



Subsecretaría del Interior  
División Administración y Finanzas

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

**RESOLUCION EXENTA N° 406**

**SANTIAGO, 03 DE FEBRERO DEL 2021.**



**VISTOS:** Las disposiciones del Decreto Ley N° 1.028 del 27 de Mayo de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el Decreto Ley N° 1.263 de 1975, del Ministerio de Hacienda y la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del sector público para el año 2021; Decreto Exento RA N° 280/1609/2020 que establece orden de Subrogación del Subsecretario del Interior.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Ley N° 2.287 de 2020, del Ministerio de Hacienda, "Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que, en razón de sus cargos, lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".

2.- Que, en este contexto, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, a través del Memorándum N° 2.109, del 15 de Diciembre del año 2020, solicitó autorización para el manejo de los fondos menores en efectivo correspondiente al año 2021, por un monto de 10 UTM a cargo del funcionario Marco Antonio Carvajal Villegas, considerando la alta demanda en solicitudes urgentes de adquisiciones menores y de reembolsos, por lo que para ser autorizado requiere de la dictación del presente acto administrativo.

**R E S U E L V O:**

**PRIMERO. AUTORIZASE**, al funcionario don **MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLELGAS**, R.U.T. N° [REDACTED] Profesional, Grado 10º de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior, para manejar fondos en efectivo hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Extranjería y Migración.

**SEGUNDO. DÉJASE CONSTANCIA**, que los gastos originados para estos efectos se imputarán al ítem presupuestario **05.10.01.24.03.044 "Migraciones y Extranjería"** del presupuesto vigente de la Subsecretaría del Interior.

18797529

**TERCERO. DÉJASE ESTABLECIDO**  
que de la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30 de 2015, de la Contraloría General de la República.

**CUARTO. DÉJASE CONSTANCIA** que la Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Marco Antonio Carvajal Villegas, corresponde al N° 373.985, de la empresa "HDI Seguros SA".

**ANOTESE y COMUNIQUESE.**



JUAN EDUARDO VEGA MORA  
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (S)



RGR/ALC/CRZ  
Distribución:  
Interesado  
Div. Adm. y Finanzas  
Depto. Extranjería y Migración  
Depto. Finanzas  
Oficina de Partes

Departamento  
de Extranjería  
y Migración  
Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

F.C 726  
F.DV 2589  
F.Comp. 2590

MEMORÁNDUM N° 582

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 MARZO DE 2021

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 01/ 2021, correspondiente al periodo desde el 05 de enero hasta el 05 de marzo de 2021.

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

Saluda atentamente a UD.,



*[Handwritten signatures]*  
CPE/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

gastos menores	261.940
Otros mot. de uso o c	66.990
pasaje a) flete	20.380
Vestuario	160.650
	22.04.999
	22.02.002

19868641

## **RENDICION DE GASTOS MENORES**

NRO. DE RENDICION: 01

FECHA: 12/03/21

## **IDENTIFICACION DE LA RENDICION**

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARIA D .  
B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: EXTRANJERIA  
  
C. PERIODO DE LA RENDICION: DESDE EL DIA: 05-01-2021 HASTA: 05-03-2021  
D. RESOLUCION EXENTA QUE AUTORIZALA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 1175 FECHA:23/02/2015

### III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE INGRESOS:	\$	\$ 511.310
	SALDO RENDICION ANTERIOR:	VALOR	
	CHEQUE NUMERO: 9005463-0007224	VALOR:	\$ 511.310
B.	TOTAL DE GASTOS:		
	IMPUTACION: 22.12.002	VALOR:	\$ 287.530
	IMPUTACION: 22.04.012	VALOR:	\$ 222.430
	IMPUTACION:	VALOR:	
	IMPUTACION:	VALOR:	\$
	IMPUTACION:	VALOR:	\$
C.	SALDO PRESENTE RENDICION:		<u>\$ 509.960</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:		<u> </u>
E.	SALDO REN.SIGUIENTE		\$ 1.350



## Encargado de fondos



Jefe Administración DEM

Cristian Peña

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Departamento de Administración  
Subsecretaría del Interior**

**Mes:**

**Monto a rendir:** \$ 509.960

**Marzo**

**Rendición N°**

1

**Valor UTM :**

\$ 51.131

**Monto Total en UTM:**

10

Nº	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	Comprobante / Boleta	Nº Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	05-01-2021	05-01-2021	1	Luis Chacón	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
2	05-01-2021	05-01-2021	2	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
3	11-01-2021	11-01-2021	638506	Jaime Cuesta Ferretería	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 3.180
4	13-01-2021	13-01-2021	6605	Grafika S y S Spa	Anillado proyecto Ley Sermig	Varios	\$ 4.660
5	14-01-2021	14-01-2021	3	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
6	15-01-2021	15-01-2021	4	Luis Chacón	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
7	18-01-2021	18-01-2021	149262	Santo Domingo Ferretería	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 840
8	19-01-2021	19-01-2021	149491	Santo Domingo Ferretería	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 5.980
9	19-01-2021	19-01-2021	286	Jin Xuan Pan Ferretería	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 21.000
10	21-01-2021	21-01-2021	295460	Vladimir Devia Ferretería	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 10.500
	25-01-2021	25-01-2021	295463	Vladimir Devia Ferretería	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 1.500
11	25-01-2021	25-01-2021	290248	Casa del Control Remoto	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 8.850
12	25-01-2021	25-01-2021	290249	Casa del Control Remoto	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 14.990
13	25-01-2021	25-01-2021	5	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 4.900
14	25-01-2021	25-01-2021	6	Luis Chacón	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
15	26-01-2021	26-01-2021	7	Jurídica	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
16	26-01-2021	26-01-2021	290275	Casa del Control Remoto	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 14.990
17	26-01-2021	26-01-2021	11766404	Computer Factory S.A.	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 25.990
18	28-01-2021	28-01-2021	8659	Cochi	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 23.990

19	31-01-2021	31-01-2021	1	Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
20	02-02-2021	02-02-2021	12808	Ricardo Lumbre Ferretería	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 7.580
21	05-02-2021	05-02-2021	93372	Comerc. Hnos. Sr Ltda.	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 1.200
22	09-02-2021	09-02-2021	8	Jurídica	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
23	10-02-2021	10-02-2021	2695	Santo Domingo Ferretería	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 1.990
24	12-02-2021	12-02-2021	9	Nolasco Montecinos	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
25	16-02-2021	16-02-2021	69394	Carlos Castro	Servicio por vacunación	Varios	\$ 11.400
26	16-02-2021	16-02-2021	8985900	Casa Royal	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 25.980
27	17-02-2021	17-02-2021	316	Sheng Teng Comercializadora	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 7.000
28	19-02-2021	19-02-2021	10	Nolasco Montecinos	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
29	22-02-2021	22-02-2021	11	Nolasco Montecinos	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 4.200
30	22-02-2021	22-02-2021	8270	Comercia Diversión Spa	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 11.550
31	24-02-2021	24-02-2021	9037367	Casa Royal	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 11.980
32	25-02-2021	25-02-2021	17930	Nova Seguridad Ltda.	Materiales varios (expulsados)	Varios	\$ 160.650
33	03-03-2021	03-03-2021	601217049	Sodimac	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 61.780
34	03-03-2021	03-03-2021	48404490	Sodimac	Nota de Crédito		-\$ 54.990
35	05-03-2021	05-03-2021	601046363	Sodimac	Materiales varios	Mantenimiento Edificio	\$ 66.990
<b>Total Gastos</b>						<b>\$ 509.960</b>	



Encargado de Fondos

Jefe de Administración DEM



Responder Responder a todos Reenviar

Lunes 29-03-2021 17:27



Cristian Peña Escobar

RE: Memo 582, rendición de gastos menores

Para Verónica Aros Silva

CC Carolina Andrea Mejias Fuentes; Marco Carvajal Villegas; Alvaro Bellolio Avaria

Respondió a este mensaje el 30-03-2021 9:11.

Mensaje enviado con importancia Alta.

Mensaje

SOLICITUDES Y GESTION DE GASTO MENOR.pdf (1 MB)

Estimada Verónica,

Respecto a los gastos y sus justificaciones paso a detallar cada uno de estos con el listado de acuerdo a los temas que fueron abordados directamente por mi y la Sección Administración y aquellos que fueron solicitados desde otras áreas o secciones de los cuales respaldo correos de las solicitudes y los que finalmente fueron aprobados por el Jefe DEM.

Cabe señalar que todos los gastos fueron realizados en razón de la continuidad operacional y la urgencia con los que debía ser atendido cada requerimiento.

NRO	DETALLE	TIPO DE GASTO	FECHA	COSTO	BOLETA	SOLICITANTE	OBSERVACIONES
3	2 bandeja y 1 caja eléctrica	MATERIALES DE FERRETERÍA	11-01-2021	3.180	638506	Danny Quezada	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO
4	Anillados	OTROS	13-01-2021	4.660	6603	PAOLA TRUJILLO	SOLICITUD DE ANILLADOS PARA PROY. LEY DE MIGRACIONES
7	HUINCHA AISLANTE	MATERIALES DE FERRETERÍA	18-01-2021	840	148262	LUIS CHACON	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO
8	2 TOPES DE PUERTA	MATERIALES DE FERRETERÍA	19-01-2021	5.980	149491	NOLASCO MONTECINOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO
9	7 LLAVES MONOMANDO	MATERIALES DE FERRETERÍA	19-01-2021	21.000	286	NOLASCO MONTECINOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO
9	7 COPLAS AGUA	MATERIALES DE FERRETERÍA	21-01-2021	10.500	295457	LUIS CHACON	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO

10	1 COPLA	MATERIALES DE FERRETERÍA	21-01-2021	1.500	295463	LUIS CHACON	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO
11	SOPORTE 3 TABLET AUDIENCIAS	OTROS	25-01-2021	8.850	290246	JURIDICA	COMPRAS RELACIONADAS A LA URGENCIA DE HABILITAR UN ESPACIO Y LAS CONDICIONES QUE PERMITIERA A LOS ABOGADOS DE LA SECCIÓN JURIDICA REALIZAR SUS AUDIENCIAS JUDICIALES POR TEMAS MIGRATORIOS CON LAS CONDICIONES QUE SOLICITA TRIBUNALES (RESPALDO CORREO ADJUNTO)
12	AUDIFONO PARA AUDIENCIAS JURIDICAS	OTROS	25-01-2021	14.990	290249	JURIDICA	COMPRAS RELACIONADAS A LA URGENCIA DE HABILITAR UN ESPACIO Y LAS CONDICIONES QUE PERMITIERA A LOS ABOGADOS DE LA SECCIÓN JURIDICA REALIZAR SUS AUDIENCIAS JUDICIALES POR TEMAS MIGRATORIOS CON LAS CONDICIONES QUE SOLICITA TRIBUNALES (RESPALDO CORREO ADJUNTO)
16	AUDIFONOS AUDIENCIAS JURIDICAS	OTROS	26-01-2021	14.990	290275	JURIDICA	COMPRAS RELACIONADAS A LA URGENCIA DE HABILITAR UN ESPACIO Y LAS CONDICIONES QUE PERMITIERA A LOS ABOGADOS DE LA SECCIÓN JURIDICA REALIZAR SUS AUDIENCIAS JUDICIALES POR TEMAS MIGRATORIOS CON LAS CONDICIONES QUE SOLICITA TRIBUNALES (RESPALDO CORREO ADJUNTO)
17	TARJETA DE RED COMPUTACIONAL	OTROS	26-01-2021	25.990	11765404	EVER GALVEZ	COMPRAS RELACIONADAS A LA URGENCIA DE HABILITAR UN ESPACIO Y LAS CONDICIONES QUE PERMITIERA A LOS ABOGADOS DE LA SECCIÓN JURIDICA REALIZAR SUS AUDIENCIAS JUDICIALES POR TEMAS MIGRATORIOS CON LAS CONDICIONES QUE SOLICITA TRIBUNALES (RESPALDO CORREO ADJUNTO)
18	FUENTE ALIMENTACION Y SOPORTE PERIFERICO PARA AUDIENCIAS	OTROS	28-01-2021	23.990	8659	SECCION JURIDICA	COMPRAS RELACIONADAS A LA URGENCIA DE HABILITAR UN ESPACIO Y LAS CONDICIONES QUE PERMITIERA A LOS ABOGADOS DE LA SECCIÓN JURIDICA REALIZAR SUS AUDIENCIAS JUDICIALES POR TEMAS MIGRATORIOS CON LAS CONDICIONES QUE SOLICITA TRIBUNALES (RESPALDO CORREO ADJUNTO)
20	ABRAZADERA, PEGAMENTO Y CANCAMOS	MATERIALES DE FERRETERÍA	02-02-2021	7.580	12808	MANTECION Y REPARACIONES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO
21	1 CAJA ELECTRICA Y TAPA	MATERIALES DE FERRETERÍA	05-02-2021	1.200	93372	REPARACION Y MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO

26	NIPPLE DE 1/2 A 1/2 DE BRONCE GRIFERIA	MATERIALES DE FERRETERÍA	10-02-2021	1.990	2695	REPARACION Y MANTENCION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO
27	COLACION ENFERMERAS YO ME VACUNO	OTROS	16-02-2021	11.400	69394	PAOLA TRUJILLO	EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN POR COVID-19 SE SOLICITO QUE LAS ENFERMERAS QUE REALIZARON EL PROCESO, SE LES CONSIDERARÁ UNA COLACIÓN YA QUE EL PROESO DURÓ LA JORNADA COMPLETA.
28	CABLES HDMI A VGA	OTROS	16-02-2021	25.980	8985900	VARTAN ISHANOGLU	CABLES ADAPTADORES PARA PC DE DESARROLLADORES DE MODERNIZACION QUIENES NECESITAN DE UNA PANTALLA ADICIONAL PARA LA PROGRAMACION DE SISTEMAS SIMULTANEOS
29	DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL	OTROS	17-02-2021	7.000	316	VITTORIO NORDETTI	SOLICITUD DE UN DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL POR PARTE DEL PREVENCIONISTA YA QUE UNO DE LOS REPOSITORIOS SE DESCOMPUSO.
30	Banderas	OTROS	22-02-2021	11.550	8270	Romina Palma	BANDERAS SOLICITADAS POR COMUNICACIONES PARA EL PROCESO DE CEREMONIA DE NACIONALIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
31	CABLES HDMI	OTROS	24-02-2021	11.980	9037367	NOLASCO MONTECINOS	CABLES ADAPTADORES PARA PC DE DESARROLLADORES DE MODERNIZACION QUIENES NECESITAN DE UNA PANTALLA ADICIONAL PARA LA PROGRAMACION DE SISTEMAS SIMULTANEOS
32	Traje sanitario	OTROS	25-02-2021	160.650	17930	JEFE DEM	SOLICITUD DE CONSULADO Y POLICIA DE INVESTIGACIONES PARA EL PROCESO DE EXPULSION EN AVIONES FACH
33	TAZA DE NAÑO Y KIT DE INSTALACION WC	MATERIALES DE FERRETERÍA	03-03-2021	61.780	60121704 9	NOLASCO MONTECINOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO
34	CAMBIO NC POR TAZA DE BAÑO WC	MATERIALES DE FERRETERÍA	05-03-2021	-54.990	60104636 3	NOLASCO MONTECINOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO SANITARIO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO
35	TAZA DE BAÑO WC	MATERIALES DE FERRETERÍA	05-03-2021	66.990	60104636 3	NOLASCO MONTECINOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO SANITARIO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO

Saludos cordiales



**Cristian Peña Escobar**

Jefe  
Sección Administración  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: San Antonio # 580,Piso 4º, Santiago  
Teléfono : (56-2) 2486-3165  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**De:** Veronica Aros Silva <[varos@interior.gob.cl](mailto:varos@interior.gob.cl)>  
**Enviado el:** jueves, 25 de marzo de 2021 13:05  
**Para:** Cristian Peña Escobar <[crpenae@interior.gob.cl](mailto:crpenae@interior.gob.cl)>  
**CC:** Carolina Andrea Mejias Fuentes <[cmejias@interior.gob.cl](mailto:cmejias@interior.gob.cl)>; Marco Carvajal Villegas <[mcarvajal@interior.gob.cl](mailto:mcarvajal@interior.gob.cl)>  
**Asunto:** Memo 582, rendición de gastos menores

Estimado Cristian:

Con el fin de autorizar la rendición de gastos menores, solicitada en el Memorándum N° 582, se requiere que nos envíen los respaldos que indiquen el motivo de cada una de las compras. Esto porque las compras realizadas entre el 11 de enero y el 9 de marzo tienen una única autorización de gasto con fecha 10/03/2021, pero lo normal es que por cada compra exista una solicitud que explique el motivo y una autorización de compra, con fecha anterior a la boleta de respaldo.

Saludos cordiales.



**Verónica Aros Silva**

Profesional  
Departamento de Finanzas  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Teatinos 92 Piso 6, Santiago, Chile  
Teléfono: (56-2) 24863332  
[www.interior.gob.cl](http://www.interior.gob.cl)

## Cristian Peña Escobar

**De:** Cristian Peña Escobar  
**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2021 17:22  
**Para:** Sebastian Alfonso Mejías Astroza; Ever Galvez Vasquez  
**CC:** Nolasco Andres Montecinos Cares  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE REPARACION DE EQUIPO

Muchas gracias por las gestiones Ever!

Saludos,

### Cristian Peña Escobar

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**  
**Jefe**  
 Sección Administración  
 Departamento de Extranjería y Migración  
 Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
 Dirección: San Antonio # 580, Piso 4<sup>o</sup>, Santiago  
 Teléfono : (56-2) 2486-3165  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**De:** Sebastian Alfonso Mejías Astroza <[smejias@interior.gob.cl](mailto:smejias@interior.gob.cl)>  
**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2021 17:08  
**Para:** Ever Galvez Vasquez <[egalvez@interior.gob.cl](mailto:egalvez@interior.gob.cl)>  
**CC:** Nolasco Andres Montecinos Cares <[nmontecinos@interior.gob.cl](mailto:nmontecinos@interior.gob.cl)>; Cristian Peña Escobar <[crpenae@interior.gob.cl](mailto:crpenae@interior.gob.cl)>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE REPARACION DE EQUIPO

Muchas gracias Ever.

Saludos,

### Sebastián Mejías Astroza

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**  
**Asesor Administrativo**  
 Sección Administración  
 Departamento de Extranjería y Migración  
 Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
 Dirección: San Antonio # 580, Piso 4<sup>o</sup>, Santiago  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**De:** Ever Galvez Vasquez <[egalvez@interior.gob.cl](mailto:egalvez@interior.gob.cl)>  
**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2021 17:02  
**Para:** Sebastian Alfonso Mejías Astroza <[smejias@interior.gob.cl](mailto:smejias@interior.gob.cl)>  
**CC:** Nolasco Andres Montecinos Cares <[nmontecinos@interior.gob.cl](mailto:nmontecinos@interior.gob.cl)>; Cristian Peña Escobar <[crpenae@interior.gob.cl](mailto:crpenae@interior.gob.cl)>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD DE REPARACION DE EQUIPO

Listo Sebastian.

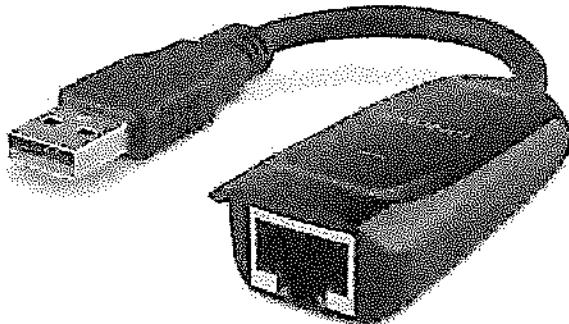
Indico:

- En el PC del usuario (que presenta problema), se reemplaza: Fuente de poder / Memorias / HDD / Tarjeta de video, pero este simplemente no hace nada.
- Las piezas con las que realizo las pruebas, son sacadas de un pc, que me entrega SMEJIAS, y que se encontraba en bodega para ser dado de baja.
- Este PC (el que sería dado de baja) presenta fallas con su puerto RJ-45 incorporado.

- Se opta por realizar el cambio de HDD, entre el pc que fallo y el que sería dado de baja, con la intención de no perder la información del user.(y temas de escáner KODAK), funcionando sin problemas
- Se compra, instala y configura Adaptador USB de tarjeta de red (plata entregada por Crpenae / ver imagen y link), funcionando sin problemas (en pc que sería dado de baja)
- Se ejecutan pruebas de red, perfil, dominio, etc, funcionando todo correctamente.
- Se instala 2 tarjeta de video, en nuevo pc, funcionando sin problemas (se saca del pc que fallo)
- Problema se da por superado.

Tarjeta Comprada:

<https://www.pcfactory.cl/producto/20739-linksys-adaptador-usb-3-0-a-ethernet-10-100-1000-usb3gig>



Atte.

**Ever Gálvez Vásquez**

Asesor Mesa de Ayuda  
Departamento de Soporte Informático  
División de Redes y Seguridad Informática  
Palacio de La Moneda S/N  
Fono: (56) 2 2486 3300  
<https://www.interior.gob.cl/>

**D.E.M**

San Antonio # 580; Piso 6<sup>o</sup>  
Fono: (56) 2 2486 3175  
<https://www.extranjeria.gob.cl/>

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Gobierno de Chile**

**De:** Sebastian Alfonso Mejías Astroza <[smejias@interior.gob.cl](mailto:smejias@interior.gob.cl)>

**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2021 16:17

**Para:** Ever Galvez Vasquez <[egalvez@interior.gob.cl](mailto:egalvez@interior.gob.cl)>

**CC:** Nolasco Andres Montecinos Cares <[nmontecinos@interior.gob.cl](mailto:nmontecinos@interior.gob.cl)>; Cristian Peña Escobar <[crpenae@interior.gob.cl](mailto:crpenae@interior.gob.cl)>

**Asunto:** RV: SOLICITUD DE REPARACION DE EQUIPO

**Importancia:** Alta

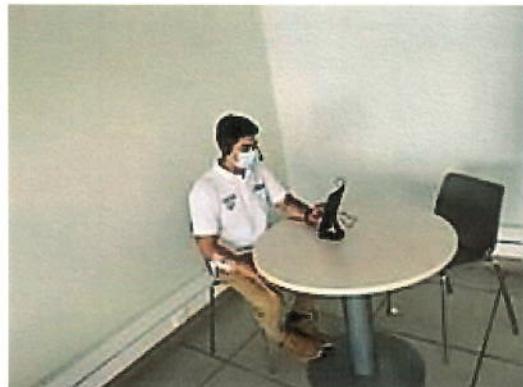
## Cristian Peña Escobar

---

**De:** Cristian Peña Escobar  
**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2021 16:54  
**Para:** Paz Ortizar Fuenzalida; Ricardo Arturo Bahamondes Pinto  
**CC:** Nolasco Andres Montecinos Cares; Sebastian Alfonso Mejías Astroza; Paola Andrea Trujillo Farias  
**Asunto:** RE: Pruebas con Tablet para audiencias

**Importancia:** Alta

Creo que hasta mañana estará la sala de reuniones del piso 4 pero al medio día ya se comienza a desarmar... Posterior a esa fecha, quedara habilitado con el telón dividido el casino del piso 4 que estará habilitado de la siguiente manera:



El espacio estará todas las mañanas habilitado y totalmente separado del ambiente del casino además de contar con el silencio y fondo blanco que se requiere para el funcionamiento de las audiencias.

Saludos,

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Cristian Peña Escobar**

Jefe  
Sección Administración  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago  
Teléfono : (56-2) 2486-3165  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**De:** Paz Ortuzar Fuenzalida <[portuzar@interior.gob.cl](mailto:portuzar@interior.gob.cl)>

**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2021 15:57

**Para:** Cristian Peña Escobar <[crpenae@interior.gob.cl](mailto:crpenae@interior.gob.cl)>; Ricardo Arturo Bahamondes Pinto <[rbahamondes@interior.gob.cl](mailto:rbahamondes@interior.gob.cl)>

**CC:** Nolasco Andres Montecinos Cares <[nmontecinos@interior.gob.cl](mailto:nmontecinos@interior.gob.cl)>; Sebastian Alfonso Mejías Astroza <[smejias@interior.gob.cl](mailto:smejias@interior.gob.cl)>; Paola Andrea Trujillo Farias <[ptruillo@interior.gob.cl](mailto:ptruillo@interior.gob.cl)>

**Asunto:** RE: Pruebas con Tablet para audiencias

Estimado, que sala u oficina estará habilitada para las audiencias?

Cualquier equipo debe estar disponible desde las 8 am

Saludos

**Paz Ortuzar Fuenzalida**

Abogado Asesor  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: San Antonio # 580, Piso 6º, Santiago, Chile  
Teléfono : (56-2) 2486-3111  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**De:** Cristian Peña Escobar <[crpenae@interior.gob.cl](mailto:crpenae@interior.gob.cl)>

**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2021 15:52

**Para:** Paz Ortuzar Fuenzalida <[portuzar@interior.gob.cl](mailto:portuzar@interior.gob.cl)>; Ricardo Arturo Bahamondes Pinto <[rbahamondes@interior.gob.cl](mailto:rbahamondes@interior.gob.cl)>

**CC:** Nolasco Andres Montecinos Cares <[nmontecinos@interior.gob.cl](mailto:nmontecinos@interior.gob.cl)>; Sebastian Alfonso Mejías Astroza <[smejias@interior.gob.cl](mailto:smejias@interior.gob.cl)>; Paola Andrea Trujillo Farias <[ptruillo@interior.gob.cl](mailto:ptruillo@interior.gob.cl)>

**Asunto:** RE: Pruebas con Tablet para audiencias

**Importancia:** Alta

Estimados,

A contar de mañana miércoles 26 enero estará habilitado un notebook y 2 Tablet configuradas para las audiencias. Por tratarse de periféricos no anclados a un puesto de trabajo, estos deben ser solicitados de forma diaria a Nolasco Montecinos o Sebastian Mejias, quienes entregarán el equipo al abogado de turno y posteriormente solicitarán de vuelta el equipo (notebook o Tablet) al termino de la jornada de audiencias.

Por favor solicito puedan enviarnos los nombres de los abogados de turno que habitualmente tienen audiencias con el fin de tenerlos en nomina al hacer entrega del equipo durante la jornada de audiencias.

Quedo muy atento.

Saludos cordiales,

**Cristian Peña Escobar**

Jefe  
Sección Administración  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago  
Teléfono : (56-2) 2486-3165  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**De:** Paz Ortuzar Fuenzalida <[portuzar@interior.gob.cl](mailto:portuzar@interior.gob.cl)>  
**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2021 8:45  
**Para:** Cristian Peña Escobar <[crpenae@interior.gob.cl](mailto:crpenae@interior.gob.cl)>; Ricardo Arturo Bahamondes Pinto <[rbahamondes@interior.gob.cl](mailto:rbahamondes@interior.gob.cl)>  
**CC:** Alvaro Bellolio Avaria <[abellolio@interior.gob.cl](mailto:abellolio@interior.gob.cl)>; Nolasco Andres Montecinos Cares <[nmontecinos@interior.gob.cl](mailto:nmontecinos@interior.gob.cl)>  
**Asunto:** RE: Pruebas con Tablet para audiencias

Muchas gracias Cristian, mientras nos indiquen en que espacio cerrado del dem podemos tomar alegatos de Cortes no tenemos ningún inconveniente para el desempeño de las funciones  
Saludos

**Paz Ortuzar Fuenzalida**

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**  
Abogado Asesor  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: San Antonio # 580, Piso 6º, Santiago, Chile  
Teléfono : (56-2) 2486-3111  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**De:** Cristian Peña Escobar <[crpenae@interior.gob.cl](mailto:crpenae@interior.gob.cl)>  
**Enviado el:** lunes, 25 de enero de 2021 18:28  
**Para:** Paz Ortuzar Fuenzalida <[portuzar@interior.gob.cl](mailto:portuzar@interior.gob.cl)>; Ricardo Arturo Bahamondes Pinto <[rbahamondes@interior.gob.cl](mailto:rbahamondes@interior.gob.cl)>  
**CC:** Alvaro Bellolio Avaria <[abellolio@interior.gob.cl](mailto:abellolio@interior.gob.cl)>; Nolasco Andres Montecinos Cares <[nmontecinos@interior.gob.cl](mailto:nmontecinos@interior.gob.cl)>  
**Asunto:** Pruebas con Tablet para audiencias  
**Importancia:** Alta

Estimados,

Junto con saludar, informo que estamos trabajando en el proyecto de San Antonio y Matucana 3.0, lo que considera cambios en las oficinas y en la infraestructura DEM para pasar a la transición del Servicio Nacional de Migraciones. En razón de lo anterior, es necesario contar con la sala de reuniones del piso 4 y transformarla ya que actualmente está siendo ocupada como sala de reuniones y por los abogados debido las audiencias. Por esta razón, antes de comenzar de lleno con la intervención de esta oficina, mañana martes 26 de enero, tendremos disponible una Tablet configurada a la red WIFI del DEM y con los elementos necesarios para conectarse a las audiencias (audífonos y soporte).

La idea es que podamos ocuparla en la audiencia con el fin de cambiar al término de la semana desde los PC a las Tablet, lo que permitirá participar de las audiencias en cualquier lugar del DEM cumpliendo con lo requerido por la corte.

Quedamos atentos a entregar soporte y la ayuda necesaria para este cambio que en adelante creo que facilitará la conexión de los abogados a las audiencias.

Quedo muy atento a sus comentarios.  
Saludos cordiales,

**Cristian Peña Escobar**

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**  
Jefe  
Sección Administración  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: San Antonio # 580,Piso 4º, Santiago  
Teléfono : (56-2) 2486-3165  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

22

## Cristian Peña Escobar

**De:** Paola Andrea Trujillo Farias  
**Enviado el:** lunes, 29 de marzo de 2021 15:33  
**Para:** Cristian Peña Escobar  
**Asunto:** RV: Vacunas Interior - Palacio de la Moneda

En amarillo le marque el correo en que solicitan el almuerzo de las enfermeras

Saludos,

### Paola Andrea Trujillo Farias

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

Jefa de Gestión y Desarrollo de Personas  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
San Antonio # 580, Piso 4, Santiago, Chile  
Teléfono: (56-2)24863125  
[www.extranjeria.gob.cl](http://www.extranjeria.gob.cl)

---

**De:** Andrea Fabiola Lopez Cortes <[alopezc@interior.gob.cl](mailto:alopezc@interior.gob.cl)>  
**Enviado el:** lunes, 15 de febrero de 2021 16:42  
**Para:** Paola Andrea Trujillo Farias <[ptruillo@interior.gob.cl](mailto:ptruillo@interior.gob.cl)>; canacona@onemi.gob.cl; Patricia Castillo Vilches <[patricia.castillo@senda.gob.cl](mailto:patricia.castillo@senda.gob.cl)>  
**Asunto:** RV: Vacunas Interior - Palacio de la Moneda

Estimados envío información para proceso de vacunación mañana.  
Saludos!

### Andrea López Cortés

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

Jefa  
Departamento de Estrategia y Control de Gestión  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: Teatinos # 92, Piso 6<sup>o</sup>, Santiago, Chile  
Teléfono: 06- 23 2486 - 2997 / +56990462981  
<http://www.interior.gob.cl>

---

**De:** Rosa Solar Sanchez [<mailto:rosa.solar@minsal.cl>]  
**Enviado el:** lunes, 15 de febrero de 2021 16:06  
**Para:** Andrea Fabiola Lopez Cortes <[alopezc@interior.gob.cl](mailto:alopezc@interior.gob.cl)>  
**CC:** 'Coordinacion vacunas MINSAL' <[cvacunasminsal@gmail.com](mailto:cvacunasminsal@gmail.com)>  
**Asunto:** RE: Vacunas Interior - Palacio de la Moneda

#### ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

Estimada Andrea, recordamos contar con espacio adecuado para la vacunación, cerrado y sin fluctuaciones importantes de temperatura; amplio, para conservar aforos exigidos; acceso cercano a lavado de manos; y con espacio que permita la observación post vacunación necesaria a las personas vacunadas, por un período de 30 minutos, en caso de aparición de reacciones adversas.

Se solicita disponer de un móvil para el traslado ida y vuelta de los equipos vacunadores, y en caso de que se coordine una jornada completa de vacunación, favor brindar almuerzo. La dirección del Ministerio de Salud es Monjas 565, Santiago. Los equipos se encontrarán listos en el hall central del edificio desde las 8:45Hrs.

El horario recomendado para la citación de funcionarios a la jornada de vacunación es desde las 09:15 hasta las 16:15. Esto para contar con los tiempos necesarios para resguardar el tiempo de movilización de los equipos.

Los datos de contacto por departamento a vacunar:

Extranjería: Catherin Fariñas Valenzuela  
953046937

Onemi: Lorea Biermoritz Umaña  
999378312

Senda: Karla Villarroel Contreras  
958811411



**Saludos.**  
**Rosa Solar Sanchez**  
**Enfermera,**  
**Departamento de Inmunizaciones**  
**DIPRECE**  
**Subsecretaría de Salud Pública**  
**(+56 2) 25742403/242403**  
**Ministerio de Salud**

**De:** Andrea Fabiola Lopez Cortes <[alopezc@interior.gob.cl](mailto:alopezc@interior.gob.cl)>

**Enviado el:** jueves, 11 de febrero de 2021 17:56

**Para:** [rosa.solar@minsal.cl](mailto:rosa.solar@minsal.cl); [Miguel de Iruarrizaga Tagle <miguel.dei@minsal.cl>](mailto:miguel.dei@minsal.cl); [mnunez@minsal.cl](mailto:mnunez@minsal.cl)

**CC:** Raul Paillaleve <[rpaillafeve@presidencia.cl](mailto:rpaillafeve@presidencia.cl)>; [jmairs@presidencia.cl](mailto:jmairs@presidencia.cl)

**Asunto:** Vacunas Interior - Palacio de la Moneda

Estimados, adjunto listado de funcionarios de Interior que se desempeñan el Palacio de la Moneda para que puedan ser considerados en el proceso de vacunación.

Muchas Gracias,

**Andrea López Cortés**  
Jefa  
Departamento de Estrategia y Control de Gestión  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Av. Presidente Moneda 565, Oficina 601, Santiago, Chile  
Teléfono: 02-25742403-242403  
<http://www.interior.gob.cl>

#### CONFIDENCIALIDAD Y USO EXCLUSIVO:

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos son de carácter confidencial y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida, y por lo mismo pueden ser consultados y revisados por la entidad emisora o propietaria de los sistemas desde donde fueron enviados. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo

mensaje y borre éste y todos los archivos adjuntos. Considerando que no existe certidumbre de que el presente mensaje no será modificado como resultado de su transmisión por correo electrónico, el emisor original no será responsable si el contenido del mismo ha sido modificado.

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

Este mensaje y sus adjuntos pueden contener información confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, si no es Usted el destinatario indicado, queda notificado que la lectura, utilización, divulgación, reenvío o copia sin autorización no está autorizado por el firmante y se encuentra estrictamente prohibido en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rrogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda de inmediato a su destrucción.

**De:** Natalia Pierattini <npierattini@novaseguridad.cl>  
**Enviado el:** jueves, 25 de febrero de 2021 15:09  
**Para:** Alejandra Ramos Carrasco; Tatiana Ojeda  
**CC:** Marianela del Pilar Parra Rodriguez; Luzana moreno  
**Asunto:** RE: SOLICITA COTIZACIÓN BUZOS REGION METROPOLITANA

**ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO**

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

No, no está en convenio marco.

**De:** Alejandra Ramos Carrasco <aramos@interior.gob.cl>  
**Enviado el:** jueves, 25 de febrero de 2021 15:03  
**Para:** Natalia Pierattini <npierattini@novaseguridad.cl>; Tatiana Ojeda <tojeda@novaseguridad.cl>  
**CC:** Marianela del Pilar Parra Rodriguez <mparra@interior.gob.cl>; Luzana moreno <lmoreno@novaseguridad.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITA COTIZACIÓN BUZOS REGION METROPOLITANA

Estimada,

El buzo desechable de color azul está en Mercado Público?

Saludos,

**Alejandra Ramos Carrasco**

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

Encargada de Compras  
Sección Administración  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago  
Teléfono : (56-2) 2486-3595  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**De:** Natalia Pierattini <npierattini@novaseguridad.cl>  
**Enviado el:** jueves, 25 de febrero de 2021 14:59  
**Para:** Tatiana Ojeda <tojeda@novaseguridad.cl>; Alejandra Ramos Carrasco <aramos@interior.gob.cl>  
**CC:** Marianela del Pilar Parra Rodriguez <mparra@interior.gob.cl>; Luzana moreno <lmoreno@novaseguridad.cl>  
**Asunto:** RE: SOLICITA COTIZACIÓN BUZOS REGION METROPOLITANA

**ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO**

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

Alejandra, hola.

Lo único que tenemos en otro color es un buzo desechable ignífugo, de valor superior. Este es color azul y tenemos sólo talla M.

Precio \$4.500 más iva.

En color blanco, que es el precio vigente en chilecompra, tenemos de la talla L a la XXL.

Saludos,



De: Tatiana Ojeda <[tojeda@novaseguridad.cl](mailto:tojeda@novaseguridad.cl)>

Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2021 14:56

Para: Alejandra Ramos Carrasco <[aramos@interior.gob.cl](mailto:aramos@interior.gob.cl)>

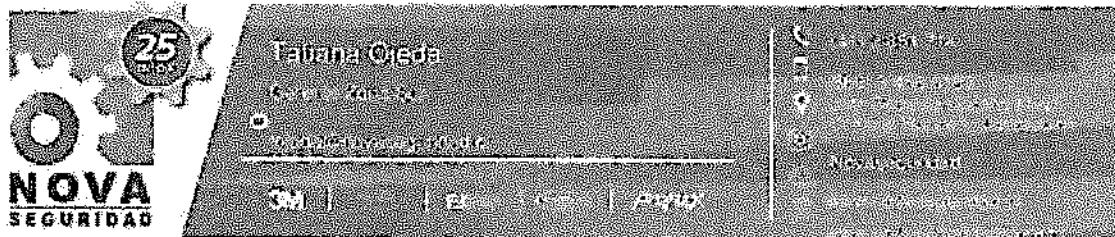
CC: Marianela del Pilar Parra Rodriguez <[mparra@interior.gob.cl](mailto:mparra@interior.gob.cl)>; Luzana moreno <[lmoreno@novaseguridad.cl](mailto:lmoreno@novaseguridad.cl)>; Natalia Pierattini <[npierattini@novaseguridad.cl](mailto:npierattini@novaseguridad.cl)>

Asunto: RE: SOLICITA COTIZACIÓN BUZOS REGION METROPOLITANA

Estimado Alejandro!

Dejo en copia a la Señorita Luzana, quien ve la Zona de la Región Metropolitana

Saludos,



De: Alejandra Ramos Carrasco <[aramos@interior.gob.cl](mailto:aramos@interior.gob.cl)>

Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2021 14:52

Para: Tatiana Ojeda <[tojeda@novaseguridad.cl](mailto:tojeda@novaseguridad.cl)>

CC: Marianela del Pilar Parra Rodriguez <[mparra@interior.gob.cl](mailto:mparra@interior.gob.cl)>

Asunto: RE: SOLICITA COTIZACIÓN

Estimada,

Para entregar en la Región Metropolitana.

Saludos,

### Alejandra Ramos Carrasco

Encargada de Compras  
Sección Administración  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4<sup>o</sup>, Santiago  
Teléfono : (56-2) 2486-3595  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Tatiana Ojeda <[tojeda@novaseguridad.cl](mailto:tojeda@novaseguridad.cl)>

Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2021 14:43

Para: Alejandra Ramos Carrasco <[aramos@interior.gob.cl](mailto:aramos@interior.gob.cl)>

**CC:** Marianela del Pilar Parra Rodríguez <[mparra@interior.gob.cl](mailto:mparra@interior.gob.cl)>  
**Asunto:** RE: SOLICITA COTIZACIÓN

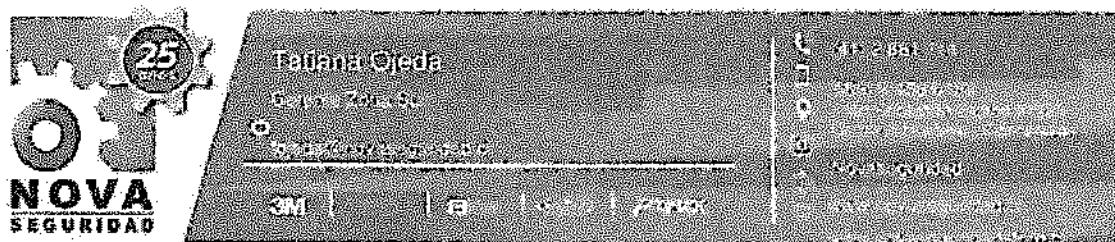
**ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO**

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

Hola Alejandra!

Espero estés bien, para entregar en qué región?

Saludos,



**De:** Alejandra Ramos Carrasco <[aramos@interior.gob.cl](mailto:aramos@interior.gob.cl)>  
**Enviado el:** jueves, 25 de febrero de 2021 14:25  
**CC:** Marianela del Pilar Parra Rodríguez <[mparra@interior.gob.cl](mailto:mparra@interior.gob.cl)>  
**Asunto:** SOLICITA COTIZACIÓN

Estimados,

Junto con saludar, solicito cotización para realizar la compra de 5.000 unidades de Overol Desechable, ID 1586474. Además, quisiera saber si es posible que puedan ser de otro color diferente al blanco.

Quedo atenta.

Saludos cordiales,

**Alejandra Ramos Carrasco**  
Encargada de Compras  
Sección Administración  
Departamento de Extranjería y Migración  
**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**  
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago  
Teléfono: (56-2) 2486-3595  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**CONFIDENCIALIDAD Y USO EXCLUSIVO:**

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos son de carácter confidencial y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida, y por lo mismo pueden ser consultados y revisados por la entidad emisora o propietaria de los sistemas desde donde fueron enviados. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre éste y todos los archivos adjuntos. Considerando que no existe certidumbre de que el presente mensaje no será modificado como resultado de su transmisión por correo electrónico, el emisor original no será responsable si el contenido del mismo ha sido modificado.

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

## **CONFIDENCIALIDAD Y USO EXCLUSIVO:**

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos son de carácter confidencial y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida, y por lo mismo pueden ser consultados y revisados por la entidad emisora o propietaria de los sistemas desde donde fueron enviados. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre éste y todos los archivos adjuntos. Considerando que no existe certidumbre de que el presente mensaje no será modificado como resultado de su transmisión por correo electrónico, el emisor original no será responsable si el contenido del mismo ha sido modificado.

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

## **CONFIDENCIALIDAD Y USO EXCLUSIVO:**

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos son de carácter confidencial y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida, y por lo mismo pueden ser consultados y revisados por la entidad emisora o propietaria de los sistemas desde donde fueron enviados. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre éste y todos los archivos adjuntos. Considerando que no existe certidumbre de que el presente mensaje no será modificado como resultado de su transmisión por correo electrónico, el emisor original no será responsable si el contenido del mismo ha sido modificado.

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

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

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.400
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 2.100</b>

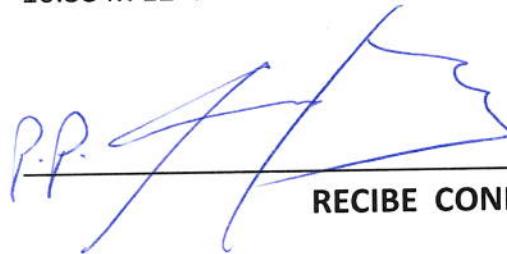
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: LUIS CHACÓN

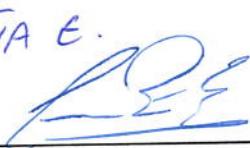
C.I.: 16.384.712-4

  
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:



**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

Nº 02

**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 05 de enero 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

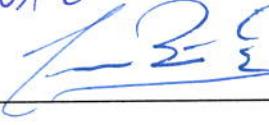
  
RECIBE CONFORME

**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.

*CRISTIAN PESA E.*

NOMBRE DEL JEFE:



JAIME BENITO CUESTA  
GODOY  
RUT.: 8.048.881 - 5  
F E R R E T E R I A  
VENTAS DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
MONJITAS 817 - STGO. CENTRO

Nº 638506

DIA	MES	AÑO
11	1	21
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3189		

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



RUT 76.511.618-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro 6605

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: 13/01/2021

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: MERCED 832, LOCAL 35, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	ANILLADO OFICIO 51 -100	\$ 2.332	\$ 0	\$ 4.664

NETO:	\$ 3.919
IVA:	\$ 745
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 4.664



**Timbre Electrónico S.I.I.**

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

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cuadro detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CASA/ALV
Unidad:	DEM
Fecha:	12-03-2021
Firma:	

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

Nº 03

**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 14 de enero por un monto de \$ 1.400 ( mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.400
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.400</b>

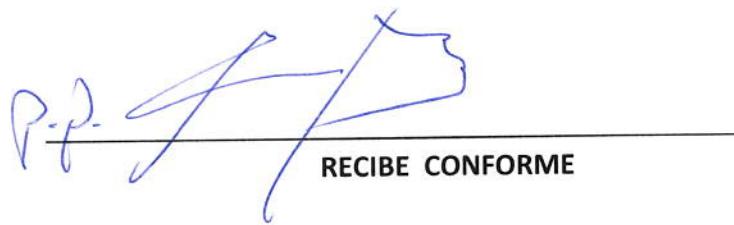
T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

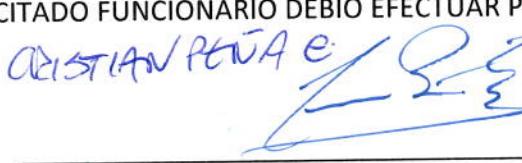
NOMBRE: DANNY QUEZADA

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: \_\_\_\_\_

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 15 de enero por un monto de \$ 700 ( setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 700</b>

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

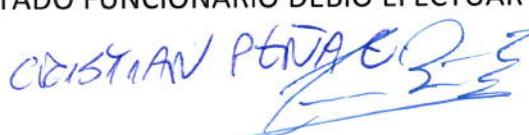
NOMBRE: LUIS CHACÓN

C.I.: 16.384.712-4

  
**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: \_\_\_\_\_

**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 149262**

DETALLE	
	840
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA  
QUINCALLERIA - FITTINGS  
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
18	ENE	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA GENOVISPA R.U.T. 77.654.266-3 F/FAX 225.556.187 Chile 1602 - SANTIAGO

**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 149491**

DETALLE	
	5.980
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA  
QUINCALLERIA - FITTINGS  
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
19	ENE	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO: CLIENTE

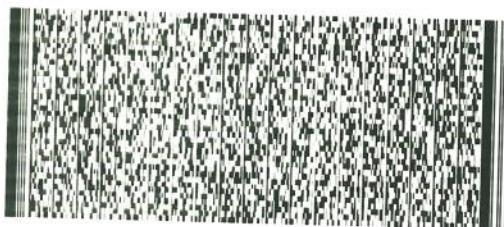
IMPRESA GENOVISPA R.U.T. 77.654.266-3 F/FAX 225.556.187 Chile 1602 - SANTIAGO

**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 COVOS ALVAREZUnidad: STMFecha: 12-03-2021 Firma JFS

JIN XUAN PAN null  
14.456.235-6  
Giro: IMP, Y  
EQUIP. APT. REG, JUGUETERIA, LIBRERIA, VEST.  
T, HERR, FERRET, APT. MOTO Y AUTO  
SAN ANTONIO 705  
Santiago, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 286  
REF. VENDEDOR: 14456235-6  
Fecha: 2021-01-19 16:10:27

Monto Total \$ 21.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.353



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

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 CAVALLI V.
Unidad:	SEM
Fecha: 12-03-2021 Firma	

**VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS**  
**R.U.T.: 11.314.567 - 6**  
**REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS**  
**RECAMBIO SERPENTINES - GRIFERIA**  
**FITTING - TUBERIA PVC - CAÑERIAS.**  
**SAN FRANCISCO 78 - SANTIAGO CENTRO**  
**FONO: 2 2639 3351**  
**numero1engasfiteria@gmail.com**  
**www.numero1engasfiteria.cl**



**FERRETERIA Y GRIFERIA VLADI**

Nº **0295463**

**BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS**

FECHA, 21/03/21 DE 03 DE 2021

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Copie 63	

FESAN LTDA. • R.U.T. 79.769.800 - 8 • Traslavina 1988 • Fono: 225634351 • P.A.C. • www.fesan.cl

DUPPLICADO: CLIENTE

**TOTAL \$**

**1500**

La firma no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de 60 días.  
 Ni robos, incendio o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



**VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS**

**R.U.T.: 11.314.567 - 6**

**REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS**  
**RECAMBIO SERPENTINES - GRIFERIA**  
**FITTING - TUBERIA PVC - CAÑERIAS.**  
**SAN FRANCISCO 78 - SANTIAGO CENTRO**

**FONO: 2 2639 3351**

**numero1engasfiteria@gmail.com**  
**www.numero1engasfiteria.cl**



**FERRETERIA Y GRIFERIA VLADI**

Nº **0295460**

**BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS**

FECHA, 21/03/21 DE 03 DE 2021

CANT.	DETALLE	TOTAL
7	Coples de 63	

FESAN LTDA. • R.U.T. 79.769.800 - 8 • Traslavina 1988 • Fono: 225634351 • P.A.C. • www.fesan.cl

DUPPLICADO: CLIENTE

**TOTAL \$**

**10500**

La firma no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de 60 días.  
 Ni robos, incendio o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: MARIO CARVAJAL V.

Unidad: DCM

Fecha: 12-03-2021 Firma JF/3

**CASA DEL CONTROL REMOTO**

MONJITAS 821 SANTIAGO  
NRO.FISCAL : 13463226-24657  
IVO RIVEROS SANTIBANEZ  
RUT: 13.463.226-7  
ELECTRONICA Y COMPUTACION  
MONJITAS 821 SANTIAGO  
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

Vendedor(a):05 NICOLAS  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000290248 CAJA : 0001  
3 x 2.950 8.850  
SOPORTE CELULAR IRM 7898  
**SUBTOTAL** 8.850  
**TOTAL** 8.850  
Efectivo 8.850  
Fecha:25/01/2021 Hora:15:26  
V02/08

**CASA DEL CONTROL REMOTO**

MONJITAS 821 SANTIAGO  
NRO.FISCAL : 13463226-24657  
IVO RIVEROS SANTIBANEZ  
RUT: 13.463.226-7  
ELECTRONICA Y COMPUTACION  
MONJITAS 821 SANTIAGO  
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

Vendedor(a):04 ALVARO  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000290249 CAJA : 0001  
1 x 14.990 14.990  
AUDIF.LOGITECH H111 PS4 PC  
**SUBTOTAL** 14.990  
**TOTAL** 14.990  
Efectivo 14.990  
Fecha:25/01/2021 Hora:15:29  
V02/08

## SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAVIA /al v-

Unidad: ATM

Fecha: 12-03-2021 Firma 

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

N° 05

**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 enero por un monto de \$ 4.900 ( cuatro mil novecientos pesos).-

lunes	\$ 2.800
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 2.100
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 4.900</b>

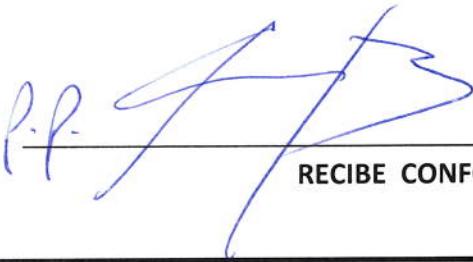
T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: DANNY QUEZADA

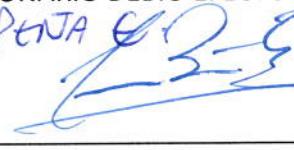
C.I.: 15.770.981-K

  
**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:



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

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

**TOTAL DE GASTOS**      \$ 700

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

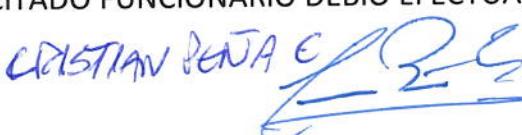
NOMBRE: LUIS CHACÓN

C.I.: 16.384.712-4

  
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: \_\_\_\_\_

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

Nº 07

**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 enero por un monto de \$ 1.440 ( mil cuatrocientos cuarenta pesos ).

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.440</b>

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE:

Paz Ortíz

C.I.:

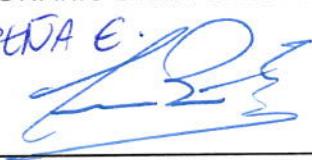
14148400-1

**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:

CHRISTIAN PEÑA E.  


**CASA DEL CONTROL REMOTO**

MONJITAS 821 SANTIAGO  
NRO.FISCAL : 13463226-24657  
IVO RIVEROS SANTIBANEZ  
RUT: 13.463.226-7  
ELECTRONICA Y COMPUTACION  
MONJITAS 821 SANTIAGO  
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

R.U.T.: 78.885.550-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
Nº 11.766.404  
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Vendedor(a): 10 ALONSO  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000290275 CAJA : 0001  
1 x 14.990 14.990  
AUDIF.LOGITECH H111 PS4 PC  
**SUBTOTAL** 14.990  
**TOTAL** 14.990  
Efectivo 14.990  
Fecha: 26/01/2021 Hora: 10:22  
V02/08

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.  
Huerranos 1081, Santiago  
Giro: Ventas E Importacion Articulos  
Computacionales  
Pagina Web: www.pcfactory.cl

EBER GALVEZ  
RUT: 13.701.273-1  
Giro: PAR1  
Teléfono: 95425310  
Condición de Pago: Efectivo  
Fórmula Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Basílian Arellano O  
Email: basillanarellano@pcfactory.cl



**CANCELADO**  
Tienda Huerranos

Fecha Emisión: 26 de Enero de 2021

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 20739 (3 meses Garantía Legal)	27.390
Linksys Adaptador USB 3.0 a Ethernet 10/100/1000 USB3GIG	
(\$ 27.390 c/u)	1.400
Descuento (5.109%)	
	<b>TOTAL \$ 25.990</b>

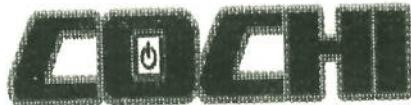


Timbre Electrónico SII  
Res. 136 de 2009 - Verifique documento  
www.pcfactory.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cargo señalado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CARVAJAL V.
Unidad:	ATM
Fecha:	12-03-2021 Firma

R.U.T: 76.072.579-k  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº8659

S.I.I - SANTIAGO



DISTRIBUIDORA DE CELULARES,  
ACCESORIOS DE ELECTRONICA Y BAZAR

Casa Matriz: Santo Domingo #857 , Santiago  
Sucursal: Santo Domingo 843 Loc 186 Santiago  
Tel: 226388966  
Sucursal: Santo Domingo 843 Loc 148 Santiago  
Tel: 224428805  
Sucursal: Santo Domingo 843 Loc 208 Santiago  
Tel: 226501201  
Sucursal: Pje Irene Ariztia 834, Loc 15 Santiago tel:  
226381408  
Sucursal: Placer 932,Pje Eduardo Matte Loc 34  
Santiago  
Sucursal: Santo Domingo 831 Loc 84-85 Santiago  
Sucursal: Santo Domingo 896 Santiago  
ventas@cochi.cl

Emisión : 28-01-2021 14:43:36

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

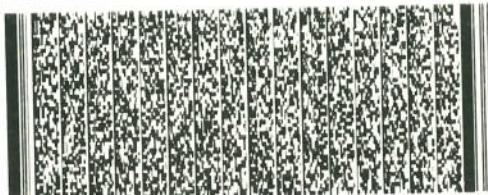
Se da constancia que el cargo señalado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: JACO COCHI SL V -

Unidad: SCM

Fecha: 12-03-2021 Firma JFC

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
POWER BANK 15000MAH POCKET JUICE			
	18.990	1	18.990
TRIPODE PARA CELULAR YUNTFNG XH-228			
	5.000	1	5.000
TOTAL :			23.990



Timbre Electronico SII  
Res 80 de 2014 - Verifique Documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Verifique su documento en  
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

01





SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAUJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 12-03-2021 Firma JES



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 CARVAJAL V.  
Unidad: STM  
Fecha: 12-03-2021 Firma: J.P.J.S.

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

Nº 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 09 de febrero por un monto de \$ 1.440 ( mil cuatrocientos cuarenta pesos ).

lunes                   \$ \_\_\_\_\_

martes                \$ 1.440

miércoles             \$ \_\_\_\_\_

jueves                \$ \_\_\_\_\_

viernes               \$ \_\_\_\_\_

**TOTAL DE GASTOS**      \$ 1.440

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: *Paz Ostozas*  
C.I.: *14118400-1*

*Cristian Pérez*  
**RECIBE CONFORME**

**USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO**

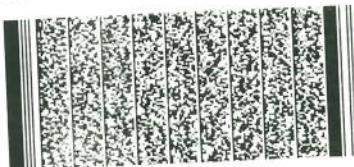
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

*Cristian Pérez*

NOMBRE DEL JEFE: \_\_\_\_\_

BOLETA ELECTRONICA  
Nro.: 2695  
OTRO MEDIO DE PAGO  
FERRETERIA SANTO DOMINGO  
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA  
772737106  
CALLE STO. DOMINGO 838  
SANTIAGO  
597029662142-I20.2A2

FECHA	HORA	TERMINAL
10/02/2020	17:03:25	B1620247
MONTO NETO		\$1.672
IVA		\$318
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.990</b>
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		003234



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

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 CHAVAS ALV.
Unidad:	DEM
Fecha:	12-03-2021 Firma

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

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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 12 de febrero por un monto de \$ 700.- ( setecientos pesos).

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

**TOTAL DE GASTOS**      **\$ 700**

T. BIP: 103895774

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: NOLASCO MONTECINOS

C.I.: 8.298.222-1

  
**RECIBE CONFORME**

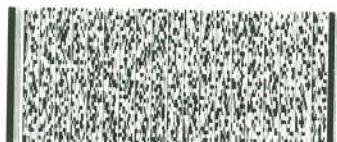
**USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO**

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

  
**CRISTIAN PEÑA E. 26**

**NOMBRE DEL JEFE:** \_\_\_\_\_

CARLOS GUSTAVO CASTRO FUICA  
13521568-6  
GIRO: ASESORIAS A INDUSTRIAS DE  
ALIMENTOS/ESTABLECIMIENTOS  
COMIDA RAPIDA  
AYACUCHO 485, SANTIAGO,  
SANTIAGO  
BOLETA ELECTRÓNICA Número:  
69394  
Fecha: 16-02-2021 12:32  
Venta \$11.400



Timbre Electronico SII  
Res: 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vessi.cl](http://www.vessi.cl)

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 8985900

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: 16-02-2021

Referencia POS: R2009-C10-VTH18851

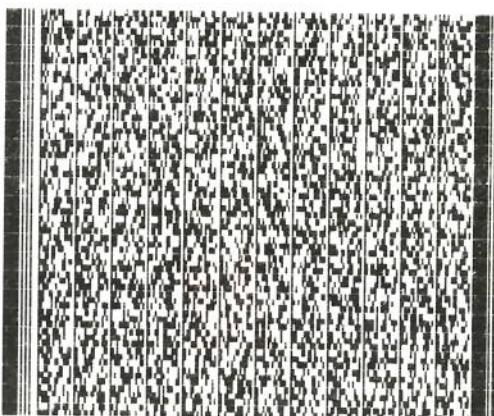
Cajero: RONEL ROLANDO CASTRO APONTE

Vendedor: APONTE CASTRO RONEL ROLANDO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
HUB TIPO-C A HDMI + VGA, 4K GEN 109438	(\$ 12.990,00)	2	25.980
TOTAL NETO	\$		21.832
I.V.A. (19%)	\$		4.148
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>		<b>25.980</b>
Efectivo tiendas CR	\$		40.000
Vuelto	\$		14.020



R200910010000018851



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

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 CAVAJAL U.
Unidad:	DtM
Fecha:	12-03-2021 Firma

SHENG FENG COMERCIALIZADOR: VITADA  
76.609.615-8  
Giro: MILMARKET,VIA DE PRENDAS DE  
VESTIR,ROPA INTERIOR,CRISTALERIA  
ESMERALDA 701  
Santiago, Santiago  
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:  
316  
REF. VENDEDOR: 24550658-9  
Fecha: 2021-02-17 14:35:42

Monto Total \$ 7.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

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:	<u>MARCO COVANA ALV</u>
Unidad:	<u>SEM</u>
Fecha:	<u>12-03-2021</u> Firma <u>JPS</u>

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

Nº 10

**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            \$ \_\_\_\_\_

jueves                \$ \_\_\_\_\_

viernes              \$ 1.400

**TOTAL DE GASTOS**    **\$ 1.400**

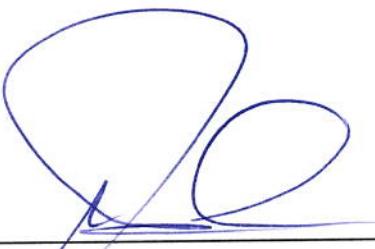
T. BIP: 103895774

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: NOLASCO MONTECINOS

C.I.: 8.298.222-1

  
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 22 de febrero por un monto de \$ 4.200.- ( cuatro mil doscientos pesos).

lunes	\$ 700
martes	\$ 1.400
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 2.100
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 4.200</b>

T. BIP: 103895774

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

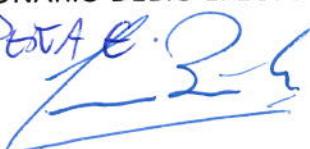
NOMBRE: NOLASCO MONTECINOS

C.I.: 8.298.222-1

  
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:

COMERCIAL DIVERSION SPA

RUT: 76.847.379 K

GIRO: COMERCIALIZACION E IMPORTACION DE ARTICULOS DE CUM  
PLEANOS

CASA MATRIZ: ROSAS 937

Comuna: SANTIAGO - Ciudad: SANTIAGO

Boleta Electronica Nro.: 8270

Fecha Emision: 22-02-2021

Descripcion

Codigo

Cant.

Unitario

Valor

BANDERA 21\*14 CON STICK Y CHUPON

1360

38,00

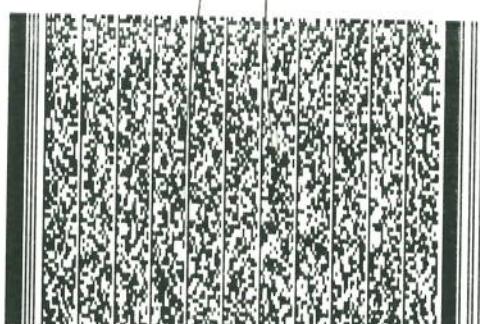
350

11.550

TOTAL

11.550

El IVA de esta boleta es \$1.844



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/diversionspa/boleta](http://www.facturacion.cl/diversionspa/boleta)

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAEVA ALV.

Unidad: SEM

Fecha: 12-03-2021 Firma FJS

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 9037367

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**

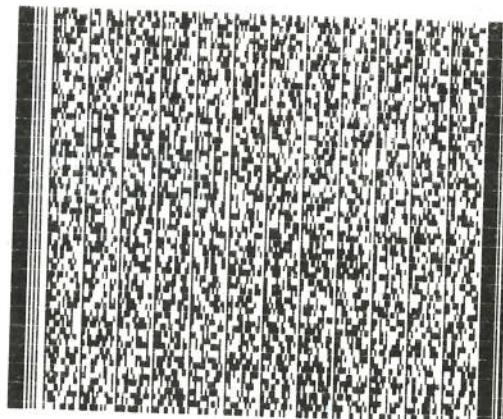
RUT: 83030600-5  
Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO,  
Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 24-02-2021  
Referencia POS: R2009-C6-VTH15679  
Cajero: JUAN CAYO RANGEL  
Vendedor: RANGEL CAYO JUAN OSVALDO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE HDMI 1.8MTS GRIS 1.4V ISTUF			
100870			
(\$ 5.990 c/u)	1	UN	5.990
CABLE HDMI 1.8MTS GRIS 1.4V ISTUF			
100870			
(\$ 5.990 c/u)	1	UN	5.990
TOTAL NETO	\$		10.067
I.V.A. (19%)	\$		1.913
<b>TOTAL</b>	\$		<b>11.980</b>
Efectivo tiendas CR	\$		12.000
Vuelto	\$		20



R200906010000015679



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

**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 CARVAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 12-03-2021 Firma



## COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

E-mail: novaseguridad@novaseguridad.cl  
http://www.novaseguridad.cl  
Casa Matriz: Santiago 1161  
Fono: (56-2) 2472 8400  
Fax: (56 2) 2556 9949  
Santiago de Chile  
Sucursal 1: Santiago 1152  
Santiago de Chile

Sucursal 2: Janequeo 1751  
Fono: (56-41) 286 1714  
Fax: (56-41) 286 1719  
Concepción.  
Sucursal 3: Av. Radomiro Tomic 7245  
Fono: (56-2) 2472 8470  
Antofagasta.

R.U.T. : 78.610.360-6

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 0000017930

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES) : BOLETA ELECTRONICA

LOCAL DE ORIGEN CASA MATRIZ

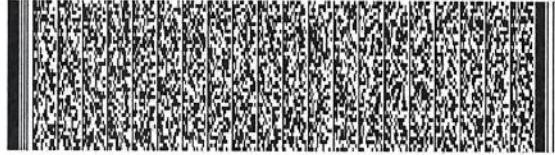
FECHA EMISIÓN : 25/02/2021

BOD.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN	PRECIO UNIT.	DESC.\$	SUB-TOTAL
001	2113172100203	BUZO DESECH STEELPRO 7730 AZUL T/M	30	UN	5.355	0	160.650

OBSERVACIONES: REF/ NVV-0000592696

RETRIBUENDO BOLETA EFECTIVO

Monto Exento \$ 0  
Monto Total \$ 160.650



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 11 del 01/02/2011

Verifique documento en: www.novaseguridad.cl/boletas

Yasna Pineda C.  
NOVA SEGURIDAD  
11.945.635-9

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: DAGOBERTO CAVALIER V.

Unidad: DEM

Fecha: 12-03-2021 Firma GTS

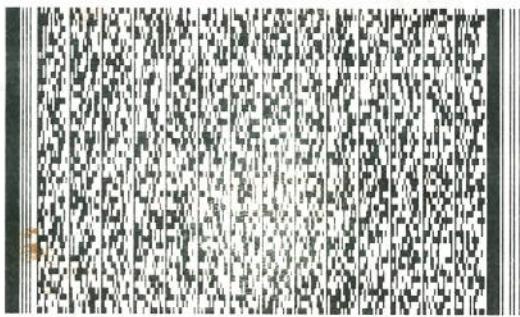
SODIMAC S.A.  
AV. VICUNA MACKENNA 1770  
NUNOA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. VICUNA MACKENNA 1770  
NUNOA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:601217049 03/03/2021  
CC:00066 CAJA:0010 CAJERO:678 10:20:37

1623893 KIT INSTALACION WC HUMBOLDT  
CU 1 X 6.790 6.790  
5460182 ONE PIECE VINCINY ROMANCE  
CU ~~1~~ 54.990 54.990  
NETO 51.916  
IVA 9.864  
TOTAL 61.780

##2##

EF 61780 Formas de Pago  
Monto EF Cliente : 65.000  
Vuelto EF : 3.220  
#18190-1917  
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

\*\*\*\*\*  
Usted hubiese ahorrado \$ 0  
Utilizando su Tarjeta CMR  
Falabella o Redbanc del Banco  
Falabella  
\*\*\*\*\*

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901017049006178036103031020



R.U.T. 96.792.430-K  
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
Nro. 048404490

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
Fecha: 05/03/2021 Hora: 15:29  
Srs: NOLASCO MONTECINOS C. RUT:08298222-1  
Giro: HIPODROMOS  
Dirección: LOS JUNCOS 4514 LOS JARDI  
Comuna: LA FLORIDA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00066  
AV. VICUNA MACKENNA 1770 NUNOA  
Mesón:65 114 OSCAR TAPIA RAMIREZ STOCK 00000000  
BLT 00066-601217049 03/03/2021 EF: 61.780

Nota de Credito Valida en Caja

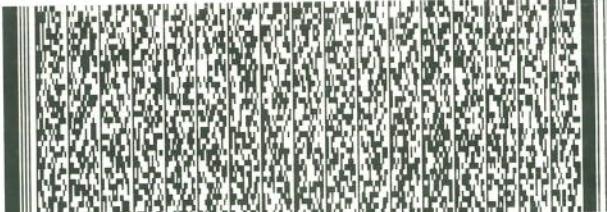
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5460182 CU	1,00	X 54.990,00	0	54.990

Monto Neto	IVA	Impo. Adicional	10%	Monto Exento	Monto Total
46.210	8.780			0	54.990

Cincuenta y Cuatro mil Novecientos Noventa Pesos

Devolucion de Productos  
Responsabilidad del Cliente

#15743  
Devolucion de Efectivo OSCAR TAPIA RAMIREZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 88 de 2005 - verifique documento:[www.sii.cl](http://www.sii.cl)



GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO  
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cargo señalado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	<u>MARCO CADENA ALV</u>
Unidad:	<u>STM</u>
Fecha:	<u>17-03-2021</u>
Firma:	

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 7310  
LA FLORIDA

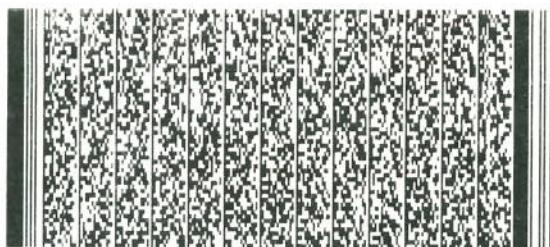
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 7310  
LA FLORIDA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:601046363 05/03/2021  
CC:00095 CAJA:0013 CAJERO:552 16:31:07

5323274 TOILET VALENCIA ADVANCED  
CU 1 X 66.990 66.990

NETO 56.294  
IVA 10.696  
TOTAL 66.990

##1##

Formas de Pago  
NC 54990 048404490  
EF 12000  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 8.000  
#18282-2610  
CAJERA(O) JOSE MUÑOZ TAPIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en [www.cnrpuntos.cl](http://www.cnrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!.  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

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 GAXIAGA V.

Unidad: STM

Fecha: 12-03-2021 Firma

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901346363006699048103051631