



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. [REDACTED]** Administrativo, Grado 12° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo desde el 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/CPVI/JEVI/dz
Distribución:
Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Depto. Extranjería y Migración
Depto. Finanzas
Oficina de Partes



Andrés Ubilla Mackenney
ANDRÉS UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

17125148

MEMORÁNDUM N° 1313

A : CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DE : ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

MAT. : REMITE RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

FECHA: SANTIAGO, 10 SEP 2019

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 08/ 2019, correspondiente al periodo desde el 18 de junio, hasta el 23 de agosto 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


CPE/MHB/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICIÓN: 08

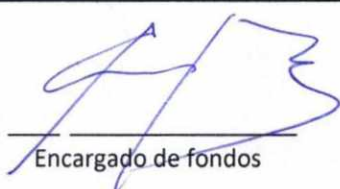
FECHA: 29/08/2019


I IDENTIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN


- A. SERVICIO QUE ENTREGÓ LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DI.
B. IDENTIFICACIÓN DEL CUENTADANTE: EXTRANJERÍA
C. PERIODO DE LA RENDICIÓN: DESDE EL DIA: 18-06-2019 HASTA: 23-08-2019
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: 9005463-0005823		VALOR:	\$ 137.500
B.	TOTAL DE GASTOS:			
	IMPUTACIÓN: 22.12.002		VALOR:	\$ 188.530
	IMPUTACIÓN: 22.04.010		VALOR:	\$ 50.080
	IMPUTACIÓN:		VALOR:	\$
C.	SALDO PRESENTE RENDICIÓN:			<u>\$ 238.610</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:			<u></u>
E.	SALDO REND. SIGUIENTE			\$ 244.920


Encargado de fondos


Encargada de Finanzas


Jefe Administración DEM

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

**Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior**

Mes: Agosto de 2019
Monto a rendir: \$ 238.610

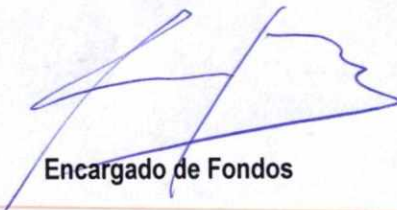
Valor UTM : \$ 48.353
Monto Total en UTM: 10

Rendición N° 8

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	18-jun-19	18-jun-19	1	Gastón González	Colón-Pajaritos-Colón	Locomoción	\$ 1.520
2	01-jul-19	01-jul-19	2	Carlos Poblete	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 6.640
3	08-jul-19	08-jul-19	280326	Import. Tranpacífico Ltda.	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.300
4	09-jul-19	09-jul-19	2477	Ferretería Juan Zúñiga	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.000
5	10-jul-19	10-jul-19	3	Daniela Pinto	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 2.960
6	10-jul-19	10-jul-19	4	Gastón González	Colón-Pajaritos-Colón	Locomoción	\$ 3.040
7	12-jul-19	12-jul-19	281033	Import. Tranpacífico Ltda.	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 10.350
8	15-jul-19	15-jul-19	5	Diego Becerra	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
9	15-jul-19	15-jul-19	281215	Import. Tranpacífico Ltda.	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.640
10	17-jul-19	17-jul-19	6	Aquiles Valdebenito	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 2.240
11	17-jul-19	17-jul-19	7	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.800
12	17-jul-19	17-jul-19	2653	Ferretería Juan Zúñiga	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 10.000
13	18-jul-19	18-jul-19	8	Luis Valenzuela	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
14	18-jul-19	18-jul-19	693259	Ferretería Ximena Jara	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 6.310
15	22-jul-19	22-jul-19	9	Diego Becerra	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
16	22-jul-19	22-jul-19	10	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
17	22-jul-19	22-jul-19	11	Cristian Peña	San Antonio-Matucana-San Antonio (Taxi)	Locomoción	\$ 12.510
18	22-jul-19	22-jul-19	12	Carlos Poblete	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 4.320
19	23-jul-19	23-jul-19	13	Diego Becerra	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 1.400

20	23-jul-19	23-jul-19	14	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
21	23-jul-19	23-jul-19	15	Daniela Pinto	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 2.880
22	24-jul-19	24-jul-19	16	Diego Becerra	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.140
23	26-jul-19	26-jul-19	2876	Ferretería Juan Zúñiga	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 8.700
24	26-jul-19	26-jul-19	2851	Ferretería Juan Zúñiga	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 15.700
25	26-jul-19	26-jul-19	2890054	Ferretería Caupolicán	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.450
26	29-jul-19	29-jul-19	17	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.800
27	29-jul-19	29-jul-19	18	Daniela Pinto	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 2.880
28	30-jul-19	30-jul-19	2949	Ferretería Juan Zúñiga	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.000
29	30-jul-19	30-jul-19	19	Carlos Poblete	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
30	30-jul-19	30-jul-19	20	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
31	30-jul-19	30-jul-19	21	Cristian Peña	San Antonio-Matucana-San Antonio (Taxi)	Locomoción	\$ 3.160
32	01-ago-19	01-ago-19	283329	Import. Tranpacífico Ltda.	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.800
33	02-ago-19	02-ago-19	22	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
34	02-ago-19	02-ago-19	111016	Ferretería Santo Domingo	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 400
35	05-ago-19	05-ago-19	23	Vittorio Nordetti	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 720
36	05-ago-19	05-ago-19	24	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.800
37	06-ago-19	06-ago-19	25	Diego Becerra	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 700
38	06-ago-19	06-ago-19	26	Aquiles Valdebenito	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 2.880
39	06-ago-19	06-ago-19	27	Alejandro Droguett	San Antonio-Matucana-San Antonio (3)	Locomoción	\$ 2.100
40	07-ago-19	07-ago-19	28	Diego Becerra	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 700
41	07-ago-19	07-ago-19	29	Paula Vargas	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 3.680
42	08-ago-19	08-ago-19	30	Gastón González	Colón-Pajaritos-Colón	Locomoción	\$ 2.220
43	09-ago-19	09-ago-19	31	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 700
44	10-ago-19	10-ago-19	184380	Ferretería Edison Carroza	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 600
45	12-ago-19	12-ago-19	32	Alejandro Droguett	San Antonio-Matucana-San Antonio (3)	Locomoción	\$ 1.400
46	12-ago-19	12-ago-19	33	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 700
47	12-ago-19	12-ago-19	34	Vittorio Nordetti	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 700
48	12-ago-19	12-ago-19	35	Luis Valenzuela	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
49	12-ago-19	12-ago-19	69804	Ferretería Edwin Rojo	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 9.000
50	12-ago-19	12-ago-19	562315	Sherwin Williams Chile S.A.	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 50.080
51	13-ago-19	13-ago-19	36	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 3.540
52	14-ago-19	14-ago-19	37	Gastón González	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.440
53	14-ago-19	14-ago-19	38	Felipe Rosselli	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
26	19-ago-19	19-ago-19	39	Danny Quezada	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 1.400

27	19-ago-19	19-ago-19	40	Diego Becerra	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
28	20-ago-19	20-ago-19	41	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
29	20-ago-19	20-ago-19	42	María Inés Letelier	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 720
30	20-ago-19	20-ago-19	43	Luis Valenzuela	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 3.600
31	22-ago-19	22-ago-19	44	Gastón González	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.440
32	23-ago-19	23-ago-19	16715923	Chilexpress	Correspondencia	Correo	\$ 4.290
33	23-ago-19	23-ago-19	12232595	CorreosChile	Correspondencia	Correo	\$ 2.940
34	23-ago-19	23-ago-19	45	Sebastián Mejías	San Antonio-Eleuterio Ramírez (POLIN)	Locomoción	\$ 2.120
Total Gastos							\$ 238.610



Encargado de Fondos



Encargada de Finanzas



★ Jefe de Administración DEM

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 18 de junio por un monto de \$ 1.520.-
(mil quinientos veinte pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ 800

miércoles \$ 720

jueves \$ _____

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.520

T. BIP: 28649048

TRAMO: COLÓN - PAJARITOS - 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 DEBIO EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: (s) REGINALDO PLORES

**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 01 de julio por un monto de \$ 6.640.-
(seis mil seiscientos cuarenta pesos).-

lunes	\$ 1.520
martes	\$ 2.240
miércoles	\$ 720
jueves	\$ 2.160
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS	\$ 6.640
------------------------	-----------------

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carlos Roberto A

C.I.: 16.211.803-4

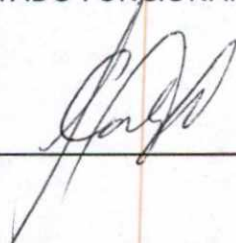


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO


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

NOMBRE DEL JEFE: _____



04 03
476547000

Subsistema W-401

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cargo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CARVAL V.
Unidad:	DEM
Fecha:	20-08-2019 Firma 

JUAN ALBERTO ZUÑIGA BARRERA QUINCALLERIA E.I.R.L.

RUT: 76.983.016-2

QUINCALLERIA - FERRETERIA Y
ESTAMPADOS METALICOS

MATUCANA 1068 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

FONO: 22786 1022

e-mail: quincalleriamatucana@gmail.com

4/25/2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

Nº 002477

9719

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESITA - A MERCADO - RUT: 10.177.082-6 - PORTALES 5262 - P: 227730002 - LO PRADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

1000.-

SUBSECRETARIA 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 CAVALLO

Unidad: DEM

Fecha: 28-03-2019

Firma

[Signature]

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

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	1440
jueves	1520
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.960

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

David Ruto

C.I.:

17-858.110-4

[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]

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 10 de julio por un monto de \$ 3.040.-
(tres mil cuarenta pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ 1.520

miércoles \$ 1.520

jueves \$ _____

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 3.040

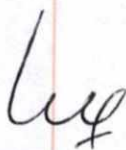
T. BIP: 28649048

TRAMO: COLÓN - MATUCANA - 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 DEBÍO EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: (s) REGINALDO FLORES

3 CANTONALES / Condado (3)

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL U.

Unidad: SEM

Fecha: 28-8-2019 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 15 de julio por un monto de \$ 2.100.- (dos mil cien pesos).-

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

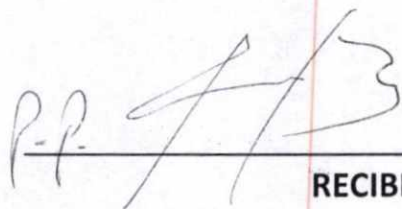
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0

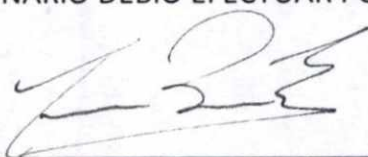
P-P- 

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: _____



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

Teflon

Nº 281215

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1640		
DIA	MES	AÑO
15	JUL	2019

Imp. Futura • RUT: 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 • Fono: 22683 3604
www.imprentafutura.cl
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V

Unidad: SEM

Fecha: 28-08-2019 Firma

[Signature]

**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 17 de julio por un monto de \$ 2.240.-
(dos mil doscientos cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 1.440
jueves	\$ 800
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.240

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Aguilera Maldonado Díaz

C.I.:

12.497.095-4

[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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma]

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 17 de julio por un monto de \$ 2.800 (dos mil ochocientos pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ 700

jueves \$ 1.400

viernes \$ 700

TOTAL DE GASTOS \$ 2.800

T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

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:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

JUAN ALBERTO ZUÑIGA BARRERA QUINCALLERIA E.I.R.L.

RUT: 76.983.016-2

**QUINCALLERIA - FERRETERIA Y
ESTAMPADOS METALICOS**

MATUCANA 1068 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

FONO: 22786 1022

e-mail: quincalleriamatucana@gmail.com

22/08/2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

Nº 002653

17/7/19

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
<i>01</i>	<i>0220 90 00 AP</i>	<i>10000</i>

IMPRESA - A MERCADO - RUT: 10.177.062-6 - PONTALES 5262 - F: 22/730502 - 100% PAGO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

10000

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: *MARCO CAVALLO V.*

Unidad: *ISM*

Fecha: *28-08-2019* Firma

[Firma]

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 18 de julio por un monto de \$ 2.160.-
(dos mil ciento sesenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	2160
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.160

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Luis Hernán Valenzuela I

C.I.:

18.166.252-2

Luis Valenzuela I

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:

[Firma]

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.136-3
FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468, LOCAL 77
COMUNA DE SANTIAGO

Nº 693259

PIA	ME	AN
8	7	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$6310		

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

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAVALLO V.

Unidad: SEM

Fecha: 20-8-2019 Firma [Firma]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 09

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

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

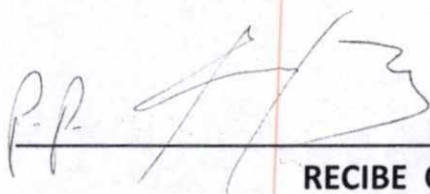
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0

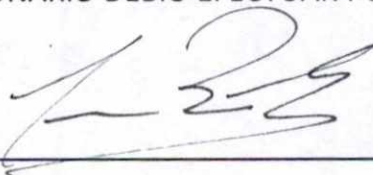


RECIBE CONFORME

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: _____



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 10

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de julio por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400


T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



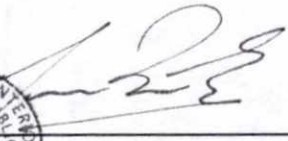
RECIBE CONFORME

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: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Fecha: 27-08-2019
de 12:54 a 13:09B. Band \$000.300
0200m \$000.130
0605m \$000.130TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
04,000m \$002.600
0004m \$000.520

TOTAL \$003.420

UJES ESPECIALES
CEL 985121402Departamento
Extranjería
MigraciónMinisterio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 11

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 julio por un monto de \$ 12.510.- (doce mil quinientos diez pesos).-


lunes	\$ 3.420
martes	\$ 3.160
miércoles	\$ 5.930
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 12.510

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CRISTIAN PEÑA ESCOBAR

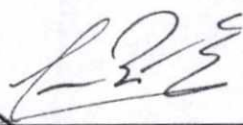
C.I.: 16.032.157-1


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: _____


CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**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 22 de julio por un monto de \$ 4.320.-
(cuatro mil trescientos veinte pesos).-

lunes	\$ 2.160
martes	\$ 2.160
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 4.320

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS POBLETE A.

C.I.: 16.211.803-16

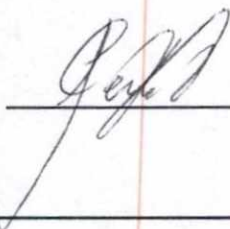


RECIBE CONFORME

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° 13

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

T. BIP: 28649048

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

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

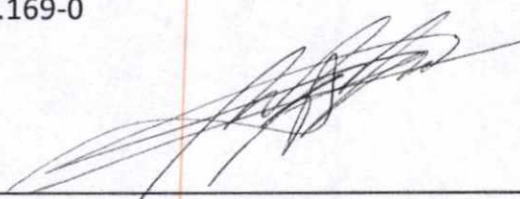
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

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: _____



CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

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 24 de julio por un monto de \$ 2.140.- (dos mil ciento cuarenta pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.140

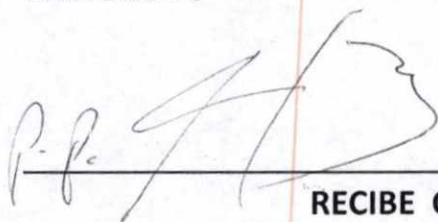
T. BIP: 21785307

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 23 de julio por un monto de \$ 2.880.-
(dos mil ochocientos ochenta pesos).-

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

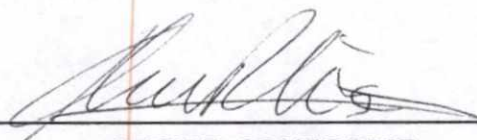
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *David Ruto*

C.I.: 17.858.110-4


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: 

Fecha: 28-08-2019 Firma

JUAN ALBERTO ZUÑIGA BARRERA QUINCALLERIA E.I.R.L.

RUT.: 76.983.016-2

QUINCALLERIA - FERRETERIA Y
ESTAMPADOS METALICOS

MATUCANA 1068 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

FONO: 22786 1022

e-mail: quincalleriamatucana@gmail.com

Disco de corte

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

26/7/19

Nº 002851

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA: A. MERCADO - RUT.: 10.177.062-6 - PORTALES 5262 - F. 22/7/2002 - LO PRADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

15700

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CABALLAL V.

Unidad: STM

Fecha: 28-08-2019

Firma

[Firma]

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

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

Outlet: Matucana 937 - Santiago
 Fono : +56 2 2347 4318 - +56 2 2347 4319
 E-mail :ventas@cfc.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° 0002890054

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

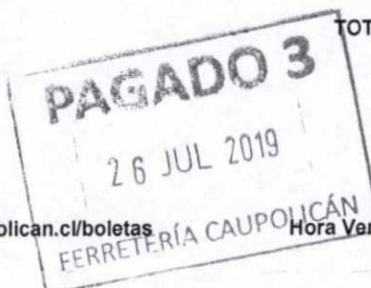
SEÑORES:
 R.U.T.:
 FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2019 COD. VEND: V17

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
SOLMYH1490022	SOLDADURA MYH 6011 1/8[2001910](ST)	1BP	1,00	KL	3.450	0,00 %	3.450

ENTREGADO



TOTAL: 3.450



Res. 41 del 17/04/2013 Verifique documento en : <http://www.ferreteriacaupolican.cl/boletas> Hora Venta: 11:23

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARIO CASUA/AL V

Unidad: STM

Fecha: 28-8-2019 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 29 de julio por un monto de \$ 2.800 (dos mil ochocientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.800


T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



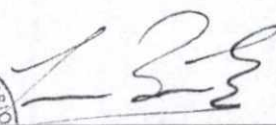
RECIBE CONFORME

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:





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 julio por un monto de \$ 2.880.-
(dos mil ochocientos ochenta pesos).-

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

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Daniela Rolo*

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: 

JUAN ALBERTO ZUÑIGA BARRERA QUINCALLERIA E.I.R.L.

RUT: 76.983.016-2

QUINCALLERIA - FERRETERIA Y
ESTAMPADOS METALICOS

MATUCANA 1068 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

FONO: 22786 1022

e-mail: quincalleriamatucana@gmail.com

Pernos de anclaje

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

30/7/19

Nº 002949

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA - A MERCADO - RUT: 10.177.080-6 - PORTALES 5202 - F: 227700602 - LO PRADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

4000

SUBSECRETARIA DEL INTERIO

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

Nombre: MARCO CAZVAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 28-08-2019

Firma

AB

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 30 de julio por un monto de \$ 2.160.-
(dos mil ciento sesenta pesos).-

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

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS ROBERTO A

C.I.: 16.211.705 - 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 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° 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 30 de julio 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 - SAN ANTONIO

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:



CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

90TF-31 #0049491

Fecha 30/07/2019
de 11:55 a 12:03

TARIFA
3. Bandera \$0300
1/200m \$0130
1/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
3. Bandera \$ 0300
104000mts \$02600
1002 min. \$00260
+-----
TOTAL\$ 03160

Departamento
de Extranjería
y Migración
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 21

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 julio por un monto de \$ 3.160.- (tres mil ciento sesenta pesos).-

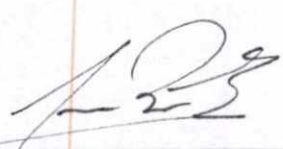
lunes	\$ _____
martes	\$ 3.160
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.160

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CRISTIAN PEÑA ESCOBAR

C.I.: 16.032.157-1



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:



CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 745 Local 4
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 283329

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1700			
DIA	MES	NO	
01	AGO	2019	

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

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVALAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 28-08-2019 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 02 de agosto por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



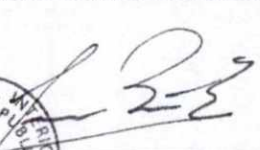
RECIBE CONFORME

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:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**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 111016

DETALLE	
	400
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA
QUINCALLERIA - FITTINGS
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
02	AGO	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA GENOVA SpA - R.U.T. 76.634.266 - J/F/FAX: 225.558.187 - CHILE 1662 - SANTIAGO

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAVALLO V.

Unidad: SEM

Fecha: 28-08-2019

Firma [Firma]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 23

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

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


T. BIP: 21785307

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: _____



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 05 de agosto por un monto de \$ 2.800 (dos mil ochocientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.800

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

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:



CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 25

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

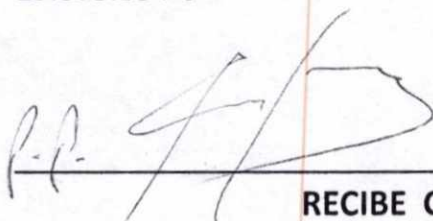
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0

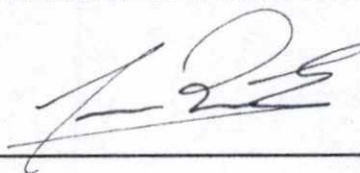


RECIBE CONFORME

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 06 de agosto por un monto de \$ 2.880.-
(dos mil ochocientos ochenta pesos).-

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

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Agustín Valdebenito Díaz

C.I.:

12.497.095-4



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° 27

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.100

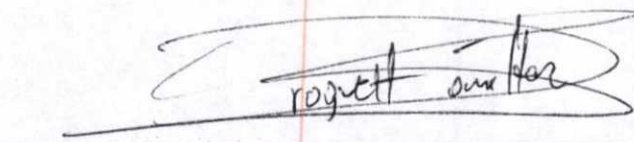
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO (3)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRO DROGUETT

C.I.: 19.428.548-5

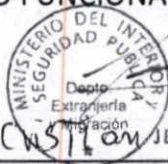


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBÍO 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° 28

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

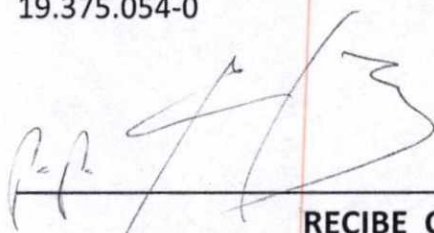
T. BIP: 21785307

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: _____



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 29

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 agosto por un monto de \$ 3.680.-
(tres mil seiscientos ochenta pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ 2.240

jueves \$ 1.440

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 3.680

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Paula Vargas Díaz

C.I.: 18.474.914-9


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 08 de agosto por un monto de \$ 2.220.-
(dos mil doscientos veinte pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ _____

jueves \$ 2.220

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.220

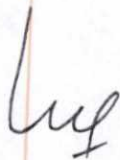
T. BIP: 28649048

TRAMO: COLÓN - PAJARITOS - COLÓN

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ

C.I.: 9.405.952-6

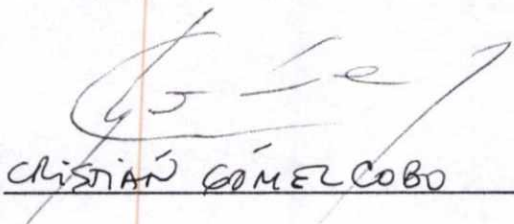


RECIBE CONFORME

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 GÓMEZ COBO

**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 09 de agosto por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



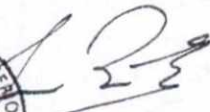
RECIBE CONFORME

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:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

EDISON ARNALDO CARROZA GAETE

R.U.T.: 6.028.589-6



FERRETERIA EN GENERAL



- HERRAMIENTAS - SOLDADURAS
- PIEDRAS ESMERILES - LIJAS
- DISCOS DIAMANTADOS

CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO

MATUCANA N° 61-C - LOCALES 45 - 47 - FONDO/FAX: 22681 0512
SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
10	08	19

IMPRESA ODA - I. MERCADE - RUT: 1.667.969-0 - PORTALES 5264 - FONOFAX: 227730602 - LO PRADO

Fijaburo	

Nº 184380

Total \$

600 =

Lijas

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: DEM

Fecha: 28-08-2019 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 12 de agosto por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

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

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO (3)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRO DROGUETT

C.I.: 19.428.548-5

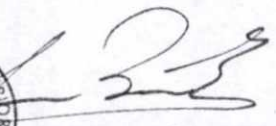
RECIBE CONFORME

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:




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

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

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0

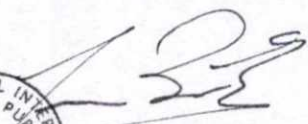
RECIBE CONFORME

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:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 34

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 12 de agosto por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).-

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

T. BIP: 28649048

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: _____





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 35

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 12 de agosto por un monto de \$ 1.440.-
(mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

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

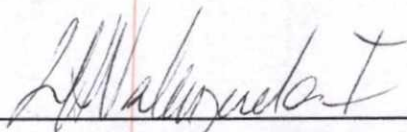
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela I

C.I.: 18/66 252-2



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

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

Revelador

Nº 069804

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
12	8	19

\$ 9000

Impresos PRINTOK E.I.R.L. - R.U.T.: 76.560.581-4
El Samaritano dos 1021, Maipo, +56999995358

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAZAJAL V.

Unidad: DEM

Fecha: 28-08-2019 Firma

[Handwritten signature]



SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.
GIRO: FABRICA DE PINTURAS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CASA MATRIZ:
AV. LA DIVISA 0689 - SAN BERNARDO - SANTIAGO
FONO: 22 540 0000
WWW.SHERWIN.CL
SUCURSAL: AV. MATUCANA 856



R.U.T.: 96.803.460-K
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 562315

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE BOLETA SW 372

DATOS DEL ENVIO
TRANSPORTE:

DATOS DEL PEDIDO
FECHA EMISION: 12/08/2019
ORDEN/TRANS: 48661-2
VENDEDOR:
PESO BRUTO: 1
ORIGEN: 372 Chile Matucana Tienda
T1G91JD11414PYK4ARIFJ



CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DSCTO	VALOR TOTAL
Y05018C3M2470	MASKING TAPE BLUE 14 DIAS 24MM	6	2.629,90		15.779
Y04011C020170	RODILLO ACRILICO 18CM 7" CONDOR	2	3.960,32		7.921
Y04011C020270	RODILLO ACRILICO 23CM 9" CONDOR	3	4.660,04		13.980
Y03006C006870	BR.EXCELSIOR 5/8 X 2	4	3.029,74		12.119
Y06010C012070	LIJA MADERA NORTONGR. 120	2	140,42		281

CANCELADO
SHERWIN WILLIAMS CHILE

METODO PAGO: Tarjeta de débito 50.080	TOTAL 50.080
--	-----------------

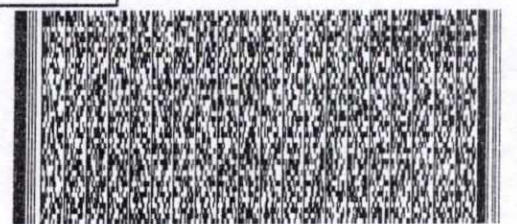
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se da 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: STM

Fecha: 28-08-2019 Firma [Firma]



Timbre Electrónico SII
Resolución 104 del 17/08/2011 Verifique este documento en www.sii.cl

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 agosto por un monto de \$ 3.540 (tres mil quinientos cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 2.140
miércoles	\$ 1.400
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 3.540

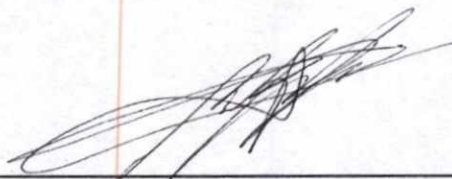
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0

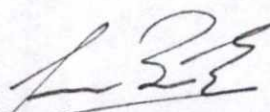


RECIBE CONFORME

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:



CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 37

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

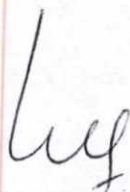
T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ

C.I.: 9.405.952-6

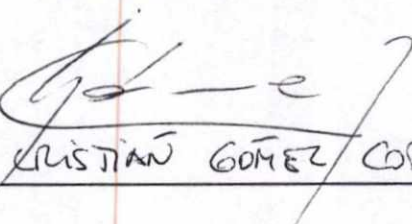


RECIBE CONFORME

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 GÓMEZ COBO

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

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

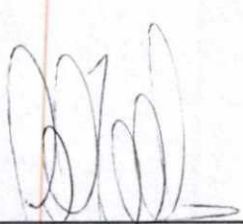
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Felipe Rosselli Ambuchi

C.I.: 17.316.005-4



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° 39

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 19 de agosto por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

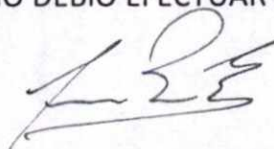
C.I.: 15.770.981-K



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° 40

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

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

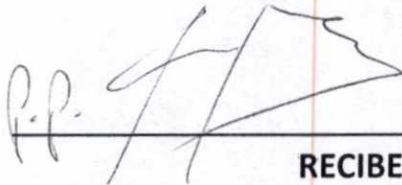
T. BIP: 15522280

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: _____



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 41

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.100


T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

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° 42

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

lunes	\$ _____
martes	\$ 720
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 720

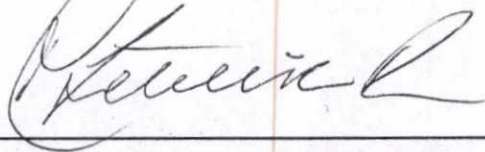
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Raúl José Torres Ruiz

C.I.: 12.124.676-7



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° 43

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 agosto por un monto de \$ 3.600.- (tres mil seiscientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ 2.160
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.600

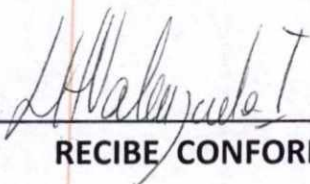
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Ibarra

C.I.: 18.166.252-2



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO 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° 44

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION 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 GÓMEZ COBO

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 Electrónica N°: 16715923

Caja: 3

Fecha: 23-08-2019

Hora: 11:55:50

Sucursal: 185 PASEO HUERFANOS SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	4.290	4.290
SUBTOTAL BOLETA \$			4.290
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			4.290

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	4.290
Vuelto		\$	5.710

Vendedor: 2286 Breytse] Daza M

[43697]

Correos Chile Formulario de Admisión

SUCURSAL PLAZA DE ARMAS

Cajero : CURINAO COLLIHUIN ALEJANDRA BEA

23/08/2019-10:41

Servicio : 62-CARTA INTERNACIONAL PRIORITAF

Peso : 52 grs

Remitente : DEPTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION

Destinatario : ADILSON FLORES ZAVALA

Dirección : URBANIZACION SAN ROQUE L -19

Comuna :

Código Postal :

Código Envío : RR525513883CL

Valor Servicio :

Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS

Dirección Sucursal: PLAZA DE ARMAS 989

Comuna Sucursal: SANTIAGO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 4575284

Teléfono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 23/08/2019 10:43 Trx: 54.781.988

Cajero: CURINAO COLLIHUIN ALEJANDRA BEATRIZ

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.410	2.410
A61 SOBRE DE CARTON (00001	530	530

SUBTOTAL	\$	2.940
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.940
EFFECTIVO	\$	10.000
VUELTO	\$	7.060



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl



[00185030016715923]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL J.

Unidad: DEM

Fecha: 28.08.2019 Firma [Firma]

BJYP-66 #0027212

Fecha 23/08/2019
de 11:49 a 12:00
TARIFA

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

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
002200mts \$01430
0003 min. \$00390
+-----
TOTAL \$ 02 120

T AXI 128
CEL. 7-6601809

A POLIN

Departamento
de Extranjería
Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 45

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
mañana del 23 de agosto por un monto de \$ 2.120.- (dos mil ciento veinte pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 2.120
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.120

TRAMO: SAN ANTONIO - ELEUTERIO RAMÍREZ (POLIN)

IDENTIFICACIÓN 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:  _____