



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 734

SANTIAGO, 22 DE ENERO DEL 2019.



VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 1.978, del 31.12.2018, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Extranjería y Migración de manejar fondos en efectivo para gastos del Departamento de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 214, del 16 de Enero del 2019.

RESUELVO:

1.= **AUTORIZASE** a Don **MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS** R.U.T. N° 9.124.499-3, Administrativo, Grado 12° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo desde el 22 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de carácter urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Extranjería y Migración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

2.= De la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de la República.

3.= La Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Marco Antonio Carvajal Villegas, tiene el N° 373985, en la empresa "ISE CHILE", cabe señalar que se encuentra vigente a la fecha.

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



KDM/CPV/JEVI/dz
Distribución:
Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Depto. Extranjería y Migración
Depto. Finanzas
Oficina de Partes



Dr. Ricardo Ubilla Mackenney
RICARDO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

17125148

MEMORANDUM N° 675

A : CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DE : ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

MAT. : REMITE RENDICION DE GASTOS MENORES

FECHA: SANTIAGO, 17 ABR 2019

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 04/ 2019, correspondiente al periodo desde el 22 de marzo, hasta el 15 de abril de 2019.

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

33
EPE/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

17353644

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 04


FECHA: 16/04/2019


I IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETAF .
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: EXTRANJERIA
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA 22-03-2019 HASTA: 15-04-2019
- D. RESOL. EXENTA QUE AUTORIZALA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 1175 FECHA:23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE INGRESOS:		\$	\$ 483.530
	SALDO RENDICION ANTERIOR:		VALOR	\$ 80.430
	CHEQUE NUMERO: 9005463-0005366		VALOR:	\$ 403.100
B.	TOTAL DE GASTOS:			
	IMPUTACION: 22.12.002		VALOR:	\$ 317.490
	IMPUTACION: 22.08.007		VALOR:	\$ 88.450
	IMPUTACION:		VALOR:	
	IMPUTACION:		VALOR:	\$
	IMPUTACION:		VALOR:	\$
C.	SALDO PRESENTE RENDICION:			<u>\$ 405.940</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:			<u> </u>
E.	SALDO REN.SIGUIENTE			\$ 77.590


Encargado de Fondos


Jefe de Administración DEM

Mes: Abril de 2019

Valor UTM: \$ 48.353

Monto a rendir:
Rendición N° 4

Monto Total en UTM: 10

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	22-mar-19	22-mar-19	1	Gastón González	Oficina OIM - San Antonio 580	Locomoción	\$ 2.880
2	23-mar-19	23-mar-19	518867755	Sodimac	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 88.450
3	25-mar-19	25-mar-19	2	Sebastián Mejías	San Antonio-El Golf-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 4.940
4	25-mar-19	25-mar-19	3	Cristian Peña	San Antonio-Matucana-Edif. Bicentenario	Locomoción	\$ 11.470
5	26-mar-19	26-mar-19	4	Jorge Sáez	San Antonio-Rondizzoni	Locomoción	\$ 1.440
6	26-mar-19	26-mar-19	5	Vittorio Nordetti	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.100
7	28-mar-19	28-mar-19	6	Gastón González	Dem-San Joaquín-Dem	Locomoción	\$ 1.440
8	28-mar-19	28-mar-19	7	Luis Valenzuela	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 6.560
9	28-mar-19	28-mar-19	8	Danny Quezada	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.400
10	29-mar-19	29-mar-19	2865972	Ferretería Caupolicán	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 13.890
11	29-mar-19	29-mar-19	9	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 700
12	29-mar-19	29-mar-19	10	Vittorio Nordetti	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 700
13	29-mar-19	29-mar-19	386779	Ferretería Isabel Maltes	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 48.000
14	29-mar-19	29-mar-19	109529	Víctor Vergara	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 800
15	29-mar-19	29-mar-19	123680	Transporte Emetra Ltda.	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 25.500
16	30-mar-19	30-mar-19	3	Ramón Guerra	Correspondencia	Correo	\$ 40.000
17	30-mar-19	30-mar-19	14798	Rigoberto Maripangue	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 31.000
18	01-abr-19	01-abr-19	30770552	Lápez López	Art. Oficina (sala Matucana)	Mant. Edificio	\$ 9.990
19	02-abr-19	02-abr-19	182345	Ferreterías Alvarado	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 1.490
20	01-abr-19	01-abr-19	2866568	Ferretería Caupolicán	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 10.630
21	01-abr-19	01-abr-19	11	Carlos Poblete	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 7.280
22	01-abr-19	01-abr-19	12	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.400
23	01-abr-19	01-abr-19	13	Cristian Peña	San Antonio-Matucana-Edif. Bicentenario	Locomoción	\$ 17.790
24	01-mar-19	01-mar-19	13482602	Chillexpress S.A.	Correspondencia	Correo	\$ 3.780

obs

obs

24	09-abr-19	09-abr-19	14202350	Chilexpress S.A.	Correspondencia	Correo	\$ 3.780
25	03-abr-19	03-abr-19	14	Luis Chacón	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.400
26	04-abr-19	04-abr-19	15	Smilian Aldunce	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.800
27	04-abr-19	04-abr-19	16	Diego Becerra	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.400
28	05-abr-19	05-abr-19	17	Sebastián Mejías	San Antonio-Eleuterio Ramírez	Locomoción	\$ 1.860
29	05-abr-19	05-abr-19	18	Vittorio Nordetti	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 3.290
30	05-abr-19	05-abr-19	19	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.400
31	05-abr-19	05-abr-19	270272	Importadora Tranpacífico	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 15.400
32	08-abr-19	08-abr-19	20	Carlos Poblete	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
33	08-abr-19	08-abr-19	21	Cristian Peña	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 3.030
34	08-abr-19	08-abr-19	22	Diego Becerra	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 700
35	09-abr-19	09-abr-19	23	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.140
36	09-abr-19	09-abr-19	24	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 3.500
37	10-abr-19	10-abr-19	26533	Comercial Kamaju SPA	Inauguración Matucana	Varios	\$ 3.000
38	10-abr-19	10-abr-19	25	Ever Gálvez	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 6.060
39	10-04-19	10-abr-19	26	Elizabeth Zúñiga	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 5.860
40	11-abr-19	11-abr-19	27	Marco Carvajal	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 3.100
41	11-abr-19	11-abr-19	28	Diego Becerra	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.440
42	15-abr-19	15-abr-19	6386455	Casa Royal	Equipamineto DEM	Varios	\$ 9.990
Total Gastos							\$ 405.940

[Handwritten signature]

Encargado/a de Fondos

[Handwritten signature]

Jefe de Administración DEM

\$353.480.-



obs
→ obs

obs

obs
→ obs
→ obs

MEMORÁNDUM N°98

MAT: En respuesta a Memorándum
N°675

Santiago, 06 de mayo de 2019

**DE : CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

**A : ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN**

Junto con saludar, informo que hemos recepcionado el Memorándum 675 del 17/04/2019 correspondiente a la rendición de gastos menores N° 04 de Marco Carvajal.

En relación a lo anterior, comunico que se observarán gastos asociados al uso de taxi, es decir serán rebajados, ya que de necesitar traslado en horario de oficina por motivos laborales deben realizarlos en vehículo del servicio o en transporte público y en el caso de los traslados fuera del horario laboral normal utilizar radiotaxi de acuerdo a lo indicado en procedimiento adjunto.

Saluda atentamente a Ud.,



**CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS**


DISTRIBUCIÓN:
- Indicado
- Archivo

17396010

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 Marzo 2019 por un monto de \$ 2880.-
(_____ pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes <u>22</u>	\$ <u>2880</u> .-

TOTAL DE GASTOS _____

N° BOLETA _____

TRAMO: OFICINA - OIM - OFICINA DEM (2 PERSONAS)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ PARRA

C.I.: 9.405952-6

luy

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: CRISTIAN GOMEZ CORBO

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:518867755 23/03/2019
CC:00070 CAJA:0006 CAJERO:667 12:36:47

336545X	LATEX EXTRACUBRIENTE BS I/N 4			
CU	1	X	43.490	43.490
340847	HUAIPÉ SIMINIZA BLCO 500GR			
CU	1	X	2.258	2.258
2195283	SPRAY UC2X NEGRO MATE 340GR			
CU	1	X	4.490	4.490
2195283	SPRAY UC2X NEGRO MATE 340GR			
CU	1	X	4.490	4.490
2195283	SPRAY UC2X NEGRO MATE 340GR			
CU	1	X	4.490	4.490
2195283	SPRAY UC2X NEGRO MATE 340GR			
CU	1	X	4.490	4.490
2195283	SPRAY UC2X NEGRO MATE 340GR			
CU	1	X	4.490	4.490
2841037	CINTA MONTAJE EXTREM 25MMX11M			
CU	1	X	9.690	9.690
62537X	ACIDO MURIATICO 5 LT			
CU	1	X	2.490	2.490
161780	SELLADOR MULTIUSO BLCO 300M.			
CU	1	X	2.690	2.690
161780	SELLADOR MULTIUSO BLCO 300M.			
CU	1	X	2.690	2.690
161780	SELLADOR MULTIUSO BLCO 300M.			
CU	1	X	2.690	2.690

TOTAL 88.448

##12##

Formas de Pago

EF 88448

Monto EF Cliente : 90.000

Vuelto EF 1.552

Ajuste Ley 20.956 -2

Vuelto Final 1.550

#78217-1521

CAJERA(O) CASA

88450

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el sobre detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CASVAJAL V.
Unidad:	SEM
Fecha:	15-04-2019
Firma:	<i>[Firma]</i>

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

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.

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 25 de MARZO por un monto de \$ 4.940.- (cuatro mil novecientos cuarenta pesos).

lunes	\$ <u>1.400.-</u>
martes	\$ <u>2.140.-</u>
miércoles	\$ <u>700.-</u>
jueves	\$ <u>700.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>4.940.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - EL GOLF - Matucana - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastián Mejías

C.I.: 18.670.169-0

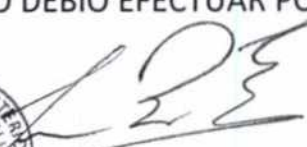

RÉCIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 04

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

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>1.440.-</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	<u>\$ 1.440.-</u>

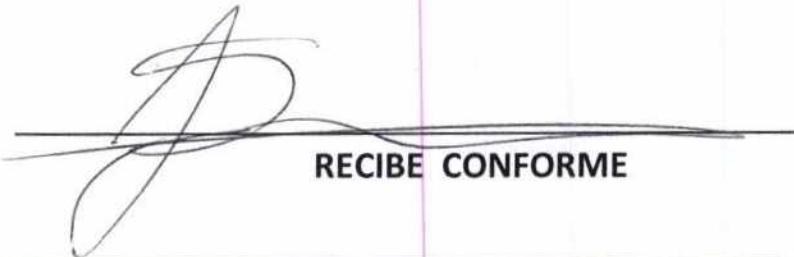
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Pondizzoni

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Jorge Sebastián Douoso

C.I.: 15170172-2


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

**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 26 de Marzo por un monto de \$ 2.100.- (Dos mil cien pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>1.400.-</u>
miércoles	\$ <u>700.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>2.100.-</u>

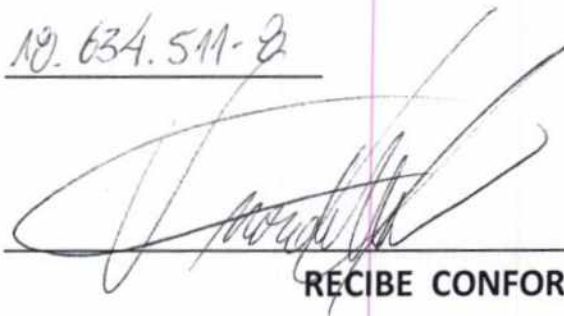
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Vittorio Nardetti

C.I.: Nº. 634.511-2



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



Cristian Peña Escobar
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 28 de MARZO 2019 por un monto de \$ 1.440 .-
(ML CUATROCIENTOS CUARENTA pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves 28	\$ <u>1.440</u>
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS 1.440 .-

N° BOLETA _____

TRAMO: DEM - SAN JOAQUÍN - SAN JOAQUÍN - STGO.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTON GONZALEZ PARRA

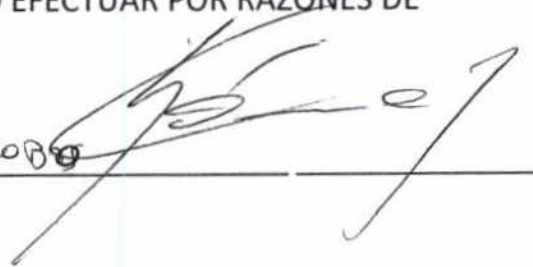
C.I.: 9405952-6



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: CRISTIAN GOMEZ COBO 

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 28 de MARZO por un monto de \$ 6560.- (seis mil quinientos sesenta pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>4400.-</u>
miércoles	\$ <u>720.-</u>
jueves	\$ <u>1.440.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>6560.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Pondizzoni - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Izarey

C.I.: 18.166.252-2

[Signature]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: [Signature]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 00

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 28 de MARZO por un monto de \$ 1.400.- (mil cuatrocientos.- pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>1.400.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>1400.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: _____

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 DEBIO EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

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

Outlet: Matucana 937 - Santiago
 Fono : +56 2 2347 4318 - +56 2 2347 4319
 E-mail :ventas@cfcc.cl
 Patio Constructor: Andes 3387 - Qta. Normal
 Fono : +56 2 274 8010
 E-mail :ventas@cfcc.cl

R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0002865972

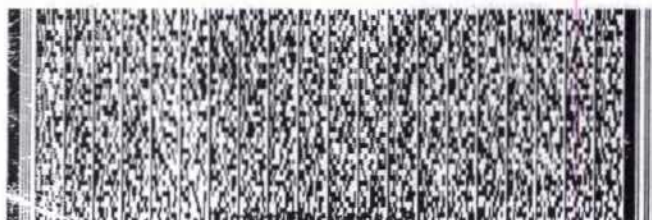
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL CERAMICAS-SANITARIOS-PINTURAS-CANERIAS
 CAFETERIA



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:
 R.U.T:
 FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2019 COD. VEND: V17

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
LATCOL2680090	LATEX PROF.BASE C GLN TRICOLOR (ST)	1BP	1,00	GL	13.890	0,00 %	13.890



LUIS MANZANARES
 REGADO

PAGADO
 29 MAR 2019
 FERRETERIA CAUPOLICAN

TOTAL: 13.890

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

Hora Venta: 11:38

**COLORES PREPARADOS
 SIN CAMBIO
 NI DEVOLUCIÓN**

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro de sellado en el presente documento fue recibido en el día anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAÑAL V.

Unidad: STM

Fecha: 15-04-2019 Firma FB

**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 29 de Marzo por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>700.-</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 700.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Motucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastián Mejías

C.I.: 19.670.169-0

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

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

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>700.-</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>700</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Vittorio Nordetti

C.I.: Nº. 634.511-8


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

ISABEL ESTERBINA MALTES JARAMILLO

R.U.T.: 4.666.64140

FERRETERIA

MATUCANA 61-C - LOCALES N° 6 y 8

TELEFONO: 226820418 - SANTIAGO CENTRO

Email: ctrincado@gmail.com

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
29	3	19

IMPRESA COA - MERCADO - R.U.T.: 1.607.369-0 - POBUILLES 5264 - F.: 27733602 - LO FRUJO

N° 386779 Total \$ 48.000

VICTOR VERGARA ARELLANO

R.U.T.: 4.412.287-1

COMPRA VENTA DE
ARTICULOS ELECTRICOS

MATUCANA N° 61 C

LOCAL 54 - SANTIAGO

N° 2109529

IMP. TEMUCO LIMITADA
R.U.T.: 79.743.470-1 - F.: 226823122

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 800
29 / 3 / 19

DUPLICADO: CLIENTE

TRANSPORTE EMETRA LIMITADA

R.U.T.: 76.087.785-9

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES N.C.P. VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, VENTA AL POR MENOR DE PINTURAS BARNICES Y LAGAS "EMETRA"

CM: MAURICIO RUGENDA 1855 MACUL

SUC.: MATUCANA 37 - EX 61-C LOCAL 12-14 SANTIAGO

FONOS: 226820688 - 22682 3575 - emetra.limitada@gmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

29 de 03 de 2019

Impresos Ximena Gisseleire C. E.I.R.L. - R.U.T.: 76.754.797-8
Fono: 2553 2539 - San Miguel - Santiago

N° 123680

TOTAL \$ 2500

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: TEM

Fecha: 15-04-2019 Firma: [Signature]

RIGOBERTO MARIPANGUE FIGUEROA

R.U.T.: 12.009.195-6

Venta, Arriendo, artículos electrónicos, eléctricos, computacionales y servicio técnico

San Diego 1021 - Santiago

Celular: 9 7954 0847 - 9 9523 4173

E-mail: mabelrigo@hotmail.com

Sucursal: San Diego 919 - Local 2 - Santiago

"ELECTRONICA GIOVANNY"

Nº 014798

DIA	MES	AÑO
30	03	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR
Por lo con row	
BOLETA	

IMPTA. PUNTO CERO LTDA. - RUT: 78.507.100-K - FONDO: 22 695 22 13 - SAN DIEGO 666 LOCAL 15 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

31.000

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro realizado en el presente documento fue recibido en el día 16, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: **MARCO CASVALU**

Unidad: **DEM**

Fecha: **15-04-2019** Firma *[Firma]*

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 30770552

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR NIURKA CORONADO LOPEZ

SUCURSAL: LOCAL 096 COMPANIA 1007 - SANTIAGO

RUT: 66666666-8

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 01 de April de 2019 13:48

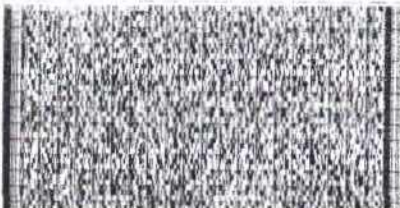
Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
IMPRESORAS	1	9.990	-	9.990

MONTO TOTAL 9.990

3X2

En Tintas y Toner para Impresoras

Gratis el producto de menor valor



Timbre Electronico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en: www.lapizlopez.cl

Alvarado Natali Ltda.

FERRETERIAS ALVARADO

R.U.T.: 77.536.790-3

CERAMICAS - SANITARIOS - GRIFERIAS

PINTURAS - MATERIALES DE CONSTRUCCION

www.ferreteriaalvarado.cl

alvaradonatali@yahoo.es

CASA MATRIZ: MATUCANA 901 - FONDO: 226811045 - SANTIAGO

SUCURSAL 1: MARTINEZ DE ROZAS 3224 - FONDO: 226811628 - SANTIAGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día Mes Año

Nº 182345

2 / 4 / 2019

Impresos Torres & CIA. LTDA. - R.U.T.: 77.494.580-6 - F.: (09) 825 9825

CANT.	ARTICULO	VALOR

SOLO CAMBIOS CON BOLETA ANTE 30 DIAS

TOTAL \$

1.490

DUPLICADO: CLIENTE

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

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

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

Sitio WEB: www.ferreteriacaupolican.cl

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

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



R.U.T.: 83.176.400-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 0002866568

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:

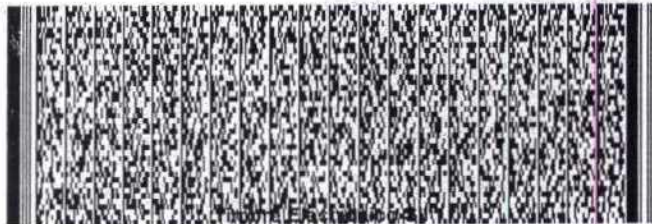
R.U.T:

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2019 COD. VEND: VPI

CODIGO	DESCRIPCION	BCD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
SPRGEN2160225	SPRAY GENERAL BLANCO MATE 400ML.(ST) REX	1BP	4,00	UN	1.990	0,00 %	7.960
CINMAS2570034	CINTA MASKIN TAPE 1" - 24MM(ST)	1BP	3,00	UN	890	0,00 %	2.670

LUIS MANZANARES
ENTREGADO

PAGADO 3
 01 ABR 2019
 TOTAL 10.630
 FERRETERIA CAUPOLICAN



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

Hora Venta: 14:02

Deh

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
 Se deja constancia que el cobro detallado en el presente documento fue recibido y conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
 Nombre: MARCO CARVALLO
 Unidad: DEM
 Fecha: 15-05-2019 Firma: *[Signature]*

03

CORREOS DE CHILE



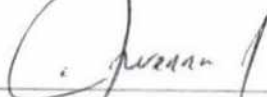
Recibi del el extranjero (M. Canales)
 Calle San Antonio N° 580, 74
 La cantidad 40.000 -

MUTUAL DE CARTEROS

por cada distribución de correspondencia durante el mes:

Marzo

de: 1 2019


 Firma


 Nombre Cartero

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cobro detallado en el presente documento fue recibido en forma anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	<u>MARCO CARVAJAL V.</u>
Unidad:	<u>SEM</u>
Fecha:	<u>15-21-2019</u> Firma 

**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 01 de Abril por un monto de \$ 7280.- (siete mil doscientos ochenta.- pesos).

lunes	\$ <u>1.440.-</u>
martes	\$ <u>2800.-</u>
miércoles	\$ <u>1440.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>1500.-</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>7.280.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Rondizzoni - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carras Pablo

C.I.: 16.711.803-4



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: [Signature]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 12

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 01 de Abril por un monto de \$ 1.400.- (mil cuatrocientos pesos).

lunes	\$ <u>700.-</u>
martes	\$ <u>700.-</u>
miércoles	\$ <u>-</u>
jueves	\$ <u>-</u>
viernes	\$ <u>-</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastián Mejías

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ENCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

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

Boleta Electronica NS: 13482602 Caja: 3

Fecha: 01-03-2019 Hora: 10:14:34

Sucursal: 185 PASEO HUERFANOS SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	7.150	7.150
** Promocion AM/PM			-3.368
SUBTOTAL BOLETA \$			3.782
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			3.782

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1	
Ajuste Ley 20.956				-2
Dinero		\$	10.000	
Efectivo		\$	3.780	
Vuelto		\$	6.220	

Vendedor: 1088 Francesca San Martin Pi [28437]

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

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

Boleta Electronica NS: 14202350 Caja: 3

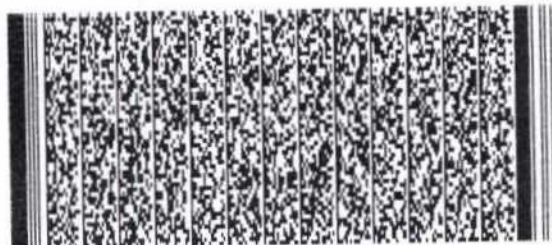
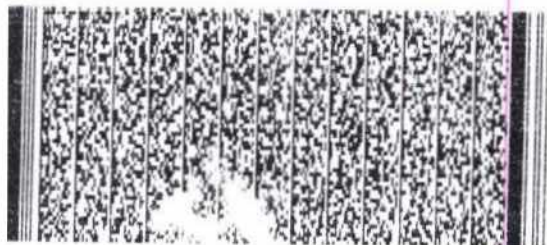
Fecha: 09-04-2019 Hora: 10:09:32

Sucursal: 185 PASEO HUERFANOS SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	7.150	7.150
***Promocion AM/PM			-3.368
SUBTOTAL BOLETA \$			3.782
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			3.782

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1	
Ajuste Ley 20.956				-2
Dinero		\$	4.000	
Efectivo		\$	3.780	
Vuelto		\$	220	

Vendedor: 1110 Dario Pardo Buccioni [32028]



[00185030013482602]



[00185030014202350]

[Imbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl]

[Imbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl]

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CADUJAL V.

Unidad: DEM

Fecha: 15-04-2019 Firma

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 14

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 03 de Abril por un monto de \$ 1.400.- (mil cuatrocientos pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>1.400.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>1.400.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Motucama.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Chacón

C.I.: 16.384.7124

[Signature]

RÉCIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



[Signature]
CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 15

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de Abril por un monto de \$ 2800.- (dos mil ochocientos pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>2800.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 2800

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Saulian Aldunce

C.I.:

14341.147-2


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 16

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de Abril por un monto de \$ 1.400.- (mil cuatrocientos pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>1.400.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>1.400</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Diego Becerra

C.I.: 19.375.054-0

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



Cristian Peña Escobar
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 19

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

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>700.-</u>
viernes	\$ <u>700.-</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 1.400.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio - Matucana.-

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastian Mejias

C.I.:

18.670.169-0



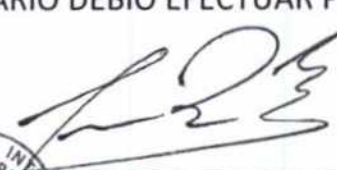
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IMPORTADORA ISMAELACIFICO
COMPAÑIA LIMITADA
RUT 76.305.381-6
SERVICIOS DE IMPRESION
Y TECNOLOGIA ELECTRONICA
San Antonio # 745 Local 4
Fono: Cel. 9 9 545757
Santiago

Nº 270272

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15400

DI 05 ABR 2019 AÑO

Imp. Futura - RUT 76.960.480-3
Fono: 22683 4551 - Fono: 22683 3804

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: DEM

Fecha: 15-04-2019 Firma

[Firma]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 20

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 08 de Abril por un monto de \$ 2.160.- (Dos mil ciento sesenta.- pesos).

lunes	\$ <u>720.-</u>
martes	\$ <u>1440.-</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>2.160.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Rondizzoni - San Antonio.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carlos Poblete A.

C.I.: 16.211.703-E

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: [Firma]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 22

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 08 de abril por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).-

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

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0

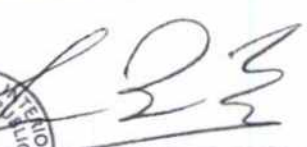
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 09 de abril por un monto de \$ 2.140.-

(dos mil ciento cuarenta pesos).-

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

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0




RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 24

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 abril por un monto de \$ 3.500.- (tres mil quinientos pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.400
miércoles	\$ 1.400
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.500.-

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0




RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:





CRISTIAN PENA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

COMERCIAL KAMAJU SPA
R.U.T: 76.568.498 - 6
BAZAR, PAQUETERIA Y
VENTA PRENDA DE VESTIR
ROSAS 1138 - SANTIAGO
FONO: 226 991 868
CEL: 9 8334 9663
WHATSAPP: +569 9100 8221

N° 026533

Boleto de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	11	19

TOTAL
\$ 3000

VELOSO - RUT: 8.926.523-6
Kil 225 512 687 SANTIAGO
DUPLICADO CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro realizado en el presente documento fue recibido por el/los anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: DEM

Fecha: 15-11-2019 Firma

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 28

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 11 de abril por un monto de \$ 1.440.- (mil cuatrocientos cuarenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.440
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440.-

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



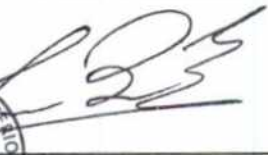
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electricos, electronicos,
hogar, oficina y otros

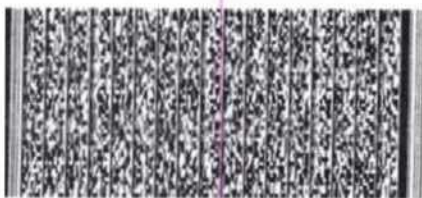
BOLETA ELECTRÓNICA N° 6386455

Fecha Emisión: 15-04-2019

Sucursal: Monjitas 807-813 - Santiago
- Santiago

Caja: 23 : RANGEL CAYO JUAN OSVALDO
Vendedor: 941 : RANGEL CAYO JUAN OSVALDO

DETALLE	TOTAL
101610CABLE DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA 1 X 9.990	9.990
<hr/>	
SUB-TOTAL	9.990
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	9.990



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casaroyal.cl

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cobro indicado en el presente documento fue recibido por mí, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CARVAJAL
Unidad:	DEM
Fecha: 15-04-2019	Firma: