



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		anticipo mario de ferrari pacheco			
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018	ID	17685086
Fecha y Hora de Aprobación	01 Junio 2018 - 09:53	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	03942
				Identificación de Transferecia de datos	

Principal					
8475596-6 - MARIO DE FERRARI PACHECO					
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago
Anticipos de Fondos	1566742	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático
					Nº Documento de Pago
					4385
					Moneda de Pago
					CLP
					Monto
					457.080
Total (CLP)					
457.080					

Usuario Generador

crojo
Usuario Aprobador

Mes: Mayo de 2018.
Monto a rendir: \$ 457.080
Rendición N° 07

Valor UTM: \$ 47.396
Monto Total en UTM: 9,64

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante/Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	27-04-2018	27-04-2018	363342	Luis Collihuin	Compra material de trabajo	Gastos menores	\$ 9.860
2	04-05-2018	04-05-2018	418660	Denisse Muñoz	Compra tintas para timbres	Gastos menores	\$ 6.000
3	04-05-2018	04-05-2018	243951	Denisse Muñoz	Compra dedos de goma	Gastos menores	\$ 1.500
4	04-05-2018	04-05-2018	s/n	Juan Cabezas	Servicios generales	Gastos menores	\$ 7.500
5	07-05-2018	07-05-2018	8072292	Lourdes Bizama	Compra de Cartridge Canon	Accesorios Computacionales	\$ 42.450
6	07-05-2018	07-05-2018	7842754	Lourdes Bizama	Compra de Cartridge Canon	Accesorios Computacionales	\$ 39.950
7	07-05-2018	07-05-2018	8072226	Lourdes Bizama	Compra de Cartridge Canon	Accesorios Computacionales	\$ 48.440
8	09-05-2018	09-05-2018	58096	Juana Ornerio	Pago de anillados	Gastos menores	\$ 1.500
9	11-05-2018	11-05-2018	7793800	Mario De Ferrari	Material de oficina	Gastos menores	\$ 2.310
10	11-05-2018	11-05-2018	s/n	Juan Cabezas	Servicios generales	Gastos menores	\$ 7.500
11	14-05-2018	14-05-2018	C 27/34 P. 7	Cartero Luis Elgueta	Recibo Marzo	Gastos menores	\$ 40.000
12	14-05-2018	14-05-2018	4615	Justo Catalán	Trabajos de cerrajería	Mantenimiento y Reparación	\$ 51.700
13	14-05-2018	14-05-2018	C 27/34 P. 5	Cartero Luis Elgueta	Recibo Cartero Enero, Febrero	Gastos menores	\$ 25.000
14	14-05-2018	14-05-2018	4616	Justo Catalán	Trabajos de cerrajería	Mantenimiento y Reparación	\$ 51.200
15	14-05-2018	14-05-2018	C 27/34 P. 7	Cartero Luis Elgueta	Recibo Cartero Abril	Gastos menores	\$ 40.000
16	15-05-2018	15-05-2018	4225045	Jacqueline Maturana	Porta taco metálico	Gastos menores	\$ 2.170
17	15-05-2018	15-05-2018	C 10/34 P. 8	Cartero David Reyes	Recibo Cartero Enero	Gastos menores	\$ 10.000
18	15-05-2018	15-05-2018	C 10/34 P. 8	Cartero David Reyes	Recibo Cartero Febrero	Gastos menores	\$ 10.000
19	15-05-2018	15-05-2018	C 10/34 P. 5 Y 8	Cartero David Reyes	Recibo Cartero Marzo	Gastos menores	\$ 60.000

Total Gastos \$ 457.080

Encargado/a de Fondos Globales

Encargado/a de Contabilidad



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General			
Título		ANTICIPO MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS			
Descripción		CANCELA MEMORANDUM 859, GASTOS MENOERES EXTRANJERIA			
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2018	ID	17695707
Fecha y Hora de Aprobación	01 Junio 2018 - 13:26	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	03950
				Identificación de Transferencia de datos	

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	1567747	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	523.060
Total (CLP)								523.060

Usuario Generador

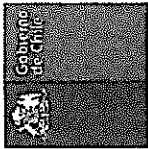
Usuario Aprobador

ANEXO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

NRO.DOCTO	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
421955	16-04-2018	Notaría Elizabeth Amigo	22-12-002	\$ 40.000
1	23-04-2018	Planilla locomoción Constanza Herrera	22-12-002	\$ 4.500
2	23-04-2018	Planilla locomoción Elizabeth Zúñiga	22-12-002	\$ 1.470
3	25-04-2018	Planilla locomoción Mauricio Cornejo	22-12-002	\$ 5.370
4	25-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.510
5	25-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.580
56768	26-04-2018	Soc. Publicitaria S&S Spa	22-12-002	\$ 1.190
6	26-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.600
7	27-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.470
8	30-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.380
9	30-04-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 3.680
10	30-04-2018	Planilla locomoción Jorge Sáez	22-12-002	\$ 2.200
3	30-04-2018	Correos	22-12-002	\$ 30.000
11	02-05-2018	Planilla locomoción Danny Quezada	22-12-002	\$ 2.000
13	02-05-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 2.000
475549738	02-05-2018	Sodimac	22-12-002	\$ 15.400
14	03-05-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.770
15	03-05-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.000
16	03-05-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.860
570062	03-05-2018	Soc. Publicitaria S&S Spa	22-12-002	\$ 2.380
4256953	03-05-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 7.990
17	04-05-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.730
18	04-05-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 4.980
19	07-05-2018	Planilla locomoción María Francisca Vargas	22-12-002	\$ 1.000
20	07-05-2018	Planilla locomoción valeria Valenzuela	22-12-002	\$ 2.770
21	08-05-2018	Planilla locomoción valeria Valenzuela	22-12-002	\$ 3.420
4282328	08-05-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 22.980
1236274	08-05-2018	Garetto	22-12-002	\$ 30.000
1236275	08-05-2018	Garetto	22-12-002	\$ 20.000
22	08-05-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.000
23	09-05-2018	Planilla locomoción Daniela Moena	22-12-002	\$ 2.000
57328	09-05-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 12.190
24	09-05-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-07-002	\$ 1.140
25	09-05-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 1.470
135310	08-05-2017	Taller Llaves IVON	22-12-002	\$ 4.800
135322	09-05-2018	Taller Llaves IVON	22-04-012	\$ 6.200
85631	10-05-2018	Bazar con tete	22-12-002	\$ 1.200
135337	11-05-2018	Taller Llaves IVON	22-12-002	\$ 1.200
57591	10-05-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 5.380
4282943	09-05-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 4.990
629679	03-05-2018	Ferretería Ximena Jaña	22-12-002	\$ 28.320
231722	10-05-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 10.000
231726	10-05-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 2.800
309828	10-05-2018	Comerc. Vamapack	22-12-002	\$ 1.160
342714	09-05-2018	Igenar S.A.	22-12-002	\$ 11.250
250541	10-05-2018	Casa del Control Remoto	22-12-002	\$ 3.500
26	11-05-2018	Planilla locomoción José M. De la Fuente	22-12-002	\$ 15.810
27	11-05-2018	Planilla locomoción valeria Valenzuela	22-12-002	\$ 6.710
28	11-05-2018	Planilla locomoción Danny Quezada	22-12-002	\$ 2.000
29	11-05-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 2.000
615825	11-05-2018	Import. Y Distrib. Cammilli y Cia.	22-12-002	\$ 2.000
30	14-05-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 2.000
31	14-05-2018	Planilla locomoción Daniela Moena	22-12-002	\$ 2.000
520421	15-05-2018	Universidad de Chile	22-12-002	\$ 9.950
520422	15-05-2018	Universidad de Chile	22-12-002	\$ 9.950
520423	15-05-2018	Universidad de Chile	22-12-002	\$ 9.950
4347728	15-05-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 9.980
90973	15-05-2018	Bio Plastic	22-12-002	\$ 6.790
76336	15-05-2018	Importadora Novedades	22-12-002	\$ 12.000
32	15-05-2018	Planilla locomoción Danny Quezada	22-12-002	\$ 2.000
4347869	15-05-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 8.990
8074529	16-05-2018	PC Factory S.A.	22-12-002	\$ 32.990
33	16-05-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 4.000
4349005	17-05-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 20.980
232547	17-05-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 5.000
9426	17-05-2018	Ferretería Jorge Azócar	22-12-002	\$ 17.500
432783	17-05-2018	Mat. Construcc. Jorge Pérez	22-12-002	\$ 20.000
15992	18-05-2018	Serv. de Llaves Patricio Viveros	22-12-002	\$ 5.000
34	22-05-2018	Planilla locomoción Arturo Delgado	22-12-002	\$ 2.000
				\$ 528.430

<5,370>

523.060



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional

Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General

Título

ANTICIPO CLAUDIA MACARENA SEPULVEDA DEL PINO

Descripción

CANCELA MEMO 126,GASTOS MENORES CARABINERO

Periodo de Operación

Junio Ejercicio Fiscal 2018 ID 17797539 Folio 04218

Fecha y Hora de Aprobación

08 Junio 2018 - 12:32 Tipo de Transacción Creación Tipo de Operación Anticipos de Fondos Identificación de Transferencia de datos

Origen del Ajuste

Folio Anterior

Principal

16656902-8 - CLAUDIA MACARENA SEPULVEDA DEL PINO

Anticipos de Fondos	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático	CLP	Monto
1575840	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático	CLP	31.050
Total (CLP)						31.050

crojo
Usuario Generador

crojo
Usuario Aprobador

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 1

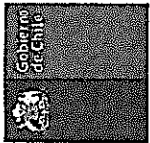
Nro. DCTO.	FECHA	IDENTIFICACIÓN	IMPUTACIÓN	VALOR
1	30-may-18	Boleta N°4417522	22-17-0092	\$ 19.980
2	30-may-18	Boleta N°4417351	22-17-0092	\$ 11.070
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



\$ 31.050

SUB TOTAL HOJA 1

16343431



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 122, GASTOS MENORES ADMINISTRACION				
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2018	ID	17834399
Fecha y Hora de Aprobación	13 Junio 2018 - 13:48	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	04366
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal	8475596-6 - MARIO DE FERRARI PACHECO								
Tipo Documento		Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1580734	CLP	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	642.045
Total (CLP)									642.045

Usuario Generador _____ crojo
 Usuario Aprobador _____

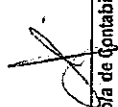
Mes: Junio de 2018
 Monto a rendir: \$ 642.045
 Rendición N° 08

Valor UTM : \$ 47.538
 Monto Total en UTM: 13,51

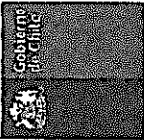
N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante/Boleta	Entregado a:	Détalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	14-may-18	14-may-18	244616	Carolina Correa Sunkel	Pizarra acrílica colgante	Gastos Menores	\$ 19.900
2	15-may-18	15-may-18	66830	Luis Collihuín	Carga tarjeta Bip	Gastos Menores	\$ 1.500
3	15-may-18	15-may-18	478723607	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Gastos Menores	\$ 16.780
4	15-may-18	15-may-18	478723606	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Gastos Menores	\$ 12.290
5	15-may-18	15-may-18	478723605	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Material para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	\$ 65.930
6	15-may-18	15-may-18	27410	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Gastos Menores	1356
7	15-may-18	15-may-18	27516	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Gastos Menores	\$ 1.920
8	17-may-18	17-may-18	27517	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Gastos Menores	\$ 1.437
9	17-may-18	17-may-18	s/n	Andrés Toledo	Compra de diarios	Gastos Menores	\$ 2.000
10	18-may-18	18-may-18	478806376	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Gastos Menores	\$ 4.790
11	18-may-18	18-may-18	8392	Mauricio Vidal Gaona	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	\$ 64.359
12	22-may-18	22-may-18	s/n	Juan Cabezas	Compra de diarios	Gastos Menores	\$ 4.000
13	23-may-18	23-may-18	473786	Vasleska Medrano	Compra de cables HDMI	Gastos Menores	\$ 25.980
14	24-may-18	24-may-18	4374378	Samuel Zeniteno	Compra de adaptador	Gastos Menores	\$ 1.290
15	25-may-18	25-may-18	471332475	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Material para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	\$ 72.890
16	25-may-18	25-may-18	s/n	Juan Cabezas	Compra de diarios	Gastos Menores	\$ 5.000
17	31-may-18	31-may-18	8078489	Jefa Div. Administración y Finanzas	Compra pendrive 64 gb	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	\$ 62.690

18	01-jun-18	01-jun-18	4622	Justo Catalán	Confección de llaves y chapa	Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina	\$ 52.400
19	01-jun-18	01-jun-18	s/n	Juan Cabezas	Compra de diarios	Gastos Menores	\$ 5.000
20	01-jun-18	01-jun-18	4209	Jaime Casas	Compra de etiquetas	Gastos Menores	\$ 18.088
21	04-jun-18	04-jun-18	57	Mauricio Vidal Gaona	Compra de tarjetas para credenciales	Otros	\$ 100.555
22	04-jun-18	04-jun-18	560427	Viviana Arias	Compra de cables para cargadores	Gastos Menores	\$ 9.980
23	04-jun-18	04-jun-18	7846211	Viviana Arias	Compra de cargadores	Gastos Menores	\$ 47.360
24	05-jun-18	05-jun-18	52878	Fabián Martel/Felipe Espineira	Servicio de ploteo b/n y color	Gastos Menores	\$ 44.550

Total Gastos \$ 642.045


Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Fondos Globales



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 MEMO 58, GASTOS MENORES INVESTIGACIONES			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	04367	
Junio	2018	17834441	17834441	Identificación de Transferencia de datos	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos		
13 Junio 2018 - 13:48	Creación				
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

Principal								
13076673-0 - MAURICIOESTEBAN BENAVIDES QUEZADA								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1580735	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	0009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	201.150
Total (CLP)								201.150

Usuario Generador

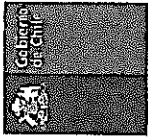
Usuario Aprobador

ANEXO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	IDENTIFICACIÓN	IMPUTACIÓN	VALOR
1	197148	07-05-2018	MARIA ISABEL BRICEÑO ARRIAGADA <i>alugados</i>	22-12-002	10.900
2	1187716167	08-05-2018	CENCOSUD RETAIL S.A. <i>Bolsa de Pabellón</i>	22-12-002	5.800
3	48993	08-05-2018	COMERCIAL SANTA LICIA SPA <i>Canalera Eléctrica</i>	22-12-002	19.420
4	57413	09-05-2018	FERRETERÍA SANTO DOMINGO LTDA. <i>Vicagras</i>	22-12-002	31.770
5	57564	10-05-2018	FERRETERÍA SANTO DOMINGO LTDA.	22-12-002	31.770
6	159675	11-05-2018	MARGARITA FILOMENA PEREDO CONTRERAS <i>Seguros</i>	22-12-002	2.000
7	16924452	16-05-2018	CARGA TARJETA METRO DESPACHO <i>de transporte</i>	22-12-002	20.000
8	4350598	16-05-2018	CASA ROYAL LTDA.	22-12-002	9.990
9	80442	24-05-2018	TODO TIEMBRE LTDA.	22-12-002	22.000
10	80451	25-05-2018	TODO TIEMBRE LTDA.	22-12-002	7.000
11	197412	29-05-2018	MARIA ISABEL BRICEÑO ARRIAGADA	22-12-002	6.900
12	1203197839	29-05-2018	CENCOSUD RETAIL S.A.	22-12-002	11.600
13	80458	29-05-2018	TODO TIEMBRE LTDA.	22-12-002	15.000
14	80467	31-05-2018	TODO TIEMBRE LTDA.	22-12-002	7.000
TOTAL HOJA					201.150

MN/MBQ



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General				
Título	ANTICIPO RAUL ALEJANDRO CONCHA OLIVA				
Descripción	CANCELA MEMORANDUM 220, GASTOS MENORES DIARIO OFICIAL				
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2018	ID	17856708
Fecha y Hora de Aprobación	15 Junio 2018 - 10:59	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	04475
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal	5432149-K - RAUL ALEJANDRO CONCHA OLIVA								
Tipo Documento		N° Documento	Moneda	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1583224	CLP	1140303	Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	158.721
Total (CLP)									158.721

Usuario Generador

crojo
Usuario Aprobador

RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

Nro. DOCTO.	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
1	20-abr	TAXI PAMELA URRRA	22-17-009	\$7.730
2	26-abr	RECARGA TARJETA BIP GHERMAN ARANEDA	22-17-009	\$10.000
3	06-may	BOLETA 475956101 SODIMAC	22-17-009	\$17.670
4	07-may	TARJETA BIP LUIS	22-17-009	\$1.500
5	30-abr	MARIO ROJAS, CORRESPONDENCIA ABRIL	22-17-009	\$12.000
6	23-abr	TAXI PILAR AHUMADA	22-17-009	\$5.720
7	09-may	BOLETA 1504 NATALIA CASTILLO	22-17-009	\$7.200
8	10-may	TAXI PAMELA URRRA	22-17-009	\$2.640
9	15-may	RECARGA TARJETA BIP MIGUEL FUENTEALBA	22-17-009	\$10.000
10	15-may	BOLETA 164892 JORGE CARDENAS	22-17-009	\$8.000
11	18-may	TAXIS VARIOS SR. DIRECTOR	22-17-009	\$24.840
12	15-may	BOLETA 28090279 WOM S.A.	22-17-009	\$39.991
13	18-may	TAXI FRANCISCO JOFRE	22-17-009	\$5.580
14	24-may	TAXI FRANCISCO JOFRE	22-17-009	\$5.150
15	28-may	BOLETA 165517 JORGE CARDENAS	22-17-009	\$700
TOTAL				\$158.721



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General			
Título		ANTICIPO MARCO CARVAJAN VILLEGAS			
Descripción		CANCELA MEMO 1020, GASTOS MENORES EXTRANJERIA			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	04709	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

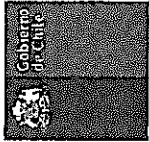
Principal						9124499-3 - MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS					
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto			
Anticipos de Fondos	1588201	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	620.080			
Total (CLP)								620.080			

Usuario Generador

crojo Usuario Aprobador

ANEXO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

NRO.DOCTO	FECHA	IDENTIFICACION	IMPUTACION	VALOR
1	02-05-2018	Planilla locomoción Jorge Sáez	22-12-002	\$ 2.280
2	09-05-2018	Planilla locomoción Jorge Sáez	22-12-002	\$ 760
3	13-05-2018	Planilla locomoció Luis Chacón	22-12-002	\$ 1.000
9293792	22-05-2018	Chilexpress	22-12-002	\$ 3.690
4385814	23-05-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 24.990
4	23-05-2018	Planilla locomoción Eugenia Valenzuela	22-12-002	\$ 15.800
5	23-05-2018	Planilla locomoción Valeria Valenzuela	22-12-002	\$ 5.930
59075	23-05-2018	Ferretería Santo Domingo	22-12-002	\$ 750
520633	24-05-2018	Importadora Jin Xuan Pan	22-12-002	\$ 5.500
1236818	24-05-2018	Garetto	22-12-002	\$ 5.000
479127330	25-05-2018	Sodimac	22-04-012	\$ 83.160
4387304	25-05-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 3.990
4408016	28-05-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 6.990
251544	28-05-2018	Casa del Control Remoto	22-12-002	\$ 3.500
6	28-05-2018	Planilla locomoción Andrés Urrutia	22-12-002	\$ 1.000
7	28-05-2018	Planilla locomoción Danny Quezada	22-12-002	\$ 4.000
8	28-05-2018	Planilla locomoción Francisca Vargas	22-12-002	\$ 1.500
9	28-05-2018	Planilla locomoción Eugenia Valenzuela	22-08-007	\$ 57.800
10	28-05-2018	Planilla locomoción Constanza López	22-12-002	\$ 31.000
11	28-05-2018	Planilla locomoción Vitorio Nordetti	22-12-002	\$ 2.000
956265	29-05-2018	Taller de Cerrajería Alvarez Liborio y Cia.	22-12-002	\$ 1.200
12	29-05-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 2.000
13	29-05-2018	Planilla locomoción Valeria Valenzuela	22-12-002	\$ 6.970
14	31-05-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 2.000
4	31-05-2018	Correos	22-12-002	\$ 30.000
15	04-06-2018	Planilla locomoción Danny Quezada	22-12-002	\$ 6.290
16	04-06-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 2.000
17	04-06-2018	Planilla locomoción Marcela Vega	22-12-002	\$ 36.720
18	04-06-2018	Planilla locomoción Cristian Peña	22-12-002	\$ 6.320
19	04-06-2018	Planilla locomoción Felipe Calderón	22-12-002	\$ 15.860
20	04-06-2018	Planilla locomoción Danny Quezada	22-12-002	\$ 2.000
1238152	04-06-2018	Garetto	22-12-002	\$ 21.400
4460582	04-06-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 9.990
21	05-06-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-07-002	\$ 2.000
22	06-06-2018	Planilla locomoción Luis Chacón	22-12-002	\$ 6.380
480711665	06-06-2018	Sodimac	22-04-012	\$ 49.990
111163	06-06-2018	Transporte Emetra Limitada	22-04-012	\$ 56.000
235160	08-06-2018	Importadora Tranpacífico	22-12-002	\$ 3.670
23	07-06-2018	Planilla locomoción Valeria Valenzuela	22-12-002	\$ 5.800
1238338	07-06-2018	Garetto	22-12-002	\$ 21.500
790776	07-06-2018	Bpgrafica	22-12-002	\$ 4.800
5428	08-06-2018	Bascotel Electricidad SPA	22-12-002	\$ 26.700
24	09-06-2018	Planilla locomoción Valeria Valenzuela	22-12-002	\$ 6.710
25	11-06-2018	Planilla locomoción Danny Quezada	22-12-002	\$ 5.150
26	11-06-2018	Planilla locomoción Alejandro Droguett	22-12-002	\$ 2.000
4495701	11-06-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 8.990
4495839	11-06-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 3.990
27	11-06-2018	Planilla locomoción Álvaro Bellolio	22-12-002	\$ 3.030
4495946	11-06-2018	Casa Royal	22-12-002	\$ 9.980
				\$ 620.080



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 132, GASTOS MENORES ADMINISTRACION			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	04801	
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	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	1592028	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	00009005463 BANCO ESTADO	Cheque Automático		CLP	591.402
Total (CLP)								591.402

Usuario Generador

Usuario Aprobador

Mes: Junio de 2018
 Monto a rendir: \$ 591.402
 Rendición N° 08

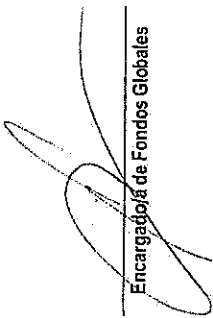
Valor UTM :
 Monto Total en UTM:

\$ 47.538
 12,44

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	06-jun-18	06-jun-18	84324	Andrés Toledo	Reparación de equipo percolador	Menaje para oficina, casino y otros.	\$ 72.307
2	08-jun-18	08-jun-18	87	Luis Collihuín	Carga tarjeta Bip	Gastos Menores	\$ 1.500
3	08-jun-18	08-jun-18	367781	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Gastos Menores	\$ 1.000
4	08-jun-18	08-jun-18	142019	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Gastos Menores	\$ 12.000
5	08-jun-18	08-jun-18	652047	Luis Collihuín	Compra de material para reparaciones	Gastos Menores	\$ 31.697
6	11-jun-18	11-jun-18	s/n	Gavino García	Compra de diarios	Gastos Menores	5000
7	15-jun-18	15-jun-18	s/n	Diego Larenas	Compra de diarios	Gastos Menores	\$ 5.000
8	18-jun-18	18-jun-18	10201188	Carolina Figueroa	Compra de papel tabloide A3	Gastos Menores	\$ 10.294
9	18-jun-18	18-jun-18	s/n	Luis Egueta	Recibo cartero Mayo de 2018	Gastos Menores	\$ 40.000
10	18-jun-18	18-jun-18	4626	Justo Catalán	Cambio de chapa y confección de llaves	Material para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	\$ 54.000
11	18-jun-18	18-jun-18	4623	Justo Catalán	Confección de llaves	Material para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	\$ 49.800
12	19-jun-18	19-jun-18	s/n	David Reyes	Recibo cartero Mayo de 2018	Gastos Menores	\$ 25.000
13	19-jun-18	19-jun-18	161374	Yazmín Gómez	Compra de cable HDMI	Gastos Menores	\$ 3.400
14	20-jun-18	20-jun-18	4590470	Pamela Pinto	Compra de libro de actas	Gastos Menores	\$ 5.990
15	21-jun-18	21-jun-18	26274	Natalia Espinoza	Compra de tóner negro y cyan	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	\$ 134.232
16	21-jun-18	21-jun-18	36275	Natalia Espinoza	Compra de tóner magenta y amarillo	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	\$ 140.182

Total Gastos \$ 591,402

Encargado/a de Contabilidad



Encargado/a de Fondos Globales