

Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|----------|--|---------------------|
| Institución / Área Transaccional | Subsecretaría del Interior / Secretaría y Administración General | | | | |
| Título | ANTICIPO MAURICIO ESTEBAN BENAVIDES QUEZADA | | | | |
| Descripción | CANCELA MEMO 75, GASTOS MENORES DIVISION DE INVESTIGACIONES | | | | |
| Periodo de Operación | Agosto | Ejercicio Fiscal | 2018 | ID | 18485514 |
| Fecha y Hora de Aprobación | 09 Agosto 2018 - 09:57 | Tipo de Transacción | Creación | Tipo de Operación | Anticipos de Fondos |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | | Folio | 06229 |
| | | | | Identificación de Transferencia de datos | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|--------|
| Principal | 13076673-0 - MAURICIOESTEBAN BENAVIDES QUEZADA | | | | | | | | |
| Tipo Documento de Fondos | N° Documento | Moneda | Documento | Cuenta Contable | Cuenta Bancaria | Medio de Pago | N° Documento de Pago | Moneda de Pago | Monto |
| Anticipos de Fondos | 1643163 | CLP | 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario | 00009005463 BANCO ESTADO | Cheque Automático | | | CLP | 13.800 |
| Total (CLP) | | | | | | | | | 13.800 |

Usuario Generador _____

Usuario Aprobador _____

ANEXO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 01

| N° | N° DOCUMENTO | FECHA | IDENTIFICACIÓN | IMPUTACIÓN | VALOR |
|------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|--------|
| 1 | 7192 | 14-06-2018 | DISPLAY CHILE S.P.A. | 22-12-002 | 8.900 |
| 2 | 197745 | 19-06-2018 | MARIA ISABEL BRICEÑO ARRIAGADA | 22-12-002 | 4.900 |
| TOTAL HOJA | | | | | 13.800 |

VMN/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 MEMO 295, GASTOS MENOTES | | | | | |
| Periodo de Operación | | Ejercicio Fiscal | | ID | | Folio | | Nº Documento de Pago | | Moneda | |
| Agosto | | 2018 | | 2018 | | 18507503 | | 06329 | | CLP | |
| Fecha y Hora de Aprobación | | Tipo de Transacción | | Tipo de Operación | | Identificación de Transferencia de datos | | | | | |
| 10 Agosto 2018 - 16:59 | | Creación | | Anticipos de Fondos | | | | | | | |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------------------|--|----------------|--|
| Principal | | | | | | | | | | | |
| 5432149-K - RAUL ALEJANDRO CONCHA OLIVA | | | | | | | | | | | |
| Tipo Documento | | Moneda Documento | | Cuenta Contable | | Cuenta Bancaria | | Medio de Pago | | Moneda de Pago | |
| Anticipos de Fondos | | 1646177 CLP | | 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario | | 0009005463 BANCO ESTADO | | Cheque Automático | | CLP | |
| Total (CLP) | | | | | | | | | | 104.440 | |
| | | | | | | | | | | 104.440 | |

Usuario Generador _____

Usuario Aprobador _____

crojo

crojo

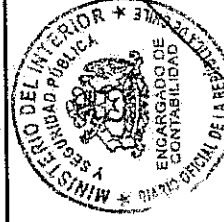
Valor UTM: \$ 47,681
2,1

Monto Total en UTM:

Mes: Julio de 2018
Monto a rendir: \$ 104,440
Rendición N° 2

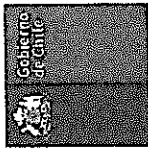
| N° | Fecha de otorgamiento del monto | Fecha Rendición | N° Comprobante/Boleta | Entregado/a: | Detalle | Concepto del gasto | Monto (pesos) |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 29-jun-18 | 30-jun-18 | 59918 | IRMA ORTIZ | SERVICIO DE ANILLADO | SERVICIO DE ANILLADO | \$ 2,000 |
| 2 | 04-jul-18 | 04-jul-18 | 119838085 | NATALY CARTES | TUBOS FLUORESCENTES | MANTENCION DE OFICINA | \$ 15,710 |
| 3 | 04-jul-18 | 05-jul-18 | 483970596 | NATALY CARTES | PANELES LUCES LED | MANTENCION DE OFICINA | \$ 15,980 |
| 4 | 05-jul-18 | 05-jul-18 | | MARIO ROJAS | TRASLADO CORRESPONDENCIA JULIO 2018 | SERVICIO DE CORREO | \$ 12,000 |
| 5 | 05-jul-18 | 05-jul-18 | 475235 | RODRIGO BASTIAS | EXTENCIONES ELECTRICAS | INSUMOS INFORMATICA | \$ 22,970 |
| 6 | 06-jul-18 | 06-jul-18 | | FRANCISCO JOFRE | TAXI DESDE SUBSECRETARIA INTERIOR | TRASLADO | \$ 3,000 |
| 7 | 10-jul-18 | 10-jul-18 | | GHERMAN ARANEDA | RECARGA TARIETA BIP | TRASLADO | \$ 10,000 |
| 8 | 11-jul-18 | 11-jul-18 | | MIGUEL FUENTEALBA | RECARGA TARIETA BIP | TRASLADO | \$ 10,000 |
| 9 | 20-jul-18 | 20-jul-18 | 4237619 | NATALY CARTES | COMPRA DE DOS CORCHETERAS | ART. OFICINA | \$ 12,780 |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |

Total Gastos \$ 104,440



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 PATRICIA LAGOS REHFELD | | | | |
| Descripción | CANCELA MEMO 09, GASTOS MENORES | | | | |
| Periodo de Operación | Agosto | Ejercicio Fiscal | 2018 | ID | 18507505 |
| Fecha y Hora de Aprobación | 10 Agosto 2018 - 16:59 | Tipo de Transacción | Creación | Tipo de Operación | Anticipos de Fondos |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | | Folio | 06330 |
| | | | | Identificación de Transferencia de datos | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Principal | 9476204-9 - PATRICIA LAGOS REHFELD | | | | | |
| Tipo Documento | Nº Documento | Moneda Documento | Cuenta Contable | Cuenta Bancaria | Medio de Pago | Nº Documento de Pago |
| Anticipos de Fondos | 1646178 | CLP | 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario | 00009005463 BANCO ESTADO | Cheque Automático | 4621 |
| Total (CLP) | | | | | | 54.760 |

Usuario Generador _____

Usuario Aprobador crojo _____

Mes: Junio de 2018
Monto a rendir: \$ 475.380
Rendición N° 1

Valor UTM: \$ 47.538
Monto Total en UTM: 10 UTM

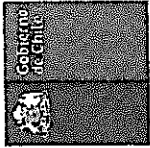
| N° | Fecha de otorgamiento del monto | Fecha Rendición | N° Comprobante/Boleta | Entregado a: | Detalle | Concepto del gasto | Monto (pesos) |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 19-jun-18 | 31-jul-18 | 26054534 | Ministro del Interior | Libreta de apuntes | | \$ 4.990 |
| 2 | 20-jun-18 | 31-jul-18 | 4523400 | Ministro del Interior | Libreta de líneas de bolsillo (3) | | \$ 11.970 |
| 3 | 22-jun-18 | 31-jul-18 | 4232916 | Patricia Lagos | Caja de valores metálica con llave | | \$ 7.900 |
| 4 | 21-jun-18 | 31-jul-18 | 1308770 | Ministro del Interior | Cargador para Iphone | | \$ 29.900 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |

Total Gastos \$ 54.760
Total a rendir \$ 475.380
Saldo en caja \$ 420.620

P. Lagos

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 EXEQUIEL MEZA RAMIREZ | | | |
| Descripción | | CANCELA MEMO 166, GASTOS MENORES | | | |
| Periodo de Operación | Ejercicio Fiscal | ID | Folio | 06331 | |
| Agosto | 2018 | 18507507 | Anticipos de Fondos | Identificación de Transferencia de datos | |
| Fecha y Hora de Aprobación | Tipo de Transacción | Tipo de Operación | | | |
| 10 Agosto 2018 - 16:59 | Creación | | | | |
| 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 | 1646181 | CLP | 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario | 0009005463 BANCO ESTADO | Cheque Automático | 4624 | CLP | 271.167 |
| Total (CLP) | | | | | | | | 271.167 |

Usuario Generador

Usuario Aprobador

Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública

Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior

JULIO

01-01-3831 (monto aprobado por rex)

RENDICION N°7

| | | |
|--------------------|----|--------|
| Valor UTM | \$ | 47.681 |
| Monto Total en UTM | | 5,68 |

| N° | Fecha de Cargo del monto | Fecha Rendición | N° Comprobante/ Boleta | Entregado a: | Detalle | Concepto del gasto | Monto (pesos) |
|----|--------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--|---|------------------|
| 1 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 122300 | AARON SOTO | LAVADO DE CARROCERIA VEHICULO PPU. DWZC 67 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 4500 |
| 2 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 10323 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA REVISION DE RED INTERNET. | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1000 |
| 3 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 10402 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA REVISION DE RED INTERNET. | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1000 |
| 4 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 18322 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE FUNCIONARIO INVESTIGACIONES A OLMUE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1000 |
| 5 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 18304 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE FUNCIONARIO INVESTIGACIONES A OLMUE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1000 |
| 6 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 180139 | CRISTIAN GONZALEZ ALBORNOZ | ESTACIONAMIENTO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MINISTRO | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 3600 |
| 7 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 13275845 | LUIS ORLANDO LABRA | TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA SOFOFA | GASTOS MENORES | 1500 |
| 8 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 122319 | RODRIGO AVENDAÑO | AEROPUERTO SANTIAGO SEBASTIAN VARGAS DIV. JURIDICA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2300 |
| 9 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 60330 | AARON SOTO VALDIVIA | LAVADO DE VEHICULO PPU. DWZC 67 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 2600 |
| 10 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 19825973 | GABRIEL GARRIDO | TRASLADO DE DOCUMENTOS AL DIARIO OFICIAL | GASTOS MENORES | 1500 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|---------------------|---|---|------|
| 11 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | 5251 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 12 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | 3005 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 13 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | 23412517 | RAUL MEDIANA | TRASLADO DE DOCUMENTOS DIARIO OFICIAL | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1500 |
| 14 | 08-07-2018 | 08-07-2018 | 122238 | AARON SOTO VALDIVIA | LAVADO DE VEHICULO PPU. DWZC 67 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 4500 |
| 15 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1814190 | FERNANDO ZENTENO | ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO DE LA SUBSECRETARIA BFRY 91 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 484 |
| 16 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 144 | PATRICIO GONZALEZ | TRASLADO DE CRISTIAN MORALES AUDITOR A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2400 |
| 17 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 2013 | PATRICIO GONZALEZ | TRASLADO DE CRISTIAN MORALES AUDITOR A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 18 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 3244 | PATRICIO GONZALEZ | TRASLADO DE CRISTIAN MORALES AUDITOR A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 19 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 3052 | PATRICIO GONZALEZ | TRASLADO DE CRISTIAN MORALES AUDITOR A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 20 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 2028 | PATRICIO GONZALEZ | TRASLADO DE CRISTIAN MORALES AUDITOR A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 21 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 119 | PATRICIO GONZALEZ | TRASLADO DE CRISTIAN MORALES AUDITOR A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2400 |
| 22 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 24023909 | PEDRO BUSTOS | TRASLADO DE DOCUMENTACIONAL DIARIO OFICIAL | GASTOS MENORES | 1500 |
| 23 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 180488 | JAIME GARCIA | ESTACIONAMIENTO CONGRESO VALPARAISO PPU JLJS 63 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 4000 |
| 24 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 62206 | FERNANDO ZENTENO | ESTACIONAMIENTO CONGRESO VALPARAISO PPU BFRY 91 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1650 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|-------------------|---|-------------------------|-------|
| 25 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 19825973 | GABRIEL GARRIDO | TRASLADO DE DOCUMENTACION A LAS CONDES 5550 BIENESTAR | GASTOS MENORES | 1500 |
| 26 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 180443 | AARON SOTO | ESTACIONAMIENTO CONGRESO DE VALPARAISO PPU DWZC 67 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1800 |
| 27 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 10087 | PATRICIO GONZALEZ | TRASLADO DE AUDITOR A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE CHACABUCO | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1000 |
| 28 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 10396 | PATRICIO GONZALEZ | TRASLADO DE AUDITOR A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE CHACABUCO | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1000 |
| 29 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 180544 | JAIME GARCIA | TRASLADO DE ASESOR DEL GAB. MINISTRO A VALPARAISO ESTACIONAMIENTO PPU JLJS 63 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 3600 |
| 30 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 62340 | FERNANDO ZENTENO | TRASLADO DE ASESOR DEL GABINETE DEL SUBSECRETARIO A VALPARAISO. | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1800 |
| 31 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 180528 | AARON SOTO | ESTACIONAMIENTO EN EL CONGRESO DE VALPARAISO PPU DWZC 67 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 3600 |
| 32 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 24105594 | RAUL RIVAS | TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA MUTUAL DE PROVIDENCIA | GASTOS MENORES | 1500 |
| 33 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 46715 | RODRIGO AVENDAÑO | REVISION TECNICA DE CAMIONETA PPU DYTG 23 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 10100 |
| 34 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 5236 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE AUDITORA DADINKA MATUS A LA GOB. DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 35 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 146 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE AUDITORA DADINKA MATUS A LA GOB. DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2400 |
| 36 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 2016 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE AUDITORA DADINKA MATUS A LA GOB. DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 37 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 2000 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE AUDITORA DADINKA MATUS A LA GOB. DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 38 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 115 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE AUDITORA DADINKA MATUS A LA GOB. DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2400 |
| 39 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 3240 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE AUDITORA DADINKA MATUS A LA GOB. DE LINARES | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 40 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 16126 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE AUDITORIA INTERNA AEROPUERTO, STGO CENTRO | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2000 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|------------------|---|---|------|
| 41 | 14-07-2018 | 14-07-2018 | 3227 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA JOSE TORRES A LA GOB. DE CHILLAN | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 42 | 14-07-2018 | 14-07-2018 | 221 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA JOSE TORRES A LA GOB. DE CHILLAN | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2400 |
| 43 | 14-07-2018 | 14-07-2018 | 2058 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA JOSE TORRES A LA GOB. DE CHILLAN | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 44 | 14-07-2018 | 14-07-2018 | 100 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA JOSE TORRES A LA GOB. DE CHILLAN | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2400 |
| 45 | 14-07-2018 | 14-07-2018 | 118 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA JOSE TORRES A LA GOB. DE CHILLAN | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2400 |
| 46 | 14-07-2018 | 14-07-2018 | 2081 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA JOSE TORRES A LA GOB. DE CHILLAN | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 47 | 14-07-2018 | 14-07-2018 | 3225 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA JOSE TORRES A LA GOB. DE CHILLAN | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 48 | 14-07-2018 | 14-07-2018 | 225 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE FUNCIONARIO DE INFORMATICA JOSE TORRES A LA GOB. DE CHILLAN | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2400 |
| 49 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 7003293 | EXEQUIEL MEZA | CERTIFICADO DE ANOTACIONES VIGENTES REGISTRO CIVIL PPU US 6335 BHDW 68 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1909 |
| 50 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 24105594 | RAUL RIVAS | TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA MUTUAL DE SEGURIDAD | GASTOS MENORES | 1500 |
| 51 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 180839 | JAIMÉ GARCÍA | ESTACIONAMIENTO CONGRESO VALPARAISO PPU JLUS 63 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 4000 |
| 52 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 47087 | FERNANDO ZENTENO | VULCANIZACION REPARACION DE NEUMATICO PPU BFRY 91 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 3000 |

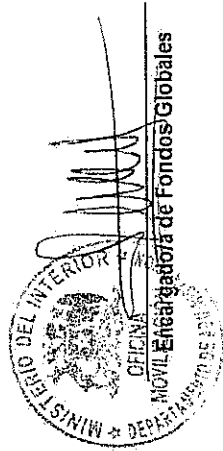
| | | | | | | | |
|----|------------|------------|--------------|---------------------|---|---|-------|
| 53 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4160 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE ALVERTO BALLADARES DE GOB. INT. A LA GOBERNACION CORDILLERA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 400 |
| 54 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 6027 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE ALVERTO BALLADARES DE GOB. INT. A LA GOBERNACION CORDILLERA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 400 |
| 55 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 180864 | IVAN OCARES OLIVOS | ESTACIONAMIENTO CONGRESO DE VALPARAISO PPUFBFP 47 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 7000 |
| 56 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 180848 | AARON SOTO VALDIVIA | ESTACIONAMIENTO CONGRESO DE VALPARAISO PPU DWZC 67 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 3000 |
| 57 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4669417 | LUIS ACEVEDO AYALA | PASAJES EN BUS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INVENTARIO A LA GOB. DE ÑUBLE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 8000 |
| 58 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4669416 | LUIS ACEVEDO AYALA | PASAJES EN BUS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INVENTARIO A LA GOB. DE ÑUBLE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 8000 |
| 59 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 1008256541 | LUIS ACEVEDO AYALA | PASAJES EN BUS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INVENTARIO A LA GOB. DE ÑUBLE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 10000 |
| 60 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 1008256540 | LUIS ACEVEDO AYALA | PASAJES EN BUS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INVENTARIO A LA GOB. DE ÑUBLE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 10000 |
| 61 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 3244 | IVAN OCARES OLIVOS | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTADIO SEGURO A RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 62 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 3091 | IVAN OCARES OLIVOS | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTADIO SEGURO A RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 63 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 835370 | IVAN OCARES OLIVOS | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTADIO SEGURO A RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1500 |
| 64 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 597032389449 | AARON SOTO VALDIVIA | RECARGA DE EXTINGUIDOR DE VEHICULO PPU DWZC 67 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 5000 |
| 65 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 181024 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DSP. A LA ADUANA DE VALPARAISO. ESTACIONAMIENTO PPU. FXXZ 20 | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 4800 |
| 66 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 18314125 | MARIO CASAS | TRASLADO DE DOCUMENTACION AL DIARIO OFICIAL | GASTOS MENORES | 1500 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|------------------|--|-------------------------|------|
| 67 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 17591371 | GABRIEL GARRIDO | TRASLADO DE DOCUMENTACION A LAS CONDES 5550 BIENESTAR | GASTOS MENORES | 1500 |
| 68 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 3143 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 69 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 3122 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 70 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 3231 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 71 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 3014 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 72 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 89822 | FERNANDO ZENTENO | TRASLADO DE JEFE PRENSA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1224 |
| 73 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 3017 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 74 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 3225 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 75 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 3225 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE JUAN PABLO ARIAS DE GOB. INT. A LA GOB. DE CACHAPOAL | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 76 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 3025 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE JUAN PABLO ARIAS DE GOB. INT. A LA GOB. DE CACHAPOAL | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 77 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 3232 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 78 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5241 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 79 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 3229 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 80 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 3232 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 81 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 22613268 | KAREN GUERRA | TRASLADO AL HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA | GASTOS MENORES | 1500 |
| 82 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 3234 | JAIME GARCIA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 83 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 3041 | JAIME GARCIA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |

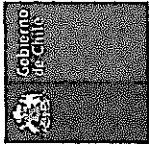
| | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------------------|---|---|------|
| 84 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 138046 | RÓDRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE IGNACIO KUNCAR DESDE EL AEROPUERTO HASTA LA OFICINA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1500 |
| 85 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 3056 | JAIME GARCIA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 86 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 3108 | JAIME GARCIA | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 2500 |
| 87 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 3156 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 88 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 3092 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE VIOLETA ARRIAGADA FISCALIA DE RANCAGUA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2500 |
| 89 | 28-07-2018 | 28-07-2018 | 1545827553 | CARLOS GAJARDO FUENTES | TRASLADO EN BUS INTER URBANO TEMUCO, VICTORIA, ANGOL AUDITOR CARLOS GAJARDO A SOCIAL. | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2200 |
| 90 | 29-07-2018 | 29-07-2018 | 1552621623 | CARLOS GAJARDO FUENTES | TRASLADO EN BUS INTER URBANO TEMUCO, VICTORIA, ANGOL AUDITOR CARLOS GAJARDO A SOCIAL. | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2900 |
| 91 | 29-07-2018 | 29-07-2018 | 1508242085 | CARLOS GAJARDO FUENTES | TRASLADO EN BUS INTER URBANO TEMUCO, VICTORIA, ANGOL AUDITOR CARLOS GAJARDO A SOCIAL. | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 2000 |
| 92 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 8202 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE MACARENA TOLEDO DE GOB. INT. A MELIPILLA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1800 |
| 93 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 8211 | RODRIGO AVENDAÑO | TRASLADO DE MACARENA TOLEDO DE GOB. INT. A MELIPILLA | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1800 |
| 94 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 24105594 | RAUL RIVAS | TRASLADO DE DOCUMENTACION A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1500 |
| 95 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4336 | IVAN OCARES OLIVOS | TRASLADO DE AUDITOR A LA GOB. DE TALAGANTE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1350 |
| 96 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4019 | IVAN OCARES OLIVOS | TRASLADO DE AUDITOR A LA GOB. DE TALAGANTE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1350 |
| 97 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4054 | IVAN OCARES OLIVOS | TRASLADO DE AUDITOR A LA GOB. DE TALAGANTE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1350 |
| 98 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 3376 | IVAN OCARES OLIVOS | TRASLADO DE AUDITOR A LA GOB. DE TALAGANTE | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1350 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------|-------|--------------------|--|---|------|
| 99 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 18309 | IVAN OCARES OLIVOS | TRASLADO DE JORGE UBAL A LA LOCALIDAD DE PUTAENDO CATEMU | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1000 |
| 100 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 53299 | EDUARDO LUNA | REPARACION DE NEUMATICO DE VEHICULO DE LA SUBSECRETARIA PPU BYZW 56 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 9000 |
| 101 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 68241 | FERNANDO ZENTENO | TRASLADO DE ASESOR DEL GABINETE DEL SUBSECRETARIO A VALPARAISO.ESTACIONAMIENTO | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 1550 |
| 102 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 2906 | MARCO MOREIRA | TRASLADO DE FUNCIONARIA DE ACCION SOCIAL A MAIPU | PEAJE, FLETE Y BODEGAJE | 550 |

Total Gastos \$ 271.167



Encargado/a de Contabilidad



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 176, GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | | | | |
| Periodo de Operación | Ejercicio Fiscal | ID | Folio | 06561 | |
| Fecha y Hora de Aprobación | 22 Agosto 2018 - 17:16 | Tipo de Transacción | Tipo de Operación | Identificación de Transferencia de datos | |
| Origen del Ajuste | Folio Anterior | Creación | Anticipos de Fondos | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Principal | 8475596-6 - MARIO DE FERRARI PACHECO | | | | |
| Tipo Documento | | Nº Documento | Moneda | Nº Documento de Pago | Moneda de Pago |
| Anticipos de Fondos | 1655785 | CLP | CLP | 556.672 | 556.672 |
| Total (CLP) | | | | | 556.672 |
| Cuenta Contable | | Cuenta Bancaria | Medio de Pago | Cheque Automático | |
| 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario | | 00009005463 BANCO ESTADO | | | |

Usuario Generador

Usuario Aprobador

crojo

Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior

Mes: Agosto de 2018
Monto a rendir: \$ 556.272
Rendición N° 11

Valor UTM : \$ 47.729
Monto Total en UTM: 11,66

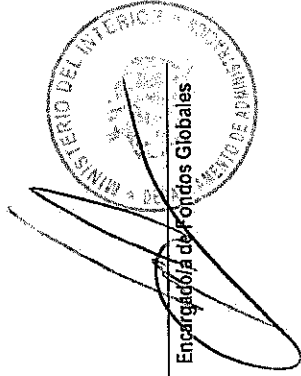
| N° | Fecha de otorgamiento del monto | Fecha Rendición | N° Comprobante / Boleta | Entregado a: | Detalle | Concepto del gasto | Monto (pesos) |
|----|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---|---|---------------|
| 1 | 09-jul-18 | 09-jul-18 | s/n | Gavino García | Compra de diarios | Gastos Menores | \$ 5.000 |
| 2 | 11-jul-18 | 11-jul-18 | 55307 | Pablo Moreira | Copia de planos | Gastos Menores | \$ 10.282 |
| 3 | 12-jul-18 | 12-jul-18 | 4236404 | Paola Gutiérrez | Compra dedos de goma | Gastos Menores | \$ 360 |
| 4 | 12-jul-18 | 12-jul-18 | 484436890 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 30.720 |
| 5 | 13-jul-18 | 13-jul-18 | s/n | Gavino García | Compra de diarios | Gastos Menores | \$ 4.000 |
| 6 | 18-jul-18 | 18-jul-18 | 895680880 | Andrés Toledo | Compra de paños absorbentes | Gastos Menores | \$ 2.990 |
| 7 | 23-jul-18 | 23-jul-18 | 277539 | Valeska Medrano | Compra de carpetas plásticas | Gastos Menores | \$ 27.600 |
| 8 | 23-jul-18 | 23-jul-18 | 1239595 | Josefina González | Compra de fechador | Gastos Menores | \$ 5.400 |
| 9 | 23-jul-18 | 23-jul-18 | s/n | Gavino García | Compra de diarios | Gastos Menores | \$ 5.000 |
| 10 | 25-jul-18 | 25-jul-18 | 628870 | Elba Díaz | Compra de borradores | Gastos Menores | \$ 2.700 |
| 11 | 30-jul-18 | 30-jul-18 | 4239011 | Pamela Pinto | Compra de libro de acta | Gastos Menores | \$ 5.260 |
| 12 | 30-jul-18 | 30-jul-18 | 9881024 | Luis Collihuín | Carga de tarjeta bip | Gastos Menores | \$ 1.500 |
| 13 | 30-jul-18 | 30-jul-18 | 654608 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 27.780 |
| 14 | 30-jul-18 | 30-jul-18 | s/n | Gavino García | Compra de diarios | Gastos Menores | \$ 5.000 |
| 15 | 31-jul-18 | 31-jul-18 | 4638 | Justo Catalán | Cambio cilindro, apertura chapa y confecc. de llave | Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | \$ 52.600 |
| 16 | 31-jul-18 | 31-jul-18 | 4631 | Justo Catalán | Confección de llaves | Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | \$ 51.200 |
| 17 | 01-ago-18 | 01-ago-18 | s/n | David Reyes | Recibo cartero mes de julio | Gastos Menores | \$ 25.000 |
| 18 | 01-ago-18 | 01-ago-18 | s/n | Luis Egueta | Recibo cartero mes de julio | Gastos Menores | \$ 40.000 |
| 19 | 01-ago-18 | 01-ago-18 | s/n | David Reyes | Recibo cartero mes de abril | Gastos Menores | \$ 10.000 |
| 20 | 01-ago-18 | 01-ago-18 | s/n | David Reyes | Recibo cartero mes de mayo | Gastos Menores | \$ 10.000 |
| 21 | 01-ago-18 | 01-ago-18 | s/n | David Reyes | Recibo cartero mes de junio | Gastos Menores | \$ 10.000 |
| 22 | 02-ago-18 | 02-ago-18 | 46894 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 8.670 |
| 23 | 02-ago-18 | 02-ago-18 | 1085418 | Paola Rivas | Reembolso gastos de movilización | Gastos Menores | \$ 13.490 |
| 24 | 02-ago-18 | 02-ago-18 | 1076821 | Paola Rivas | Reembolso gastos de movilización | Gastos Menores | \$ 10.000 |
| 25 | 02-ago-18 | 02-ago-18 | 1085419 | Paola Rivas | Reembolso gastos de movilización | Gastos Menores | \$ 13.490 |
| 26 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | 845 | Luis Collihuín | Carga de tarjeta bip | Gastos Menores | \$ 1.500 |
| 27 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | 4906 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 10.750 |
| 28 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | 20647 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 5.400 |
| 29 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | 20646 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 28.300 |

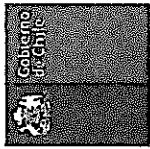
| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------|
| 30 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | 6941 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 5.210 |
| 31 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | 429958 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 14.750 |
| 32 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | 97725 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 20.450 |
| 33 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | 233745 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 14.800 |
| 34 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | s/n | Gavino García | Compra de diarios | Gastos Menores | \$ 5.000 |
| 35 | 06-ago-18 | 06-ago-18 | 4857171 | Lourdes Bizama | Compra de 4 baterías | Gastos Menores | \$ 13.560 |
| 36 | 07-ago-18 | 07-ago-18 | 487075623 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 7.190 |
| 37 | 07-ago-18 | 07-ago-18 | 489114125 | Luis Collihuín | Compra de materiales | Gastos Menores | \$ 29.990 |
| 38 | 09-ago-18 | 09-ago-18 | 550998816 | Olga Monje | Compra de basurero | Gastos Menores | \$ 7.990 |
| 39 | 10-ago-18 | 10-ago-18 | 4241930 | Viviana Escobar | Compra de tinta para timbres | Gastos Menores | \$ 4.960 |
| 40 | 10-ago-18 | 10-ago-18 | s/n | Gavino García | Compra de diarios | Gastos Menores | \$ 4.000 |
| 41 | 13-ago-18 | 13-ago-18 | 6399045634 | Andrés Toledo | Compra de paños absorbentes | Gastos Menores | \$ 4.780 |

Total Gastos \$ 556.672

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 MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS

Descripción

CANCELA MEMORANDUM 1417, GASTOS MENORES EXTRANJERIA

Periodo de Operación

Agosto

Ejercicio Fiscal

2018

ID

18692238

Folio

06624

Fecha y Hora de Aprobación

24 Agosto 2018 - 13:03

Tipo de Transacción

Creación

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 | | Número Documento | | Moneda | | Cuenta Bancaria | | Medio de Pago | | Número Documento de Pago | | Moneda de Pago | | Monto | | | |
| Anticipos de Fondos | | 1657778 | | CLP | | 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario | | 00009005463 BANCO ESTADO | | Cheque Automático | | CLP | | 549.030 | | | |
| Total (CLP) | | | | | | | | | | | | 549.030 | | | | | |

Usuario Generador

Usuario Aprobador

crojo

Mes: Julio de 2018

Valor UTM: \$ 47.019

Monto a rendir:

Monto Total en UTM:

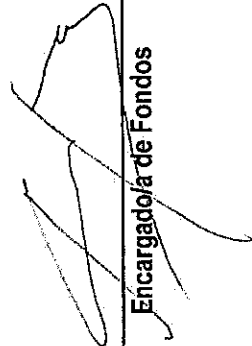
Rendición N° 7

15

| 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 | 1 | Fernando Zenteno | Locomoción traslado a Matucana y Regreso (6) | Locomoción | \$ 10.000 |
| 2 | 11-jun-18 | 11-jun-18 | 2 | Cristian Peña | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 9.740 |
| 3 | 12-jun-18 | 12-jun-18 | 3 | Alejandro Droguett | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 1.500 |
| 4 | 18-jun-18 | 18-jun-18 | 4 | Cristian Peña | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 12.380 |
| 5 | 19-jun-18 | 19-jun-18 | 5 | Paola Trujillo | Locomoción traslado a Matucana | Locomoción | \$ 3.680 |
| 6 | 19-jun-18 | 19-jun-18 | 6 | Alejandra Ramos | Locomoción traslado Matucana a San Antonio | Locomoción | \$ 2.770 |
| 7 | 19-jun-18 | 19-jun-18 | 7 | Gastón González | Locomoción Stgo.-Valparaíso-Stgo. | Locomoción | \$ 20.000 |
| 8 | 20-jun-18 | 20-jun-18 | 62684 | Ferretería Santo Domingo | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 3.390 |
| 9 | 20-jun-18 | 20-jun-18 | 158339 | Distrib. Ydelma Requejo | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 35.000 |
| 10 | 21-jun-18 | 21-jun-18 | 8 | Gastón González | Locomoción traslado Stgo.-Viña del Mar-Stgo. | Locomoción | \$ 27.600 |
| 11 | 22-jun-18 | 22-jun-18 | 9 | Alejandro Droguett | Locomoción traslado Polin- Bicentenario | Locomoción | \$ 1.500 |
| 12 | 25-jun-18 | 25-jun-18 | 10 | Jorge Sáez | Locomoción traslado a Fiscalía(Rondizzoni) | Locomoción | \$ 1.440 |
| 13 | 26-jun-18 | 26-jun-18 | 2811618 | Ferretería Caupolicán | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 3.990 |
| 14 | 26-jun-18 | 26-jun-18 | 11 | Gastón González | Locomoción traslado Stgo.-Curicó-Stgo. | Locomoción | \$ 45.216 |
| 15 | 27-jun-18 | 27-jun-18 | 12 | Alvaro Bellolio | Locomoción traslado interno en París | Locomoción | \$ 29.645 |
| 16 | 27-jun-18 | 27-jun-18 | 13 | Paola Trujillo | Locomoción traslado a Matucana | Locomoción | \$ 3.160 |
| 17 | 26-jun-18 | 26-jun-18 | 13477 | Ferretería Lorena Vega | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 9.270 |
| 18 | 26-jun-18 | 26-jun-18 | 67705 | Bazar y Ferretería Edwin Rojo | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 12.800 |
| 19 | 28-jun-18 | 28-jun-18 | 112159 | Ferretería Emetra Ltda. | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 36.000 |
| 20 | 28-jun-18 | 28-jun-18 | 112160 | Ferretería Emetra Ltda. | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 6.000 |
| 21 | 28-jun-18 | 28-jun-18 | 14 | Valeria Valenzuela | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 12.810 |
| 22 | 28-jun-18 | 28-jun-18 | 15 | Cecilia Plaza | Locomoción traslado a Matucana | Locomoción | \$ 3.030 |
| 23 | 28-jun-18 | 28-jun-18 | 16 | Alvaro Bellolio | Locomoción traslado Andrés Bello, Las Condes | Locomoción | \$ 4.720 |
| 24 | 29-jun-18 | 29-jun-18 | 17 | Paola Trujillo | Locomoción traslado a Matucana | Locomoción | \$ 2.640 |

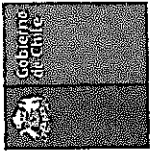
| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----------|--------------------------|---|---------------------|-----------|
| 24 | 29-jun-18 | 29-jun-18 | 18 | Marco Carvajal | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 7.660 |
| 25 | 30-jun-18 | 30-jun-18 | 19 | Fernando Zenteno | Locomoción traslado Buin a Matucana | Locomoción | \$ 3.000 |
| 26 | 30-jun-18 | 30-jun-18 | 1829 | Ferretería Sasil | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 29.800 |
| 27 | 30-jun-18 | 30-jun-18 | 1828 | Ferretería Sasil | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 33.290 |
| 28 | 30-jun-18 | 30-jun-18 | 107887 | Víctor Vergara | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 11.800 |
| 29 | 30-jun-18 | 30-jun-18 | 107888 | Víctor Vergara | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 11.800 |
| 30 | 30-jun-18 | 30-jun-18 | 107886 | Víctor Vergara | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 12.400 |
| 31 | 09-jul-18 | 09-jul-18 | 238476 | Importadora Tranpacífico | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 37.600 |
| 32 | 02-jul-18 | 02-jul-18 | 20 | Paula Vargas | Locomoción traslado a Fiscalía(Rondizzoni) | Locomoción | \$ 3.480 |
| 33 | 02-jul-18 | 02-jul-18 | 21 | Valeria Valenzuela | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 12.340 |
| 34 | 02-jul-18 | 02-jul-18 | 22 | Francisca Vargas | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 3.000 |
| 35 | 02-jul-18 | 02-jul-18 | 23 | Fernando Zenteno | Locomoción traslado a Matucana y Regreso (2) | Locomoción | \$ 17.110 |
| 36 | 02-jul-17 | 02-jul-18 | 24 | Jorge Sáez | Locomoción traslado a Fiscalía(Rondizzoni) | Locomoción | \$ 4.080 |
| 37 | 03-jul-18 | 03-jul-18 | 25 | Luis Chacón | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 2.000 |
| 38 | 03-jul-18 | 03-jul-18 | 26 | Silvia Mery | Locomoción traslado a Fiscalía(Rondizzoni) | Locomoción | \$ 10.000 |
| 39 | 03-jul-18 | 03-jul-18 | 27 | Danny Quezada | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 9.350 |
| 40 | 03-jul-18 | 03-jul-18 | 28 | Vittorio Nordetti | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 4.160 |
| 41 | 04-jul-18 | 04-jul-18 | 79777 | Bpgrafica | Impresiones | Imprenta | \$ 8.400 |
| 42 | 04-jul-18 | 04-jul-18 | 29 | Luis Chacón | Locomoción traslado a Matucana y Home center | Locomoción | \$ 7.790 |
| 43 | 05-jul-18 | 05-jul-18 | 2813178 | Ferretería Caupolicán | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 8.990 |
| 44 | 05-jul-18 | 05-jul-18 | 30 | Gastón González | Locomoción traslado Stgo-San Antonio-Stgo. | Locomoción | \$ 25.400 |
| 45 | 06-jul-18 | 06-jul-18 | 31 | Valeria Valenzuela | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 6.580 |
| 46 | 09-jul-18 | 09-jul-18 | 32 | Andrés Urrutia | Locomoción traslado a Matucana | Locomoción | \$ 1.000 |
| 47 | 09-jul-18 | 09-jul-18 | 33 | Valeria Valenzuela | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 9.350 |
| 48 | 09-jul-18 | 09-jul-18 | 34 | Francisca Vargas | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 3.000 |
| 49 | 09-jul-18 | 09-jul-18 | 35 | Danny Quezada | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 6.330 |
| 50 | 11-jul-18 | 11-jul-18 | 36 | Luis Chacón | Locomoción traslado Matucana-Fanor Velasco | Locomoción | \$ 2.000 |
| 51 | 12-jul-18 | 12-jul-18 | 37 | Vartan Ishonoglu | Locomoción traslado a Apoquindo | Locomoción | \$ 1.730 |
| 52 | 12-jul-18 | 12-jul-18 | 38 | Ever Gálvez | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 5.000 |
| 53 | 12-jul-18 | 12-jul-18 | 39 | Vittorio Nordetti | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 4.000 |
| 54 | 16-jul-18 | 16-jul-18 | 40 | Danny Quezada | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 4.000 |
| 55 | 19-jul-18 | 19-jul-18 | 254122 | Casa Contril Remoto | Memorias Virtuales | Información confid. | \$ 23.750 |
| 56 | 20-jul-18 | 20-jul-18 | 41 | Alejandro Drrouguet | Locomoción traslado Policía (Eleuterio Ramirez) | Locomoción | \$ 1.340 |
| 57 | 22-jul-18 | 22-jul-18 | 42 | Danny Quezada | Locomoción traslado Estac. Central-Matucana | Locomoción | \$ 1.730 |
| 58 | 23-jul-18 | 23-jul-18 | 55840300 | Montserrat | Papel higiénico (Jefatura) | Aseo y Limpieza | \$ 4.690 |
| 59 | 25-jul-18 | 25-jul-18 | 43 | Francisca Vargas | Locomoción traslado a Matucana y Regreso | Locomoción | \$ 3.000 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 60 | 27-jul-18 | 27-jul-18 | 44 | Valeria Valenzuela | Locomoción traslado Matucana a San Antonio | Locomoción | \$ 3.290 |
| 61 | 22-jul-18 | 22-jul-18 | 488072608 | Sodimac | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 15.980 |
| 62 | 27-jul-18 | 27-jul-18 | 224098 | Carlos Campos | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 2.500 |
| 63 | 27-jul-18 | 27-jul-18 | 224097 | Carlos Campos | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 5.000 |
| 64 | 27-jul-18 | 27-jul-18 | 27335141 | Bip | Tarjeta Bip | Locomoción | \$ 1.550 |
| 65 | 27-jul-18 | 27-jul-18 | 27335185 | Bip | Tarjeta Bip | Locomoción | \$ 1.550 |
| 66 | 30-jul-18 | 30-jul-18 | 67385 | Ferretería Santo Domingo | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 8.990 |
| 67 | 30-jul-18 | 30-jul-18 | 240920 | Importadora Tranpacífico | Materiales de construcción | Mantenc. Edificio | \$ 11.000 |
| Total Gastos | | | | | | | \$ 689.091 |


Encargado/a de Fondos



Jefe de Administración DEM



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 MEMORANDUM 234, GASTOS MENORES DIVISION DE CARABINEROS | | | | |
| Periodo de Operación | Agosto | Ejercicio Fiscal | 2018 | ID | 18691653 |
| Fecha y Hora de Aprobación | 24 Agosto 2018 - 13:02 | Tipo de Transacción | Creación | Tipo de Operación | Anticipos de Fondos |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | | Folio | 06623 |
| | | | | Identificación de Transferencia de datos | |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|----------------|---------|
| Principal | 16656902-0 - CLAUDIA MACARENA SEPULVEDA DEL PINO | | | | |
| Documentos | No. Documento | Monto | No. Documento de Pago | Moneda de Pago | Monto |
| Anticipos de Fondos | 1657722 | CLP | 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario | CLP | 190.540 |
| Total (CLP) | | | | | 190.540 |

Usuario Generador

Usuario Aprobador

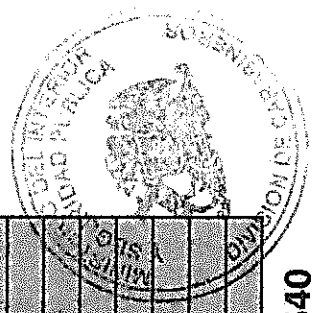
crojo

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

PAGINA NUMERO: 1

| NIPO | FECHA | IDENTIFICACIÓN | IMPUTACIÓN | VALOR |
|------|------------|--|------------|-----------|
| 1 | 11-07-2018 | Teclado Jefe Departamento de Relaciones Institucionales | 22-12-002 | \$ 11.900 |
| 2 | 11-07-2018 | Adaptador doble pantalla Jefa Departamento Juridico | 22-12-002 | \$ 13.450 |
| 3 | 12-07-2018 | Cartridge impresora Jefe de División | 22-12-002 | \$ 18.000 |
| 4 | 12-07-2018 | Compra calculadoras CECIPU | 22-12-002 | \$ 10.000 |
| 5 | 12-07-2018 | Adaptador doble pantalla Secretario Ejecutivo CECIPU | 22-12-002 | \$ 13.450 |
| 6 | 24-07-2018 | Alcohol secretaria | 22-12-002 | \$ 3.390 |
| 7 | 24-07-2018 | Reglas metálicas Jefe Departamento de Relaciones Institucionales | 22-12-002 | \$ 2.580 |
| 8 | 24-07-2018 | Termo y hervidores | 22-12-002 | \$ 76.880 |
| 9 | 24-07-2018 | chucharas de té | 22-12-002 | \$ 14.940 |
| 10 | 24-07-2018 | Teclado y mouse inalámbrico pantalla inteligente | 22-12-002 | \$ 25.950 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SUB TOTAL HOJA 1 \$ 190.540



16535089

| | |
|--|---|
| 0 | FORMULARIO DE RENDICION |
| MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Fondos Globales en efectivo para Operaciones Menores |

AGOSTO 02

| FUNCIONARIO RESPONSABLE FONDO | |
|-------------------------------|--|
| PATRICIA LAGOS REHFELD | Monto Asignado |
| Nombres y Apellidos | SALDO ANTERIOR |
| | CHEQUE 391.830 |
| R.U.T. 9.476.204-9 | |
| | EGRESO N° |
| Número de Póliza | Total Gastos Mes |
| | sema Monto \$ 55.475 |
| UNIDAD | Saldo por Rendir Monto \$ 336.355 |

| N° | N° Fact/Boleta | DETALLE DEL GASTO | | | VALOR |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--|---------------|
| 1 | 01000188 | 01-ago | Cargador Apple (2) pa | | \$39.980 |
| 2 | | | Libreta apuntes para Ministro | | \$15.495 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| TOTAL | | | | | 55.475 |



| | |
|--|---|
| 0 | FORMULARIO DE RENDICION |
| MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Fondos Globales en efectivo para Operaciones Menores |

AGOSTO 01

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| FUNCIONARIO RESPONSABLE FONDO | |
| PATRICIA LAGOS REHFELD | Monto Asignado 420.620 |
| Nombres y Apellidos | |
| CHEQUE | |
| R.U.T. 9.476.204-9 | |
| EGRESO N° | |
| Número de Póliza | Total Gastos Mes \$ 28.790 |
| UNIDAD | |
| | Monto \$ 391.830 |

| N° | N° Fact/Boleta | DETALLE DEL GASTO | | VALOR |
|----|--------------------|-------------------|---------------------------|---------|
| 1 | 72256513664686300 | 27-ago | Peaje Angostura | \$2.500 |
| 2 | 099260519302634903 | 27-ago | Peaje Río Claro | \$2.400 |
| 3 | 072366464855252356 | 27-ago | Peaje Quinta | \$2.500 |
| 4 | 09941005291964073 | 27-ago | Peaje Retiro | \$2.400 |
| 5 | | 27-ago | Peaje Plaza Agua Amarilla | \$4.120 |
| 6 | 099414453425608513 | 27-ago | Peaje Retiro | \$2.400 |
| 7 | | 30-ago | Peaje Penco | \$950 |
| 8 | 099273715972904418 | 30-ago | Peaje Río Claro | \$2.400 |
| 9 | | 30-ago | Peaje Plaza Agua Amarilla | \$4.120 |
| 10 | 072445632271422185 | 30-ago | Peaje Quinta | \$2.500 |
| 11 | 072313690900730726 | 30-ago | Peaje Angostura | \$2.500 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |

TOTAL 28.790

