tarjeta	01/12/2020 09:53	Plaza de Armas L3	5.000	4.930
 168	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	700	-70
 167	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:02	PFWZ-71 T556	0	630
 166	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	630
 165	Uso Tarjeta	30/11/2020 11:05	Plaza de Armas	720	1.350
 164	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.070
 163	Uso Tarjeta	25/11/2020 11:31	BFKC-30 T505	700	2.770
 162	Uso Tarjeta	25/11/2020 08:07	BJFR-45 T504	700	3.470
 161	Uso Tarjeta	18/11/2020 15:33	LXWR-65 T505	700	4.170
 160	Carga Tarjeta	11/11/2020 13:49	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	4.870
 159	Uso Tarjeta	11/11/2020 08:54	FLXX-95 T505	700	-130
 158	Uso Tarjeta	10/11/2020 10:18	BJFJ-24 T504	700	570
 157	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.270
 156	Uso Tarjeta	06/11/2020 16:17	BJFH-27 T508	700	1.970
 155	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.670
 154	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	3.370
 153	Uso Tarjeta	27/10/2020 11:36	BJFC-82 T508	700	4.070
 152	Uso Tarjeta	21/10/2020 16:14	BJFY-11 T503	0	4.770
 151	Uso Tarjeta	21/10/2020 15:18	CJRB-25 T504	700	4.770
 150	Carga Tarjeta	21/10/2020 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.470
 149	Uso Tarjeta	20/10/2020 09:40	WA-9984 T206	700	470
148	Uso Tarjeta	16/10/2020 08:47	BJFR-30 T503	0	1.170

METRO DE SANTIAGO

OPERACION CARGA/EMISION MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 07/12/20
HORA DE OPERACION: 10:00:45
NRO. DE OPERACION: 298
ESTACION: Plaza_de_Armas
NRO. DE POS: 881
NRO. DE VENDEDOR: 8402031

NRO. TARJETA BIP! 103895774
VALOR TARJETA: \$ 1.550
CARGA EFECTUADA: \$ 8.450
TOTAL A PAGAR: \$ 10.000
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 8.450

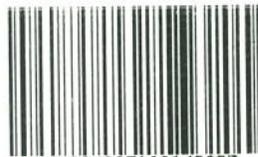
Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

!Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

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



650934037100149067

METRO DE SANTIAGO

SUBSECPETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cargo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CARVALLO V.

Unidad: SEM

Fecha: 14-12-2020 Firma: [Signature]

Ferretería Ricardo Yoshi
Lumbre Chang E.I.R.L.
RUT: 76.949.168 - 6
Venta al por Menor de
Artículos de Ferrería y
Materiales de Construcción
Matucana 854
Quinta Normal, Santiago

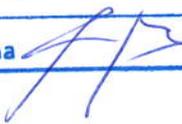
Nº 0106477

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$5000		
Gracias por su Compra		
DIA	MES	AÑO
04	12	2020

Hurtubia y Cía. Ltda. Rut.: 20.41
Sen Pablo 2202- F./Fax. 22671 436.

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cargo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CASAJAL V.
Unidad:	DTM
Fecha:	4-12-2020 Firma 



RUT 76.511.618-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro5639

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA

Giro: DISEÑO GRAFICO, PUBLICIDAD,
MERCHANDISING, VENTA

Dirección: MERCED 832, LOCAL 34

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 2 26973256

Vendedor: iveth palomeque

Fecha: 07/12/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: MERCED 832, LOCAL 35, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	ANILLADO CARTA 21 - 50	\$ 1.282	\$ 0	\$ 1.282
1	ANILLADO CARTA 101 - 200	\$ 2.681	\$ 0	\$ 2.681
Total Pagado:				\$ 3.963
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 3.963



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 76.511.618-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro5670

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA

Giro: DISEÑO GRAFICO, PUBLICIDAD,
MERCHANDISING, VENTA

Dirección: MERCED 832, LOCAL 34

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 2 26973256

Vendedor: iveth palomeque

Fecha: 09/12/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: MERCED 832, LOCAL 35, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	ANILLADO CARTA 21 - 50	\$ 1.282	\$ 0	\$ 3.846
1	ANILLADO OFICIO 51 -100	\$ 2.332	\$ 0	\$ 2.332
Total Pagado:				\$ 6.178
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 6.178



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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el curso detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAZAJAL V.

Unidad: DEM

Fecha: 14-12-2020 Firma: [Signature]

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 07 de diciembre por un monto de \$ 1.440 (mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

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

T. BIP: 103895774

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRO DROGUETT

C.I.: 19.428.548-5



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: _____



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **103895774**

Movimientos desde : **16/09/2020**

Cambiar a: Mes Actual   **Ver**

- * El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
- * El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	7	Uso Tarjeta	10/12/2020 15:09	BJFJ-20 T503	700	4.910
	6	Uso Tarjeta	09/12/2020 14:09	BJFC-37 T502	700	5.610
	5	Uso Tarjeta	09/12/2020 09:46	BJFB-76 T505	700	6.310
	4	Uso Tarjeta	07/12/2020 10:39	Ecuador	720	7.010
	3	Uso Tarjeta	07/12/2020 10:01	Plaza de Armas	720	7.730
	2	Carga Tarjeta	07/12/2020 10:00	Plaza de Armas	8.450	8.450

© 2009 - www.tarjetabip.cl

**FERRETERIA SANTO DOMINGO
LIMITADA**

FERRETERIA, BRONCERIA, QUINCALLERIA,
ARRIENDO DE INMUEBLES

R.U.T.: 77.273.710 - 6

Santo Domingo 838 - 836 - Santiago

Fonos: 22 6338071 - 22 6392468

www.ferreteriasantodomingo.cl

e-mail: ferreteriasantodomingo@hotmail.com

-- 1 --

Nº 146178

DETALLE	
	700
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA
QUINCALLERIA - FITTINGS
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
09	JUL	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA DENOVA SPA R.U.T. 76.634.216 - 3 FAX 225.556.187 - CHILE 1662 - SANTIAGO

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cliente detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAÑAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 14-12-2020 Firma [Firma]

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 09 de diciembre por un monto de \$ 2.100.- (dos mil cien pesos).

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

T. BIP: 103895774

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: _____



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **103895774**Movimientos desde : **16/09/2020**Cambiar a: Mes Actual   Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	7	Uso Tarjeta	10/12/2020 15:09	BJFJ-20 T503	700	4.910
	6	Uso Tarjeta	09/12/2020 14:09	BJFC-37 T502	700	5.610
	5	Uso Tarjeta	09/12/2020 09:46	BJFB-76 T505	700	6.310
	4	Uso Tarjeta	07/12/2020 10:39	Ecuador	720	7.010
	3	Uso Tarjeta	07/12/2020 10:01	Plaza de Armas	720	7.730
	2	Carga Tarjeta	07/12/2020 10:00	Plaza de Armas	8.450	8.450

© 2009 - www.tarjetabip.cl

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMORLADOS) DE NIM, PROPIOS O ARREND, SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.

Casa Matriz: Nueva York 47 - Tele: 22 820 5900 - 22 498 8283 - Fax: 22 496 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 1: Sereno 85 - Fono: 22 638 5696 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Sereno 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 5: Avenida Mariposas Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile
Sucursal 6: Sereno 198 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 7: Nueva York 53 - Oficina 33 - Santiago Centro - Chile
Bodega: Camino a Algarrobo s/n - Fundo Sta. Margarita - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183
E-mail: info@garetto.cl • E-mail: pedidos@garetto.cl • Pág. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1258857

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
			0001258857
10/12/2020	63		2
TAUPE25000	T, AUTOMATIK 7	3	4,200
THRED30000	Repuesto H55	3	12,400
Total :			52,800



DUPLICADO: CLIENTE

ARTURO EULIOGHIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 22.554.4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cargo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAÑAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 14-12-2020 Firma [Firma]



RUT 78.236.410-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro 88544
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: 10/12/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
6	CURVAS EMT. 20 MM.	\$ 690	\$ 0	\$ 4.140

Total Pagado: \$ 4.140

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 4.140



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imagnex.cl/josemoralesycialtda

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el curso detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAZUJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 14-12-2020 Firma: [Signature]

AN MENDEZ
ELECTRICA ZEUS EIRL
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA E ILUMINACION
PARA LA CONSTRUCCION

R.U.T.: 76.010.125-7
Dirección: San Pablo 1274, Santiago
Santiago
FONOS: 2 2688 3495 - 9 9275 0048
EMAIL: electricazeus@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 15417

DIA	MES	AÑO
14	12	2020

DETALLE	VALOR
<i>Artículos de ferretería</i>	32000

Imp. Guzmán Rut: 76.876.022 - 5 - www.imprentaguzman.cl

DUPLICADO: CLIENTE **TOTAL \$**

32000

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cargo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	<i>MAZCO CADUVAL V.</i>
Unidad:	<i>STM</i>
Fecha:	<i>14-12-2020</i> Firma <i>[Firma]</i>

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 17

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 diciembre por un monto de \$ 720.- (setecientos veinte pesos).

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

T. BIP: 15522280

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: _____


Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **15522280**

Movimientos desde : **15/09/2020**

Cambiar a:

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	496	Uso Tarjeta	11/12/2020 15:15	Plaza de Armas	720	9.560
	495	Carga Tarjeta	11/12/2020 15:15	Plaza de Armas	10.000	10.280
	494	Uso Tarjeta	03/12/2020 14:44	BJFD-61 T504	700	280
	493	Uso Tarjeta	30/11/2020 12:04	BJFH-62 T508	700	980
	492	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	1.680
	491	Uso Tarjeta	06/11/2020 11:21	BFRT-75 T504	700	2.380
	490	Uso Tarjeta	03/11/2020 13:32	Quinta Normal	720	3.080
	489	Uso Tarjeta	03/11/2020 09:36	BJFF-60 T508	700	3.800
	488	Uso Tarjeta	02/11/2020 10:45	Plaza de Armas	720	4.500
	487	Carga Tarjeta	02/11/2020 10:44	Plaza de Armas	5.000	5.220
	486	Uso Tarjeta	22/10/2020 12:15	FLXX-39 T517	0	220
	485	Uso Tarjeta	22/10/2020 10:28	FLXJ-43 T508	700	220
	484	Uso Tarjeta	19/10/2020 13:18	G CBD-60 T508	700	920
	483	Uso Tarjeta	19/10/2020 10:23	G CBC-84 T508	700	1.620
	482	Uso Tarjeta	16/10/2020 13:36	BJFH-62 T508	0	2.320
	481	Uso Tarjeta	16/10/2020 12:19	BJFH-68 T504	700	2.320
	480	Uso Tarjeta	15/10/2020 09:57	Quinta Normal	720	3.020
	479	Uso Tarjeta	14/10/2020 12:54	BJFH-68 T504	700	3.740
	478	Uso Tarjeta	14/10/2020 12:54	BJFH-68 T504	700	4.440
	477	Uso Tarjeta	25/09/2020 11:22	FLXS-84 T517	0	5.140
	476	Carga Tarjeta	25/09/2020 11:18	93746 - Pan Santiago - Calle Herrera #1202 - Santiago	5.000	5.140
	475	Uso Tarjeta	25/09/2020 10:44	BJFD-78 T504	700	140

© 2009 - www.tarjetabip.cl

Fecha 14/12/2020
de 15:14 a 15:25
TARIFA

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

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
05.400mts \$03510
0002 min. \$00260
TOTAL \$ 04070

**Departamento
e Extranjería
Migración**
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 18

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

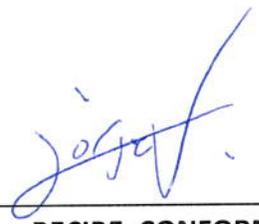
El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 14 de diciembre por un monto de \$ 4.070 (cuatro mil setenta pesos).

lunes	\$ 4.070	
martes	\$ _____	
miércoles	\$ _____	
jueves	\$ _____	
viernes	\$ _____	
TOTAL DE GASTOS	\$ 4.070	TAXI

TRAMO: San Antonio - Matucana (traslado con equipo fotográfico a Matucana)

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: JORGE VEJAR KRUBERG
C.I.: 18.297.580-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: _____

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 15/12/20
HORA DE OPERACION: 09:43:37
NRO. DE OPERACION: 233
ESTACION: Plaza_de_Armas
NRO. DE POS: 881
NRO. DE VENDEDOR: 8402031

NRO. TARJETA BIP! 14528564
SALDO ANTERIOR: \$ 590
CARGA EFECTUADA: \$ 5.000
MONTO ENTREGADO: \$ 20.000
VUELTO: \$ 15.000
SALDO EN TARJETA: \$ 5.590

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

!Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

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



851767064389348408

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 15/12/20
HORA DE OPERACION: 09:44:33
NRO. DE OPERACION: 234
ESTACION: Plaza_de_Armas
NRO. DE POS: 881
NRO. DE VENDEDOR: 8402031

NRO. TARJETA BIP! 27335141
SALDO ANTERIOR: \$ 190
CARGA EFECTUADA: \$ 5.430
MONTO ENTREGADO: \$ 5.430
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.620

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

!Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

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



851332008818548282

SUBSECRETARIA DEL INTERIC?	
Se deja constancia que el cargo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	JARCO CARRERA ALV.
Unidad:	SEM
Fecha:	15-12-2020 Firma