

Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General			
Título		ANTICIPO MARIO DE FERRARI			
Descripción		CANCELA MEMO 60, GASTOS MENORES ADMINISTRACION			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	03031	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

Principal						8475596-6 - MARIO DE FERRARI PACHECO							
Tipo Documento		Moneda		Cuenta Bancaria		Método de Pago		Nº Documento del Pago		Moneda del Pago		Monto	
Anticipos de Fondos		1525701		CLP		1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario		00009005463 BANCO ESTADO		Cheque Automático		628.310	
Total (CLP)												628.310	

Usuario Generador

Usuario Aprobador

crojo

RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

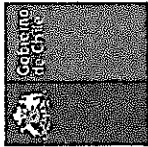
NRO. DOCTO.	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
1	25 abr.2018	boleta 1235797 div. informática (proceso migrantes)	22-04-009	\$91.750
2	20 abr.2018	boleta 1280 div.informática (proceso migrantes)	22-04-009	\$83.300
3	26 abr.2018	boleta 33690 plastificado trámites estafetas DAD	22-17-009	\$5.400
4	26 abr.2018	boleta 606144832 artículos para cocina Gabinetes	22-17-009	\$7.890
5	27 abr.2018	diarios la segunda gabinetes	22-17-009	\$6.000
6	21 mar.2018	boleta 56570 anillado DSP	22-17-009	\$4.500
7	25 abr.2018	compra de artículos de oficina DSP - GMI	22-17-009	\$13.495
8	26 abr.2018	boleta 7841525 div.informática proceso migrantes	22-04-009	\$84.900
9	26 abr.2018	boleta 7841526 div.informática proceso migrantes	22-04-009	\$89.900
10	26 abr.2018	carga tarjeta bip trámite de compras proceso migrantes	22-17-009	\$1.500
11	20 abr.2018	boleta 1278 div.informática proceso migrantes	22-04-009	\$56.105
12	24 abr.2018	boleta 4220969 AMIN	22-17-009	\$13.020
13	26 abr.2018	boleta 175946 div.informática proceso migrantes	22-17-009	\$40.950
14	26 abr.2018	boleta 4924 div.informática proceso migrantes	22-04-009	\$110.000
15	26 abr.2018	boleta 2881 div.informática proceso migrantes	22-17-009	\$19.600
16			22-17-009	
17			22-17-009	
18			22-17-009	
19			22-17-009	
20			22-17-009	
21			22-17-009	
22			22-17-009	
23			22-17-009	
24			22-17-009	
25			22-17-009	
26			22-17-009	
27			22-17-009	
28			22-17-009	
29			22-17-009	
30			22-17-009	
31			22-17-009	
32			22-17-009	
33			22-17-009	
34			22-17-009	
35			22-17-009	
36			22-17-009	
37			22-17-009	
38			22-17-009	
39			22-17-009	
40			22-17-009	
41			22-17-009	
42			22-17-009	
43			22-17-009	
44			22-17-009	
45			22-17-009	
46			22-17-009	
47			22-17-009	
48			22-17-009	
49			22-17-009	
50			22-17-009	
51			22-17-009	
52			22-17-009	
53			22-17-009	
54			22-17-009	
55			22-17-009	
56			22-17-009	
57			22-17-009	
58			22-17-009	
59			22-17-009	
60			22-17-009	
61			22-17-009	
62			22-17-009	

*As sucesos
confirmados*

SUB TOTAL HOJA 1



\$628.310



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional

Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General

Título

ANTICIPO MARIO DE FERRARI PACHECO

Descripción

CANCELA MEMORANDUM 82, GASTOS MENORES ADMINISTRACION

Periodo de Operación

Abril

Ejercicio Fiscal

2018

ID

17181587

Folio

02916

Fecha y Hora de Aprobación

24 Abril 2018 - 12:43

Tipo de Transacción

Creación

Tipo de Operación

Anticipos de Fondos

Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

Principal

8475596-6 - MARIO DE FERRARI PACHECO

Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1520253	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	646.904
Total (CLP)								646.904

Usuario Generador

Usuario Aprobador

crojo

RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

NRO. DOCTO.	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
1	20 ABR.2018	boleta 35687 DIN	22-04-009	\$97.164
2	20 abr.2018	boleta 4207119 DIN	22-17-009	\$42.990
3	20 ABR.2018	boleta 4207120 DIN	22-04-009	\$95.000
4	17 abr.2018	boleta 420216 DAD	22-17-009	\$13.000
5	17 abr.2018	boleta 14498 DAD	22-17-009	\$14.500
6	17 abr.2018	boleta 420653 DAD	22-17-009	\$3.290
7	17 abr.2018	boleta 420651 DAD	22-17-009	\$5.300
8	17 abr.2018	boleta 31592 DAD	22-17-009	\$5.500
9	17 abr.2018	carga tarjeta bjp DAD	22-17-009	\$1.500
10	17 abr.2018	carga tarjeta bjp DAD	22-17-009	\$1.500
11	17 abr.2018	boleta 39265 DAD	22-04-009	\$54.650
12	20 abr.2018	diarios la segunda gabinetes	22-17-009	\$7.500
13	17 abr.2018	boleta 4219477 of.partes	22-17-009	\$30.700
14	20 ABR.2018	boleta 4866 DIN	22-04-009	\$100.000
15	20 ABR.2018	boleta 4867 DIN	22-04-009	\$67.000
16	20 ABR.2018	boleta 2868 DIN	22-17-009	\$18.000
17	20 ABR.2018	boleta 35689 DIN	22-04-009	\$89.310
18			22-17-009	
19			22-17-009	
20			22-17-009	
21			22-17-009	
22			22-17-009	
23			22-17-009	
24			22-17-009	
25			22-17-009	
26			22-17-009	
27			22-17-009	
28			22-17-009	
29			22-17-009	
30			22-17-009	
31			22-17-009	
32			22-17-009	
33			22-17-009	
34			22-17-009	
35			22-17-009	
36			22-17-009	
37			22-17-009	
38			22-17-009	
39			22-17-009	
40			22-17-009	
41			22-17-009	
42			22-17-009	
43			22-17-009	
44			22-17-009	
45			22-17-009	
46			22-17-009	
47			22-17-009	
48			22-17-009	
49			22-17-009	
50			22-17-009	
51			22-17-009	
52			22-17-009	
53			22-17-009	
54			22-17-009	
55			22-17-009	
56			22-17-009	
57			22-17-009	
58			22-17-009	
59			22-17-009	
60			22-17-009	
61			22-17-009	
62			22-17-009	

SUB TOTAL HOJA-1

\$646.904





Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional: Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General

Título: ANTICIPO RAUL CONCHA OLIVA

Descripción: CANCELA MEMO 150, GASTOS MENORES DIARIO OFICIAL

Periodo de Operación: Abril | Ejercicio Fiscal: 2018 | ID: 17165255 | Folio: 02873

Fecha y Hora de Aprobación: 23 Abril 2018 - 10:40 | Tipo de Transacción: Creación | Tipo de Operación: Anticipos de Fondos | Identificación de Transferencia de datos:

Origen del Ajuste: Folio Anterior

Principal										
5432149-K - RAUL ALEJANDRO CONCHA OLIVA										
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto		
Anticipos de Fondos	1517665	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	295.420		
Total (CLP)								295.420		

Usuario Generador: crojo | Usuario Aprobador: crojo



RENDICION DE GASTOS MENORES AL 28-03-2018

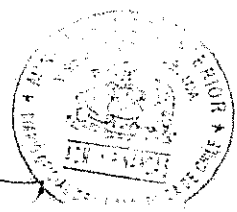
N°	REQUIRENTE	MONTO	OBSERVACIONES
1-	TAXIS VS. B. STRUBY - C. CARRILLO	\$ 14.380	VIAJES A BODEGA DEL DIARIO OFICIAL, UBICADA EN CALLE AGUSTINAS, SANTIAGO CENTRO.
2-	TAXIS VARIOS FRANCISCO JOFRE	\$ 6.580	VIAJES A BODEGA DEL DIARIO OFICIAL, UBICADA EN CALLE AGUSTINAS, SANTIAGO CENTRO.
3-	GHERMAN ARANEDA TARJETAS BIP	\$ 10.000	RECARGA 12-03-2018, QUIEN REALIZA FUNCIONES COMO COBRADOR.
3-	GHERMAN ARANEDA TARJETAS BIP	\$ 10.000	RECARGA 19-03-2018, QUIEN REALIZA FUNCIONES COMO COBRADOR.
3-	MIGUEL FUENTEALBA TARJETAS BIP	\$ 10.000	RECARGA 27-03-2018, QUIEN SE ENCUENTRA REEMPLAZANDO LAS FUNCIONES DEL AUXILIAR.
3-	MIGUEL FUENTEALBA TARJETAS BIP	\$ 1.550	COMPRA DE TARJETA BIP PARA SER UTILIZADA POR REEMPLAZANTE DE AUXILIAR.
4-	TAXIS VARIOS RODRIGO BASTIAS	\$ 6.450	ENTREGA EJEMPLARES DE DIARIOS OFICIALES, DE ACUERDO A LO INSTRUIDO EN EL DECRETO SUPREMO N°22, EN SU ARTÍCULO N°9 (se adjunta).
4-	TAXIS VARIOS GIOVANNA AGUILERA	\$ 20.000	TRASLADOS EN COPIAPO (AEROPUERTO-CENTRO), ABOGADA DEL DIARIO OFICIAL (se adjunta correo donde autoriza cometido el Director del Diario Oficial y copia de Resolución que lo autoriza).
4-	TAXIS VARIOS GIOVANNA AGUILERA	\$ 22.600	PROVIDENCIA - AEROPUERTO - PROVIDENCIA ABOGADA DEL DIARIO OFICIAL (se adjunta correo donde autoriza cometido el Director del Diario Oficial y copia de Resolución Exenta RA 280/70/2018 que lo autoriza).
5-	TAXIS VARIOS FRANCISCO JOFRE	\$ 5.940	VIAJES DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD A BODEGA DEL DIARIO OFICIAL, UBICADA EN CALLE AGUSTINAS, SANTIAGO CENTRO.
6-	B. STRUBY BOLETA 459607 LIBRERIA CENTRAL	\$ 5.750	BOLSA DE UN KILO DE ELASTICOS UTILIZADAS EN DESPACHO DE HISTORIETA DEL DIARIO OFICIAL
6-	B. STRUBY BOLETA 459701 LIBRERIA CENTRAL	\$ 5.130	BOLSA DE UN KILO DE ELASTICOS UTILIZADAS EN DESPACHO DE HISTORIETA DEL DIARIO OFICIAL
7-	G. ARANEDA BOLETA 4439 VIDRIERIA J. BARIAS	\$ 31.500	COMPRA DE MARCO E INSTALACIÓN DE FOTO PRESIDENTE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
7-	G. ARANEDA BOLETA 82174 PEDRO CATALAN	\$ 11.600	COPIA DE LLAVES PARA CANDADOS BODEGA DEL DIARIO OFICIAL
8-	TAXIS VARIOS NELSON RODRIGUEZ	\$ 6.320	TRASLADO PARA COMPRA DE CANDADOS PARA VALIJAS DEL BOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA
8-	N. RODRIGUEZ BOLETA 576330223 LIDER EXPRESS	\$ 2.000	COMPRA DE CARTULINA PARA TARJETAS DE VALIJAS
8-	N. RODRIGUEZ BOLETA 115534560 EASY RETAIL	\$ 56.160	COMPRA DE CANDADOS PARA VALIJAS DEL BOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA
9-	N. RODRIGUEZ BOLETA 115534850 EASY RETAIL	\$ 11.590	COMPRA CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE TESORERIA
10-	TAXIS VARIOS DIRECTOR CARLOS ORELLANA	\$ 10.380	TRASLADOS A REUNIONES EN EL PALACIO DE LA MONEDA.
11-	N. RODRIGUEZ BOLETA 472202715 SODIMAC	\$ 35.490	UN CIERRE PUERTA AUTOMATICO PARA OFICINA DIRECTOR, Y 10 AMPOLLETAS PARA SALA DE REUNIONES
11-	MARIO ROJAS	\$ 12.000	CARTERO - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA MES DE MARZO 2018

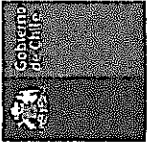
TOTAL DE GASTOS AL 28-03-2018	\$ 295.420
MAS SALDO EFECTIVO	\$ 54.580
MAS SENCILLO CAJA	\$ 50.000
TOTAL FONDO	\$ 400.000

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General			
Título		ANTICIPO MARIO DE FERRARI PACHECO			
Descripción		CANCELA MEMORANDUM 76. GASTOS MENORES			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	02846	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Identificación de Transferencia de datos		
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

Principal								
8475596-6 - MARIO DE FERRARI PACHECO								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1516553	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	0009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	547.704
Total (CLP)								547.704

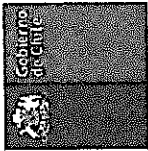
Usuario Generador _____ crojo

Usuario Aprobador _____ crojo

RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

NRO. DOCTO.	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
1	13 abr.2018	diarios la segunda gabinetes	22-17-009	\$7.500
2	05 abr.2018	boleta 0736465 compra material reparación baño	22-17-009	\$5.800
3	26 mar.2018	boleta 359805 compra de material de trabajo DAD	22-17-009	\$4.200
4	26 mar.2018	boleta 1301014 compra de material de trabajo DAD	22-17-009	\$800
5	22 mar.2018	boleta 1000 compra material de trabajo DAD	22-17-009	\$10.000
6	20 mar.2018	boleta 873249 compra material de trabajo DAD	22-17-009	\$1.560
7	30 mar.2018	boleta 0646555 compra material de trabajo DAD	22-17-009	\$6.520
8	08 mar.2018	boleta 126590 compra material de trabajo DAD	22-17-009	\$8.490
9	13 mar.2018	boleta 467185622 compra materiales de trabajo DAD	22-17-009	\$42.250
10	13 mar.2018	boleta 467185621 compra material de trabajo DAD	22-17-009	\$40.590
11	09 mar.2018	carga tarjeta bip traslado señor Luis Collihuín (compras)	22-17-009	\$1.500
12	09 mar.2018	boleta 405065 compra material de trabajo sr.Collihuín	22-17-009	\$5.186
13	09 mar.2018	boleta 41037 compra material de trabajo Luis Collihuín	22-17-009	\$35.295
14	14 mar.2018	boleta 3954063 compra material de trabajo DAD	22-17-009	\$19.970
15	15 mar.2018	boleta 3971699 compra material de trabajo DAD	22-17-009	\$23.990
16	06 abr.2018	diarios la segunda gabinetes	22-17-009	\$7.500
17	05 abr.2018	boleta 4216505 compra urgente gabinete subsecretario	22-04-001	\$84.480
18	05 abr.2018	boleta 278460 compra urgente gabinete subsecretario	22-17-009	\$12.770
19	29 mar.2018	diarios la segunda gabinetes	22-17-009	\$7.500
20	02 abr.2018	boleta 360419 compra material de trabajo DAD	22-17-009	\$2.000
21	28 mar.2018	carga tarjeta bip traslado señor Luis Collihuín (compras)	22-17-009	\$1.500
22	29 mar.2018	carga tarjeta bip traslado señor Luis Collihuín (compras)	22-17-009	\$1.500
23	28 mar.2018	boleta 285090 compra material de trabajo DAD	22-17-009	\$12.800
24	28 mar.2018	boleta electrónica 1730119 compra material de trabajo	22-17-009	\$9.953
25	17 abr.2018	boleta 4613 cerrajero	22-06-999	\$47.400
26	17 abr.2018	boleta 4614 cerrajero	22-06-999	\$57.400
27	16 abr.2018	factura electrónica 4248 botiquín metálico of.exon.	22-04-999	\$89.250
28			22-17-009	
29			22-17-009	
30			22-17-009	
31			22-17-009	
32			22-17-009	
33			22-17-009	
34			22-17-009	
35			22-17-009	
36			22-17-009	
37			22-17-009	
38			22-17-009	
39			22-17-009	
40			22-17-009	
41			22-17-009	
42			22-17-009	
43			22-17-009	
44			22-17-009	
45			22-17-009	
46			22-17-009	
47			22-17-009	
48			22-17-009	
49			22-17-009	
50			22-17-009	
51			22-17-009	
52			22-17-009	
53			22-17-009	
54			22-17-009	
55			22-17-009	
56			22-17-009	
57			22-17-009	
58			22-17-009	
59			22-17-009	



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional

Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General

Título

PAGO ANTICIPO EXEQUIEL MEZA RAMIREZ

Descripción

CANCELA ANTICIPO REDICIÓN DE GASTOS MENORES, MES DE ABRIL

Periodo de Operación

Abril
Ejercicio Fiscal 2018

17123998

02735

Fecha y Hora de Aprobación

17 Abril 2018 - 16:33
Tipo de Transacción Creación

Anticipos de Fondos

Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

Principal

10526778-9 - EXEQUIEL MEZA RAMIREZ

Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1513376	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático	4244	CLP	248.762
Total (CLP)								248.762

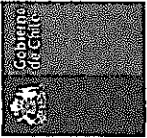
17663046-9 jsepulvedal
Usuario Generador

17663046-9 jsepulvedal
Usuario Aprobador

ANEXO RENDICION GASTOS MENORES

Nº DOCUMENTO	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
9598	01-03-2018	carga de extintor	002	\$ 3.000
1591371	05-03-2018	garga bip	002	\$ 1.500
9777	06-03-2018	peaje	002	\$ 650
3422	06-03-2018	peaje	002	\$ 650
25020	07-03-2018	peaje	002	\$ 11.450
9987	08-03-2018	peaje	002	\$ 1.900
4107	09-03-2018	peaje	002	\$ 400
4173	09-03-2018	peaje	002	\$ 400
8438	09-03-2018	peaje	002	\$ 1.750
8360	09-03-2018	peaje	002	\$ 1.750
1103478	13-03-2018	peaje	002	\$ 1.500
4478	15-03-2018	peaje	002	\$ 550
8658	16-03-2018	peaje lavado	002	\$ 80.000
315973	18-03-2018	granada aromatizadora	002	\$ 11.480
115251	18-03-2018	lavado	002	\$ 4.500
749588	19-03-2018	estacionamiento	002	\$ 1.000
18301	21-03-2018	peaje	002	\$ 1.000
2847	21-03-2018	peaje	002	\$ 1.050
13114	21-03-2018	peaje	002	\$ 2.100
13114	21-03-2018	peaje	002	\$ 2.100
2052	21-03-2018	peaje	002	\$ 1.050
13316	21-03-2018	peaje	002	\$ 1.000
8277	21-03-2018	lavado	002	\$ 14.000
1469636	21-03-2018	permisos de circulacion	002	\$ 73.200
108947	23-03-2018	combustible	002	\$ 3.453
10000	27-03-2018	peaje	002	\$ 3.850
8275	27-03-2018	peaje	002	\$ 1.750
1051313	27-03-2018	carga bip	002	\$ 1.500
1053045	27-03-2018	estacionamiento	002	\$ 3.171
1053191	27-03-2018	estacionamiento	002	\$ 1.008
1053049	27-03-2018	lavado	002	\$ 10.000
8172	27-03-2018	peaje	002	\$ 550
105573	28-03-2018	carga bip	002	\$ 1.500
8286	31-03-2018	lavado	002	\$ 4.000
SUB TOTTAL				\$ 248.762





Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General.			
Título		ANTICIPO MARCO CARVAJAL VILLEGAS			
Descripción		CANCELA MEMORANDUM 587, GASTOS MENORES			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	Folio	
10 Abril 2018 - 12:05	Abril	2018	17058500	02452	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Identificación de Transferencia de datos		
	Creación	Anticipos de Fondos			
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

Principal								
9124499-3 - MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1506409	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	0009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	644.664
Total (CLP)								644.664

Usuario Generador

Usuario Aprobador

ANEXO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

NRO.DOCTO	FECHA	IDENTIFICACIÓN	IMPUTACION	VALOR
1	28-02-2018	Planilla locomoción Daniela Moena	22-12-002	\$ 2.000
223047	23-02-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 2.230
1	28-02-2018	Correos	22-12-002	\$ 30.000
2	05-03-2018	Planilla locomoción Gastón González	22-12-002	\$ 2.400
3	05-03-2018	Planilla locomoción Gastón González	22-12-002	\$ 80.814
4	05-03-2018	Planilla locomoción Daniela Moena	22-12-002	\$ 2.000
224354	05-03-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 2.300
48985	05-03-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 6.990
224551	06-03-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 1.350
16472	06-03-2018	Comercializadora Aldo Villamán	22-12-002	\$ 9.000
5	06-03-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.120
6	06-03-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.860
7	07-03-2018	Planilla locomoción Ivonne Collío	22-12-002	\$ 14.510
8	07-03-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.120
9	08-03-2018	Planilla locomoción María Jesús Acevedo	22-12-002	\$ 3.720
10	12-03-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 3.000
11	13-03-2018	Planilla locomoción Ivonne Collío	22-12-002	\$ 7.060
711409	12-03-2018	Importadora Yong-He Ltda.	22-12-002	\$ 8.000
49814	12-03-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 6.300
50133	14-03-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 2.610
22268205	14-03-2018	Lápiz López	22-12-002	\$ 2.850
12	14-03-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.860
168031	15-03-2018	Importadora María Luisa e hijos Ltda	22-12-002	\$ 14.400
9304	16-03-2018	Ferretería Jorge Azócar Zúlich	22-12-002	\$ 33.000
7063963	16-03-2018	Correos Chile (carta internacional)	22-12-002	\$ 1.950
13	16-03-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.479
582994	19-03-2018	Ferretería Jaime Cuesta	22-12-002	\$ 2.290
70534	20-03-2018	Importadora Speed R Ltda.	22-12-002	\$ 11.000
51425	22-03-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 2.290
81298	22-03-2018	Importadora Juan David	22-12-002	\$ 3.000
14	22-03-2018	Planilla locomoción Danny Quezada	22-12-002	\$ 1.860
171849	22-03-2018	Ferretería Nueva	22-12-002	\$ 38.660
51469	23-03-2018	Ferretería Santo Domingo	22-07-002	\$ 410
226690	23-03-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 3.500
226662	23-03-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 6.700
1232586	23-03-2018	Garetto	22-04-012	\$ 150.000
15	26-03-2018	Planilla locomoción Danny Quezada	22-12-002	\$ 1.990
16	26-03-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.730
17	26-03-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 3.290
4040878	26-03-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 1.990
172210	26-03-2018	Ferretería Nueva	22-12-002	\$ 21.100
49908443	26-03-2018	Montserrat	22-12-002	\$ 3.730
172201	26-03-2018	Ferretería Nueva	22-12-002	\$ 3.200
8779	27-03-2018	Ferretería Jorge Azócar Zúlich	22-04-012	\$ 51.000
8780	27-03-2018	Ferretería Jorge Azócar Zúlich	22-04-012	\$ 51.000
8781	27-03-2018	Ferretería Jorge Azócar Zúlich	22-12-002	\$ 40.000
				\$ 644.664



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional

Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General

Título

ANTICIPO MARIO DE FERRARI PACHECO

Descripción

CANCELA MEMO 53, GASTOS MENORES

Periodo de Operación

Abril Ejercicio Fiscal 2018 ID 17058594 Folio 02453

Fecha y Hora de Aprobación

10 Abril 2018 - 12:05 Tipo de Transacción Creación Tipo de Operación Anticipos de Fondos Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

Principal

8475596-6 - MARIO DE FERRARI PACHECO

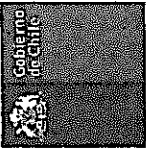
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1506411	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	464.989
Total (CLP)								464.989

crojo

Usuario Generador

crojo

Usuario Aprobador



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General			
Título		ANTICIPO MAURICIOESTEBAN BENAVIDES QUEZADA			
Descripción		CANCELA GASTOS MENORES MEMO 24			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	02667	
13 Abril 2018 - 18:24	2018	17098737	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación			
	Creación				
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

Principal								
13076673-0 - MAURICIOESTEBAN BENAVIDES QUEZADA								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1510938	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	202.510
Total (CLP)								202.510

Usuario Generador _____ crojo

Usuario Aprobador _____

ANEXO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	IDENTIFICACIÓN	IMPUTACIÓN	VALOR
1	501035	04-03-2018	JUAN CARLOS SANS NOVEL	22-12-002	700
2	82039	09-03-2018	PEDRO MARCIAL CATALAN SAAVEDRA	22-12-002	12.800
3	6865	14-03-2018	DISPLAY CHILE S.P.A.	22-12-002	6.900
4	196443	14-03-2018	MARIA ISABEL BRICEÑO ARRIAGADA	22-12-002	8.900
5	3971774	15-03-2018	ELECTRONICA CASA ROAYL LTDA.	22-12-002	15.960
6	6876	16-03-2018	DISPLAY CHILE S.P.A.	22-12-002	13.000
7	6885	19-03-2018	DISPLAY CHILE S.P.A.	22-12-002	9.800
8	6886	20-03-2018	DISPLAY CHILE S.P.A.	22-12-002	9.900
9	82161	20-03-2018	PEDRO MARCIAL CATALAN SAAVEDRA	22-12-002	54.000
10	1145437813	22-03-2018	CENCOSUD RETAIL S.A.	22-12-002	8.700
11	108600	22-03-2018	FERRETERÍA Y QUINCALLERÍA SAN ANTONIO LTDA.	22-12-002	1.190
12	622750	22-03-2018	XIMENA DEL CARMEN JARA JARA	22-12-002	11.870
13	82175	22-03-2018	PEDRO MARCIAL CATALAN SAAVEDRA	22-12-002	47.600
14	40222	23-03-2018	SANTA LUCIA SPA	22-12-002	1.190
TOTAL HOJA					202.510

matricula honorarios

mantenimiento y reparaciones

VMN/MBQ