



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 Memorándum N° 214, del 16 de Enero del 2019.

R E S U E L V O:

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.



Distribución:
Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Depto. Extranjería y Migración
Depto. Finanzas
Oficina de Partes

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.,



ALVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

25/09/2019
CPE/MHB/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICIÓN: 08

FECHA: 29/08/2019

IDENTIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN

- A. SERVICIO QUE ENTREGÓ LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DI.
B. IDENTIFICACIÓN DEL CUENTADANTE: EXTRANJERÍA

C. PERÍODO DE LA RENDICIÓN: DESDE EL DÍA: 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><u>\$ 238.610</u></u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:		<u><u></u></u>
E.	SALDO REND. SIGUIENTE		\$ 244.920

 Encargado de fondos

Encargado de fondos

J. M. Encargada de Finanzas

Encargada de Finanzas

L. B. B.

MINISTERIO DEL INTERIOR
SEGURIDAD PÚBLICA
Depto. Extrajurídico
y Migración

Jefe Administración DEM

Jefe Administración DEM

Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior

Mes: Agosto de 2019

Monto a rendir: \$ 238.610

Valor UTM : \$ 48.353

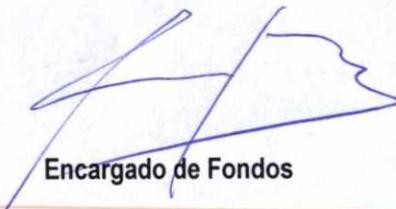
Monto Total en UTM: 10

Rendición N° 8

Nº	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	Nº 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 Drogue	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 Drogue	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-agosto-19	19-agosto-19	40	Diego Becerra	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
28	20-agosto-19	20-agosto-19	41	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana-San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
29	20-agosto-19	20-agosto-19	42	María Inés Letelier	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 720
30	20-agosto-19	20-agosto-19	43	Luis Valenzuela	San Antonio-Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 3.600
31	22-agosto-19	22-agosto-19	44	Gastón González	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.440
32	23-agosto-19	23-agosto-19	16715923	Chilexpress	Correspondencia	Correo	\$ 4.290
33	23-agosto-19	23-agosto-19	12232595	CorreosChile	Correspondencia	Correo	\$ 2.940
34	23-agosto-19	23-agosto-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

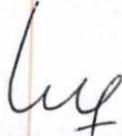
T. BIP: 28649048

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) REINALDO FLORES

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 02

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 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

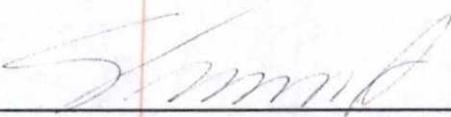
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carlos D. B. A

C.I.: 16.211.803-6


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:



05 03
0634000
05 03

Fabricante W-401

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 CARVAL V.

Unidad: DEM

Fecha: 28-08-2019 Firma JPS

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

1/25/20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

97/19

Nº 002477

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA - A MERCADO - RUT: 10.177.082-6 - PORTALES 5252 - P. 227730602 - LO PRADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

1000.-

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 OSVALDO V.

Unidad: SEM

Fecha: 28-08-2019 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 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.: *7-858.110-4*

David Ruto
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:

J. ...

Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 04

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

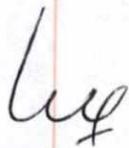
T. BIP: 28649048

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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:

(s) REINALDO FLORES

3 CAUDALOS

condados (3)

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAGLIO

Unidad: SEM

Fecha: 28-08-2019 Firma JPS

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

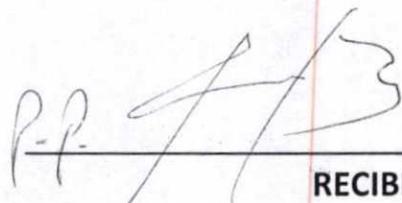
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

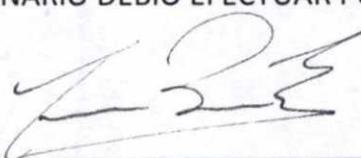
C.I.: 19.375.054-0



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
CIRO: 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 citado establecido en el presente documento fue recibido en informe, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CARVAGLIO

Unidad: SEM

Fecha: 28-08-2019 Firma JPS

Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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:

Aguilar, (b) Leandro Díaz

C.I.:

12.492.095-4

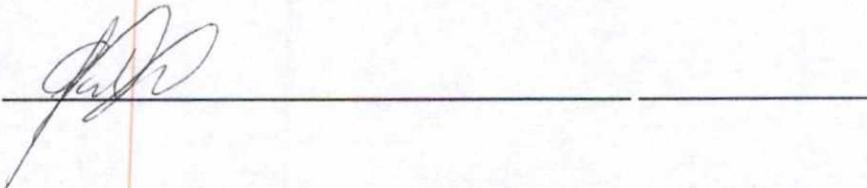


RECIBE CONFORME

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

Nº 07

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 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

recomendado

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

No 002653

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
00	0000 00	00 AR

IMPRESA - A MERCADO - RUT: 10.177.062-6 - PONTALES 529 - F: 2273002 - LO PRADO

DUPLOCADO: CLIENTE

TOTAL \$

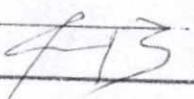
10000

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: MÁRCOCACUAJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 28-08-2019 Firma 

Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 08

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 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

L. Valenzuela I
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

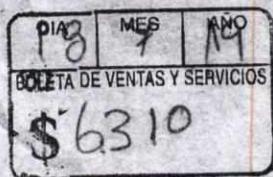
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:

J. Valenzuela I

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

No 693259



Imprenta Sepúlveda - F.: 227347732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

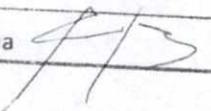
SUBSECCIÓN DEL INTERICP

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

Nombre: MARCO CAUJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 20-8-2019 Firma



Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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

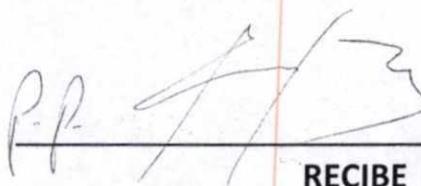
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

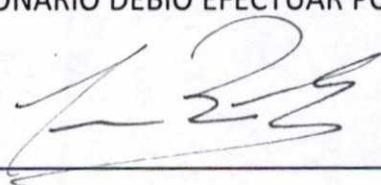
C.I.: 19.375.054-0


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

Nº 10

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 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

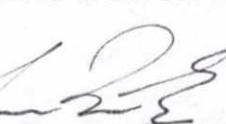

RECIBE CONFORME

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: 22/08/2019

de 12:54 a 13:09

FIRMA

B. Banda \$4000.300

C. 02000m \$4000.150

D. 06050m \$4000.150

TOTAL A PAGAR

B. Banda \$4000.300

C. 04.000m \$4002.600

D. 0004m10 \$4000.520

TOTAL \$4003.420

partamento
Extranjería
MigraciónMinisterio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 11

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO:

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

USOS ESPECIALES
CEL 985121402

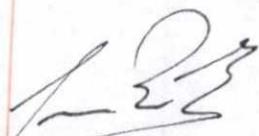
lunes	\$ 3.420
martes	\$ 3.160
miércoles	\$ 5.930
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 12.510

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

Nº 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.: *16.211.803-1*

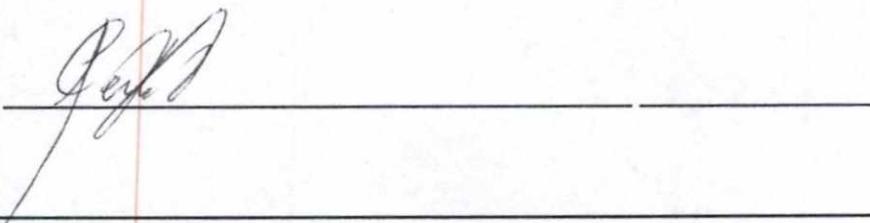


RECIBE CONFORME

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:



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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

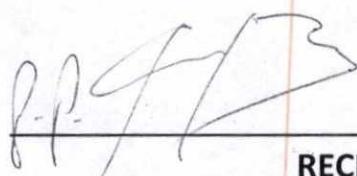
T. BIP: 28649048

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

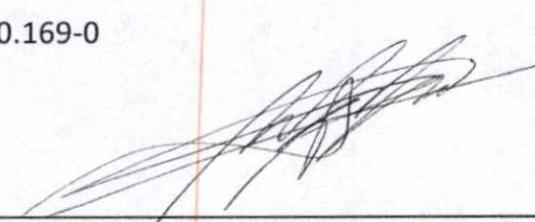
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0

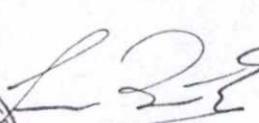

RECIBE CONFORME

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

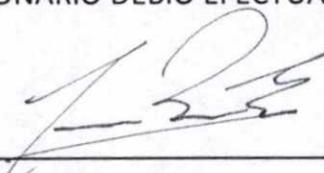


RECIBE CONFORME

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:



Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 15

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 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: *Daniel Ruto*

C.I.: 17.850.110-4

Rutto
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:

J. R.

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

No 002876

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	OTRO	

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

numire. MARCO CARVALHO ✓

Unidad: ~~6+M~~

Entered: 10/10/2018

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

ditos de arte

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

20/07/19

Nº 002851

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA: A. MERCADO - RUT: 10177.082-6 - PORTALES 5062 - F: 22730002 - LO PRADO

DUPLOCADO: CLIENTE TOTAL \$ 15700

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CABUJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 28-08-2019 Firma

FP

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

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

Outlet: Matucana 937 - Santiago
Fono : +56 2 2347 4318 - +56 2 2347 4319
E-mail: iventas@cfc.cl
Patio Constructor: Andes 3387 - Qta. Normal
Fono : +56 2 2774 8010
E-mail: iventas@cfc.cl

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



R.U.T.: 83.176.400-7

BOLETA ELECTRONICA
Nº 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



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



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: 7412004809/AL V
Unidad: STM
Fecha: 28-07-2019 Firma JPS

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

Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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 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: *Davila Rito*

C.I.: 17858110-4

[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]*

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 andile

FECHA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

307 19

No 002949

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA - A MERCADO - RUT: 10.177.002-6 - PORTALES 5262 - P: 22770062 - LO PRADO

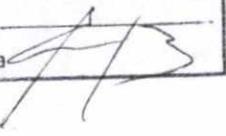
DUPLOCADO: CLIENTE TOTAL \$ 4000.

SUBSECRETARIA DEL INTERIC?

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: 28-08-2019 Firma: 

Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 19

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 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 Poblete A

C.I.: 16.211.705 - 6

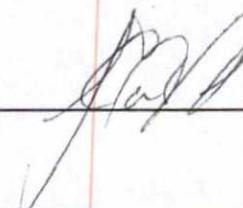


RECIBE CONFORME

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:



Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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

Fecha 30/07/2019

de 11:55 a 12:03

TARIFA

3.Bandera \$0300

0/200m \$0130

0/6seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

3.Bandera \$ 0300

004000mts \$02600

0002 min. \$00260

TOTAL \$ 03.160

Departamento
de Extranjería
Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 21

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

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 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





SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 28-08-2019 Firma JFD

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

IMPRENTA GENOVA S.p.A - R.U.T. 76.634.266 - 3/F/FAK: 225.558.187 - Chile 1662 - SANTIAGO

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO ARAUJO V.Unidad: STMFecha: 28-08-2019 Firma JES

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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

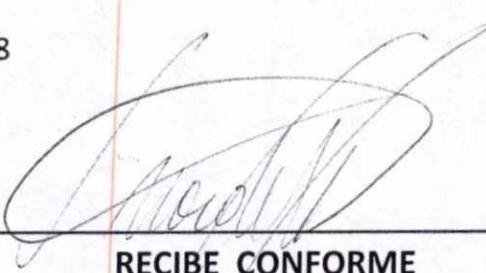
T. BIP: 21785307

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

Nº 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

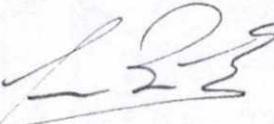

RECIBE CONFORME

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

Nº 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

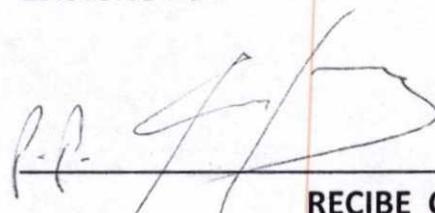
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

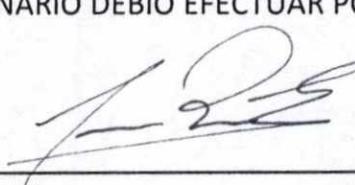
C.I.: 19.375.054-0


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:



Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 26

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

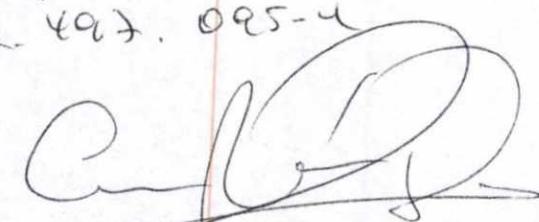
IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

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

Nº 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**

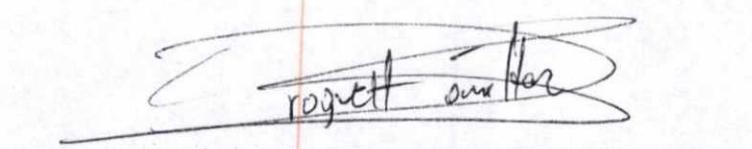
T. BIP: 27335185

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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:


CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
CUSTODIA JEFE DESECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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

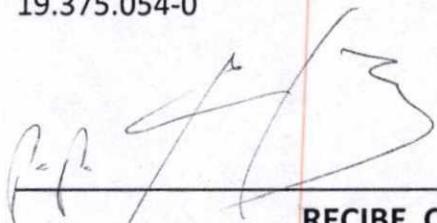
T. BIP: 21785307

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

Nº 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

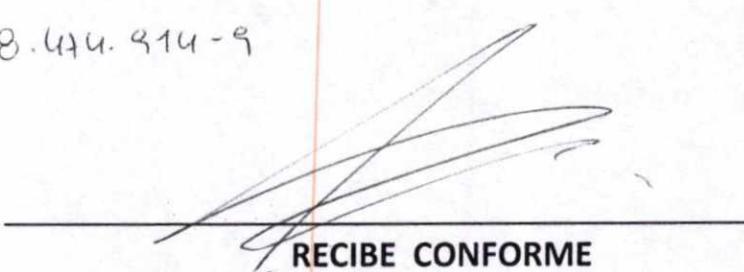
T. BIP: 14528564

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

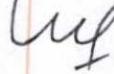
T. BIP: 28649048

TRAMO: COLÓN - PAJARITOS - COLÓN

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ

C.I.: 9.405.952-6

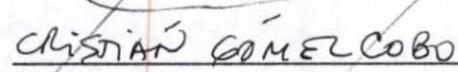


RECIBE CONFORME

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:



CHRISTIÁN 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 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 - FONO/FAX: 22681 0512

SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

DUPLOCADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
10	08	19

IMPRENTA ODA - I. MERCADO - RUT: 1.867.969-0 - PORTALES 5264 - FONO/FAX: 227730602 - LO PRADO

<i>Alquiler</i>	

Nº 184380 Total \$

600 -

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 CARVAGAL 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

Nº 32

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

Nº 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

Nº 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.: 18166252-2

Luis Hernán 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:

S. M. M. A.

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

Revolucion

069804

DUPLOCADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
12	8	19

\$ 9000

Impresos PRINTOK E.I.R.L. - R.U.T.: 78.560.581-4
El Samanario dos 1021, Maipú. +56999695369

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 COZ JAHAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 28-08-2019 Firma JFZ



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

Nº 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

CANCELAD

SHERWIN WILLIAMS CHILE

Tarjeta de débito	TOTAL	50.080
METODO PAGO: 50.080		

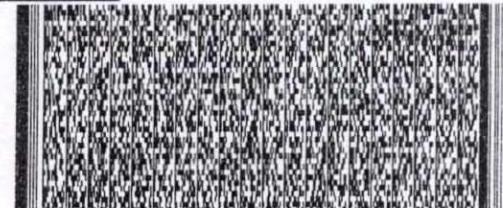
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARIA CAEVAJAL V.

Unidad: JEM

Fecha: 28-08-2019 Firma: JEM



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

Nº 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

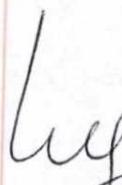
T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ

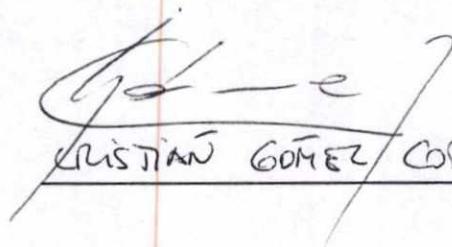
C.I.: 9.405.952-6


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:


Cristián Gómez Cobo

Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 38

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

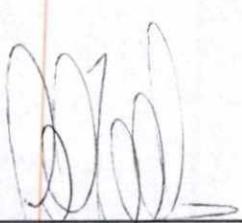
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *felipe Rosseli 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:

J. M. M.

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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

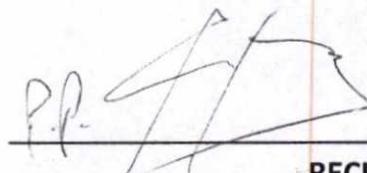
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K

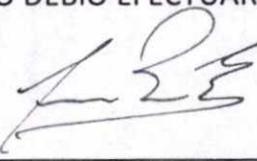


RECIBE CONFORME

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

Nº 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

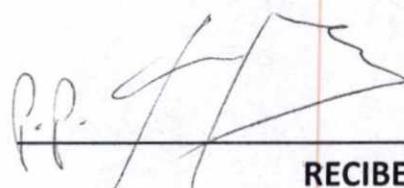
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0

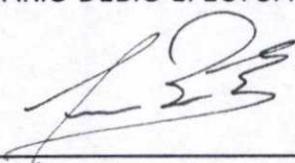


RECIBE CONFORME

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

Nº 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

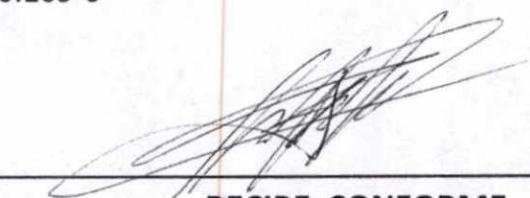
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

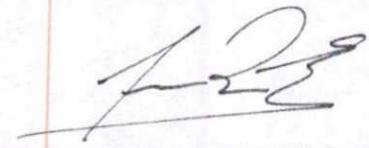
NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

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

Nº 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: *María Inés Pérez Ruiz*

C.I.: *12.124.676-7*

Pérez Ruiz

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: *María Inés Pérez Ruiz*

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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 Ibañez

C.I.: 18.166.252-2

L. 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:

L. Ibañez

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 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

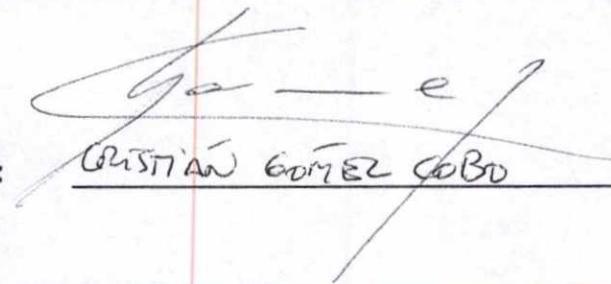


RECIBE CONFORME

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:



Cristián Gómez Gómez

CHILEEXPRESS 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 Breytsel Daza M [43697]



Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CRUZ J.

Unidad: SII

Fecha: 28-08-2019 Firma:

Correos Chile Formulario de Admisión

SUCURSAL PLAZA DE ARMAS

Cajero: CURINAO COLLIHUIN ALEJANDRA BEATRIZ

23/08/2019-10:41

Servicio: 62-CARTA INTERNACIONAL PRIORITAF

Peso: 52 grs

Remitente: DEPTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIONES

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

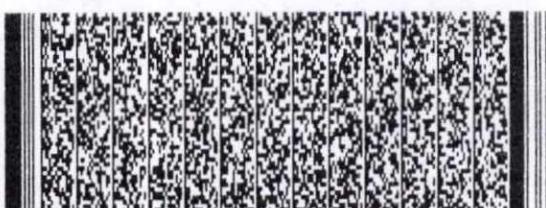
Código Sucursal: 4575284

Teléfono Sucursal: 29585153

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

Cajero: CURINAO COLLIHUIN ALEJANDRA BEATRIZ

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACIONAL	00001	2.410	2.410
A61 SOBRE DE CARTON (00001	530	530
SUBTOTAL		\$	2.940
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.940
EJECUTIVO		\$	10.000
VUELTO		\$	7.060



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile
(Contrata o renueva la tuyai)

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido

osto2018

- Declarar boleta de producto enviado

- No enviar mercancías peligrosas

- No enviar mercancías prohibidas

- Políticas de indemnizaciones, ver Web
de Correos

- Seguimiento envíos www.correos.cl

- No despache dinero en los envíos, use

servicios de giros

- Proporcione domicilios completos

Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS

INGRESA EL N.º DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC

Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIS

Fecha 23/08/2019
de 11:49 a 12:00
TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

Departamento
e Extranjería
Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 45

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

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).-

TOTAL A PAGAR

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

TAXI 128
CEL. 7-6601809

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: 