



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

2.- Que, en este contexto, el Jefe 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.

RESUELVO:

PRIMERO. AUTORIZÁSE, al funcionario don **MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS**, R.U.T. N° [REDACTED] Profesional, Grado 10° 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 Subsecretaria 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.



JOÁN EDUARDO VEGA MORA
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (S)



ROR/ALC/GRZ

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Depto. Extranjería y Migración

Depto. Finanzas

Oficina de Partes

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.,



ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN


CPE/MCV
Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

gastos menores	261.940	
Otros met. de uso o c	66.990	22.04.999
pasaje y fletes	20.380	
Venturas	160.650	22.02.002

19862641

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 01

FECHA: 12/03/21

I 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: \$ 509.960
D. REINTEGRO A U OTORGANTE:
E. SALDO REN.SIGUIENTE \$ 1.350



Encargado de fondos



Jefe Administración DEM

CRISTIAN PEÑA

Mes:

Marzo

Valor UTM :

\$ 51.131

Monto a rendir: \$ 509.960

Monto Total en UTM:

10

Rendición N°

1

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	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	Mantención 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	Mantención Edificio	\$ 840
8	19-01-2021	19-01-2021	149491	Santo Domingo Ferretería	Materiales varios	Mantención Edificio	\$ 5.980
9	19-01-2021	19-01-2021	286	Jin Xuan Pan Ferretería	Materiales varios	Mantención Edificio	\$ 21.000
10	21-01-2021	21-01-2021	295460	Vladimir Devia Ferretería	Materiales varios	Mantención Edificio	\$ 10.500
	25-01-2021	25-01-2021	295463	Vladimir Devia Ferretería	Materiales varios	Mantención Edificio	\$ 1.500
11	25-01-2021	25-01-2021	290248	Casa del Control Remoto	Materiales varios	Mantención Edificio	\$ 8.850
12	25-01-2021	25-01-2021	290249	Casa del Control Remoto	Materiales varios	Mantención 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	Mantención Edificio	\$ 14.990
17	26-01-2021	26-01-2021	11766404	Computer Factory S.A.	Materiales varios	Mantención Edificio	\$ 25.990
18	28-01-2021	28-01-2021	8659	Cochi	Materiales varios	Mantención 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 Lumbré Ferretería	Materiales varios	Mantención Edificio	\$ 7.580
21	05-02-2021	05-02-2021	93372	Comerc. Hnos. Sr Ltda.	Materiales varios	Mantención 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	Mantención 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	Mantención Edificio	\$ 25.980
27	17-02-2021	17-02-2021	316	Sheng Teng Comercializadora	Materiales varios	Mantención 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	Comercila Diversión Spa	Materiales varios	Mantención Edificio	\$ 11.550
31	24-02-2021	24-02-2021	9037367	Casa Royal	Materiales varios	Mantención 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	Mantención 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	Mantención Edificio	\$ 66.990
Total Gastos							\$ 509.960



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 MANTENIMIENT O	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, COMPRA POR URGENCIA POR DESPERFECTO DE FATIGA DE MATERIAL O REEMPLAZO DE PIEZA EN MAL ESTADO

26	NIPLE 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 PREVENIONISTA 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	601217049	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	601046363	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	601046363	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>

Enviado el: jueves, 25 de marzo de 2021 13:05

Para: Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>

CC: Carolina Andrea Mejias Fuentes <cmejias@interior.gob.cl>; Marco Carvajal Villegas <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	Ministerio del Interior y Seguridad Pública
	Teatinos 92 Piso 6, Santiago, Chile
	Teléfono: (56-2) 24863332
	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,



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) 2485-3165
<http://www.extranjeria.gob.cl>

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

Muchas gracias Ever.

Saludos,



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

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

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

Listo Sebastian.

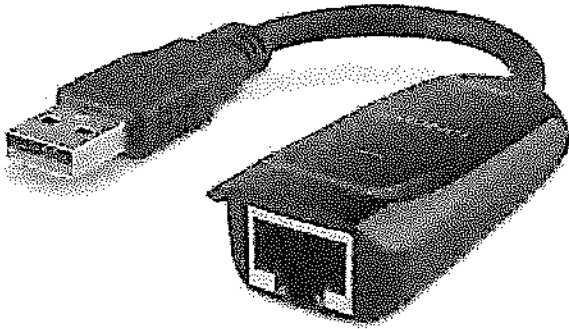
Indico:

- 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-linksyst-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°
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>

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

Para: Ever Galvez Vasquez <egalvez@interior.gob.cl>

CC: Nolasco Andres Montecinos Cares <nmontecinos@interior.gob.cl>; Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>

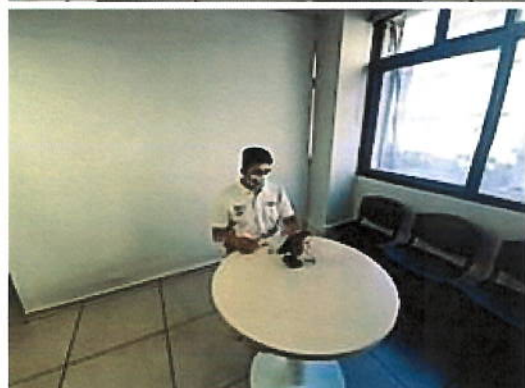
Asunto: RV: SOLICITUD DE REPARACION DE EQUIPO

Importancia: Alta

Cristian Peña Escobar

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: martes, 26 de enero de 2021 16:54
Para: Paz Ortuzar 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>

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

Para: Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>; Ricardo Arturo Bahamondes Pinto <rbahamondes@interior.gob.cl>

CC: Nolasco Andres Montecinos Cares <nmontecinos@interior.gob.cl>; Sebastian Alfonso Mejías Astroza <smejias@interior.gob.cl>; Paola Andrea Trujillo Farias <ptrujillo@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



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

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>

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

Para: Paz Ortuzar Fuenzalida <portuzar@interior.gob.cl>; Ricardo Arturo Bahamondes Pinto <rbahamondes@interior.gob.cl>

CC: Nolasco Andres Montecinos Cares <nmontecinos@interior.gob.cl>; Sebastian Alfonso Mejías Astroza <smejias@interior.gob.cl>; Paola Andrea Trujillo Farias <ptrujillo@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,



**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>

Enviado el: martes, 26 de enero de 2021 8:45

Para: Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>; Ricardo Arturo Bahamondes Pinto <rbahamondes@interior.gob.cl>

CC: Alvaro Bellolio Avaria <abellolio@interior.gob.cl>; Nolasco Andres Montecinos Cares <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



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

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>

Enviado el: lunes, 25 de enero de 2021 18:28

Para: Paz Ortuzar Fuenzalida <portuzar@interior.gob.cl>; Ricardo Arturo Bahamondes Pinto <rbahamondes@interior.gob.cl>

CC: Alvaro Bellolio Avaria <abellolio@interior.gob.cl>; Nolasco Andres Montecinos Cares <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,



**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>

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,



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Paola Andrea Trujillo Farías
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

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

Estimados envío información para proceso de vacunación mañana.
Saludos!



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Andrea López Cortés
Jefa
Departamento de Estrategia y Control de Gestión
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: Tesatinos # 92, Piso 6º, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2486-3997 / +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>
CC: 'Coordinacion vacunas MINSAL' <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 periodo 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 Monjitas 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 Fariás 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>
Enviado el: jueves, 11 de febrero de 2021 17:56
Para: rosa.solar@minsal.cl; Miguel de Iruarrizaga Tagle <miguel.dei@minsal.cl>; mnunez@minsal.cl
CC: Raul Paillaleve <rpaillaleve@presidencia.cl>; 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,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Andrea López Cortés
Jefa
Departamento de Estrategia y Control de Gestión
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección Nacional #92, P.O. Box 67, Santiago, Chile
Teléfono: 02-25742403-25742403
<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 este 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 Publica

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 autorizada por el firmante y se encuentra estrictamente prohibido en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda de inmediato a su destrucción.

Cristian Peña Escobar

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,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

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>

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,

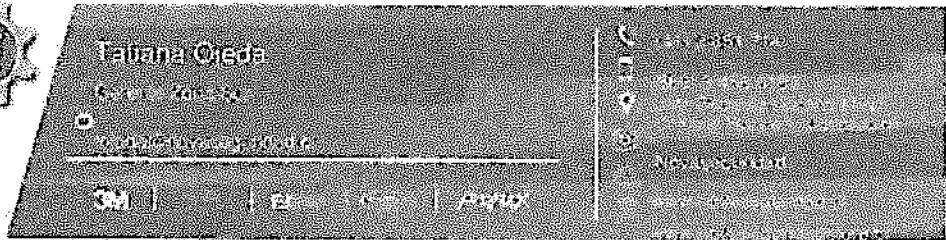


De: Tatiana Ojeda <tojeda@novaseguridad.cl>
Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2021 14:56
Para: Alejandra Ramos Carrasco <aramos@interior.gob.cl>
CC: Marianela del Pilar Parra Rodriguez <mparra@interior.gob.cl>; Luzana moreno <lmoreno@novaseguridad.cl>;
Natalia Pierattini <npierattini@novaseguridad.cl>
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>
Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2021 14:52
Para: Tatiana Ojeda <tojeda@novaseguridad.cl>
CC: Marianela del Pilar Parra Rodriguez <mparra@interior.gob.cl>
Asunto: RE: SOLICITA COTIZACIÓN

Estimada,

Para entregar en la Región Metropolitana.

Saludos,



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

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) 2486-3395
<http://www.extranjeria.gob.cl>

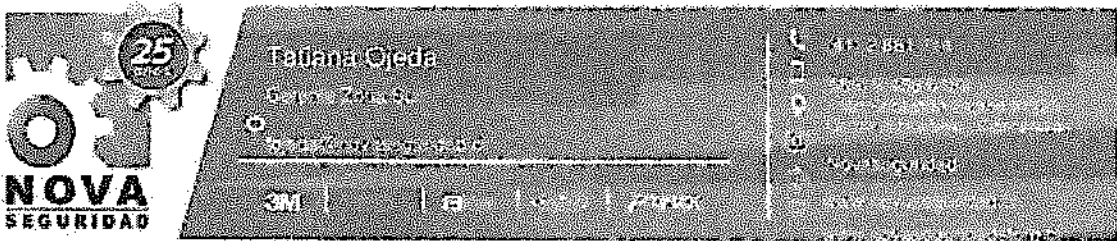
De: Tatiana Ojeda <tojeda@novaseguridad.cl>
Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2021 14:43
Para: Alejandra Ramos Carrasco <aramos@interior.gob.cl>

CC: Marianela del Pilar Parra Rodriguez <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, repórtelo a la mesa de ayuda.
Hola Alejandra!

Espero estés bien, para entregar en qué región?

Saludos,



De: Alejandra Ramos Carrasco <aramos@interior.gob.cl>
Enviado el: jueves, 25 de febrero de 2021 14:25
CC: Marianela del Pilar Parra Rodriguez <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,

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
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 Publica

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 Publica

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.100

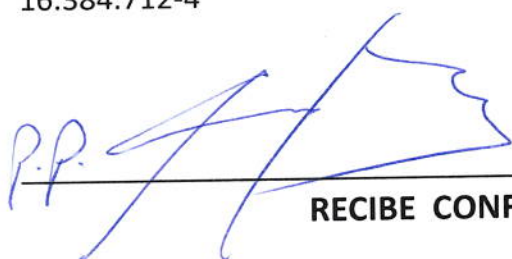
T. BIP: 15522280

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.

CRISTIAN PEÑA E.

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 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 PEREA E.

NOMBRE DEL JEFE:



JAIME BENITO CUESTA
GODOY
RUT.: 8.048.881 - 5
FERRETERIA
VENTAS DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MONJITAS 817 - STGO. CENTRO

Nº 638506

DIA	MES	AÑO
11	1	21

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3180

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



RUT 76.511.618-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 6605
S.I.L. - 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.L.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CADUA/A/V

Unidad: DEM

Fecha: 12-03-2021 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 14 de enero por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ _____

jueves \$ 1.400

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

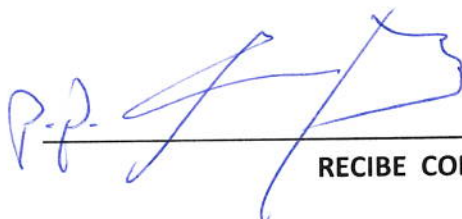
T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

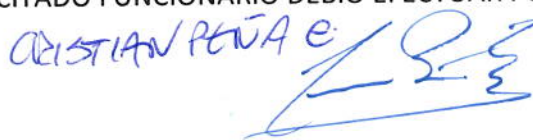
C.I.: 15.770.981-K



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: _____

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

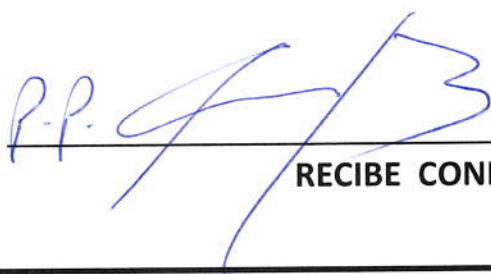
T. BIP: 15522280

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: _____

**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 GENOVA SPA - R.U.T. 76.634.266 - 3 FAX 225.558.187 - C/106 1962 - 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 GENOVA SPA - R.U.T. 76.634.266 - 3 FAX 225.558.187 - C/106 1962 - SANTIAGO

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 CARRERA V.

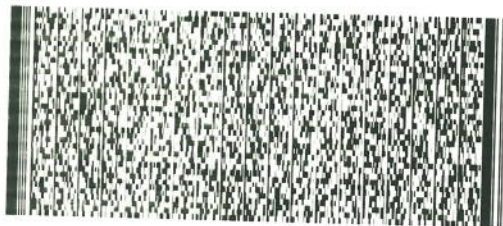
Unidad: SEM

Fecha: 18-03-2021 Firma [Firma]

JIN XUAN PAN null
14.456.235-6
Giro: IMP.Y
EXP.ART.REG,JUQUETERIA,LIBRERIA,VES
T,HERK.FERRET,APT.MOTO Y AUTO
SN 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

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 CARRERA V.
Unidad:	DEM
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

N° 0295463

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA, 23 DE 05 DE 2021

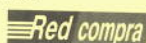
CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Cople	63

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

DUPLICADO: 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

N° 0295460

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA, 21 DE 05 DE 2021

CANT.	DETALLE	TOTAL
7	Coples	63

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

DUPLICADO: 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 curso detallado en
presente documento fue recibido conforme,
anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARIO CADUAJA V.

Unidad: SEM

Fecha: 12-03-2021 Firma: A/S

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
EFFECTIVO 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
EFFECTIVO 14.990
Fecha:25/01/2021 Hora:15:29
V02/08

SUBSECRETAIA 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 CARRERA / SI V.
Unidad:	SEM
Fecha:	12-03-2021 Firma <i>[Firma]</i>

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
TOTAL DE GASTOS	\$ 4.900

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA


C.I.: 15.770.981-K

P.P. 

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.

CARSTIAN PENJA 

NOMBRE DEL JEFE: _____

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 06

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

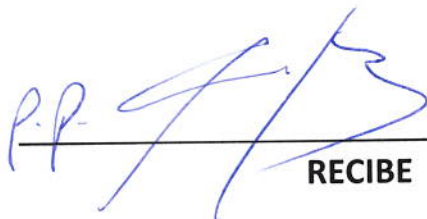
T. BIP: 15522280

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: _____

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	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

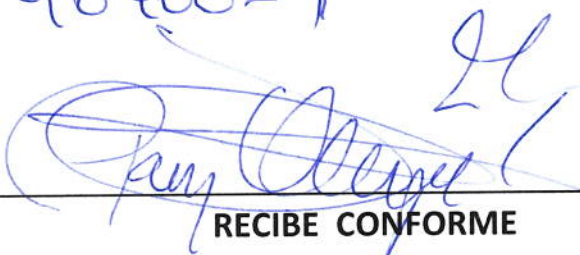
IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Faz Ontuza


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.

CRISTIAN PEÑA E.


NOMBRE DEL JEFE:

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):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

EFFECTIVO 14.990

Fecha:26/01/2021 Hora:10:22

V02/08

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 11.766.404

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Huerfanos 1081, Santiago

Giro: Ventas E Importación Artículos

Computacionales

Pagina Web: www.pcfactory.cl

EBER GALVEZ

RUT: 13.701.273-1

Giro: PAHI

Teléfono: 95425410

Condición de Pago: Efectivo

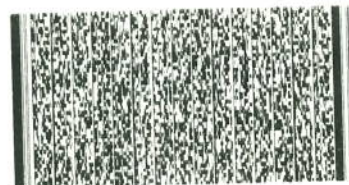
Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Bastian Arellano O

Email: barellano@pcfactory.cl

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%)	
TOTAL \$	25.990



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

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.

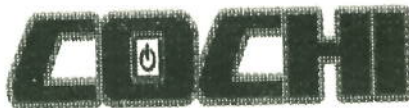
Nombre: MARCO CORVAJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 17-03-2021 Firma

R.U.T: 76.072.579-k
BOLETA ELECTRÓNICA
N°8659

S.I.I - SANTIAGO

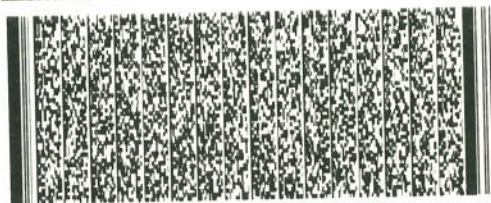


DISTRIBUIDORA DE CELULARES,
ACCESORIOS DE ELECTRONICA Y BAZAR

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

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



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

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

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: MAICO CARRERA V.

Unidad: SEM

Fecha: 12-03-2021 Firma [Signature]

01

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: _____

Calle Chacabuco N° 1216

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Enero de: 2021


Firma

Moses Herra
Nombre Cartero


MUTUAL DE CARTEROS

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 CARVAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 12-03-2021 Firma 

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

Nº 012808

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7580		
Gracias por su Compra		
DI A	ME B	ANO
02	02	2021

Hurtubia y Cia. Ltda. Rut.: 80.472.600 - 4
San Pablo 2202 - F./Fax. 22671 4362 - Sgo.

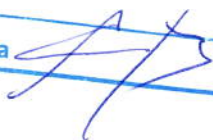
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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 CAQUAVAL V.

Unidad: D+M

Fecha: 12-03-2021 Firma



COMERCIALIZADORA
HERMANOS SR LIMITADA
R.U.T.: 76.057.173 - 3
IMPORTACION, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE
ELECTRODOMESTICOS, ARTÍCULOS
DEL HOGAR, HERRAMIENTAS
SAN ANTONIO N° 705, LOCAL 2, SANTIAGO
franciscosepulvedafr@gmail.com
IMPORTADORA NOVEDADES
CEL.: 9 5966 7801

N° 093372

Boleta de Ventas y Servicios

DÍA	MES	AÑO
05	02	21

TOTAL
\$ 14.000,00

IMR. TERESA ARAVENA - RUT: 8.312.299-4
Fono/Fax: 229358288 - SANTIAGO CENTRO
DUPLICADO CLIENTE

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 CARRERA AL V.

Unidad: SEM

Fecha: 12-03-2021 Firma

[Firma]

**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 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 Ostozar

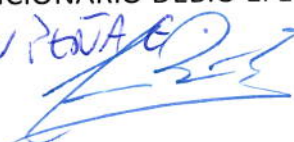
C.I.:

14248400-1


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

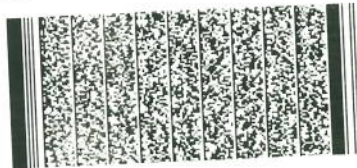
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

CRISTIAN PEÑA


NOMBRE DEL JEFE:


BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 2695
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142-120.2A2

FECHA	HORA	TERMINAL
10/02/2020	17:03:25	81620247
MONTO NETO		\$1.672
IVA		\$318
TOTAL		\$1 990
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		003234



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

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

**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 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

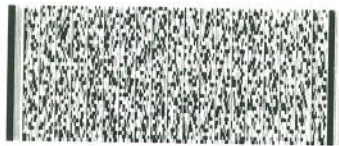
USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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 

NOMBRE DEL JEFE: _____

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



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

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

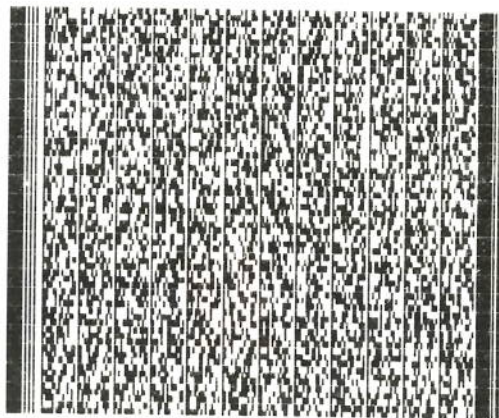
RUT: 83030600-5
Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO,
Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 16-02-2021
Referencia POS: R2009-C10-VTI-18851
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 c/u)	2	UN	25.980
TOTAL NETO	\$		21.832
I.V.A. (19%)	\$		4.148
TOTAL	\$		25.980
Efectivo tiendas CR	\$		40.000
Vuelto	\$		14.020



R200910010000018851



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

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 CAVALLO

Unidad: DTM

Fecha: 12-03-2021 Firma [Firma]

SHENG TENG COMERCIALIZADOR S.A. SUTADA
76.609.815-8

Giro: MIMARKET, VIA DE PRENDAS DE
VESTIR, ROPA INTERIOR, CRISTALERIA
ESMERALDA 791

Santiago, Santiago

BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:
310

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

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: MAICO COZUA/ALV.

Unidad: SEM

Fecha: 12-03-2021 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 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

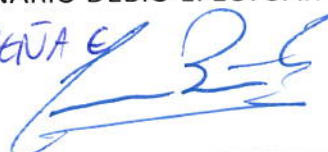
C.I.: 8.298.222-1



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.

CRISTIAN PEÑA 

NOMBRE DEL JEFE: _____

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 11

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	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 4.200

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

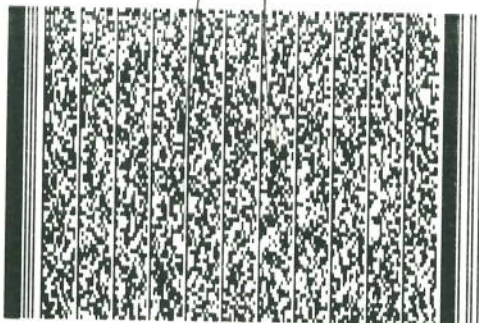
Boleta Electronica Nro.: 8270

Fecha Emisión: 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

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 CAERVA/AL V.

Unidad: SEM

Fecha: 12-03-2021 Firma

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 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-VT-15679

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
--------------	----	-------

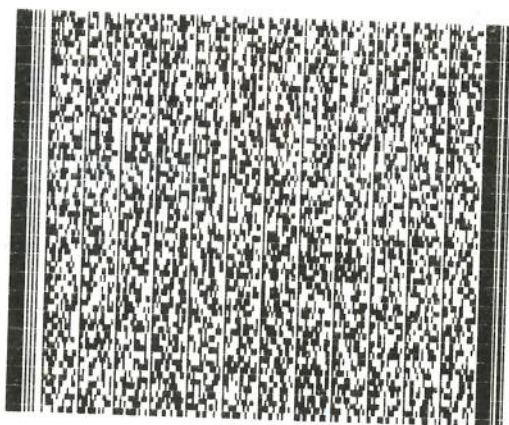
TOTAL	\$	11.980
-------	----	--------

Efectivo tiendas CR	\$	12.000
---------------------	----	--------

Vuelto	\$	20
--------	----	----



R200906010000015679



Timbre Electronico 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 CARVAJAL V.

Unidad: STM

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
RETIRANDO 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 Fredes C.
NOVA SEGURIDAD
11.945.535-0

SUBSEPETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAVALAJA V.

Unidad: DEM

Fecha: 12-03-2021 Firma [Signature]

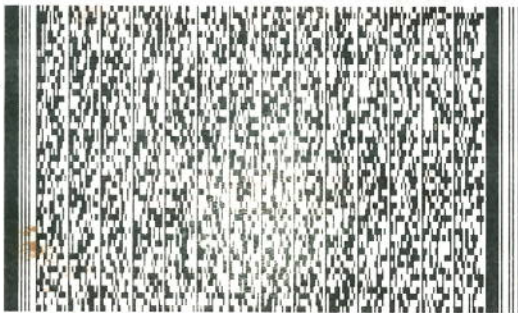
SODIMAC S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
SANTIAGO

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 X 54.990 54.990
NETO 51.916
IVA 9.864
TOTAL 61.780

##2##

Formas de Pago
EF 61780
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



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 Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en 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



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
Direccion: LOS JUNCOS 4514 LOS JARDI
Comuna: LA FLORIDA
Sucursal Origen Emisor: Local 00066
AV. VICUNA MACKENNA 1770 NUNOA
Meson:65 114 OSCAR TAPIA RAMIREZ STOCK 000000000
BLT 00066-601217049 03/03/2021 EF: 61.780

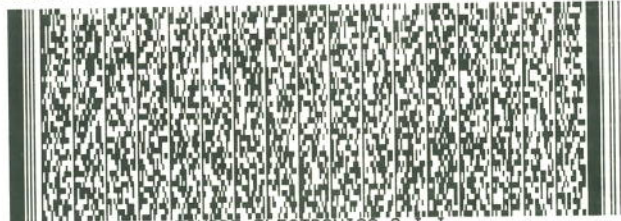
Nota de Credito Valida en Caja

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5460182	CU	1,00	ONE PIECE VINCINY ROMANCE	54.990,00	0	54.990
Monto Neto IVA Impto.Adicional0% Monto Exento Monto Total						
46.210 8.780 0 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



GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 12-03-2021 Firma [Signature]

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA

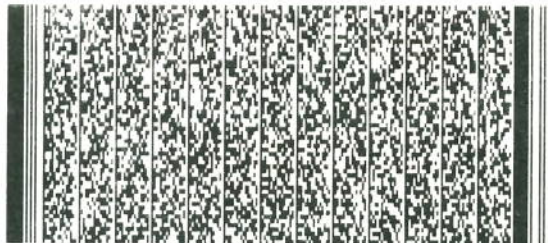
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:601046363 05/03/2021
CC:00095 CAJA:0013 CAJERO:552 16:31:07

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 MUNOZ TAPIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.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.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en 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



9901346363006699048103051631

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 GARCIA ALV.

Unidad: DEM

Fecha: 12-05-2021 Firma

A/S