



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

Departamento de Administración  
Subsecretaría del Interior

Mes: Diciembre de 2019

Monto a rendir:

Rendición N° 12

Valor UTM : \$ 48.353

Monto Total en UTM: 10

Nº	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	Nº Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	09-dic-19	09-dic-19	1	María José Ite	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 4.400
2	10-dic-19	10-dic-19	2	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
3	10-dic-19	10-dic-19	3	Andrea Contreras	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 720
4	12-dic-19	12-dic-19	4	Danny Quezada	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
5	16-dic-19	16-dic-19	5	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
6	16-dic-19	16-12-2019	3657	Arturo Trentini	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.870
7	16-dic-19	16-dic-19	2917531	Ferretería Caupolicán	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 5.820
8	16-dic-19	16-dic-19	13255207	Correos Chile	Correspondencia	Correo	\$ 3.660
9	17-dic-19	17-dic-19	6	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
10	18-dic-19	18-dic-19	13266181	Correos Chile	Correspondencia	Correo	\$ 2.440
11	18-dic-19	18-dic-19	7	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
12	19-dic-19	19-dic-19	385003	SK Tecnostore	Adaptador HDMI	Varios	\$ 38.000
13	19-dic-19	19-dic-19	385005	SK Tecnostore	Adapatador HDMI A VGA	Varios	\$ 41.090
14	19-dic-19	19-dic-19	8	Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP (28649048	Locomoción	\$ 4.000
15	19-dic-19	19-dic-19	9	Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP (21785307)	Locomoción	\$ 4.220
16	19-dic-19	19-dic-19	8	Danny Quezada	Matucana - Eleuterio Ramírez POLIN	Locomoción	\$ 4.200
<b>Total Gastos</b>							<b>\$ 117.020</b>

  
Encargado de Fondos

  
Encargada de Finanzas

  
Jefe de Administración DEM

Departamento  
de Extranjería  
y Migración

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 01

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 09 de diciembre por un monto de \$ 4.400 (cuatro mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ 1.520
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ 1.440
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 4.400</b>

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Maria Jose Itte C*

C.I.: 15.540.554-7

*[Handwritten 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: *[Handwritten Signature]*

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

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.400
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.400</b>

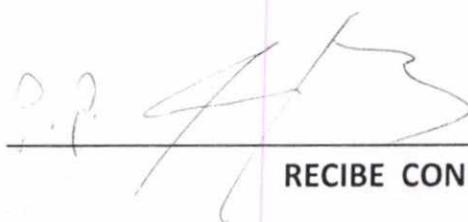
T. BIP: 15522280

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

lunes	\$ _____
martes	\$ 720
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 720</b>

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Arteca Cinturini V.*

C.I.: *14.658.326-1*

*Arteca Cinturini V.*  
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: *Cardozo*

Departamento  
de Extranjería  
y Migración

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 04

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 12 de diciembre por un monto de \$ 1.400 ( mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ 700
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.400</b>

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K

  
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:



Departamento  
de Extranjería  
y Migración

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 05

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 16 de diciembre por un monto de \$ 1.400.- ( mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ 700
martes	\$ 700
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.400</b>

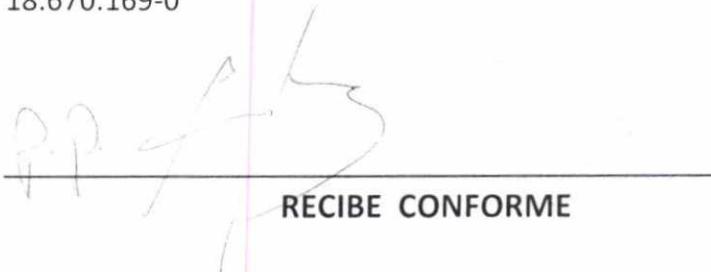
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

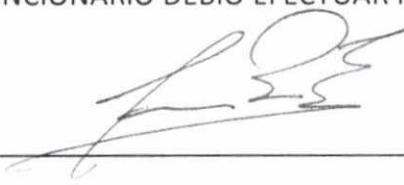
C.I.: 18.670.169-0

  
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:

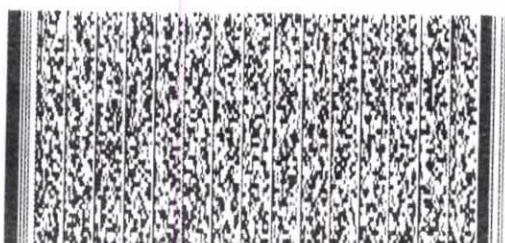


R.U.T: 79.756.830-9  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 3657  
SII - SANTIAGO PONIENTE

ARTURO TRENTINI Y CIA LIMITADA  
COMPRAVENTA MAQUINARIA HERRAMIENTAS EQUIPO  
MATERIALES CALZADOS Y OTROS  
Andes 3360 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO  
Teléfono: 226202200

Nº PREVENTA: 6756  
FECHA: 16/12/2019  
VENDEDOR: ARREGLO DE ANALISIS  
DESPACHO: INMEDIATO

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
CONK06030123 REX SELLANTE ACRILICO BCO. 300ML (30123)	2.00	1.420 426	2.414
Subtotal		\$ 2.414	
<b>TOTAL</b>		\$ 2.873	
Efectivo		\$ 3.000	
Vuelto		\$ 127	



Timbre Electrónico SII  
Res.60 del 2014-08-22  
Verifique documento en: [www.taxoffice.cl/boletas](http://www.taxoffice.cl/boletas)  
ROOT 16-12-2019 10:54:44

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marco Antonio V  
Unidad: SCM  
Fecha: 19-12-2019 Firma MFV

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.  
GIRO:FERRETERIA

Casa Matriz: Matucana 959 - Santiago  
Fono : +56 2 2347 4300  
E-mail :ventas@cfc.cl  
Sitio WEB: www.ferreteria.caupolican.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  
Nº 0002917531

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:  
R.U.T:  
FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2019 COD. VEND: MAS

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
MADCEP1530005	MADERA CEPILLADO 1X5" X 3200 (ST)	1LI	2.00	UN	2.910	0,00 %	5.820



LIVREGALO  
ALEXIS ALEGRIA  
TOTAL: 5.820

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

Hora Venta: 10:39



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: Alexis Alegria  
Unidad: 101  
Fecha: 19-12-2019 Firma FAB



Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 80.503.000-8

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 13.255.207

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 8009502020

Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS

Dirección Sucursal: CATEDRAL 989

Comuna Sucursal: SANTIAGO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

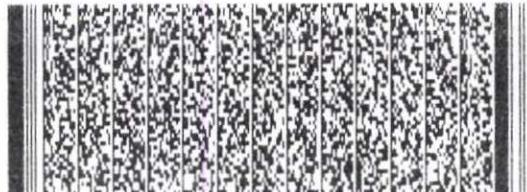
Código Sucursal: 4575284

Teléfono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 16/12/2019 17:21 Trx: 55 966.009

Cajero: RODRIGUEZ BARRIOS YENNY

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00003	1.220	3.660
<b>SUBTOTAL</b>		\$	<b>3.660</b>
<b>DESCUENTO</b>		\$	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		\$	<b>3.660</b>
<b>EFFECTIVO</b>		\$	<b>5.000</b>
<b>VUELTO</b>		\$	<b>1.340</b>



Timbre Electrónico SII

Res 80 del 2014 - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA

PROMO PAQUETEGANES

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile

¡Contrata o renueva la tuyal

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

-Declarar detalle de contenido

-Usar embalaje acorde al contenido

-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](http://www.correos.cl)

-No despache dinero en los envíos, use

servicios de giros

Proporcione domicilio y teléfonos contacto

-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

SECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Mario Carvajal V

Unidad: SEM

Fecha: 19-12-2019 Firma JPS

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 06

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

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

lunes	\$ _____
martes	\$ 700
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 700</b>

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:





Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 13.268.181

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Telefono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS

Dirección Sucursal: CATEDRAL 989

Comuna Sucursal: SANTIAGO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 4575284

Teléfono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 18/12/2019 11:54 Trx: 55.991.017

Cajero: LOPEZ MUÑOZ ANA MARIA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00002	1.220	2.440
<b>SUBTOTAL</b>		\$	2.440
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	2.440
<b>EFECTIVO</b>		\$	10.000
<b>VUELTO</b>		\$	7.560



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA  
PROMO PAQUETEGANES  
Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile  
(Contrata o renueva la tuyal)  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-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](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use  
servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 960 20 20

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marco Carvallo V

Unidad: SEM

Fecha: 17-12-2019 Firma: JF

**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 18 de diciembre por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).-

lunes \$ \_\_\_\_\_

martes \$ \_\_\_\_\_

miércoles \$ 700

jueves \$ \_\_\_\_\_

viernes \$ \_\_\_\_\_

**TOTAL DE GASTOS** \$ 700

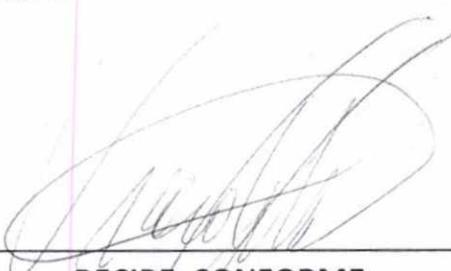
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: VITTORIO NORDETTI

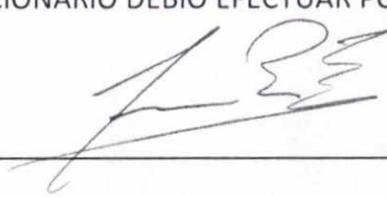
C.I.: 18.634.511-8

  
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:



COMERCIALIZADORA SK  
LIMITADA - R.U.T.: 76.300.371-K  
Compra y Venta Artículos para  
el Hogar y Comercio  
**SK TECNOSTORE**  
CasaMatriz: 21 de Mayo 523  
Fono: 223787205 - Santiago  
[www.sktecn.cl](http://www.sktecn.cl)

**Nº 385003**

DUPLOCADO: CLIENTE

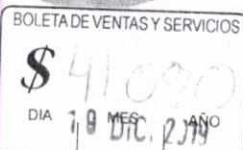


PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3  
SAN DIEGO 258 L.B. # 2695 8430 - STGO.

COMERCIALIZADORA SK  
LIMITADA - R.U.T.: 76.300.371-K  
Compra y Venta Artículos para  
el Hogar y Comercio  
**SK TECNOSTORE**  
CasaMatriz: 21 de Mayo 523  
Fono: 223787205 - Santiago  
[www.sktecn.cl](http://www.sktecn.cl)

**Nº 385005**

DUPLOCADO: CLIENTE



PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3  
SAN DIEGO 258 L.B. # 2695 8430 - STGO.

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: Marcos Caro / slv

Unidad: DEM

Fecha: 19-12-2019 Firma FPS

## METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

---

SERVICIO DE VENTA: 1  
 FECHA DE OPERACION: 19/12/19  
 HORA DE OPERACION: 16:32:44  
 NRO. DE OPERACION: 8  
 ESTACION: Plaza\_de\_Armas  
 NRO. DE POS: 890  
 NRO. DE VENDEDOR: 20467961

NRO. TARJETA BIP!: 28649048  
 SALDO ANTERIOR: \$ 1.830  
 CARGA EFECTUADA: \$ 4.000  
 MONTO ENTREGADO: \$ 4.000  
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.830

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
[www.tarjetabip.cl](http://www.tarjetabip.cl) ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!  
 elige una de las promociones  
 de Club bip!, o accede  
 al mundo de beneficios  
 que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscríbete en  
[www.metro.cl](http://www.metro.cl) y obtén más  
 beneficios.



526327519897748211

## METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

---

SERVICIO DE VENTA: 1  
 FECHA DE OPERACION: 19/12/19  
 HORA DE OPERACION: 16:33:03  
 NRO. DE OPERACION: 9  
 ESTACION: Plaza\_de\_Armas  
 NRO. DE POS: 890  
 NRO. DE VENDEDOR: 20467961

NRO. TARJETA BIP!: 21785307  
 SALDO ANTERIOR: \$ 1.410  
 CARGA EFECTUADA: \$ 4.220  
 MONTO ENTREGADO: \$ 4.220  
 VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.630

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
[www.tarjetabip.cl](http://www.tarjetabip.cl) ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!  
 elige una de las promociones  
 de Club bip!, o accede  
 al mundo de beneficios  
 que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscríbete en  
[www.metro.cl](http://www.metro.cl) y obtén más  
 beneficios.



526305500095348417

**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:	<u>Mario Carvajal V</u>
Unidad:	<u>SEM</u>
Fecha:	<u>19-12-2019</u>

*[Signature]*

REC-000043

FECHA: 17/12/2019

DE 18130 A 18147

TARIFA

B.BANDERA \$0300

0/200 m \$0130

0/60 seg \$0130

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$00300

05.000met \$03250

005 min. \$00650

+ -----

TOTAL \$04200

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

### COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 08

#### IDENTIFICACION 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 semana del 19 de diciembre por un monto de \$ 4.200 ( cuatro mil doscientos pesos).-

lunes \$ \_\_\_\_\_

martes \$ 4.200

miércoles \$ \_\_\_\_\_

jueves \$ \_\_\_\_\_

viernes \$ \_\_\_\_\_

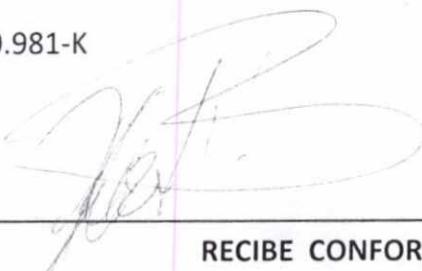
**TOTAL DE GASTOS** \$ 4.200

TRAMO: MATUCANA 1223 - ELEUTERIO RAMÍREZ (POLIN)

#### 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 Administración  
Subsecretaría del Interior

Mes: Diciembre de 2019

Monto a rendir:

Rendición N° 11

Valor UTM : \$ 48.353

Monto Total en UTM:

10

Nº	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	Nº Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	02-oct-19	02-oct-19	1	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.880
2	04-oct-19	04-oct-19	2	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
3	16-oct-19	16-oct-19	3	Marco Carvajal	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 750
4	17-oct-19	17-oct-19	4	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.500
5	08-nov-19	08-nov-19	5	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 720
6	08-nov-19	08-11-2019	6	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 720
7	12-nov-19	12-nov-19	7	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.140
8	13-nov-19	13-nov-19	8	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.520
9	14-nov-19	14-nov-19	121775	Ferretería Santo Domingo	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 8.880
10	15-nov-19	15-nov-19	293906	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.600
11	15-nov-19	15-nov-19	9	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
12	15-nov-19	15-nov-19	10	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
13	18-nov-19	18-nov-19	1253349	Garetto	Timbres	Varios	\$ 5.000
14	18-nov-19	18-nov-19	11	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
15	18-nov-19	18-nov-19	12	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
16	19-nov-19	19-nov-19	6308	CDC Tecno Spa	Teclado inalámbrico	Varios	\$ 14.990
17	19-nov-19	19-nov-19	13	Ever Gálvez	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 3.240
18	19-nov-19	19-nov-19	37904	Cherry Zárate	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.000
19	19-nov-19	19-nov-19	122199	Ferretería Santo Domingo	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.990
20	20-nov-19	20-nov-19	33	Paulina Moscoso	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 17.500
21	20-nov-19	20-nov-19	547924652	Sodimac	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 11.960
22	20-nov-19	20-nov-19	14	Cristian Peña	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 4.890
23	21-nov-19	21-nov-19	15	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
24	22-nov-19	22-nov-19	16	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.520
25	22-nov-19	22-nov-19	17	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
26	25-nov-19	25-nov-19	18	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160

27	26-nov-19	26-nov-19	19	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 3.600
28	27-nov-19	27-nov-19	803790	Ferretería Mónica	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 14.000
29	27-nov-19	27-nov-19	123090	Ferretería Santo Domingo	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.590
30	27-nov-19	27-nov-19	283873	Vladimir Devia	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.500
31	27-nov-19	27-nov-19	20	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 3.500
32	27-nov-19	27-nov-19	21	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.440
33	28-nov-19	28-nov-19	10052546	Pc Factory S.A.	Adaptador HDMI	Varios	\$ 29.970
34	28-nov-19	28-nov-19	22	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
35	28-nov-19	28-nov-19	18326802	Chilexpress	Correspondencia	Correo	\$ 3.570
36	28-nov-19	28-nov-19	26233	Inversiones Imperio SPA	Cargador Notebok	Varios	\$ 11.990
37	28-nov-19	28-nov-19	4704	Juan Barrera Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 30.000
38	28-nov-19	28-nov-19	3409	Arturo Trentini	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.850
39	29-nov-19	29-nov-19	295561	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 17.300
40	29-nov-19	29-nov-19	7492220	Casa Royal	Cable audio	Varios	\$ 7.980
41	29-nov-19	29-nov-19	200129	Ferretería Edimar	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 20.000
42	29-nov-19	29-nov-19	1253609	Garetto	Timbres	Varios	\$ 20.000
43	29-nov-19	29-nov-19	12666836	Correos Chile	Correspondencia	Correo	\$ 6.720
44	29-nov-19	29-nov-19	12666890	Correos Chile	Correspondencia	Correo	\$ 2.050
45	02-dic-19	02-dic-19	23	Andrea Cantuarias	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.520
46	02-dic-19	02-dic-19	4786	Juan Barrera Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.500
47	03-dic-19	03-dic-19	24	María José Ite	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 4.320
48	03-dic-19	03-dic-19	123722	Ferretería Santo Domingo	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.000
49	05-dic-19	05-dic-19	25	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
50	06-dic-19	06-dic-19	26	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 720
51	06-dic-19	06-dic-19	4903	Juan Barrera Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.200
52	09-dic-19	09-dic-19	27	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 10.820
53	09-dic-19	09-dic-19	7492374	Casa Royal	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 6.990
54	09-dic-19	09-dic-19	9957272	Pc Factory S.A.	Adaptador HDMI	Varios	\$ 39.960
55	10-dic-19	10-dic-19	5005	Juan Barrera Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.000
56	12-dic-19	12-dic-19	5046	Juan Barrera Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.400
57	12-dic-19	12-dic-19	297170	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 5.000
						<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 366.510</b>

Encargado de Fondos



Encargada de Finanzas



Jefe de Administración DEM

11

Departamento  
de Extranjería  
y Migración

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 01

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 02 de octubre por un monto de \$ 2.880.- (dos mil ochocientos ochenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 2.880
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 2.880</b>

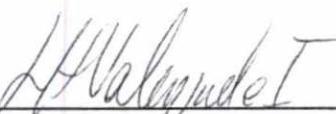
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Ibáñez

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**

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

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

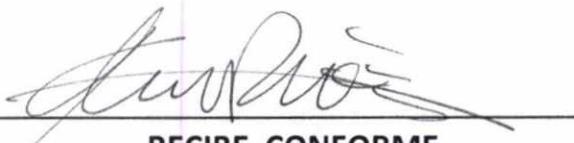
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: Daniela Rueda

C.I.: 14.858.110-4



**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:



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 16 de octubre por un monto de \$ 750. ( setecientos cincuenta pesos).-

lunes \$ \_\_\_\_\_

martes \$ \_\_\_\_\_

miércoles \$ 750

jueves \$ \_\_\_\_\_

viernes \$ \_\_\_\_\_

**TOTAL DE GASTOS \$ 750**

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: MARCO CARVAJAL

C.I.: 9.124.499-3

  
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 04

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 17 de octubre por un monto de \$ 1.500 ( mil quinientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.500
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.500</b>

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:



Departamento  
de Extranjería  
y Migración

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 05

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 08 de noviembre por un monto de \$ 720.- ( setecientos veinte pesos ).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 720
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 720</b>

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Daniela Ríos*

C.I.: *17.858.110-4*

*S. M. J.*  
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. J.*

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

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 720
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 720</b>

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Ibarra

C.I.: 18.116.252-2

  
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:



**FERRISTERIA SANTO DOMINGO**  
**LIMITADA**  
 FERRETERIA, BRONCERIA, QUINCALLERIA,  
 ARRIENDO DE HABITACLES  
 R.H.T. #71235710-6  
 Santo Domingo 809 - 803 - Santiago  
 Fono: 22 33 38071 - 22 5381458  
[www.ferreria-santodomingo.cl](http://www.ferreria-santodomingo.cl)  
 e-mail: ferrerasantodomingo@hotmail.com

**Nº 121775**

DETALLE	
	<i>150</i>
<b>TOTAL</b>	
<i>150</i>	

**ART. ELECTRICOS - GRIFERIA  
 QUINCALLERIA - FITTINGS  
 HERRAMIENTAS PARA JOYERIA**

DIA	MES	AÑO
	14	NOV 2019

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**DUPLICADO: CLIENTE**  
 IMPRENTA GENOVA SPA - RUT: 70.634.266-3 - FAX: 222.358.187 - Chile 1662 - SANTIAGO

**IMPORTADORA TRANPACIFICO**  
**COMPANIA LIMITADA**  
 R.G.T. #71235710-6  
 CIRO, FERRETERIA  
 ARTICULOS TECNICOS  
 San Antonio # 745 Local 4  
 Fono Cel: 9 51846277  
 Santiago

**Nº 293906**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	3600	
DIA	MES	AÑO
	15	NOV 2019

Tel: 22683 3803 - 3804  
 Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3804  
[www.imprentafutura.cl](http://www.imprentafutura.cl)  
**DUPLICADO: CLIENTE**

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: Marco Carvajal V.

Unidad: STM

Fecha: 11-12-2019 Firma *[Signature]*

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

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 2.140</b>

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

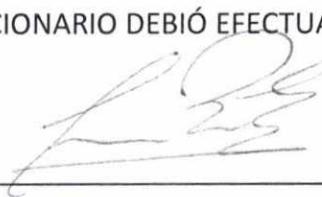
C.I.: 18.670.169-0

  
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:



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 13 de noviembre por un monto de \$ 1.520 ( mil quinientos veinte pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 720
miércoles	\$ 800
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.520</b>

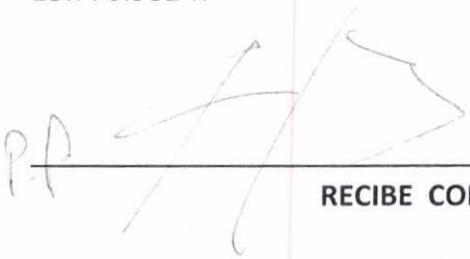
T. BIP: 27335185

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 09

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 15 de noviembre por un monto de \$ 1.440.- ( mil cuatrocientos cuarenta pesos ).-

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

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Daniel Ruto*

C.I.: 14.858.110-4

*Levito*  
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:

*G. Martínez*

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

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

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Ibañez

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

Nº 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 18 de noviembre por un monto de \$ 1.400.- ( mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ 700
martes	\$ _____
miércoles	\$ 700
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.400</b>

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

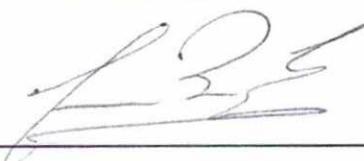
C.I.: 19.375.054-0

  
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:



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

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

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Daniel Ruto*

C.I.: 17.8518.110-a

*León*  
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. Mont*



Humberto Garetto e Hijos Limitada

**TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA. COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.**



BLT:81-771-100-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1253349

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR: 18/11/2014	ABONO: 63	SALDO: 2	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TECM01000	CAMBIO LEYEND	1	5.000

Total : 5,000



**DUPLICADO: CLIENTE**

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marisol Gómez

Unidad: 5 M

Fecha: 11-12-2019 Firma

**CDC TECNO SPA**  
R.U.T: 76.664.614 - K  
IMPORTADORA, EXPORTADORA  
Y COMERCIALIZADORA  
VENTA DE ACCESORIOS  
MONJITAS 843 - LOCAL 41  
SANTIAGO

No 006308

Boletas de Ventas y Servicios		
\$	14.990	
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO
18	11	19

IMP. SEGUNDO BOZA - R.U.T. 8 760.126-9  
FONO: 226389952 - SANTIAGO

•UPLOADED BY CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el certificado dejado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	<u>Marco Antonio V.</u>
Unidad:	<u>STM</u>
Fecha:	<u>11-12-2019</u> Firma <u>JPS</u>

R.U.T.: 10.352.489-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 000037904

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

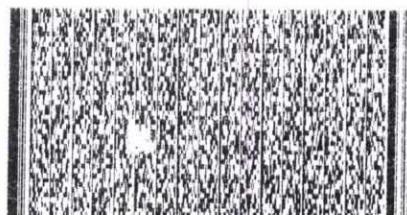
CHERRY ZARATE. *CONVOCATORIA*  
ANCLAJE Y FIJACIONES

Dirección: NATUCANA 61-C LOCAL 85  
Estación Central, Santiago  
Teléfono: 226821002 - 226824974

Fecha emisión: 19-11-2019 Hora: 10:51:17

Vendedor: MADELEINE CASTRO

Descripción	Cant.	P. unit	Valor
LENTEJA 1	1,00	1.500	1.500
DOBLE CONTA	1,00	1.500	1.500
<b>TOTAL \$</b>			<b>3.000</b>



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento en [www.sisgenchile.cl](http://www.sisgenchile.cl)

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marco Arvalo V.

Unidad: STM

Fecha: 11-12-2019 Firma 

**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 122199**

DETALLE	
	3890
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA  
QUINCALLERIA - FITTINGS  
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
	11	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA GENOVA SRL - R.U.T. 77.1634.266 - 3 - FAX: 225 558 187 - Oficina 1862 - SANTIAGO

**PAULINA ODETTE MOSCOSO MARIN**

R.U.T.: 19.016.534-5  
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS  
ELÉCTRICOS, CLIMATIZACIÓN Y  
HERRAMIENTAS

CASA MATRIZ: SAN ANTONIO N°19, OF. 907,  
SANTIAGO

SUCURSAL: MATUCANA N° 57 LOCAL 27,  
ESTACIÓN CENTRAL

FONO: 2 2633 2571

E-mail: paulina.moscoso@hotmail.com

**Nº 000033**

Impresos RapidPrint Ltda. • RUT: 76.076.856 - 1  
P. A. de Ovalle #683 Stgo • Rapidez.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<b>\$ 17.500</b>
DIA      MES      AÑO
20      11      19

DUPLICADO: CLIENTE

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: Marco Carvalho V.

Unidad: DEM

Fecha: 11-12-2019 Firma JPS

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:547924652 20/11/2019  
CC:00070 CAJA:0015 CAJERO:689 11:41:57

1678515 SOPORTE MONDRIAN 20CM BLANCO  
CU 1 X 2.990 2.990  
1678515 SOPORTE MONDRIAN 20CM BLANCO  
CU 1 X 2.990 2.990  
1678515 SOPORTE MONDRIAN 20CM BLANCO  
CU 1 X 2.990 2.990  
1678515 SOPORTE MONDRIAN 20CM BLANCO  
CU 1 X 2.990 2.990

TOTAL 11.960

##4##

Formas de Pago

EF 11960

Monto EF Cliente : 12.000

Vuelto EF : 40

#14736-1917

CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marcos Carvalho V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 Firma JFD

FECHA: 20-11-2013  
17153 A 14103

Departamento  
Extranjería  
Migración

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 13

-----  
3.240 DEPA S 0300  
003240 5002520  
00003474 5000400  
-----  
003240

NOTIFICACIÓN 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 semana del 20 de noviembre por un monto de \$ 3.240. (tres mil doscientos cuarenta pesos).-

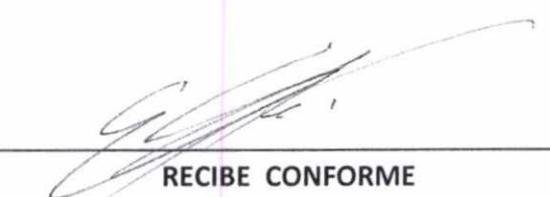
lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 3.240
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 3.240</b>

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: EVER GÁLVEZ

C.I.: 13.701.273-1

  
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: 

NOTIFICACIÓN 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 semana del 20 de noviembre por un monto de \$ 4.890.- (cuatro mil ochocientos noventa pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 4.890
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 4.890</b>

TAXI

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: 

**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 21 de noviembre por un monto de \$ 1.400 ( mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 700
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.400</b>

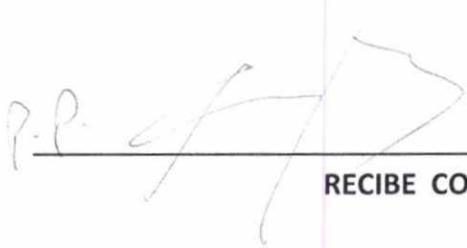
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

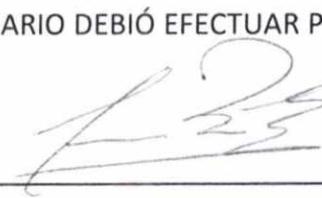
NOMBRE: DANNY QUEZADA

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 16

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de noviembre por un monto de \$ 1.520.- (mil quinientos veinte pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 1.520
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.520</b>

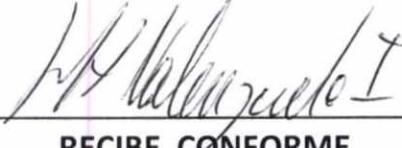
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernández Valenzuela Ikanéz

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

Nº 17

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de noviembre por un monto de \$ 700 ( setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 700</b>

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 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 25 de noviembre por un monto de \$ 2.160. (dos mil ciento sesenta pesos).-

lunes	\$ 720
martes	\$ _____
miércoles	\$ 1.440
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 2.160</b>

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Ibáñez

C.I.: 18.116.252-2

H. Valenzuela T  
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:

C. Corradi

**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 26 de noviembre por un monto de \$ 3.600.- (tres mil seiscientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ 720
jueves	\$ 720
viernes	\$ 720
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 3.600</b>

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: *Daniela Puerto*

C.I.: 17.858.110-4

*Señor*  

---

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

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 700
jueves	\$ 700
viernes	\$ 2.100
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 3.500</b>

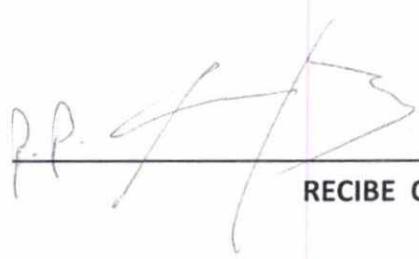
**T. BIP: 27335185**

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

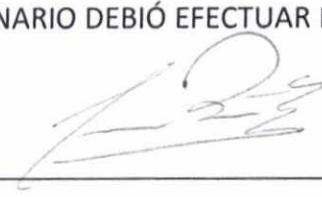
NOMBRE: DANNY QUEZADA

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: 



**CANCELADO 1**  
AGUSTINAS  
POSICION: PC FACTORY S.A.

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 10.052.546

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Agustinas 818, Santiago, Santiago

Giro: Ventas E Importacion Articulos

Computacionales

Fono: +56 2 2560 0160

Página Web: www.pcfactory.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

RUT: 60.501.000-8

Giro: MINISTERIO

Dirección: AGUSTINAS 1360 PISO 5

Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO

Teléfono: 5100861

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Sebastian Leon P.

Email: sleon@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 28 de Noviembre de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
3 x ID 22969 (3 meses Garantía Legal)	31.470
Spektra Adaptador HDMI macho a VGA hembra blanco	
(\$ 10.490 c/u)	1.500
Descuento (4.768%)	
	TOTAL \$ 29.970

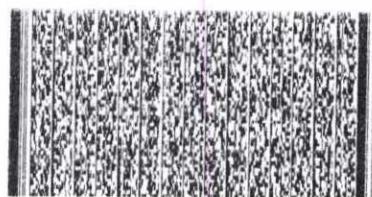
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: María Valdés

Unidad: SOM

Fecha: 11-12-2019 Firma GTS



Timbre Electrónico SII  
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:  
[www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

Nº 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 27 de noviembre por un monto de \$ 1.440.- ( mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

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

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

**IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: DIEGO BECERRA

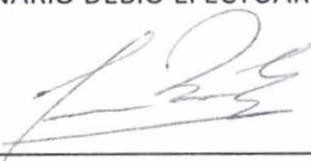
C.I.: 19.375.054-0

  
**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 22

**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 28 de noviembre por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 700</b>

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: 

ADMISSION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 18502327406  
NRO. DE OPERACION: 51006

DESTINATARIO: MANUEL ORTIZ  
DIRECCION: CAMINO DEL MIRADOR INTERIOR 15015  
COMPLEMENTO: RAYA 4  
LOCALIDAD: COLINA

REMITENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR  
SERVICIO: DIA HABIL SIGUIENTE  
PESO FISICO: 0.50 kg  
PESO VOLUMETRICO: 0.5  
DIMENSIONES:  
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: Articulos Personales  
VALOR CONTENIDO:  
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: 3575.0

MONTO DESCUENTO: 0.0

FECHA ADMISSION: 28/11/2019 17:02  
OFICINA ORIGEN: CXP OC SANTIAGO GALERIA ESPANA  
ATENDIDO POR: Maria Soto C.

Si la pieza va a una Oficina Comercial, el destinatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la fecha de llegada a destino, para poder retirarla.



[00185020018326802]

Timbre Electronico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el certificado dejado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	<u>Maria Soto C.</u>
Unidad:	<u>SEM</u>
Fecha: 11-12-2019 Firma: <u>JPS</u>	



RUT 76.531.741-K

### DETALLE DE VENTA

Nro 26233

INVERSIONES IMPERIO SPA

## Giro: IMPORT. Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y PARA EL

Dirección: ESTADO 373, LOCAL 1

Fono: 562 29749315 / 226326339

Vendedor: CHEO AGUIAR

Fecha: 28/11/2

**Forma de Pago:**

## SUCURSALES

SAN ANTONIO 140, LOCAL 24, SANTIAGO

SAN ANTONIO 144, LOCAL 35, SANT

CANT. ITEM VALOR U. DESC. SUBTOTAL  
1 CARGADOR \$ 11.990 \$ 0 \$ 11.990

Total Balance: \$ 30,000

Vuelto: \$ 8.010

TOTAL: \$ 11.990

#### **Garantías de nuestros productos:**

Estimado cliente, todos nuestros productos cuentan con garantía legal de 3 meses contados desde la fecha de compra indicado en la boleta. Garantía contemplada en la ley N° 18.496 de protección a los derechos de los consumidores y procede únicamente en caso de DEFECTOS DE FABRICACION, y presentando la respectiva BOLETA de compra con el producto en sus empaques y accesorios originales.

NO OFRECEMOS GARANTIAS DE SATISFACCION

No hacemos devoluciones de dinero porque el producto no le ha gustado o no le haya servido. Puede informarse más sobre su derecho a garantía legal a través de la página del SERNAC <http://www.sernac.cl>

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
<p>Se deja constancia que el <u>correo electrónico</u> en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.</p> <p>Nombre: <u>Marco Carvajal V.</u></p> <p>Unidad: <u>SEM</u></p> <p>Fecha: <u>11-12-2019</u> Firma <u>AFS</u></p>	

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

R.U.T: 79.756.830-9  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 N° 3409  
 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 004704

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

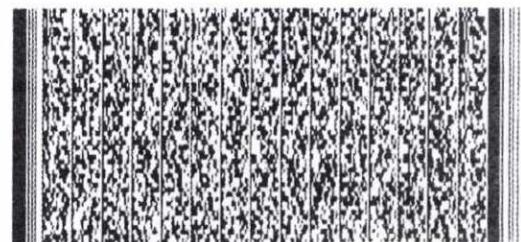
IMPRESA - A MERCADO - RUT: 10.177.082-6 - PORTALES 526 - P: 227730602 - LO PRADO

DUPPLICADO: CLIENTE      TOTAL \$ 20000

ARTURO TRENTINI Y CIA LIMITADA  
 COMPRO VENTA MAQUINARIA HERRAMIENTAS EQUIPO  
 MATERIALES CAL ZADOS Y OTROS  
 Andes 3360 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO  
 Teléfono: 226202200

N° PREVENTA: 6213  
 FECHA: 28/11/2019  
 VENDEDOR: ARREGLO DE ANALISIS  
 DESPACHO: INMEDIATO

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
FERA01019863 MANGUERA NIVEL 1/2 TRUPER	10,00	381 572	3.238
<b>Subtotal</b>			\$ 3.238
<b>TOTAL</b>			\$ 3.853
Efectivo			\$ 5.000
Vuelto			\$ 1.147



Timbre Electrónico S.I.I

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento en: [www.taxoffice.cl/boletas](http://www.taxoffice.cl/boletas)

ROOT

28-11-2019 11:03:33



SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVALHO V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 Firma JP

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 7492220

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada  
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,  
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS  
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna  
Providencia, Ciudad Santiago  
Sucursal: Comuna Ciudad

**SUCURSAL - MONJITAS**

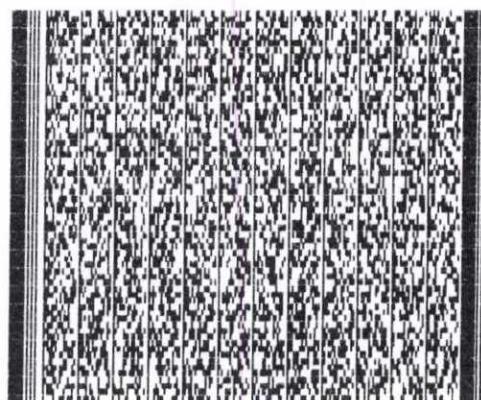
RUT: 83030600-5  
Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO,  
Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 29-11-2019  
Referencia POS: R2009-C5-VTI8250  
Cajero: MAURICIO HIDALGO ESCOBAR  
Vendedor: ESCOBAR HIDALGO MAURICIO ALEJA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE AUDIO 3X3RCA M/M 6M MACH			
222692	(\$ 3.990 c/u)	2 UN	7.980
TOTAL		\$	7.980
Efectivo tiendas CR		\$	10.000
Vuelto		\$	2.020



R200905010000008250



**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: Marco Ovalle V.

Unidad: STM

Fecha: 11-12-2019 Firma: 

## FERRETERIA EDIMAR LIMITADA

## FERRETERIA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
ARRIENDO DE ANDAMIOS  
VENTA ARTICULOS DE ASEO

B I L T : 77 285 710 - 1

R.U.I.: 77.285.710 - 1  
MAPOCHO N° 3270 - FONO/FAX: 681 2980  
COMUNA DE SANTIAGO CENTRO  
PINTURAS - ABIDOS - PVC

5

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 200129

28 DIA 11 MES 19 AÑO

Eugenio Rojas y Cia. Ltda. - R.U.T.: 78.591.600 - K - Sargentu Aldao 1327 - Fono: 5551280 - San Bartolo

**TOTAL VENTA \$**

**DUPLICADO: CLIENTE**

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Nombre: Marisol Valdés

Unidad: 7M

Fecha: 11/12/2019 Firma:



Humberto Garetto e Hijos Limitada

**TIEMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRO/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOLADORES) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA.**

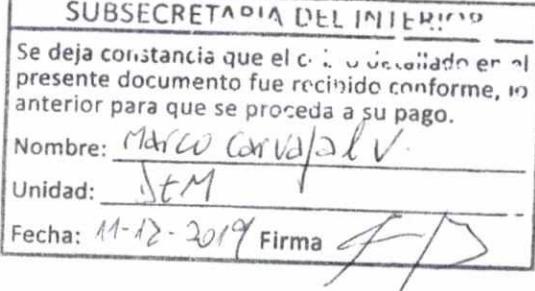


BUILT: 81 771 100 - 6

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1253609**

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR: 29/11/2019	ABONO: 63	SALDO: 2	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TCGMD1000	CAMBIO LEYENDA	41	5,000
Total : 20,000 			

**DUPLICADO: CLIENTE**





Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 12.666.836

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Teléfono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS  
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Código Sucursal: 4575284  
Teléfono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 29/11/2019 11:49 Trx: 55.763.827

Cajero: BARRERA FAVREAU CLAUDIA ANDREA

CÓDIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.990	2.990
A63 BOLSA PLASTICA (S)	00001	370	370
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.990	2.990
A63 BOLSA PLASTICA (S)	00001	370	370
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 6.720</b>	
<b>DESCUENTO</b>		<b>\$ 0</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.720</b>	
<b>Efectivo</b>		<b>\$ 10.000</b>	
<b>VUELTO</b>		<b>\$ 3.280</b>	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA  
PROMO PAQUETEGANES  
Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuyal  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-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](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use  
servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20



Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 12.666.890

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Teléfono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS  
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Código Sucursal: 4575284  
Teléfono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 29/11/2019 11:52 Trx: 55.763.961

Cajero: BARRERA FAVREAU CLAUDIA ANDREA

CÓDIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.050	2.050
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 2.050</b>	
<b>DESCUENTO</b>		<b>\$ 0</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.050</b>	
<b>Efectivo</b>		<b>\$ 10.000</b>	
<b>VUELTO</b>		<b>\$ 7.950</b>	



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA

PROMO PAQUETEGANES

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.

¡Contrata o renueva la tuyal

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
  - Usar embalaje acorde al contenido
  - 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](http://www.correos.cl)
  - No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
  - Proporcione domicilios y teléfonos contacto
  - Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
- CALL CENTER 600 - 950 20 20

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marcos Carvajal V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 Firma JPS

**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](http://www.ferreteriasantodomingo.cl)

e-mail: ferreteriasantodomingo@hotmail.com

-- 1 --

Nº 123722

DETALLE	
	2000
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA  
QUINCALLERIA - FITTINGS  
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
03	DIC	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO: CLIENTE

IMPRENTA GENOVA S.p.A. - R.U.T. 76.634.266 - TEL/FAX 225.558.187 - Oficio 1662 - SANTIAGO

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

Se deja constancia que el c. I. o u. señalado en el  
presente documento fue recibido conforme, al  
anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Mario Corvalán V.

Unidad: DEM

Fecha: 11-12-2019 Firma JFD

R.U.T.: 78.885.560-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 9.957.272
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

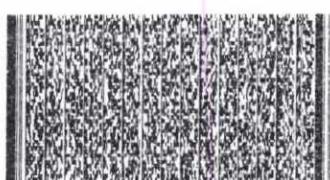
Huerranos 1081, Santiago  
Giro: Ventas E Importacion Articulos  
Computacionales  
Pagina Web: www.pcfactory.cl

ALEJANDRO DROGUETT

RUT: 19.428.548-5  
Condición de Pago: Efectivo  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Jaime Torres A.  
Email: jtorres@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 9 de Diciembre de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
4 x ID 22969 (3 meses Garantia Legal)	41.960
Spektra Adaptador HDMI macho a VGA hembra blanco	
(\$ 10.490 c/u)	2.000
Descuento (4.767%)	
<b>TOTAL \$</b>	<b>39.960</b>



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

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: Marco Carvajal V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 Firma [Signature]

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 7492374

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal LImltada  
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,  
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS  
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna  
Providencia, Ciudad Santiago  
Sucursal: , Comuna , Ciudad

**SUCURSAL - MONJITAS**

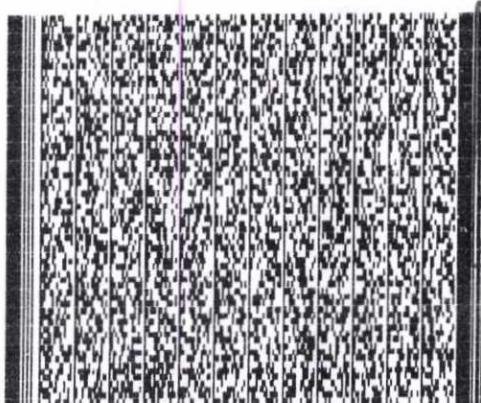
RUT: 63030600-5  
Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO,  
Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 09-12-2019  
Referencia POS: R2009-C5-VTH-8404  
Cajero: MAURICIO HIDALGO ESCOBAR  
Vendedor: ESCOBAR HIDALGO MAURICIO ALEJA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ALARGADOR 5MTS NEGRO 5POSICIC			
309506	(\$ 6.990 clu)	1 UN	6.990
TOTAL		\$	6.990
Efectivo tiendas CR		\$	10.000
Vuelto		\$	3.010



R200905010000008404



**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: Marco Cardenal V.

Unidad: STM

Fecha: 11-12-2019 Firma FP

Timbré Electrónico SII  
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

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 02 de diciembre por un monto de \$ 1.520 ( mil quinientos veinte pesos ).-

lunes	\$ 1.520
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1.520</b>

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Andrea Cantuaria*

C.I.: *14.659.326-1*

*Andrea Cantuaria*  
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.

*✓ ✓*

**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 03 de diciembre por un monto de \$ 4.320 (cuatro mil doscientos veinte pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ 2.880
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 4.320</b>

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: *Maria José Ité C*

C.I.: *15.540.559-7*

*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:

*J. Carrasco*

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

Nº 25

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

lunes \$ \_\_\_\_\_

martes \$ \_\_\_\_\_

miércoles \$ \_\_\_\_\_

jueves \$ 2.100

viernes \$ \_\_\_\_\_

**TOTAL DE GASTOS** \$ 2.100

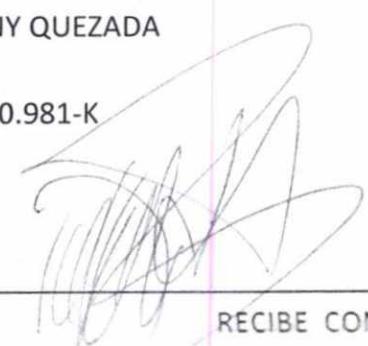
**T. BIP: 27335185**

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO (2)

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K

  
RECIBE CONFORME

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

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 720
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 720</b>

**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:



**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 **6/2/19** N° **004903**

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRENTA: A MERCADO - RUT: 10177.054-6 - PORTALES 502 - F: 22770002 - LO PRADO  
 DUPLICADO: CLIENTE TOTAL \$ **4200**

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**  
 Se deja constancia que el crédito señalado en el  
 presente documento fue recibido conforme, lo  
 anterior para que se proceda a su pago.  
 Nombre: Marco Canepa  
 Unidad: SEM  
 Fecha: 12-12-2019 Firma JPS

Fecha 09/12/2019

de 09:02 a 09:09

TARIFA

B.Bandera \$0300

c/200m \$0140

c/60seg. \$0140

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300

003600mts \$02520

0000 min. \$00000

+-----

TOTAL\$ 02820

[REDACTED]  
partamento  
Extranjería  
Inmigración

## COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 27

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

## 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 semana comprendida entre el 09 de diciembre por un monto de \$ 10.820.- ( diez mil ochocientos veinte pesos )

lunes	\$ 10.820
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 10.820</b>

TAXI

TRAMO: San Antonio - Matucana - San Antonio (TAXI)

## IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastián Reyes

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: \_\_\_\_\_

LBB

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 7492374

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada  
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,  
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS  
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna  
Providencia, Ciudad Santiago  
Sucursal: , Comuna Ciudad

**SUCURSAL - MONJITAS**

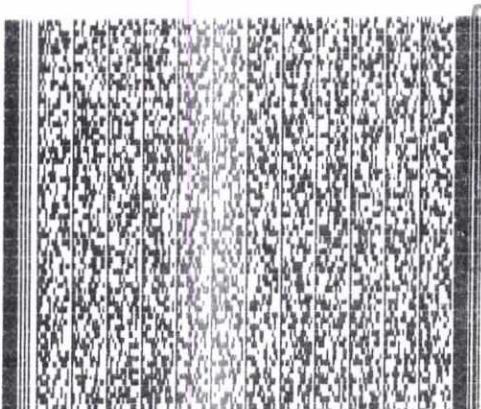
RUT: 83030600-5  
Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO,  
Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 09-12-2019  
Referencia POS: R2009-C5-VTH8404  
Cajero: MAURICIO HIDALGO ESCOBAR  
Vendedor: ESCOBAR HIDALGO MAURICIO ALEJA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ALARGADOR 5MTS NEGRO 5POSICIC			
309506	(\$ 6.990 c/u)	1 UN	6.990
TOTAL		\$	6.990
Efectivo tiendas CR		\$	10.000
Vuelto		\$	3.010



R200905010000008404



**SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR**

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

Nombre: Marco Corval V.

Unidad: DTM

Fecha: 11-12-2019 Firma MFV

R.U.T.: 78.885.660-8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 9.857.272  
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.  
Huérfanos 1081, Santiago  
Giro: Ventas E Importacion Artículos  
Computacionales  
Pagina Web: [www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

ALEJANDRO DROGUETT  
RUT: 19.428.548-5  
Condición de Pago: Efectivo  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Jaime Torres A.  
Email: [jtorres@pcfactory.cl](mailto:jtorres@pcfactory.cl)

Fecha Emisión: 9 de Diciembre de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
4 x ID 22969 (3 meses Garantía Legal)	41.960
Spektra Adaptador HDMI macho a VGA hembra blanco	
(\$ 10.490 c/u)	2.000
Descuento (4.767%)	
	2.000
TOTAL \$	39.960



Timbra Electrónico S.I.I.  
Res. 138 de 2009 - Verifique el seguimiento  
[www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: Marco Carvajal V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

10/11/10

Nº 005005

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA - A MERCADO - RUT: 10.177.062-6 - PORTALES 542 - F: 227.35002 - LO PRADO

DUPPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

1000

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marco Corvalan

Unidad: ADM

Fecha: 12-12-2010 Firma JM

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 005046

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA - A MERCADO - RUT.: 10177082-6 - PORTALES 5292 - P. 227730002 - LO PRADO

DUPPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

3400.

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Juan Carrasco

Unidad: DEM

Fecha: 12-12-2019 Firma JPC

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

Nº 297170

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5000	
DIA	MES	AÑO
12 DIC 2019		

Imp. Futura - RUT: 76.390.480-3  
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604  
[www.imprentafutura.cl](http://www.imprentafutura.cl)  
DUPLICADO - CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARIO Carvajal V.

Unidad: SEM

Fecha: 12-12-2019 Firma JES