



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. Ubilla Mackenney
DRICO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

17125148

MEMORANDUM N° 928

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, 21 JUN 2019

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 06/ 2019, correspondiente al periodo desde el 04 de marzo, hasta el 14 de junio 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 HMB/MCV
EPE/MHB/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICIÓN: 06

FECHA: 19/06/2019

I IDENTIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN

A. SERVICIO QUE ENTREGÓ LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA

B. IDENTIFICACIÓN DEL CUENTADANTE: EXTRANJERÍA

C. PERIODO DE LA RENDICIÓN DESDE EL DIA 04-03-2019 HASTA: 14-06-2019

D. RESOL. EXENTA QUE AUTORIZA LA ADM. DEL FONDO N° 1175 FECHA: 23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A. TOTAL DE INGRESOS: \$ 483.530

SALDO RENDICIÓN ANTERIOR: VALOR

CHEQUE NÚMERO: 9005463-0005559 VALOR: \$ 220.660

B. TOTAL DE GASTOS:

IMPUTACIÓN: 22.12.002 VALOR: \$ 330.030

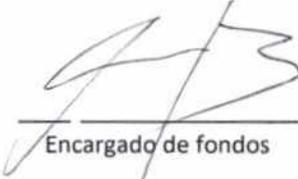
IMPUTACIÓN: VALOR: \$

IMPUTACIÓN: VALOR: \$

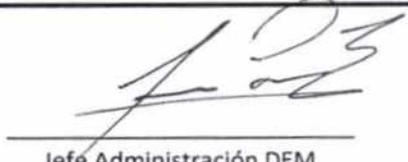
C. SALDO PRESENTE RENDICIÓN: \$ 330.030

D. REINTEGRO A U OTORGANTE: _____

E. SALDO REND. SIGUIENTE \$ 153.500


Encargado de fondos

MARIAN HERRERA
FINANZAS
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Encargada de Finanzas


Jefe Administración DEM

**Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior**

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Mes: Junio de 2019

Valor UTM :

Monto a rendir: \$ 300.030

\$ 48.353
Monto Total en UTM: 10

Rendición N° 6

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	04-mar-19	04-mar-19	803	José Escalona	Impresión Directorio DEM	Varios	\$ 29.750
2	22-mar-19	22-mar-19	1	Vartan Ishanoglu	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 4.460
3	29-mar-19	29-mar-19	12484	Ferretería Rossy	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 6.000
4	17-abr-19	17-abr-19	2	Vartan Ishanoglu	Traslado San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.510
5	06-may-19	06-may-19	3	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
6	07-may-19	07-may-19	4	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
7	07-may-19	07-may-19	100944	Ferretería Santo Domingo	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.450
8	08-may-19	08-may-19	196379	Ferretería Edimar	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.800
9	13-may-19	13-may-19	5	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
10	14-may-19	14-may-19	6	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
11	14-may-19	14-may-19	7	Gastón González	San Antonio - Municipalidad Ñuñoa - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
12	14-may-19	14-may-19	8	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 3.240
13	14-may-19	14-may-19	9	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.880
14	15-may-19	15-may-19	10	Luis Chacón	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
15	15-may-19	15-may-19	11	Danny Quezada	San Antonio - Matucana (2)	Locomoción	\$ 2.800
16	15-may-19	15-may-19	196517	Ferretería Edimar	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.900
17	15-may-19	15-may-19	12	Constanza Herrera	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
18	16-may-19	16-may-19	686065	Ferretería Ximena Jara	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.300
19	16-may-19	16-may-19	274527	Importadora Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 9.510
20	17-may-19	17-may-19	13	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
21	20-may-19	20-may-19	37122	Euro Computación	Artículos Computacionales	Mant. Edificio	\$ 19.000

22	20-may-19	20-may-19	14	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 3.500
23	22-may-19	22-may-19	275096	Importadora Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.500
24	22-may-19	22-may-19	15	Diego Becerra	San Antonio - El Golf - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
24	22-may-19	22-may-19	16	Gastón González	Colón - Av. Pajaritos	Locomoción	\$ 720
25	22-may-19	22-may-19	17	Constanza Herrera	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
26	23-may-19	23-may-19	31591326	López López	Artículos Computacionales	Mant. Edificio	\$ 10.990
27	23-may-19	23-may-19	5196	María Briceño	Artículos Computacionales	Mant. Edificio	\$ 22.900
28	24-may-19	24-may-19	275284	Importadora Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.000
29	27-may-19	27-may-19	18	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
30	27-may-19	27-may-19	19	Danny Quezada	San Antonio - Matucana (2)	Locomoción	\$ 700
31	28-may-19	28-may-19	20	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.800
32	30-may-19	30-may-19	21	Gastón González	Colón - San Alberto Hurtado	Locomoción	\$ 1.470
33	30-may-19	30-may-19	22	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
34	30-may-19	30-may-19	5	Ramón Guerra	Correspondencia recibida	Correo	\$ 40.000
35	03-jun-19	03-jun-19	23	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
36	03-jun-19	03-jun-19	24	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.960
37	03-jun-19	03-jun-19	25	Sebastián Mejías	San Antonio - El Golf - Matucana	Locomoción	\$ 2.140
38	03-jun-19	03-jun-19	103983	Ferretería Santo Domingo	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 6.470
39	05-jun-19	05-jun-19	609144	Jaime Cuesta	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 200
40	05-jun-19	05-jun-19	276599	Importadora Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.050
41	04-jun-19	04-jun-19	26	Luis Chacón	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
42	05-jun-19	05-jun-19	27	Sebastián Mejías	San Antonio - El Golf - Matucana	Locomoción	\$ 700
43	06-jun-19	06-jun-19	28	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
44	07-jun-19	07-jun-19	29	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
45	07-jun-19	07-jun-19	30	Danny Quezada	San Antonio - Matucana (2)	Locomoción	\$ 2.140
46	10-jun-19	10-jun-19	615102	Librería Colón	Artículos Computacionales	Mant. Edificio	\$ 1.990
47	10-jun-19	10-jun-19	277202	Importadora Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.700
48	10-jun-19	10-jun-19	31	Sebastián Mejías	San Antonio - El Golf - Matucana	Locomoción	\$ 6.340
49	10-jun-16	10-jun-19	32	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
50	10-jun-19	10-jun-19	33	Danny Quezada	San Antonio - Matucana (2)	Locomoción	\$ 1.400
51	11-jun-19	11-jun-19	34	Gastón González	Colón -San Antonio	Locomoción	\$ 3.040
52	11-jun-19	11-jun-19	35	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
53	11-jun-19	11-jun-19	36	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.240
54	11-jun-19	11-jun-19	37	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440

55	12-jun-19	12-jun-19	812	Colores y Tintas SPA	Anillado Presupuesto (4)	Varios	\$ 6.000
56	13-jun-19	13-jun-19	38	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
57	14-jun-19	14-jun-19	816	Colores y Tintas SPA	Anillado Presupuesto (5)	Varios	\$ 7.500
58	14-jun-19	14-jun-19	505534	Notaría Myriam Amigo	Mandato Judicial	Varios	\$ 40.000
Total Gastos							\$ 300.030



MARIAN HERRERA
FINANZAS
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Encargado/a de Fondos Globales

Encargada de Finanzas

Jefe de Administración DEM



JOSE MAURICIO ESCALONA CERDA
 Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS
 CERRO RETUMBADERO 10249- LA FLORIDA
 eMail : MAURICIO.ESCALONA@GMAIL.COM
 Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.031.300- 2
FACTURA ELECTRONICA
 N°803

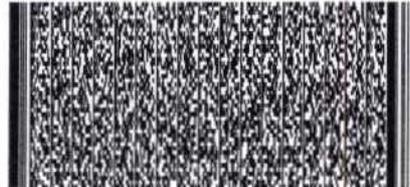
S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 04 de Marzo del 2019

SEÑOR(ES): Ministerio del Interior y Seguridad Pública
 R.U.T.: 60.501.000- 8
 GIRO: EDICION DE DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS
 DIRECCION: PALACIO DE LA MONEDA 213
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresión e instalación Directorio San Antonio 580	1	25.000			25.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.000
I.V.A. 19%	\$	4.750
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	29.750

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
 " El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Jose Escalona C
12031300-2

Cancelada

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
 Se deja constancia que el cargo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
 Nombre: MARCO CARVAJAL V.
 Unidad: SEM
 Fecha: 19-06-2019 Firma [Signature]

[Signature]

74-90 #0055967

17 de Dic 2019 10:20:19

2:02 a 12:49

789 74

789 74

789 74

789 74

789 74

789 74

789 74

789 74

789 74

Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 01

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 Nov 20 por un monto de \$ 4460.-
(Cuatro mil Cuatrocientos sesenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ <u>4.460</u>

TOTAL DE GASTOS 4.460

N° BOLETA 1

TRAMO: Son Antonio 580 -

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Vorton F S Monoglu

C.I.: 15.962.788-8

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: Alvaro Bellolio

ROSENDA MERCEDES
CHUREO CÚTIÑO
R.U.T.: 10.506.453 - 5
PERNERIA - FERRETERIA
Matucana N° 61 C
Local 69 - Santiago
CEL.: 9 6418 1850
"ROSSY"

Nº 012484

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 6000

DÍA

MES

AÑO

19

03

19

SERVICIOS IMPRESOS SOLEDAD SANCHEZ DURAN E.L.R.L.
RUT: 76.525.413-2 - ROMERO 3188 - F: 229810233, STGO.

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MAZAO CAZUVALA V.

Unidad: DTM

Fecha: 19-06-2019 Firma



PPAL-85 #0056207

Fecha: 17/04/2019
de 14:10 a 14:18

TARIFA:
B. Bandera \$0300
00.000mts \$0130
0002 min. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
00.000mts \$0130
0002 min. \$0260

TOTAL \$ 02510

**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 17 de abril por un monto de \$ - 2.510 .
(dos mil quinientos diez pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ <u>2.510.</u>
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>2510</u>

N° BOLETA 1

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Vinton Ishonaglu

C.I.: 15.962.788-8



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: [Signature] ADRIAN BELLO

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 07 de mayo por un monto de \$ 2.100 (dos mil cien pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.100

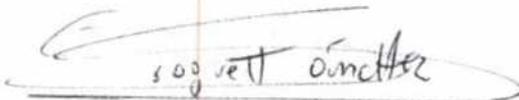
N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRO DROGUETT

C.I.: 19.428.548-5



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 03

IDENTIFICACION DEL GASTO :

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

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

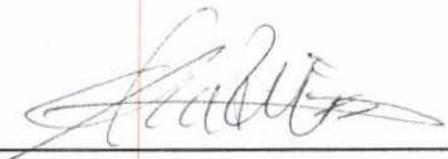
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carla Rubio

C.I.: 17858110-4



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 100944

DETALLE	
	3490
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA
QUINCALLERIA - FITTINGS
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
	7	2019

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE**

IMPRESA GENOVA SpA - R.U.T. 76.634.266 - 3 FFAX 225 582 167 - CHILE 1602 - SANTIAGO

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CADVAJAL V.

Unidad: DEM

Fecha: 19-06-2019 Firma

[Handwritten Signature]

**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 13 de mayo por un monto de \$.- 700 (setecientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 06

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 14 de mayo por un monto de \$ 1.400.-
(mil cuatrocientos pesos).-

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

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA -

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



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 MAJO por un monto de \$ 1.440
(MIL CUATROCIENTOS CUARENTA pesos).-

lunes	\$	_____
martes <u>14</u>	\$	<u>1.440</u>
miércoles	\$	_____
jueves	\$	_____
viernes	\$	_____
TOTAL DE GASTOS	\$	<u>1.440</u>

N° BOLETA

31P
28649048

TRAMO: DEM - MUN. NUNOA - DEM

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ PARRA

C.I.: 9405952-6

Lupe

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN BARRERA GONZALEZ

CX-UV66 .9263

FECHA 14-05-2019
15:49 A 15:59

--- --TARIFA --
B. BANDERA \$ 0300
C/20.%, \$ 0140
C/60SEG. \$ 0140

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

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 08

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$ 0300
003600 M \$002520
000003MIN \$000420

IDENTIFICACION DEL GASTO :

TOTAL \$ 003240 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 mayo por un monto de \$ 3.240.- (tres mil doscientos cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 3.240
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.240

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: VITTORIO NORDETTI

C.I.: 18.634.511-8

P.P. [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 DEBIÓ 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° 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 14 de mayo por un monto de \$ 2.880.-
(dos mil ochocientos ochenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.440
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.880

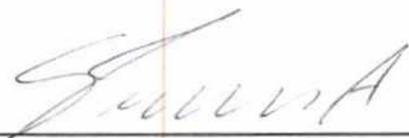
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS ROBUEN A.

C.I.: 16.211.803-1



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 15 de mayo por un monto de \$ 1.400.-
(mil cuatrocientos pesos).-

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

T. BIP: 27335185

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 15 de mayo por un monto de \$ 2.800 (dos mil ochocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 700
jueves	\$ _____
viernes	\$ 2.100

TOTAL DE GASTOS \$ 2.800

T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA (2)

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: _____



**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 15 de mayo por un monto de \$ 1.440.-
(mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

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

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Constanza Herrera*

C.I.: *16369379-8*

C. Herrera

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:

[Signature]

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA

RUT.: 12.129.136 - 3

GIRO: FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468, LOCAL 77
COMUNA DE SANTIAGO
* FERRETERIA LA MINI *

Nº 686065

DIA	MES	AÑO
12	12	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4300		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732

Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3

DUPLICADO - CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: JM

Fecha: 19-06-2019 Firma F/13

IMPORTADORA PANPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.306.333-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 716 Local 4
Fono Cel.: 9 548 5757
Santiago

Nº 274527

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	75/0	
DIA	MES	AÑO
16	MAY	2019

Fono 22432057 Fax 22443067
www.imprentafutura.cl
DUPLICADO CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAZUAPA V.

Unidad: SEM

Fecha: 19-06-2019 Firma F13

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 17 de mayo por un monto de \$.- 700 (setecientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

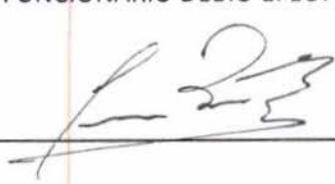
C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


R.U.T. 76.761.041-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0000037122

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

CM EURO COMPUTACION LTDA

GIRO: VENTA INSUMOS COMPUTACIONALES Y
SUMINISTROS, ARTICULOS DE OFICINA

DIRECCION: AHUMADA 85 LOCAL 109

COMUNA: SANTIAGO CENTRO

CIUDAD: SANTIAGO

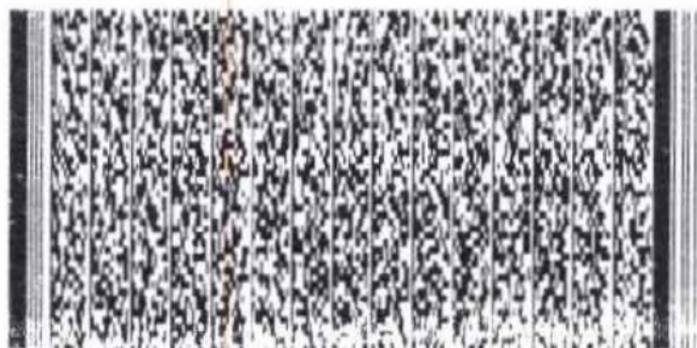
Fecha: 20-05-2019 HORA: 02:00:31

DESCRIPCION

CODIGO CANT./ UN / PRECIO UNITARIO VALOR

TECLADO TECMASTER BLUETOOTH MINI TECLADO
7804657

1,00	x	19000	19.000
		TOTAL Afecto	19.000
		TOTAL Exento	0
		TOTAL	19.000



Timbre Electrónico SII

RES. NRO 80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014

Verifique documento en

<http://www.gddte.cl/DTEView>

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO OSUNA ALV.

Unidad: DEM

Fecha: 19-06-2019 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 20 de mayo por un monto de \$.- 3.500 (tres mil quinientos pesos.)-

lunes	700
martes	\$ _____
miércoles	700
jueves	1400
viernes	700
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.500

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____


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

Nº 275096

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	7500	
DIA	MES	AÑO
22	MAY	2019

Imp. Futura - R.U.T. 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAJAVALLA V.

Unidad: dtm

Fecha: 19-06-2019 Firma

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de mayo por un monto de \$ 1.440.-
(mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	1440
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.440

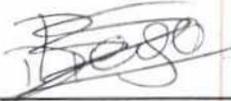
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - EL GOLF - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de MAYO 2018 por un monto de \$ 720
(SETECIENTOS VEINTE PESOS pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles 22 \$ 720.

jueves \$ _____

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 720.-

N° RESOL. _____

TRAMO: DOMICILIO - PAGAROTOS

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ PARRA

C.I.: 9.405.952 6

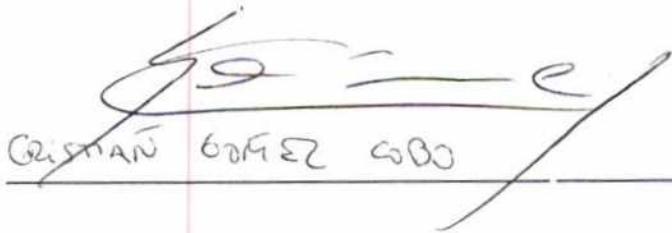


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:


CRISTIAN GÓMEZ COBO

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 17

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de mayo por un monto de \$ 2.160.-
(dos mil ciento sesenta pesos).-

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

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Constanza Herrera Vergara*

C.I.: *16 369379-8*

C. Herrera

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:

[Signature]

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 31591326

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A

ART. DI: LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATHIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HIJECHURABA

FONO: 928 9000

ATENIDO POR NIURKA GONZALEZ LOPEZ

SUCURSAL: LOCAL 096 COMPANIA 1007 - SANTIAGO

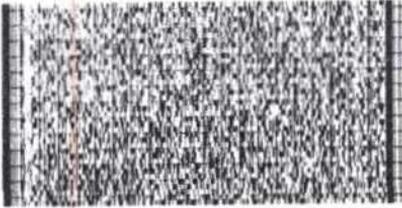
RUT: 86066668-8

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 23 de Mayo de 2019 13:36

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
MOUSE BLUETOOTH AZUL M707	1	10.990		10.990

MONTO TOTAL 10.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

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

S@COM

RUT 9.150.502-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 5196

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

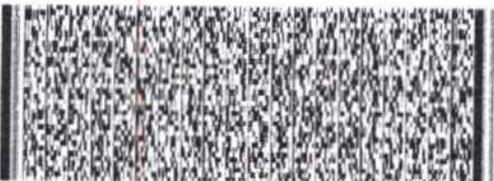
MARIA ISABEL BRICENO ARRIAGA

Giro: C/V INSUMOS COMPUTACIONALES
 Dirección: AGUSTINAS 1035, LOCAL 19
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Fono: 22 6968493
 E-mail: Isabel_sacom@hotmail.com
 Vendedor: María Isabel Briceño
 Fecha: 23/05/2019
 Forma de Pago: EFECTIVO

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

Nombre: MARCO CAJUALA V.
 Unidad: SEM
 Fecha: 19-06-2019 Firma: [Signature]

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	TOUCH PEN PRECISION 2 EN 1	\$ 22.900	\$ 0	\$ 22.900
Total Pagado:				\$ 25.000
Total Exento:				\$ 0
Vuelto:				\$ 2.100
TOTAL:				\$ 22.900



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsae.cl

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

Nº 275284

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000		
DIA	MES	AÑO
24	MAY	2019

Imp. Futura - RUT: 76190480-3
Fono: 22883 4557 - Fono: 22583 5604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAVALAJ V.

Unidad: DEM

Fecha: 19-06-2019 Firma [Firma]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 18

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 27 de mayo por un monto de \$ 2.160.-
(dos mil ciento sesenta pesos).-

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

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carlos Poblete A

C.I.: 16.211.803-6

[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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____

[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 27 de mayo por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA (2)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

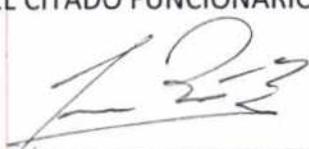
C.I.: 15.770.981-K



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 28 de mayo por un monto de \$.- 2.800 (dos mil ochocientos pesos.)-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.800

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____


IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 30 de mayo por un monto de \$ 1.470.-
(mil cuatrocientos setenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	1.470
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.470

T. BIP: 28649048

TRAMO: Colón - San Alberto Hurtado

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ

C.I.: 9.405.952-6

Lu

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

Cristian Gómez Robo
Cristian Gómez Robo

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 30 de mayo por un monto de \$ 1.400.-
(mil cuatrocientos pesos).-

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

T. BIP: 257335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



CORREOS DE CHILE



Recibi del Señor: On: Juanes, Estanislao

Calle: SAN ANTONIO N° 5501/18

La cantidad de \$ 40000 -

por conduccion de correspondencia durante el mes:

Mayo de 1 2019

[Handwritten signature]
Firma

RAMÓN GUERRA
RUT: 7.846.000-0
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

SUBSECRETARÍA DEL INTERIO
Se deja constancia que el c. u. o detalla: en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: MARCO CAZUVA JALV.
Unidad: SEM
Fecha: 19-06-2019 Firma *[Signature]*

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 03 de junio por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).-

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

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



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 junio por un monto de \$ 2.960.-
(dos mil novecientos sesenta pesos).-

lunes	\$ 1.520
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.440
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.960

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS PUZZESE

C.I.: 16.711.703 - 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 03 de junio por un monto de \$ 2.140 (dos mil ciento cuarenta pesos).-

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

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - EL GOLF - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


**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 103983

DETALLE	
	6470
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA
QUINCALLERIA - FITTINGS
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
03	JUN	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO - CLIENTE

IMPRESA GENOVA S.A. R.U.T. 75.524.206 - 3 P.F.A.A. 225.552.187 - CHILE 1902 - SANTIAGO

JAIME BENITO
CUESTA GODOY
R.U.T.: 8.048.881 - 5
Ferreteria Venta Materiales
de Construcción
MONJITAS Nº 817
SANTIAGO CENTRO

Nº 609144

DIA	MES	AÑO
5	6	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 200 -

Imp. Alba Parra - F.: 226990431
Cel.: 995106688, Eyzaguirre 1079
DUPLICADO - CLIENTE :

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.783 - 4
CIÑO FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio 2740 Local 4
Fono Cel: 9 54619757
Santiago

Nº 276599

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000		
DIA	MES	AÑO
05	JUN	2019

Imp. Futura - R.U.T.: 76.590.480 - 5
Fono: 22663 8567 - Fono: 22663 3601
www.impresafutura.cl
DUPLICADO - CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el c. u. o detalle: es el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CABRAL AL V.

Unidad: SEM

Fecha: 19.06.2019 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 04 de junio por un monto de \$ 1.400.-
(mil cuatrocientos pesos).-

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

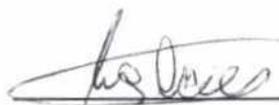
T. BIP: 21785307

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - EL GOLF - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



IDENTIFICACION DEL GASTO :

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

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

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Quieta Pato isuner*

C.I.: *17858110-4*



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 29

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 07 de junio por un monto de \$ 700.-

(setecientos pesos).-

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

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 07 de junio por un monto de \$ 2.140 (dos mil ciento cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 2.140

TOTAL DE GASTOS \$ 2.140

T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA (2)

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.

NOMBRE DEL JEFE: _____



SOC. COMERCIAL LIBRERIAS COLON
LIMITADA - R.U.T.:79.690.360-0

Comercialización de Art. de Librería, Escritorio,
Oficina y Todo lo Relacionado con Arts.
Escolares, Arts. de Aseo, Vta. de Computadoras,
Cartridges, tintas y Toda Clase de Insumos
Computacionales de medios de Archivos
C.M: Compañía 1037 - Fonos: 226987669
226715982 226992770 - Fax:226971118
Stgo. - Suc.: Av. Diez de Julio Nº 022
Fono/Fax : 222223784 - Ñuñoa
Libreriacolón4@tie.cl
Bodega: Puente 516 BD 13, Santiago

— 5 —
Nº 615102

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	19/06/19	
DIA	MES	AÑO
19	06	19

PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3
SAN DIEGO 258 L.8 F : 226958430

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MATCO CAZVA P.V.

Unidad: DEM

Fecha: 19-06-2019 Firma FTS

IMPORTADORA TRANSPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.306.383-6
GRUPO FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 4
Fono Celivo 64843757
Santiago

Nº 277202

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4200

DIA MES AÑO

10 JUN 2019

Imp. Futura - RUT 16.590.000-1
Fono 22432 6557 Fono 22432 0991
www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 17-06-2019 Firma

[Handwritten Signature]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 31

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 10 de junio por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 2.140
jueves	\$ 3.500
viernes	700

TOTAL DE GASTOS \$ 6.340

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - EL GOLF - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 10 de junio por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

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

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - EL GOLF - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 10 de junio por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA (2)

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.

NOMBRE DEL JEFE: _____



IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 11 de junio por un monto de \$ 3.040.-
(tres mil cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	1520
miércoles	1520
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.040

T. BIP: 28649048

TRAMO: COLÓN - PLAZA DE ARMAS - COLÓN

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ

C.I.: 9.405.952-6

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN GOMEZ CORDERO

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

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

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: VITTORIO NORDETTI

C.I.: 18.634.511-8



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



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

lunes	\$ _____
martes	1440
miércoles	800
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.240

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Luis Hernán Valenzuela Ibarra*

C.I.: *18.166.252-2*

Luis Hernán Valenzuela Ibarra

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:

[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 11 de junio por un monto de \$ 1.440.-
(mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	1440
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.440

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS POBLETE

C.I.: 16.211.803-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: _____

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 38

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

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

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

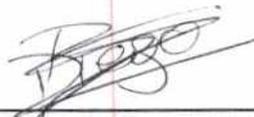
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA
NOTARIO PÚBLICO
RUT: 8.884.553-6
HUERFANOS N° 578 - SANTIAGO
FONO: 227 064 900

BOLETA DE HONORARIOS

N° 505534

Santiago, 14-06-2019 de N°: 505534

Señor(es):

Dirección:

Materia: MANDATO JUDICIAL

Giro o Actividad:

R.U.T.:

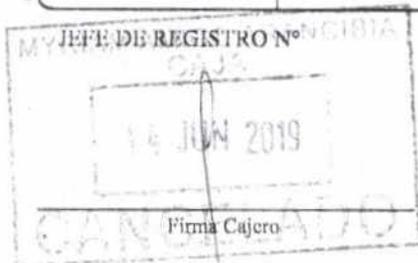
Repertorio:

	VALOR	RETENCIÓN 10%	LIQUIDO
TROS VALORES	0		0
DERECHOS	40.000	0	40.000
			40.000
		TOTAL A PAGAR \$	KMENDEZ

39787

CANCELA INGRESO N°

ORIGINAL: CLIENTE



SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 19-06-2019 Firma