



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas



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

RESOLUCION EXENTA N° 734

SANTIAGO, 22 DE ENERO DEL 2019.

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

RESUELVO:

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

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

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

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



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



Andrés Ubilla Mackenney
ANDRÉS UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

17125148

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

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° 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
Total Gastos							\$ 117.020



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

N°

01

IDENTIFICACION DEL GASTO :

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

lunes	\$ 1.520
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ 1.440
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 4.400

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Maria Jose Ite C

C.I.: 15.540.554-7



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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	\$ _____

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: _____



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 03

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 10 de diciembre por un monto de \$ 720 (setecientos veinte pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 720

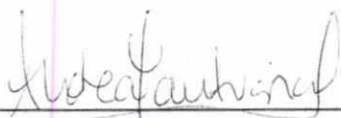
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Arctel Contreras V.

C.I.: 14.658.326-1



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

N° 04

IDENTIFICACION DEL GASTO :

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

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ _____

jueves \$ 700

viernes \$ 700

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

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

N° 05

IDENTIFICACION DEL GASTO :

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

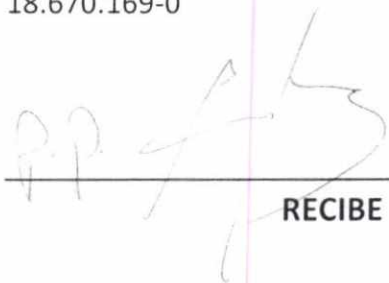
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0

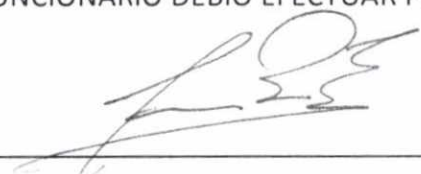


RECIBE CONFORME

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: _____

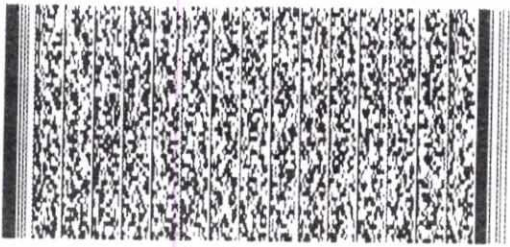


R.U.T: 79.756.830-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 3657
S.LI - SANTIAGO PONIENTE

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

N° 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
TOTAL		\$	2.873
Efectivo		\$	3.000
Vuelto		\$	127



Timbre Electrónico S.LI
Res. 00 del 2014-08-22
Verifique documento en: www.taxoffice.cl/boletas
ROOT 16-12-2019 10:54:44

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el origen verificado en el
presente documento fue recibido conforme, lo
anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: Marcu Garza
Unidad: SEM
Fecha: 19-12-2019 Firma [Signature]

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

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

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

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL CERÁMICAS-SANITARIOS-PINTURAS-CANERÍAS
CAFETERIA

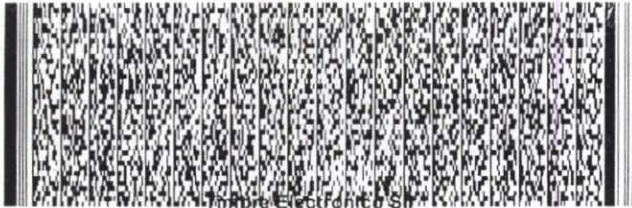


R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0002917531

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

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



ENTREGADO
ALEXIS ALEGRIA

TOTAL: 5.820

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

Hora Venta:10:39



SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Thico Caupolican

Unidad: SEM

Fecha: 19-12-2019 Firma [Signature]



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 80.503.000-9

**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

SUBTOTAL	\$	3.660
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	3.660
EFFECTIVO	\$	5.000
VUELTO	\$	1.340



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: 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 tuya!

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

-No despache dinero en los envíos, use

servicios de giros

Proporcione domicilios y telefonos contacto

-Remitente/Destinatario y telefonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

SECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Maria Carolina V

Unidad: SEM

Fecha: 19-12-2019 Firma: [Signature]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 06

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0

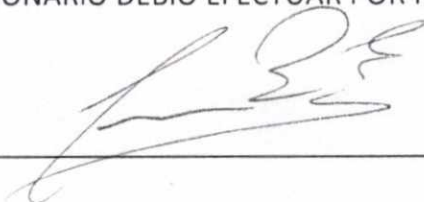


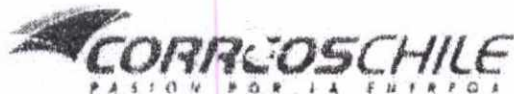
RECIBE CONFORME

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° 13.266.181

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
Codigo 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
SUBTOTAL		\$		2.440
DESCUENTO		\$		0
TOTAL		\$		2.440
EFECTIVO		\$		10.000
VUELTO		\$		7.560



Timbre Electrónico SII

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

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA

PROMO PAQUETEGANES

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.

¡Contrata o renueva la tuya!

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

-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

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marco Carrasco V

Unidad: SEM

Fecha: 17-12-2019 Firma: [Firma]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 07

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 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 Articulos para
el Hogar y Comercio
SK TECNOSTORE
CasaMatriz: 21 de Mayo 523
Fono: 223787205 - Santiago
www.sktecnocl

Nº 385003

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	38000		
DIA	MES	AÑO	
19	DIC	2019	
PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3 SAN DIEGO 258 L8 ☎ : 2695 8430 - STGO.			

COMERCIALIZADORA SK
LIMITADA - R.U.T.: 76.300.371-K
Compra y Venta Articulos para
el Hogar y Comercio
SK TECNOSTORE
CasaMatriz: 21 de Mayo 523
Fono: 223787205 - Santiago
www.sktecnocl

Nº 385005

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	41000		
DIA	MES	AÑO	
19	DIC	2019	
PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3 SAN DIEGO 258 L8 ☎ : 2695 8430 - STGO.			

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marcos Carrasquillo

Unidad: SEM

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 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 inscribete en
www.metro.cl y obten 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 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 inscribete en
www.metro.cl y obten 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: Marco Cardenal VUnidad: SEMFecha: 17-12-2019 Firma: [Signature]

0000-00 #00043

FEC-A 17/10/2019

DE 19:30 A 18:47

TARIFA

B.BANDERA \$0300

0/200 m \$0130

0/60 seg \$0130

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$0300

05.000met \$03250

005 min. \$00650

TOTAL \$04200

Departamento
de Extranjería
Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 08

IDENTIFICACION DEL GASTO :

funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución 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 :

Monto Total en UTM:

\$ 48.353

10

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° 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 Notebook	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
Total Gastos							\$ 366.510

Encargado de Fondos



Encargada de Finanzas



Jefe de Administración DEM

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	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.880

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Ibáñez

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. M. A.

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 02

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de octubre por un monto de \$ 1.440.- (mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Daniela Rudo

C.I.: 17.858.110-4


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: Luis A.

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

N° 04

IDENTIFICACION DEL GASTO :

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

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.500
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.500

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

N° 05

IDENTIFICACION DEL GASTO :

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

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ 720

jueves \$ _____

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 720

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Daniela Tito

C.I.: 17.858.110-4

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 06

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 08 de noviembre por un monto de \$ 1.440.- (mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 720

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
 FERRISTERIA, BRONCEA, QUINCALLERIA,
 ARRIENDO DE HERRAMIENTAS
 R.U.T.: 77.273.710-8
 Santo Domingo 939-0000 - Santiago
 Fonos: 22 6338071-22 583458
 www.ferristeriasantodomingo.cl
 e-mail: ferristeriasantodomingo@hotmail.com

Nº 121775

DETALLE	
	8.280
TOTAL	

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

DIA	MES	AÑO
	14	NOV 2019

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 DUPLICADO: CLIENTE**
IMPRESA GENOVA SPA. R.U.T. 76.654.266-3 FAX 225.358.187 - Chile 1662 - SANTIAGO

IMPORTADORA TRANSPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
 R.U.T.: 27.306.383-6
 CIRO PEREZ LERIA
 ARTICULOS ELECTRICOS
 San Antonio 74 796 Local 4
 Fono Cel: 9.518.937-7
 Santiago

Nº 293906

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3600	
DIA	MES	AÑO
		15 NOV 2019

Impresora Futura S.A. R.U.T. 480-3
 Fono: 22683 6557 Fono: 22683 3604
 www.imprentafutura.cl

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 Corvalán V.

Unidad: StM

Fecha: 11-12-2019 Firma [Firma]

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 12 de noviembre por un monto de \$ 2.140.- (dos mil ciento cuarenta pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ 1.440

miércoles \$ _____

jueves \$ _____

viernes \$ 700

TOTAL DE GASTOS \$ 2.140

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: _____


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 \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.520

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:  _____

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

T. BIP: 27335141

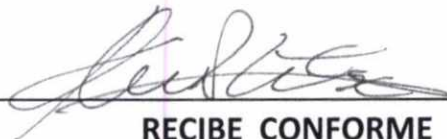
TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Daniel Ruto

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:



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 10

IDENTIFICACION DEL GASTO :

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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

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

N° 11

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 18 de noviembre por un monto de \$ 1.400.- (mil cuatrocientos pesos).-

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

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

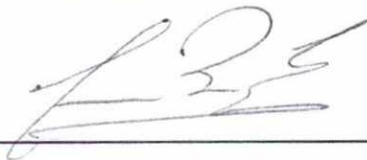


RECIBE CONFORME

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:



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 12

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 18 de noviembre 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

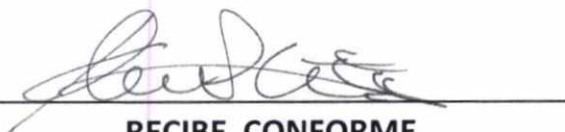
TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Daniela Ruto

C.I.: 17.858.110-a



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:



garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBIADOS)
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,
CASA MOLLE: Nueva York 47 - Tel: 22 820 9760 - 22 844 8283 - Fax: 22 346 2445 - Casero 13343 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 1: Seneca 84 - Fono: 22 834 5494 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Seneca 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 631 9532 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 12 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 12 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 5: Avenida Maripuehue Sur 31 - Local 264 - Val Conces - Chile
Sucursal 6: Seneca 188 - Santiago Centro - Chile
Bodega: Camino a Algarrobo km. - Fundo Sta. Margarita - B. Reto - Fono: 34 246 1878 - Fax: 34 246 9183
E-mail: hmgaretto.cl - E-mail: pedidosp@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1253349

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	18/11/2019	ABONO: 63	SALDO: 2
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TCOMD1000	CAMBIO LEYEND	1	5,000
Total :		5,000	

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA
18 NOV 2019
PAGADO
NUEVA YORK 47

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: MARCOS GARCIA / S. V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 Firma [Signature]

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. 8.780.126-9
FONO: 226389952 - SANTIAGO

COPIADO: 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 Carvajal V.
Unidad:	DEM
Fecha:	11-12-2019 Firma <i>[Firma]</i>

R.U.T.: 10.352.489-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000037904

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CHERRY ZARATE. *camarero*
ANCLAJE Y FIJACIONES

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

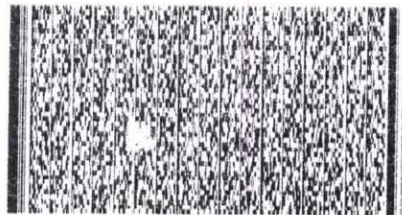
Fecha emisión: 19-11-2019

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

TOTAL \$ 3.000



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento en www.sisgenchile.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: *Marcu Garza Al V.*

Unidad: *STM*

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

**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 122.199

DETALLE	
	3890
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA
QUINCALLERIA - FITTINGS
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
		2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA GENCIA S.A. R.U.T. 77.634.266 - 3 F.FAX 225 558 187 - CHILE 1982 - SANTIAGO

PAULINA ODETTE MOSCOSO MARIN

R.U.T.: 19.016.534-5

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, CLIMATIZACIÓN Y
HERRAMIENTAS

CASA MATRIZ: SAN ANTONIO Nº19, OF. 907,
SANTIAGO

SUCURSAL: MATUCANA Nº 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		
\$	17.500	
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: Marcos Carvajal V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 Firma [Firma]

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 SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

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

Nombre: Marco Carvajal V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 Firma [Firma]

isterio del Interior y
ridad Pública

Nº 13

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

TOTAL DE GASTOS	\$ 3.240
-----------------	----------

RECIBE CONFORME

NOMBRE DEL JEFE:

Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 14

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

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ 4.890

jueves \$ _____

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 4.890

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

N° 15

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 21 de noviembre por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ 700

miércoles \$ _____

jueves \$ 700

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

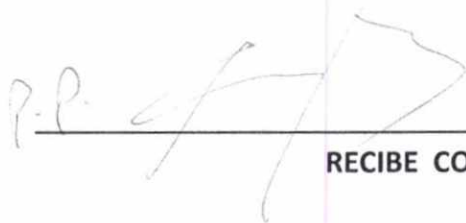
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K

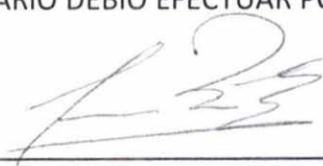


RECIBE CONFORME

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:



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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.520

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernández Valenzuela Ibarra

C.I.: 18.166.252-2


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.160

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

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: *Chavez*

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 19

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 26 de noviembre por un monto de \$ 3.600.- (tres mil seiscientos pesos).-

lunes \$ _____

martes \$ 1.440

miércoles \$ 720

jueves \$ 720

viernes \$ 720

TOTAL DE GASTOS \$ 3.600

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Daniela Ruiz

C.I.: 17.858.110-4



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 20

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 27 de noviembre por un monto de \$ 3.500 (tres mil quinientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS **\$ 3.500**

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K

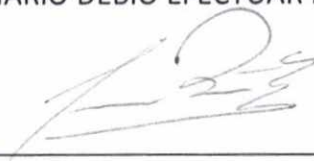


RECIBE CONFORME

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: _____



DORIS FABIANA SALAS AVENDAÑO

R.U.T.: 3.586.279 - K

REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS
REPUESTOS FITTINGS - GRIFERIAS

CASA MATRIZ: SAN FRANCISCO 81 - FONO: 22633 8570 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 50 - FONO: 22633 7864 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 93 L-4 - FONO: 22632 1134 - STGO.
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 85 - COMUNA DE SANTIAGO

FERRETERIA Y GRIFERIA MONICA

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
	REPUESTOS	
	CALENTADORES	
	GRIFERIA MONICA	
	SAN FRANCISCO 81	

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

TOTAL \$ 14.000,-

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 803790

DIA	MES	AÑO
27	11	19

La firma no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de 60 días
Ni robos, incendios o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES
Cheques a: DORIS SALAS AVENDAÑO

FERRETERIA SANTO DOMINGO
LIMITADA

FERRETERIA, BRONCEERIA, QUINCALLERIA,
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

R.U.T.: 77.273.710 - 6

Santo Domingo 838 - 836 - Santiago

Fonos: 22 633 6073 - 22 639 2468

www.ferreteria.santodomingo.cl

e-mail: ferreteria.santodomingo@hotmail.com

- 1 -

Nº 123090

DETALLE	
	80
TOTAL	15

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA
QUINCALLERIA - FITTINGS
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
27	NOV	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA GENOVA SpA - R.U.T. 76.634.206 - 3 FAX: 22 558 187 - CHILE 1982 - SANTIAGO

VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS

R.U.T.: 11.314.567 - 6

REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS
RECAMBIO SERPENTINES - GRIFERIA
FITTING - TUBERIA PVC - CAÑERIAS.

SAN FRANCISCO 78 - SANTIAGO CENTRO

FONO: 2 2639 3351

numero1engasfiteria@gmail.com

www.numero1engasfiteria.cl

JUNKERS

madamsa

SPLENDID

FERRETERIA Y GRIFERIA VLADI

Nº 0283873

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA, 27 DE 11 DE 20 19

CANT.	DETALLE	TOTAL
	COMPRESORES	
	CONDENSADORES	
	COMPRESORES	
	CONDENSADORES	
	COMPRESORES	
	CONDENSADORES	
	COMPRESORES	
	CONDENSADORES	

PESAN LTDA. - R.U.T.: 79.769.800 - 8 - Traslaviña 1988 - Fono: 225634351 - P.A.C. - www.pesan.cl

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$ 15.000

La firma no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de 60 días.
Ni robos, incendio o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marcos Corvalán

Unidad: JEM

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

CANCELADO 1
AGUSTINAS
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.

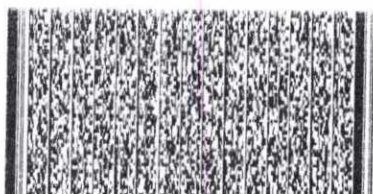
Agustinas 818, Santiago, Santiago
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales
Fono: +56 2 2560 0160
Pagina Web: www.pcfactory.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

RUT: 60.501.000-8
Giro: MINISTERIO
Direccion: AGUSTINAS 1350 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



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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CONTRA V.

Unidad: SOM

Fecha: 11-12-2019 Firma [Firma]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 21

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 27 de noviembre por un monto de \$ 1.440.- (mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 700

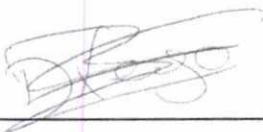
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



ADMISION 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:

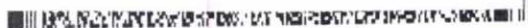
CONTENIDO: Articulos Personales
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: 3575.0

MONTO DESCUENTO: 0.0

FECHA ADMISION: 28/11/2019 17:02
OFICINA ORIGEN: CXP DC 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
retirla.



[00185020018326802]

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el c/c o detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	Marcia Carrasquillo
Unidad:	SEM
Fecha:	11-12-2019 Firma



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: 28/11/2019

Forma de Pago: EFECTIVO

SUCURSALES

SAN ANTONIO 140, LOCAL 24, SANTIAGO

SAN ANTONIO 144, LOCAL 35, SANTIAGO

MAC-IVER 490, LOCAL 5, SANTIAGO

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

Total Pagado: \$ 20.000

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° 19.496 de protección a los derechos de los consumidores y procede únicamente en caso de DEFECTOS DE FABRICACIÓN, y presentando la respectiva BOLETA de compra con el producto en sus empaques y accesorios originales.

NO OFRECEMOS GARANTÍAS DE SATISFACCIÓN

No hacemos devoluciones de dinero porque el producto no le haya 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>

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marcelo Carvajal V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 Firma [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

28/11/19

Nº 004704

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA - A. MERCADO - RUT: 10.177.092-6 - PORTALES 5202 - P. 22773002 - LO PIPADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

20000

R.U.T.: 79.756.830-9

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 3409

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

ARTURO TRENTINI Y CIA LIMITADA
COMPRA VENTA MAQUINARIA HERRAMIENTAS EQUIPO
MATERIALES CALZADOS Y OTROS
Andes 3360 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
Telefono: 226202200

Nº PREVENTA: 6213

FECHA: 28/11/2019

VENDEDOR: ARREGLO DE ANALISIS

DESPACHO: INMEDIATO

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
----------	----------	--------	----------

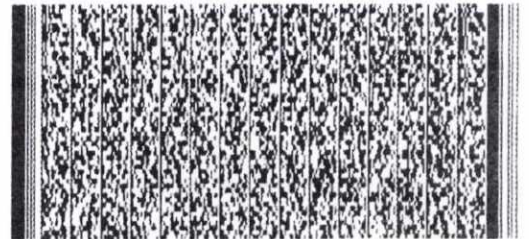
FERA01019863 MANGUERA NIVEL 1/2 TRUPER	10,00	381 572	3.238
--	-------	---------	-------

Subtotal		\$	3.238
----------	--	----	-------

TOTAL		\$	3.853
-------	--	----	-------

Efectivo		\$	5.000
----------	--	----	-------

Vuelto		\$	1.147
--------	--	----	-------



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento en: www.tax.licita.cl/boletas

ROOT

28-11-2019 11:03:33

IMPORTADORA TRANPACIFICO

COMPANIA LIMITADA

R.U.T.: 76.306.383-6

CIRCO: FERRETERIA

ARTICULOS ELECTRICOS

SAN ANTONIO 2.746 Local 4

TEL: 2243757

Santiago

Nº 295561

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$			17300
DIA	MES	AÑO	
29	NOV	2019	

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-3
Fono: 22663 9597 - Fono: 22683 5604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marco Carrizosa V.

Unidad: DEM

Fecha: 11-12-2019 Firma

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 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-VT-8250

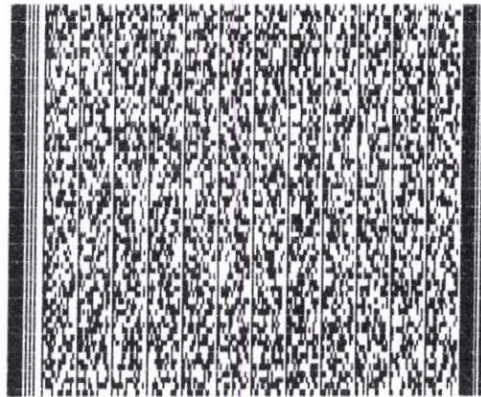
Cajero: MAURICIO HIDALGO ESCOBAR

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



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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marco Carrasco V.

Unidad: SEM

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

FERRETERIA

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

R.U.T.: 77.285.710 - 1

MAPOCHO N° 3270 - FONO/FAX: 681 2980
COMUNA DE SANTIAGO CENTRO
PINTURAS • ARIDOS • PVC



№ 200129

20	11	89
DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
		20.000
TOTAL VENTA \$		

Eugenio Rojas y Cia. Ltda. - R.U.T.: 78.591.600 - K - Sargento Aldea 1327 - Fono: 5551280 - Santiago

TOTAL VENTA \$

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nombre: Mr W Carval / a / v

Unidad: 5^{ta} M

Fecha: 11-12-2019 Firma

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada



R.U.T.: 81.771.100 - 6

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.
Caso Menes Nueva York 47 - Tels.: 22 822 9550 - 22 698 8283 - Fax: 22 996 2442 - Casilla 13341 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 1: Valparaíso 84 - Fono: 22 634 5658 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Valparaíso 135 - Fono: 22 638 1581 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 5: Avenida Marquenes Sur 81 - Local 266 - Val Condes - Chile
Sucursal 6: Valparaíso 135 - Santiago Centro - Chile
Sede: Camino a Algarrobo 611 - Fundo Los Magallanes - B. Tabo - Fono: 35 244 1876 - Fax: 35 244 9183
E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Web: Web garetto.cl

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
TECNO1000	CAMBIO LEYEND	41	5,000
Total :		20,000	

ARTURO ELIOLOGIO CORREA LOZEE Y CIA. LTDA. - R.U.T.: 76.877.800-0 - Fono: 22 554 4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el c. i. o. detallado en el presente documento fue recibido conforme, en anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	Marco Corvalán V.
Unidad:	SEM
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 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

IMPRESA GENOVA SpA - R.U.T.: 76.634.266 - 31 FAX: 225 358 187 - C/Ind 1862 - SANTIAGO

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: María Corvalán

Unidad: DEM

Fecha: 14-12-2019 Firma [Firma]

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 9.957.272
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

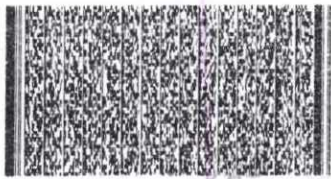


PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Huerfanos 1081, Santiago
Giro: Ventas E Importación Artículos
Computacionales
Página Web: www.pcfactory.cl

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 Garantía Legal)	41.960
Spektra Adaptador HDMI macho a VGA hembra blanco (\$ 10.490 c/u)	
	2.000
Descuento (4.767%)	
TOTAL \$	39.960



Timbre Electrónico SII
Res. 135 de 2009 - Verifique documento
www.pcfactory.cl

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

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7492374

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limtada
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-VTI-8404

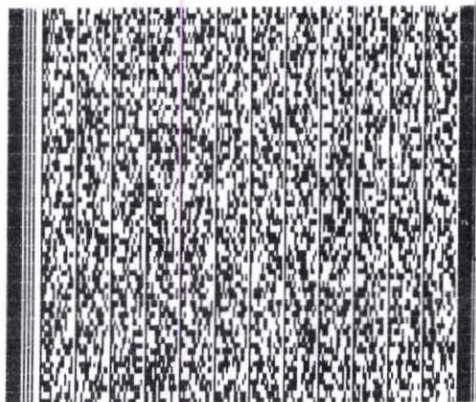
Cajero: MAURICIO HIDALGO ESCOBAR

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. i. detallado en el
presente documento fue recibido conforme, in
anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Maru Carvajal V.

Unidad: DEM

Fecha: 11-12-2019 Firma [Signature]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 23

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 02 de diciembre por un monto de \$ 1.520 (mil quinientos veinte pesos).-

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

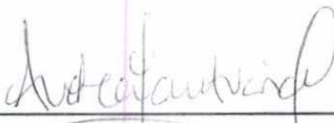
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Andrea Contreras

C.I.: 14.658.326-1



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.

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 24

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 03 de diciembre por un monto de \$ 4.320 (cuatro mil doscientos veinte pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ 2.880
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 4.320

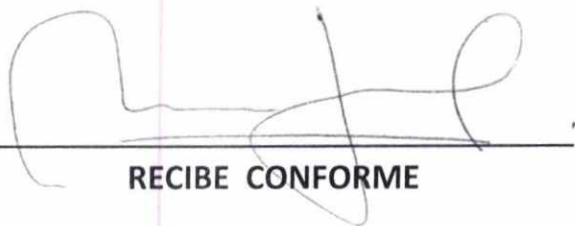
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Maria José Ite 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: _____



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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**

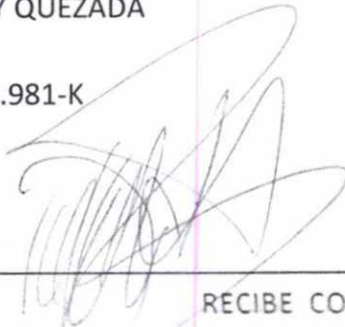
T. BIP: 27335185

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

N° 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

TOTAL DE GASTOS \$ 720

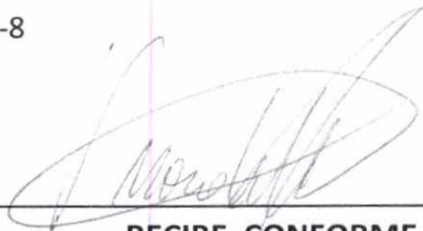
T. BIP: 28649048

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

6/12/19

Nº 004903

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA: A MERCADO - RUT.: 10.177.000-6 - PUNTALES 5292 - F: 22770000 - L.O. PRADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

4200

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marco Canales V

Unidad: DEM

Fecha: 12-12-2019 Firma

F/B

BJTL-87 #0041496

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

Ministerio del Interior y
Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 27

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 09 de diciembre por un monto de \$ 10.820.- (diez mil ochocientos veinte

lunes	\$ 10.820
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 10.820

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 DEBÍO EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: 

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 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

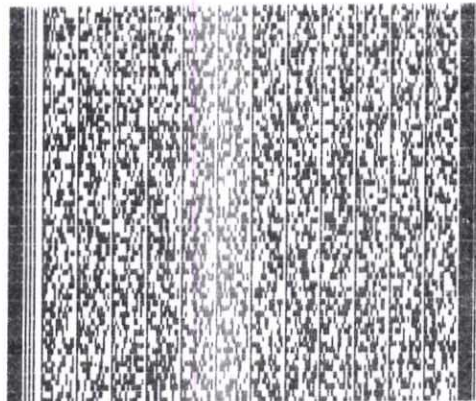
RUT: 83030600-5
Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO,
Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 09-12-2019
Referencia POS: R2009-C5-VTI-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. i. detallado en el
presente documento fue recibido conforme, in
anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Marco Carvajal V.

Unidad: DEM

Fecha: 11-12-2019 Firma [Signature]

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

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 9.557.272
S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

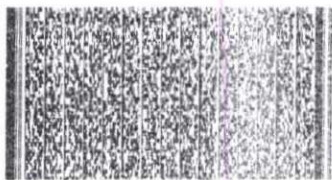
Huerfanos 1081, Santiago
Giro: Ventas E Importación Artículos
Computacionales
Página Web: www.pcfactory.cl

ALEJANDRO DROGUETT

RUT: 19.428.548-5
Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Jaime Torres A.
Email: jt Torres@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%)	
TOTAL \$	39.960



Timbre Electrónico SII
Res. 136 de 2009 - Verifique Ute@conting.cl
www.pcfactory.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marco Carvajal V.

Unidad: SEM

Fecha: 11-12-2019 Firma [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

10/12/10

Nº 005005

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL

IMPRESA - A MERCADO - RUT: 10.177.084-6 - PORTALES 5202 - F. 22.7.35.002 - LO PRADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

1000

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Marcos Carvajal

Unidad: AFM

Fecha: 12-12-2010 Firma [Firma]

RUT.: 76.983.016-2
QUINCALLERIA - FERRETERIA Y
ESTAMPADOS METALICOS
MATUCANA 1068 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
FONO: 22786 1022
e-mail: quincalleriamatucana@gmail.com

FECHA _____

№ 005046

[illegible]

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

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

Nombre: Dr. C. L. 1000

Nombre: Alfonso García
Unidad: 1.ª

Unidad: 1.º

Fecha: 12-12-2019 Firma

IMPORTADORA TRANSPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRERIA
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: 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604
www.imprentafutura.cl
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el c. d. o. señalado en el presente documento fue recibido conforme, en anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	RAZCO CADUVALU
Unidad:	DEM
Fecha:	12-12-2019
Firma:	[Firma]