



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas



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

RESOLUCION EXENTA N° 734

SANTIAGO, 22 DE ENERO DEL 2019.

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

RESUELVO:

1.= AUTORIZASE a Don **MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS** R.U.T. N° 9.124.499-3, Administrativo, Grado 12° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo desde el 22 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de carácter urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Extranjería y Migración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

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

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

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



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



DRICO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

17125148

MEMORANDUM N°

418

A : CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DE : ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

MAT. : REMITE RENDICION DE GASTOS MENORES

FECHA: SANTIAGO, 13 FEB 2019

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 01 / 2019, correspondiente al periodo desde el 27 de diciembre de 2018 hasta el 11 de febrero de 2019

Agradeceré a Ud., enviar cheque de gastos menores para próximo periodo a nombre de Marco Carvajal Villegas.

Saluda atentamente a UD.,



ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

ARS/MCV
Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

17181624

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 01

FECHA: 12/02/19

I IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETAF.
B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: EXTRANJERIA
C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA 27-12-2018 HASTA: 12-02-2019
D. RESOLUCION EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 1175 FECHA: 23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

- A. TOTAL DE INGRESOS: \$ 483.530
SALDO RENDICION ANTERIOR: VALOR
CHEQUE NUMERO: 9005463-0005230 VALOR: \$ 483.350
B. TOTAL DE GASTOS:
IMPUTACION: 22.12.002 VALOR: \$ 474.080
IMPUTACION: VALOR:
IMPUTACION: VALOR:
IMPUTACION: VALOR: \$
IMPUTACION: VALOR: \$
C. SALDO PRESENTE RENDICION: \$ 474.080
D. REINTEGRO A U OTORGANTE:
E. SALDO REN.SIGUIENTE \$ 9.450

Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Valor UTM : \$ 47.019
Monto Total en UTM: 10

Mes: Febrero de 2019
Monto a rendir: 1
Rendición N°

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	17-12-2018	17-12-2018	1	Pedro Sadá	Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 3.550
2	17-12-2018	17-12-2018	2	Vartan Ishanoglu	Providencia - Matucana	Locomoción	\$ 8.540
3	20-12-2018	20-12-2018	3	Alvaro Bellolio	San Antonio- Eliodoro Yáñez-San Antonio	Locomoción	\$ 3.330
4	26-12-2018	26-12-2018	522778	Notaría Patricio Cathalifaud	Permiso mudanza	Mudanza	\$ 3.000
5	27-12-2018	27-12-2018	1801305015	Munic. Santiago	Permiso mudanza	Mudanza	\$ 9.670
6	27-12-2018	27-12-2018	4	Carlos Poblete	Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 1.480
7	28-12-2018	28-12-2018	5	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 680
8	02-01-2019	02-01-2019	6	Diego Becerra	Matucana-El Golf-San Antonio	Locomoción	\$ 4.800
9	02-01-2019	02-01-2019	7	Alejandro Droguett	Bicentenario - San Antonio	Locomoción	\$ 1.990
10	03-01-2019	03-01-2019	8	Carlos Poblete	Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 700
11	04-01-2019	04-01-2019	9	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.360
12	04-01-2019	04-01-2019	10	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 1.400
13	07-01-2019	07-01-2019	11	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 5.480
14	07-01-2019	07-01-2019	12	Carlos Poblete	Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 2.880
15	08-01-2019	08-01-2019	13	Sebastián Mejías	San Antonio-El Golf-Matucana	Locomoción	\$ 4.840
16	09-01-2019	09-01-2019	14	Luis Chacón	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.140
17	09-01-2019	09-01-2019	15	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	680
18	10-01-2019	10-01-2019	16	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	2800
19	11-01-2019	11-01-2019	17	Sebastián Mejías	San Antonio - Eleuterio Ramírez	Locomoción	\$ 1.340
20	14-01-2019	14-01-2019	18	Luis Chacón	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.360
21	14-01-2019	14-01-2019	19	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.040
22	15-01-2019	15-01-2019	20	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.360
23	15-01-2019	15-01-2019	21	M. Inés Letelier	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
24	17-01-2019	17-01-2019	22	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 1.360

24	18-01-2019	18-01-2019	23	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 680
25	22-01-2019	22-01-2019	24	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.360
26	23-01-2019	23-01-2019	25	Carlos Poblete	Rondizzoni-San Antonio	Locomoción	\$ 780
27	23-01-2019	23-01-2019	26	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.040
28	25-01-2019	25-01-2019	27	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 1.400
29	28-01-2019	28-01-2019	28	Jorge Sáez	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 3.600
30	28-01-2019	28-01-2019	29	Felipe Rosell	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 4.320
31	28-01-2019	28-01-2019	30	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 3.500
32	29-01-2019	29-01-2019	31	Danny Quezada	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 8.400
33	29-01-2019	29-01-2019	32	Sebastián Mejías	San Antonio - El Golf-Matucana	Locomoción	\$ 2.140
34	29-01-2019	29-01-2019	262590	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.320
35	30-01-2019	30-01-2019	47311	Comerc. MJB S.P.A.	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.500
36	31-01-2019	31-01-2019	1	Ramón Guerra	Correspondencia	Correo	\$ 40.000
37	04-02-2019	04-02-2019	33	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.800
38	04-02-2019	04-02-2019	34	Danny Quezada	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 4.900
39	06-02-2019	06-02-2019	35	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 4.200
40	06-02-2019	06-02-2019	36	Constanza Herrera	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 720
41	07-02-2019	07-02-2019	37	Sebastián Mejías	San Antonio-El Golf-Matucana	Locomoción	\$ 1.440
42	08-02-2019	08-02-2019	38	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
43	08-02-2019	08-02-2019	37501	Total Pack	Revisión Totem Matucana	Mant. Edificio	\$ 98.370
44	11-02-2019	11-02-2019	264031	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 78.840
45	11-02-2019	11-02-2019	1076331	Ferretería Alvarado Ltda.	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 67.800
46	11-02-2019	11-02-2019	2610	Seguridad Integral	Servicio especial guardias	Seguridad	\$ 71.390
Total Gastos							\$ 474.080

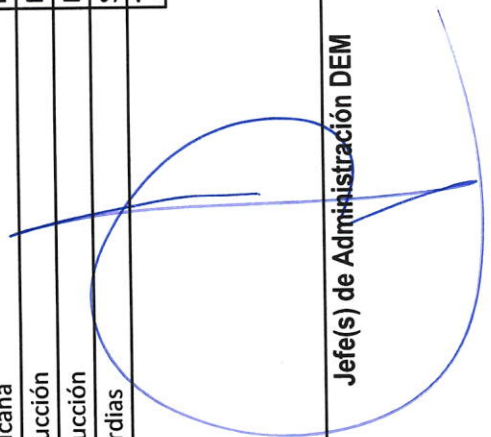
→ obs. Existe
contrato



[Signature]

Encargado/a de Fondos

Jefe(s) de Administración DEM



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 17 de Diciembre por un monto de \$ 3.550.-
(pesos).

lunes \$
martes \$
miércoles \$ 3.550.-
jueves \$
viernes \$

TOTAL DE GASTOS 3.550.-

TRAMO: Matucana - San Antonio N° BOLETA 1

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Pedro Sola Armas

C.I.: 9216012-4

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Signature]

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 17 de dic por un monto de \$ 8540 (ochomil quinientos cuarenta pesos).

domingo \$ 8540
martes \$ _____
miércoles \$ _____
jueves \$ _____
viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS 8540

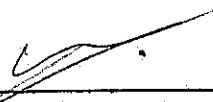
N° BOLETA _____

TRAMO: Providencia - Matucana 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

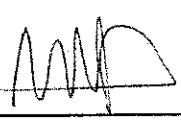
NOMBRE: Ventura Phanglu

C.I.: 15P67700-0


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

6Y0674 # 63660

Fecha: 20/12/2018
de 16:15 a 16:22

TARIFA

B. BANDERA \$0.300

c/200 m \$000.130

c/60 seg \$000.130

Departamento
Extranjería
Migración

Ministerio del Interior y
de Justicia

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 03

IDENTIFICACION DEL GASTO :

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.300

00.800m \$000.520

0003min \$000.390

TOTAL \$001.210

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la del 20 de Diciembre por un monto de \$ 3.330.- (tres mil trescientos treinta pesos).

\$

\$

\$

miércoles

jueves

viernes

\$ 3330

\$

TOTAL DE GASTOS

3.330.

N° BOLETA

2

TRAMO:

IDA y Vuelta San Antonio 580 - Elidoro Fariña 832 Santiago.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Alvaro Bellolio

C.I.:

16.074.475-3.

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

INGRESO Nº1801305015

MINISTERIO DEL INTERIOR		60501000-8
SAN ANTONIO 580 DP F. 9 SANTIAGO		
PERMISOS DEL TRANSITO		PERIODO
3494545		27-12-2018

CONCEPTO:

Nº 3323730		PLAZO PARA PAGAR	27-12-2018
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
1,00 AUTORIZACION PARA MUDA		9.671	
Ajuste Sencillo		-1	
SUB TOTAL		9.671	
IPC		0	
INTERES		0	
TOTAL		9.670	
DIRECCION DE TRANS	JVIVANCO	ccastilloh	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

Pagado

27-12-2018 09:44

9MP7739187

1801305015

TESORERIA

75

SANTIAGO

Patricio Hernán Cathalifaud Moroso

Notario Público

R.U.T.: 5.651.556-9

Duodécima Notaría Santiago

Teatinos Nº 331, Santiago - Fono: 22 699 5886 / 22 699 8495 / 22 699 8516

notariacathalifaud@gmail.com

7

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 0522778

Nombre:

Dirección:

RUT.:

15369.

D. Jrda.

PAGADO

28 DIC 2018

12ª NOTARIA DE SANTIAGO

MARIA ELIANA RUIZ BURGOS - R.U.T.: 12.047.805-2 - CONDOR 636 - FONO: 2 2633 12 43 - SANTIAGO

Total Derechos	\$	3000.-
Total Impuestos	\$	/
Sub Total	\$	/
Imp. Retención	\$	/
TOTAL	\$	3000.-

DÍA

MES

AÑO

26

12

2018

ORIGINAL: CLIENTE



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad
**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE PÚBLICO**



CLAUDIA CANAVE CASTRO, Directora de Tránsito y Transporte Público (S), autoriza a Ministerio del Interior, para estacionar **UN CAMION**, en calles:

Fanor Velasco N° 56. a Matucana N° 1223
San Antonio N° 580 (21:00 a 07.00 horas)

MOTIVO: MUDANZA

La presente autorización es válida SOLO EN ORIGINAL:

Para el día: 27 de Diciembre de 2018

En los siguientes horarios:

Desde las 12:00 hasta las 07:00 horas

Valor de la autorización: 0,20 UTM (Art. 9 N° 4.22)

Santiago, 27 de Diciembre de 2018

CCH

INGRESO 3494545

**EL VEHICULO DEBERA ABANDONAR EL LUGAR
INMEDIATAMENTE UNA VEZ CONCLUIDA SU LABOR**

Marco Carvajal Villegas

De: Alejandra Ramos Carrasco <aramos@interior.gov.cl>
Enviado el: lunes, 26 de noviembre de 2018 16:55
Para: Ventas Transportes Azocar
CC: Cristian Peña Escobar; Valeria Danitza Valenzuela Santander; Luis Francisco Chacón Meneses; adroguett@interior.gov.cl; Vittorio Nordetti San Martín; Marco Carvajal Villegas
Asunto: RE: Mudanza FV

Estimada,

Acuso recibo y confirmo la tramitación del permiso para poder realizar la mudanza a partir de las 17:00 horas. Sin embargo, pueden iniciar los trabajos de embalaje de muebles en el lugar a partir de las 15:30 horas. Además, quisiera solicitar el nombre de las personas que realizarán la mudanza para poder informar a los guardias de ambas sucursales.

Quedo atenta.

Saludos cordiales,

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Alejandra Ramos Carrasco
Planificación y Control de Gestión
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863595
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Ventas Transportes Azocar [mailto:ventas@transportesazocar.cl]
Enviado el: lunes, 26 de noviembre de 2018 13:13
Para: aramos@interior.gov.cl
Asunto: Re: Mudanza FV

Estimada Srta. Ramos:

Junto con saludarle, acuso recibo y confirmo asistencia. A su vez informo datos del camión para la gestión de permisos.

Conductor Domingo Espinoza
Rut 17.351.225-2
PPU GPKR14

Atte.,
Violeta Azócar

El lun., 26 de nov. de 2018 a la(s) 12:24, Alejandra Ramos Carrasco (aramos@interior.gov.cl) escribió:

Estimada,

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 04

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 27 de DICIEMBRE por un monto de \$ 1.480.- .-
(Mil cuatrocientos ochenta pesos).

lunes \$ _____
martes \$ _____
miércoles \$ _____
jueves \$ 1.480.-
viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS

\$ 1.480.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

Rondizani - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

CARLOS POBLETE

C.I.:

16.211.803-4

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma] Gabriela Cabellos

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335141

Movimientos desde : 05/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	95	Uso Tarjeta	27/12/2018 12:26	Rondizonni	700	5.910
	94	Uso Tarjeta	27/12/2018 08:53	Hernando de Magallanes - L1	780	6.610
	93	Uso Tarjeta	19/12/2018 13:33	Rondizonni	700	7.390
	92	Uso Tarjeta	19/12/2018 10:29	Plaza de Armas	700	8.090
	91	Uso Tarjeta	19/12/2018 09:58	Rondizonni	700	8.790
	90	Uso Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	780	9.490
	89	Carga Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	10.000	10.270
	88	Uso Tarjeta	18/12/2018 12:54	Rondizonni	700	270
	87	Uso Tarjeta	18/12/2018 11:26	Plaza de Armas	700	970
	86	Uso Tarjeta	17/12/2018 10:47	Rondizonni	700	1.670
	85	Uso Tarjeta	17/12/2018 09:21	Plaza de Armas	700	2.370
	84	Uso Tarjeta	13/12/2018 14:19	Rondizonni	700	3.070
	83	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:27	Plaza de Armas	700	3.770
	82	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	4.470
	81	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	5.170
	80	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:15	Plaza de Armas	700	5.870
	79	Uso Tarjeta	11/12/2018 12:09	Rondizonni	700	6.570
	78	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.270
	77	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.970
	76	Uso Tarjeta	07/12/2018 12:17	Rondizonni	700	8.670
	75	Uso Tarjeta	07/12/2018 10:54	Plaza de Armas	700	9.370
	74	Carga Tarjeta	07/12/2018 10:53	Plaza de Armas	10.000	10.070
	73	Uso Tarjeta	06/12/2018 08:24	Toesca	780	70
	72	Uso Tarjeta	05/12/2018 14:20	Rondizonni	700	850
	71	Uso Tarjeta	05/12/2018 12:24	Plaza de Armas	700	1.550
	70	Uso Tarjeta	03/12/2018 11:39	Rondizonni	700	2.250
	69	Uso Tarjeta	03/12/2018 11:39	Rondizonni	700	2.950
	68	Uso Tarjeta	03/12/2018 09:15	Plaza de Armas	700	3.650
	67	Uso Tarjeta	28/11/2018 12:28	Rondizonni	700	4.350
	66	Uso Tarjeta	28/11/2018 12:28	Rondizonni	700	5.050
	65	Uso Tarjeta	28/11/2018 09:26	Manquehue - L1	20	5.750
	64	Uso Tarjeta	28/11/2018 09:21	CJRT-74 B51C	680	5.770

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 29 de Diciembre por un monto de \$ 680.- (_____ pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>680.-</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 680.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Diego Zecorra

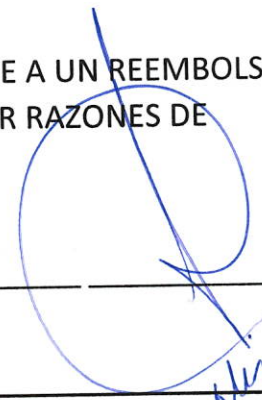
C.I.: 19.375.054-0


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: CRISTIAN PEÑA P.P.


Diego Zecorra
Peña P.P.

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 04/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	93	Uso Tarjeta	28/12/2018 15:58	BJFJ-18 T503	0	1.780
	92	Uso Tarjeta	28/12/2018 15:11	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.780
	91	Uso Tarjeta	15/12/2018 15:57	La Moneda	700	2.460
	90	Uso Tarjeta	15/12/2018 07:45	Colon	700	3.160
	89	Uso Tarjeta	14/12/2018 22:28	La Moneda	650	3.860
	88	Carga Tarjeta	14/12/2018 16:25	Plaza de Armas	5.000	4.510
	87	Uso Tarjeta	11/12/2018 15:29	BFKC-87 T504	680	-490
	86	Uso Tarjeta	11/12/2018 14:59	RM-0823 ZONA PAGA	0	190
	85	Uso Tarjeta	11/12/2018 13:10	BJFR-54 T504	680	190
	84	Uso Tarjeta	11/12/2018 11:21	BJFD-62 T504	680	870
	83	Uso Tarjeta	10/12/2018 15:30	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.550
	82	Uso Tarjeta	10/12/2018 10:09	El Golf	700	2.230
	81	Uso Tarjeta	10/12/2018 09:28	Plaza de Armas	700	2.930
	80	Uso Tarjeta	06/12/2018 18:19	La Moneda	780	3.630
	79	Uso Tarjeta	06/12/2018 09:03	Colon	700	4.410
	78	Uso Tarjeta	05/12/2018 19:03	Plaza de Armas	780	5.110
	77	Uso Tarjeta	05/12/2018 08:33	Colon	780	5.890
	76	Uso Tarjeta	30/11/2018 15:29	La Moneda	700	6.670
	75	Uso Tarjeta	30/11/2018 08:29	Colon	780	7.370
	74	Uso Tarjeta	28/11/2018 13:25	BJFC-83 T504	680	8.150
	73	Uso Tarjeta	26/11/2018 16:36	Plaza de Armas	700	8.830
	72	Uso Tarjeta	26/11/2018 16:36	Plaza de Armas	700	9.530
	71	Uso Tarjeta	26/11/2018 16:36	Plaza de Armas	700	10.230
	70	Carga Tarjeta	26/11/2018 16:35	Plaza de Armas	10.000	10.930
	69	Uso Tarjeta	22/11/2018 15:01	FLXC-47 T503	680	930
	68	Uso Tarjeta	22/11/2018 15:01	FLXC-47 T503	680	1.610
	67	Uso Tarjeta	21/11/2018 15:39	BJFD-39 T504	0	2.290
	66	Uso Tarjeta	21/11/2018 14:37	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.290
	65	Uso Tarjeta	16/11/2018 13:36	BJFB-84 T503	680	2.970
	64	Uso Tarjeta	15/11/2018 16:57	BJFB-66 T502	0	3.650
	63	Uso Tarjeta	15/11/2018 16:06	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.650
	62	Uso Tarjeta	15/11/2018 13:25	BFKC-57 T504	680	4.330

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 02 de Enero por un monto de \$ 4.800.-
(cuatro mil ochocientos pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>680.</u>
jueves	\$ <u>1400.</u>
viernes	\$ <u>2720.</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>4.800.</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: Matucana - El Golf - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Siege Becerra

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: CRISTIAN PENA p.p.



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 21785307

Movimientos desde : 09/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	259	Uso Tarjeta	04/01/2019 14:43	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.430
	258	Uso Tarjeta	04/01/2019 14:43	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.110
	257	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:40	WC-1532 T203	680	2.790
	256	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:40	WC-1532 T203	680	3.470
	255	Uso Tarjeta	03/01/2019 15:41	El Golf	700	4.150
	254	Uso Tarjeta	03/01/2019 15:08	Plaza de Armas	700	4.850
	253	Uso Tarjeta	02/01/2019 16:28	BJFB-31 T503	0	5.550
	252	Uso Tarjeta	02/01/2019 15:30	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.550
	251	Uso Tarjeta	20/12/2018 14:14	La Moneda	700	6.230
	250	Uso Tarjeta	20/12/2018 14:14	La Moneda	700	6.930
	249	Uso Tarjeta	10/12/2018 11:54	Quinta Normal	700	7.630
	248	Uso Tarjeta	10/12/2018 11:54	Quinta Normal	700	8.330
	247	Uso Tarjeta	10/12/2018 09:53	BJFF-46 T508	680	9.030
	246	Uso Tarjeta	10/12/2018 09:53	BJFF-46 T508	680	9.710
	245	Carga Tarjeta	10/12/2018 09:45	Plaza de Armas	10.000	10.390
	244	Uso Tarjeta	04/12/2018 15:52	BJFB-39 T504	680	390
	243	Uso Tarjeta	04/12/2018 15:52	BJFB-39 T504	0	1.070
	242	Uso Tarjeta	04/12/2018 14:20	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.070
	241	Uso Tarjeta	04/12/2018 14:20	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.750
	240	Uso Tarjeta	28/11/2018 13:25	BJFC-83 T504	680	2.430
	239	Uso Tarjeta	28/11/2018 13:25	BJFC-83 T504	680	3.110
	238	Uso Tarjeta	28/11/2018 13:25	BJFC-83 T504	680	3.790
	237	Uso Tarjeta	28/11/2018 13:25	BJFC-83 T504	680	4.470
	236	Uso Tarjeta	21/11/2018 15:39	BJFD-39 T504	680	5.150
	235	Uso Tarjeta	21/11/2018 15:39	BJFD-39 T504	680	5.830
	234	Uso Tarjeta	21/11/2018 15:39	BJFD-39 T504	680	6.510
	233	Uso Tarjeta	20/11/2018 11:54	BJFC-32 T502	0	7.190
	232	Uso Tarjeta	20/11/2018 10:05	BJFF-51 T508	680	7.190
	231	Carga Tarjeta	20/11/2018 10:02	Plaza de Armas	5.000	7.870
	230	Uso Tarjeta	16/11/2018 13:35	BJFB-84 T503	680	2.870
	229	Uso Tarjeta	16/11/2018 09:58	BJFD-46 T504	680	3.550
	228	Uso Tarjeta	15/11/2018 13:25	BFKC-57 T504	680	4.230

Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones
del Interior y
Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 07

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 02 de ENERO por un monto de \$ 1.990.- (MIL NOVECIENTOS NOVENTA.- pesos).

lunes	\$	—
martes	\$	—
miércoles	\$	1.990.-
jueves	\$	—
viernes	\$	—

TOTAL DE GASTOS

\$ 1990.-

N° BOLETA

TRAMO:

Ricenteros - San Antonio 580.

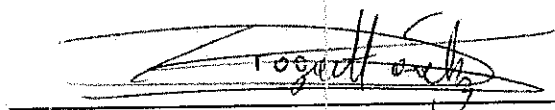
IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Alejandro Droquett

C.I.:

19.428.548-5



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PENA

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 03

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 03 de ENERO por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>700.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$700.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

Rondizzoni - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carlos Poblete

C.I.: 16.211.803.-

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma] Gabriela Cabellos

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

27335141

Movimientos desde : 09/10/2018

Cambiar a:

Mes Actual ▼

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	96	Uso Tarjeta	03/01/2019 13:18	Rondizonni	700	5.210
	95	Uso Tarjeta	27/12/2018 12:26	Rondizonni	700	5.910
	94	Uso Tarjeta	27/12/2018 08:53	Hernando de Magallanes - L1	780	6.610
	93	Uso Tarjeta	19/12/2018 13:33	Rondizonni	700	7.390
	92	Uso Tarjeta	19/12/2018 10:29	Plaza de Armas	700	8.090
	91	Uso Tarjeta	19/12/2018 09:58	Rondizonni	700	8.790
	90	Uso Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	780	9.490
	89	Carga Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	10.000	10.270
	88	Uso Tarjeta	18/12/2018 12:54	Rondizonni	700	270
	87	Uso Tarjeta	18/12/2018 11:26	Plaza de Armas	700	970
	86	Uso Tarjeta	17/12/2018 10:47	Rondizonni	700	1.670
	85	Uso Tarjeta	17/12/2018 09:21	Plaza de Armas	700	2.370
	84	Uso Tarjeta	13/12/2018 14:19	Rondizonni	700	3.070
	83	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:27	Plaza de Armas	700	3.770
	82	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	4.470
	81	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	5.170
	80	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:15	Plaza de Armas	700	5.870
	79	Uso Tarjeta	11/12/2018 12:09	Rondizonni	700	6.570
	78	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.270
	77	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.970
	76	Uso Tarjeta	07/12/2018 12:17	Rondizonni	700	8.670
	75	Uso Tarjeta	07/12/2018 10:54	Plaza de Armas	700	9.370
	74	Carga Tarjeta	07/12/2018 10:53	Plaza de Armas	10.000	10.070
	73	Uso Tarjeta	06/12/2018 08:24	Toesca	780	70
	72	Uso Tarjeta	05/12/2018 14:20	Rondizonni	700	850
	71	Uso Tarjeta	05/12/2018 12:24	Plaza de Armas	700	1.550
	70	Uso Tarjeta	03/12/2018 11:39	Rondizonni	700	2.250
	69	Uso Tarjeta	03/12/2018 11:39	Rondizonni	700	2.950
	68	Uso Tarjeta	03/12/2018 09:15	Plaza de Armas	700	3.650
	67	Uso Tarjeta	28/11/2018 12:28	Rondizonni	700	4.350
	66	Uso Tarjeta	28/11/2018 12:28	Rondizonni	700	5.050
	65	Uso Tarjeta	28/11/2018 09:26	Manquehue - L1	20	5.750

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de ENERO por un monto de \$ 1.360.- (_____ pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>1.360.-</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 1.360.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Alejandro Droguett

C.I.:

19.428.548-5



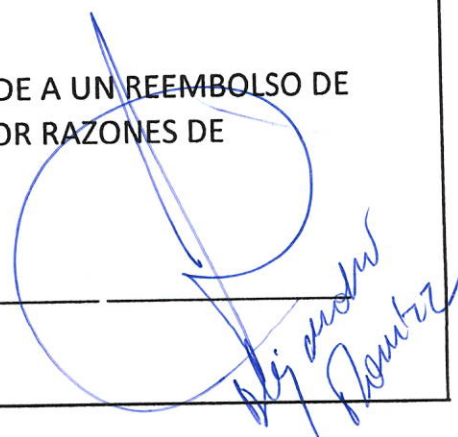
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEREZ P.P



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 15522280

Movimientos desde : 09/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	280	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:27	BJFD-47 T504	680	3.840
	279	Uso Tarjeta	04/01/2019 11:26	BJFD-62 T504	680	4.520
	278	Carga Tarjeta	04/01/2019 11:18	Plaza de Armas	5.000	5.200

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 10

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de enero por un monto de \$ 1.400.- (mil cuatrocientos.- pesos).

lunes \$ _____

martes \$ _____

miércoles \$ _____

jueves \$ _____

viernes \$ 1.400.-

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Rindizconi

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carlos Pabete

C.I.: 16.211.803-K

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma] Gabriela Cabellos

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :14528564Movimientos desde :09/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	305	Uso Tarjeta	04/01/2019 11:17	Rondizonni	700	3.230
	304	Uso Tarjeta	04/01/2019 09:30	Plaza de Armas	700	3.930
	303	Uso Tarjeta	20/12/2018 13:26	Rondizonni	700	4.630
	302	Uso Tarjeta	20/12/2018 12:21	Plaza de Armas	700	5.330
	301	Uso Tarjeta	19/12/2018 14:42	Rondizonni	700	6.030
	300	Uso Tarjeta	19/12/2018 12:23	Plaza de Armas	700	6.730
	299	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:02	Rondizonni	700	7.430
	298	Uso Tarjeta	13/12/2018 09:14	Plaza de Armas	700	8.130
	297	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:48	Rondizonni	700	8.830
	296	Uso Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	780	9.530
	295	Carga Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	10.000	10.310
	294	Uso Tarjeta	03/12/2018 12:07	Rondizonni	700	310
	293	Uso Tarjeta	03/12/2018 08:23	Manuel Montt	780	1.010
	292	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	1.790
	291	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	2.490
	290	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.190
	289	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.890
	288	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:40	Rondizonni	700	4.590
	287	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:39	Rondizonni	700	5.290
	286	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	5.990
	285	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	6.690
	284	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	7.390
	283	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.090
	282	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.790
	281	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	9.490
	280	Uso Tarjeta	28/11/2018 07:57	Hernando de Magallanes - L1	780	10.190
	279	Uso Tarjeta	27/11/2018 13:40	Rondizonni	700	10.970
	278	Carga Tarjeta	27/11/2018 13:40	Rondizonni	10.000	11.670
	277	Uso Tarjeta	23/11/2018 11:01	Rondizonni	700	1.670
	276	Uso Tarjeta	23/11/2018 08:57	Hernando de Magallanes - L1	780	2.370
	275	Uso Tarjeta	19/11/2018 12:20	Rondizonni	700	3.150
	274	Uso Tarjeta	19/11/2018 12:20	Rondizonni	700	3.850

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 07 de enero por un monto de \$ 5.480.- (cinco mil cuatrocientos ochenta pesos).

lunes	\$ <u>3.440</u>
martes	\$ <u>2.040</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 5.480.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Matucana - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Diego Decarra

C.I.:

19.375.054-0

P.P. [Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CHRISTIAN Peña P.P.

[Firma]
Miguel
Dominguez

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 21785307

Movimientos desde : 16/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	270	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503	680	950
	269	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503	0	1.630
	268	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.630
	267	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.310
	266	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503	680	2.990
	265	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503	0	3.670
	264	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA	680	3.670
	263	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA	680	4.350
	262	Carga Tarjeta	07/01/2019 16:08	Santa Ana L2	5.000	5.030
	261	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5	700	30
	260	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5	700	730
	259	Uso Tarjeta	04/01/2019 14:43	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.430
	258	Uso Tarjeta	04/01/2019 14:43	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.110
	257	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:40	WC-1532 T203	680	2.790
	256	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:40	WC-1532 T203	680	3.470
	255	Uso Tarjeta	03/01/2019 15:41	El Golf	700	4.150
	254	Uso Tarjeta	03/01/2019 15:08	Plaza de Armas	700	4.850
	253	Uso Tarjeta	02/01/2019 16:28	BJFB-31 T503	0	5.550
	252	Uso Tarjeta	02/01/2019 15:30	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.550
	251	Uso Tarjeta	20/12/2018 14:14	La Moneda	700	6.230
	250	Uso Tarjeta	20/12/2018 14:14	La Moneda	700	6.930
	249	Uso Tarjeta	10/12/2018 11:54	Quinta Normal	700	7.630
	248	Uso Tarjeta	10/12/2018 11:54	Quinta Normal	700	8.330
	247	Uso Tarjeta	10/12/2018 09:53	BJFF-46 T508	680	9.030
	246	Uso Tarjeta	10/12/2018 09:53	BJFF-46 T508	680	9.710
	245	Carga Tarjeta	10/12/2018 09:45	Plaza de Armas	10.000	10.390
	244	Uso Tarjeta	04/12/2018 15:52	BJFB-39 T504	680	390
	243	Uso Tarjeta	04/12/2018 15:52	BJFB-39 T504	0	1.070
	242	Uso Tarjeta	04/12/2018 14:20	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.070
	241	Uso Tarjeta	04/12/2018 14:20	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.750
	240	Uso Tarjeta	28/11/2018 13:25	BJFC-83 T504	680	2.430
	239	Uso Tarjeta	28/11/2018 13:25	BJFC-83 T504	680	3.110

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 12

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 07 de enero por un monto de \$ 2.800.- (dos mil ochocientos ochenta. pesos).

lunes	\$ <u>1.480.-</u>
martes	\$ <u>1.400.-</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 2.880.-

N° BOLETA

TRAMO:

Pandizzei - San Antonio.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

CARLOS POBLETE A.

C.I.:

16.211.803 - K

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma]

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

14528564

Movimientos desde : 16/10/2018

Cambiar a:

Mes Actual

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	309	Uso Tarjeta	08/01/2019 12:30	Rondizonni	700	350
	308	Uso Tarjeta	08/01/2019 11:28	Plaza de Armas	700	1.050
	307	Uso Tarjeta	07/01/2019 09:27	Rondizonni	700	1.750
	306	Uso Tarjeta	07/01/2019 08:06	Hernando de Magallanes - L1	780	2.450
	305	Uso Tarjeta	04/01/2019 11:17	Rondizonni	700	3.230
	304	Uso Tarjeta	04/01/2019 09:30	Plaza de Armas	700	3.930
	303	Uso Tarjeta	20/12/2018 13:26	Rondizonni	700	4.630
	302	Uso Tarjeta	20/12/2018 12:21	Plaza de Armas	700	5.330
	301	Uso Tarjeta	19/12/2018 14:42	Rondizonni	700	6.030
	300	Uso Tarjeta	19/12/2018 12:23	Plaza de Armas	700	6.730
	299	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:02	Rondizonni	700	7.430
	298	Uso Tarjeta	13/12/2018 09:14	Plaza de Armas	700	8.130
	297	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:48	Rondizonni	700	8.830
	296	Uso Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	780	9.530
	295	Carga Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	10.000	10.310
	294	Uso Tarjeta	03/12/2018 12:07	Rondizonni	700	310
	293	Uso Tarjeta	03/12/2018 08:23	Manuel Montt	780	1.010
	292	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	1.790
	291	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	2.490
	290	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.190
	289	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.890
	288	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:40	Rondizonni	700	4.590
	287	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:39	Rondizonni	700	5.290
	286	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	5.990
	285	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	6.690
	284	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	7.390
	283	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.090
	282	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.790
	281	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	9.490
	280	Uso Tarjeta	28/11/2018 07:57	Hernando de Magallanes - L1	780	10.190
	279	Uso Tarjeta	27/11/2018 13:40	Rondizonni	700	10.970
	278	Carga Tarjeta	27/11/2018 13:40	Rondizonni	10.000	11.670

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 08 de ENERO por un monto de \$ 4.840.- (cuatro mil ochocientos cuarenta pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>1.400.-</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 4.840.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - el Golf - Matucana - San Antonio.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastián Mejías

C.I.:

18.670.169-0


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA P.P.



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 16/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	102	Uso Tarjeta	10/01/2019 16:36	BJFJ-25 T503	680	1.940
	101	Uso Tarjeta	10/01/2019 16:36	BJFJ-25 T503	0	2.620
	100	Uso Tarjeta	10/01/2019 15:21	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.620
	99	Uso Tarjeta	10/01/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.300
	98	Uso Tarjeta	10/01/2019 10:30	El Golf	700	3.980
	97	Uso Tarjeta	10/01/2019 09:41	Plaza de Armas	700	4.680
	96	Carga Tarjeta	10/01/2019 09:41	Plaza de Armas	5.000	5.380
	95	Uso Tarjeta	08/01/2019 10:43	Rondizonni	700	380
	94	Uso Tarjeta	08/01/2019 10:06	Plaza de Armas	700	1.080
	93	Uso Tarjeta	28/12/2018 15:58	BJFJ-18 T503	0	1.780
	92	Uso Tarjeta	28/12/2018 15:11	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.780
	91	Uso Tarjeta	15/12/2018 15:57	La Moneda	700	2.460
	90	Uso Tarjeta	15/12/2018 07:45	Colon	700	3.160
	89	Uso Tarjeta	14/12/2018 22:28	La Moneda	650	3.860
	88	Carga Tarjeta	14/12/2018 16:25	Plaza de Armas	5.000	4.510
	87	Uso Tarjeta	11/12/2018 15:29	BFKC-87 T504	680	-490
	86	Uso Tarjeta	11/12/2018 14:59	RM-0823 ZONA PAGA	0	190
	85	Uso Tarjeta	11/12/2018 13:10	BJFR-54 T504	680	190
	84	Uso Tarjeta	11/12/2018 11:21	BJFD-62 T504	680	870
	83	Uso Tarjeta	10/12/2018 15:30	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.550
	82	Uso Tarjeta	10/12/2018 10:09	El Golf	700	2.230
	81	Uso Tarjeta	10/12/2018 09:28	Plaza de Armas	700	2.930
	80	Uso Tarjeta	06/12/2018 18:19	La Moneda	780	3.630
	79	Uso Tarjeta	06/12/2018 09:03	Colon	700	4.410
	78	Uso Tarjeta	05/12/2018 19:03	Plaza de Armas	780	5.110
	77	Uso Tarjeta	05/12/2018 08:33	Colon	780	5.890
	76	Uso Tarjeta	30/11/2018 15:29	La Moneda	700	6.670
	75	Uso Tarjeta	30/11/2018 08:29	Colon	780	7.370
	74	Uso Tarjeta	28/11/2018 13:25	BJFC-83 T504	680	8.150
	73	Uso Tarjeta	26/11/2018 16:36	Plaza de Armas	700	8.830
	72	Uso Tarjeta	26/11/2018 16:36	Plaza de Armas	700	9.530
	71	Uso Tarjeta	26/11/2018 16:36	Plaza de Armas	700	10.230

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 14

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 09 de ENERO por un monto de \$ 2.140.- (dos mil ciento cuarenta pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>2.140.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 2.140

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Matucana - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Luis Chacón

C.I.:

16.384.712-4

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PÉREZ P.P.

[Firma]
Bogotá
12/01/2017

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 15522280

Movimientos desde : 16/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	283	Uso Tarjeta	09/01/2019 18:59	Quinta Normal	780	1.700
	282	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:49	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.480
	281	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:49	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.160
	280	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:27	BJFD-47 T504	680	3.840
	279	Uso Tarjeta	04/01/2019 11:26	BJFD-62 T504	680	4.520
	278	Carga Tarjeta	04/01/2019 11:18	Plaza de Armas	5.000	5.200

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 09 de enero por un monto de \$ 680.- (_____ pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>680.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 680.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastián Mejías

C.I.:

18.670.169-0


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA P.P.


Alejandro
12/01/2019

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 16/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	125	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:58	BFRT-78 T503	0	1.490
	124	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:29	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.490
	123	Uso Tarjeta	26/12/2018 16:24	CJRX-34 T503	0	2.170
	122	Uso Tarjeta	26/12/2018 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.170
	121	Uso Tarjeta	21/12/2018 16:13	CJRZ-81 T503	0	2.850
	120	Uso Tarjeta	21/12/2018 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.850
	119	Uso Tarjeta	20/12/2018 16:10	CJRZ-87 T503	0	3.530
	118	Uso Tarjeta	20/12/2018 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.530
	117	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:53	BJFJ-27 T503	0	4.210
	116	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:08	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.210
	115	Uso Tarjeta	18/12/2018 16:28	BJFD-54 T504	0	4.890
	114	Uso Tarjeta	18/12/2018 15:34	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.890
	113	Uso Tarjeta	18/12/2018 10:46	El Golf	700	5.570
	112	Uso Tarjeta	18/12/2018 10:11	Plaza de Armas	700	6.270
	111	Uso Tarjeta	17/12/2018 15:46	BFKC-90 T502	0	6.970
	110	Uso Tarjeta	17/12/2018 15:00	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.970
	109	Uso Tarjeta	14/12/2018 15:49	BJFF-44 T504	0	7.650
	108	Uso Tarjeta	14/12/2018 15:06	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.650
	107	Uso Tarjeta	14/12/2018 11:00	WA-9988 T203	680	8.330
	106	Uso Tarjeta	13/12/2018 16:43	BJFB-29 T518	0	9.010
	105	Uso Tarjeta	13/12/2018 15:54	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.010
	104	Uso Tarjeta	12/12/2018 16:27	BDXR-14 T502	0	9.690
	103	Uso Tarjeta	12/12/2018 15:31	BFKC-12 T518	680	9.690
	102	Uso Tarjeta	10/12/2018 17:38	CJRZ-90 T517	0	10.370
	101	Uso Tarjeta	10/12/2018 16:57	RM-0823 ZONA PAGA	680	10.370
	100	Uso Tarjeta	07/12/2018 12:55	El Golf	700	11.050
	99	Uso Tarjeta	07/12/2018 12:11	Universidad de Chile	20	11.750
	98	Carga Tarjeta	07/12/2018 12:11	Universidad de Chile	10.000	11.770
	97	Uso Tarjeta	07/12/2018 11:44	ZU-5539 T203	680	1.770
	96	Uso Tarjeta	06/12/2018 16:13	BJFY-87 T517	0	2.450
	95	Uso Tarjeta	06/12/2018 15:07	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.450
	94	Uso Tarjeta	06/12/2018 11:09	BJFY-45 T518	0	3.130

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 10 de enero por un monto de \$ 2.800.- (dos mil ochocientos.- pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>1.400.-</u>
viernes	\$ <u>1.400.-</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 2.800.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio - Ranchizani

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

CARLOS POBLETE A.

C.I.:

16.211.803-K

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma]

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335141

Movimientos desde : 16/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	100	Uso Tarjeta	11/01/2019 13:15	Rondizonni	700	2.410
	99	Uso Tarjeta	11/01/2019 11:31	Plaza de Armas	700	3.110
	98	Uso Tarjeta	10/01/2019 11:25	Rondizonni	700	3.810
	97	Uso Tarjeta	10/01/2019 09:30	Plaza de Armas	700	4.510
	96	Uso Tarjeta	03/01/2019 13:18	Rondizonni	700	5.210
	95	Uso Tarjeta	27/12/2018 12:26	Rondizonni	700	5.910
	94	Uso Tarjeta	27/12/2018 08:53	Hernando de Magallanes - L1	780	6.610
	93	Uso Tarjeta	19/12/2018 13:33	Rondizonni	700	7.390
	92	Uso Tarjeta	19/12/2018 10:29	Plaza de Armas	700	8.090
	91	Uso Tarjeta	19/12/2018 09:58	Rondizonni	700	8.790
	90	Uso Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	780	9.490
	89	Carga Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	10.000	10.270
	88	Uso Tarjeta	18/12/2018 12:54	Rondizonni	700	270
	87	Uso Tarjeta	18/12/2018 11:26	Plaza de Armas	700	970
	86	Uso Tarjeta	17/12/2018 10:47	Rondizonni	700	1.670
	85	Uso Tarjeta	17/12/2018 09:21	Plaza de Armas	700	2.370
	84	Uso Tarjeta	13/12/2018 14:19	Rondizonni	700	3.070
	83	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:27	Plaza de Armas	700	3.770
	82	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	4.470
	81	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	5.170
	80	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:15	Plaza de Armas	700	5.870
	79	Uso Tarjeta	11/12/2018 12:09	Rondizonni	700	6.570
	78	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.270
	77	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.970
	76	Uso Tarjeta	07/12/2018 12:17	Rondizonni	700	8.670
	75	Uso Tarjeta	07/12/2018 10:54	Plaza de Armas	700	9.370
	74	Carga Tarjeta	07/12/2018 10:53	Plaza de Armas	10.000	10.070
	73	Uso Tarjeta	06/12/2018 08:24	Toesca	780	70
	72	Uso Tarjeta	05/12/2018 14:20	Rondizonni	700	850
	71	Uso Tarjeta	05/12/2018 12:24	Plaza de Armas	700	1.550
	70	Uso Tarjeta	03/12/2018 11:39	Rondizonni	700	2.250
	69	Uso Tarjeta	03/12/2018 11:39	Rondizonni	700	2.950

Ministerio
de Asuntos
Exteriores
y
Relaciones
Públicas

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 17

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 11 de Enero por un monto de \$ 1.340.-
(Mil trescientos cuarenta pesos).

lunes	\$
martes	\$
miércoles	\$
jueves	\$
viernes	\$ 1.340
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.340

Nº BOLETA

TRAMO: San Antonio 580 a Eleuterio Ramírez (PDI)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastian Alfonso Mejias Astroza

C.I.: 18670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: CRISTIAN PATA P.P.



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 14 de ENERO por un monto de \$ 1.360.- (Mil trescientos sesenta.- pesos).

lunes	\$ <u>1.360.-</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 1.360.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Chacón

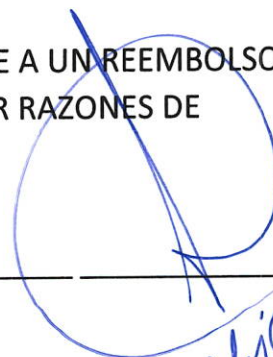
C.I.: 16.384.712-4

P.P. 
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: CRISTIAN Peña P.P.


Alfonso

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 15522280

Movimientos desde : 23/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	285	Uso Tarjeta	14/01/2019 15:12	RM-0823 ZONA PAGA	680	340
	284	Uso Tarjeta	14/01/2019 15:12	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.020
	283	Uso Tarjeta	09/01/2019 18:59	Quinta Normal	780	1.700
	282	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:49	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.480
	281	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:49	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.160
	280	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:27	BJFD-47 T504	680	3.840
	279	Uso Tarjeta	04/01/2019 11:26	BJFD-62 T504	680	4.520
	278	Carga Tarjeta	04/01/2019 11:18	Plaza de Armas	5.000	5.200

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 14 de Enero por un monto de \$ 2.040.- (Dos mil cuarenta.- pesos).

lunes \$ 680.-
martes \$ _____
miércoles \$ _____
jueves \$ 680.-
viernes \$ 680.-

TOTAL DE GASTOS

\$ 2040.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio - Matucana - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Diego Becerra

C.I.:

19.375.054-0

P.P. F/13

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN Peña p.p

Sty. Andru
March 2

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 23/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.410
	135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	0	8.090
	134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206	680	8.090
	133	Uso Tarjeta	18/01/2019 09:31	BFKB-86 T502	0	8.770
	132	Uso Tarjeta	18/01/2019 08:40	BFKB-73 T505	680	8.770
	131	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:42	BJFC-76 T503	0	9.450
	130	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:05	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.450
	129	Uso Tarjeta	17/01/2019 11:25	BJFH-65 T504	680	10.130
	128	Carga Tarjeta	17/01/2019 11:20	Plaza de Armas	10.000	10.810
	127	Uso Tarjeta	14/01/2019 16:43	BJFR-50 T503	0	810
	126	Uso Tarjeta	14/01/2019 15:47	RM-0823 ZONA PAGA	680	810
	125	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:58	BFRT-78 T503	0	1.490
	124	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:29	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.490
	123	Uso Tarjeta	26/12/2018 16:24	CJRX-34 T503	0	2.170
	122	Uso Tarjeta	26/12/2018 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.170
	121	Uso Tarjeta	21/12/2018 16:13	CJRZ-81 T503	0	2.850
	120	Uso Tarjeta	21/12/2018 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.850
	119	Uso Tarjeta	20/12/2018 16:10	CJRZ-87 T503	0	3.530
	118	Uso Tarjeta	20/12/2018 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.530
	117	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:53	BJFJ-27 T503	0	4.210
	116	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:08	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.210
	115	Uso Tarjeta	18/12/2018 16:28	BJFD-54 T504	0	4.890
	114	Uso Tarjeta	18/12/2018 15:34	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.890
	113	Uso Tarjeta	18/12/2018 10:46	EI Golf	700	5.570
	112	Uso Tarjeta	18/12/2018 10:11	Plaza de Armas	700	6.270
	111	Uso Tarjeta	17/12/2018 15:46	BFKC-90 T502	0	6.970
	110	Uso Tarjeta	17/12/2018 15:00	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.970
	109	Uso Tarjeta	14/12/2018 15:49	BJFF-44 T504	0	7.650
	108	Uso Tarjeta	14/12/2018 15:06	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.650
	107	Uso Tarjeta	14/12/2018 11:00	WA-9988 T203	680	8.330
	106	Uso Tarjeta	13/12/2018 16:43	BJFB-29 T518	0	9.010
	105	Uso Tarjeta	13/12/2018 15:54	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.010

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 15 de ENERO por un monto de \$ 1.360.- (Mil trescientos sesenta.- pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>680.-</u>
miércoles	\$ <u>680.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 1.360.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastián Mejías -

C.I.:

18.670.169-0



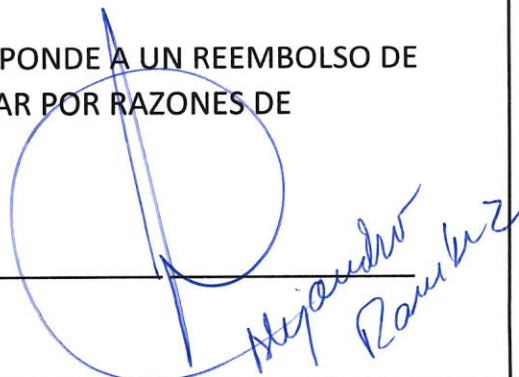
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

Cristian Peña p.p.



Alexander Ramirez

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 23/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	106	Uso Tarjeta	16/01/2019 16:54	BJFB-96 T503	0	580
	105	Uso Tarjeta	16/01/2019 16:09	RM-0823 ZONA PAGA	680	580
	104	Uso Tarjeta	15/01/2019 16:44	BJFR-44 T504	0	1.260
	103	Uso Tarjeta	15/01/2019 15:55	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.260
	102	Uso Tarjeta	10/01/2019 16:36	BJFJ-25 T503	680	1.940
	101	Uso Tarjeta	10/01/2019 16:36	BJFJ-25 T503	0	2.620
	100	Uso Tarjeta	10/01/2019 15:21	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.620
	99	Uso Tarjeta	10/01/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.300
	98	Uso Tarjeta	10/01/2019 10:30	El Golf	700	3.980
	97	Uso Tarjeta	10/01/2019 09:41	Plaza de Armas	700	4.680
	96	Carga Tarjeta	10/01/2019 09:41	Plaza de Armas	5.000	5.380
	95	Uso Tarjeta	08/01/2019 10:43	Rondizonni	700	380
	94	Uso Tarjeta	08/01/2019 10:06	Plaza de Armas	700	1.080
	93	Uso Tarjeta	28/12/2018 15:58	BJFJ-18 T503	0	1.780
	92	Uso Tarjeta	28/12/2018 15:11	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.780
	91	Uso Tarjeta	15/12/2018 15:57	La Moneda	700	2.460
	90	Uso Tarjeta	15/12/2018 07:45	Colon	700	3.160
	89	Uso Tarjeta	14/12/2018 22:28	La Moneda	650	3.860
	88	Carga Tarjeta	14/12/2018 16:25	Plaza de Armas	5.000	4.510
	87	Uso Tarjeta	11/12/2018 15:29	BFKC-87 T504	680	-490
	86	Uso Tarjeta	11/12/2018 14:59	RM-0823 ZONA PAGA	0	190
	85	Uso Tarjeta	11/12/2018 13:10	BJFR-54 T504	680	190
	84	Uso Tarjeta	11/12/2018 11:21	BJFD-62 T504	680	870
	83	Uso Tarjeta	10/12/2018 15:30	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.550
	82	Uso Tarjeta	10/12/2018 10:09	El Golf	700	2.230
	81	Uso Tarjeta	10/12/2018 09:28	Plaza de Armas	700	2.930
	80	Uso Tarjeta	06/12/2018 18:19	La Moneda	780	3.630
	79	Uso Tarjeta	06/12/2018 09:03	Colon	700	4.410
	78	Uso Tarjeta	05/12/2018 19:03	Plaza de Armas	780	5.110
	77	Uso Tarjeta	05/12/2018 08:33	Colon	780	5.890
	76	Uso Tarjeta	30/11/2018 15:29	La Moneda	700	6.670
	75	Uso Tarjeta	30/11/2018 08:29	Colon	780	7.370

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 15 de ENERO por un monto de \$ 2.100.- (dos mil cien. pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>1.400.-</u>
miércoles	\$ <u>700.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 2.100.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Rindizzoni - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Raúl Inés Letelier

C.I.:

12.124.676 -7



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

Carlos Poblete A.



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335141

Movimientos desde : 23/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	103	Uso Tarjeta	16/01/2019 09:24	Plaza de Armas	700	310
	102	Uso Tarjeta	15/01/2019 12:56	Rondizonni	700	1.010
	101	Uso Tarjeta	15/01/2019 10:28	Plaza de Armas	700	1.710
	100	Uso Tarjeta	11/01/2019 13:15	Rondizonni	700	2.410
	99	Uso Tarjeta	11/01/2019 11:31	Plaza de Armas	700	3.110
	98	Uso Tarjeta	10/01/2019 11:25	Rondizonni	700	3.810
	97	Uso Tarjeta	10/01/2019 09:30	Plaza de Armas	700	4.510
	96	Uso Tarjeta	03/01/2019 13:18	Rondizonni	700	5.210
	95	Uso Tarjeta	27/12/2018 12:26	Rondizonni	700	5.910
	94	Uso Tarjeta	27/12/2018 08:53	Hernando de Magallanes - L1	780	6.610
	93	Uso Tarjeta	19/12/2018 13:33	Rondizonni	700	7.390
	92	Uso Tarjeta	19/12/2018 10:29	Plaza de Armas	700	8.090
	91	Uso Tarjeta	19/12/2018 09:58	Rondizonni	700	8.790
	90	Uso Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	780	9.490
	89	Carga Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	10.000	10.270
	88	Uso Tarjeta	18/12/2018 12:54	Rondizonni	700	270
	87	Uso Tarjeta	18/12/2018 11:26	Plaza de Armas	700	970
	86	Uso Tarjeta	17/12/2018 10:47	Rondizonni	700	1.670
	85	Uso Tarjeta	17/12/2018 09:21	Plaza de Armas	700	2.370
	84	Uso Tarjeta	13/12/2018 14:19	Rondizonni	700	3.070
	83	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:27	Plaza de Armas	700	3.770
	82	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	4.470
	81	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	5.170
	80	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:15	Plaza de Armas	700	5.870
	79	Uso Tarjeta	11/12/2018 12:09	Rondizonni	700	6.570
	78	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.270
	77	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.970
	76	Uso Tarjeta	07/12/2018 12:17	Rondizonni	700	8.670
	75	Uso Tarjeta	07/12/2018 10:54	Plaza de Armas	700	9.370
	74	Carga Tarjeta	07/12/2018 10:53	Plaza de Armas	10.000	10.070
	73	Uso Tarjeta	06/12/2018 08:24	Toesca	780	70
	72	Uso Tarjeta	05/12/2018 14:20	Rondizonni	700	850

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 22

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 17 de Enero por un monto de \$ 1.360.- (Mil trescientos sesenta pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>680.-</u>
viernes	\$ <u>680.-</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 1.360.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Matucana - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastian Mejías

C.I.:

18.670.169-0

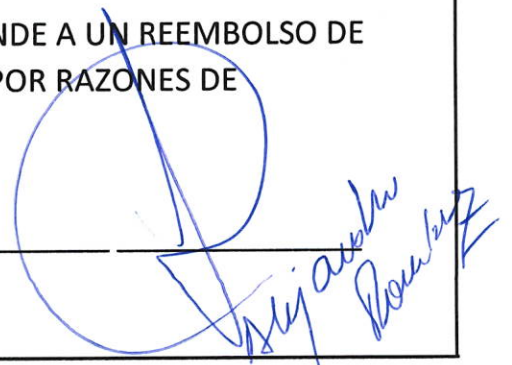

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN Peña PP



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 23/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.410
	135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	0	8.090
	134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206	680	8.090
	133	Uso Tarjeta	18/01/2019 09:31	BFKB-86 T502	0	8.770
	132	Uso Tarjeta	18/01/2019 08:40	BFKB-73 T505	680	8.770
	131	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:42	BJFC-76 T503	0	9.450
	130	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:05	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.450
	129	Uso Tarjeta	17/01/2019 11:25	BJFH-65 T504	680	10.130
	128	Carga Tarjeta	17/01/2019 11:20	Plaza de Armas	10.000	10.810
	127	Uso Tarjeta	14/01/2019 16:43	BJFR-50 T503	0	810
	126	Uso Tarjeta	14/01/2019 15:47	RM-0823 ZONA PAGA	680	810
	125	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:58	BFRT-78 T503	0	1.490
	124	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:29	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.490
	123	Uso Tarjeta	26/12/2018 16:24	CJRX-34 T503	0	2.170
	122	Uso Tarjeta	26/12/2018 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.170
	121	Uso Tarjeta	21/12/2018 16:13	CJRZ-81 T503	0	2.850
	120	Uso Tarjeta	21/12/2018 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.850
	119	Uso Tarjeta	20/12/2018 16:10	CJRZ-87 T503	0	3.530
	118	Uso Tarjeta	20/12/2018 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.530
	117	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:53	BJFJ-27 T503	0	4.210
	116	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:08	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.210
	115	Uso Tarjeta	18/12/2018 16:28	BJFD-54 T504	0	4.890
	114	Uso Tarjeta	18/12/2018 15:34	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.890
	113	Uso Tarjeta	18/12/2018 10:46	El Golf	700	5.570
	112	Uso Tarjeta	18/12/2018 10:11	Plaza de Armas	700	6.270
	111	Uso Tarjeta	17/12/2018 15:46	BFKC-90 T502	0	6.970
	110	Uso Tarjeta	17/12/2018 15:00	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.970
	109	Uso Tarjeta	14/12/2018 15:49	BJFF-44 T504	0	7.650
	108	Uso Tarjeta	14/12/2018 15:06	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.650
	107	Uso Tarjeta	14/12/2018 11:00	WA-9988 T203	680	8.330
	106	Uso Tarjeta	13/12/2018 16:43	BJFB-29 T518	0	9.010
	105	Uso Tarjeta	13/12/2018 15:54	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.010

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 18 de Enero por un monto de \$ 680.- (seiscientos ochenta pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>680.-</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 680.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Lenny Quezada

C.I.:

15.770.981-K



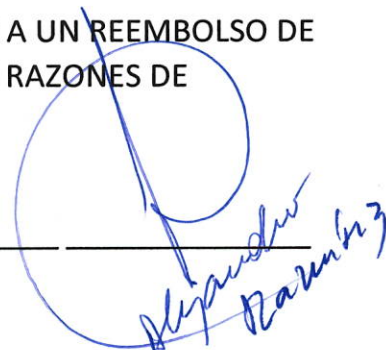
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN Peña P.P.



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 23/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.410
	135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	0	8.090
	134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206	680	8.090
	133	Uso Tarjeta	18/01/2019 09:31	BFKB-86 T502	0	8.770
	132	Uso Tarjeta	18/01/2019 08:40	BFKB-73 T505	680	8.770
	131	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:42	BJFC-76 T503	0	9.450
	130	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:05	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.450
	129	Uso Tarjeta	17/01/2019 11:25	BJFH-65 T504	680	10.130
	128	Carga Tarjeta	17/01/2019 11:20	Plaza de Armas	10.000	10.810
	127	Uso Tarjeta	14/01/2019 16:43	BJFR-50 T503	0	810
	126	Uso Tarjeta	14/01/2019 15:47	RM-0823 ZONA PAGA	680	810
	125	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:58	BFRT-78 T503	0	1.490
	124	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:29	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.490
	123	Uso Tarjeta	26/12/2018 16:24	CJRX-34 T503	0	2.170
	122	Uso Tarjeta	26/12/2018 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.170
	121	Uso Tarjeta	21/12/2018 16:13	CJRZ-81 T503	0	2.850
	120	Uso Tarjeta	21/12/2018 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.850
	119	Uso Tarjeta	20/12/2018 16:10	CJRZ-87 T503	0	3.530
	118	Uso Tarjeta	20/12/2018 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.530
	117	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:53	BJFJ-27 T503	0	4.210
	116	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:08	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.210
	115	Uso Tarjeta	18/12/2018 16:28	BJFD-54 T504	0	4.890
	114	Uso Tarjeta	18/12/2018 15:34	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.890
	113	Uso Tarjeta	18/12/2018 10:46	EI Golf	700	5.570
	112	Uso Tarjeta	18/12/2018 10:11	Plaza de Armas	700	6.270
	111	Uso Tarjeta	17/12/2018 15:46	BFKC-90 T502	0	6.970
	110	Uso Tarjeta	17/12/2018 15:00	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.970
	109	Uso Tarjeta	14/12/2018 15:49	BJFF-44 T504	0	7.650
	108	Uso Tarjeta	14/12/2018 15:06	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.650
	107	Uso Tarjeta	14/12/2018 11:00	WA-9988 T203	680	8.330
	106	Uso Tarjeta	13/12/2018 16:43	BJFB-29 T518	0	9.010
	105	Uso Tarjeta	13/12/2018 15:54	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.010

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 24

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de Enero por un monto de \$ 1.360.- (mil trescientos sesenta pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>680</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>680.-</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 1.360.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Diego Becerra

C.I.: 19.375.054-0

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: CRISTIAN PAZ P.P.

[Firma]
Alfonso
Montez

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 30/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	146	Uso Tarjeta	25/01/2019 15:44	BJFH-60 T503	0	4.010
	145	Uso Tarjeta	25/01/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.010
	144	Uso Tarjeta	25/01/2019 11:52	ZN-6608 T206	680	4.690
	143	Uso Tarjeta	24/01/2019 16:16	FLXC-47 T503	0	5.370
	142	Uso Tarjeta	24/01/2019 15:38	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.370
	141	Uso Tarjeta	23/01/2019 16:16	BJFH-68 T503	0	6.050
	140	Uso Tarjeta	23/01/2019 15:32	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.050
	139	Uso Tarjeta	22/01/2019 17:00	BDXR-48 T503	0	6.730
	138	Uso Tarjeta	22/01/2019 15:26	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.730
	137	Uso Tarjeta	18/01/2019 16:10	BJFH-45 T503	0	7.410
	136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.410
	135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	0	8.090
	134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206	680	8.090
	133	Uso Tarjeta	18/01/2019 09:31	BFKB-86 T502	0	8.770
	132	Uso Tarjeta	18/01/2019 08:40	BFKB-73 T505	680	8.770
	131	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:42	BJFC-76 T503	0	9.450
	130	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:05	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.450
	129	Uso Tarjeta	17/01/2019 11:25	BJFH-65 T504	680	10.130
	128	Carga Tarjeta	17/01/2019 11:20	Plaza de Armas	10.000	10.810
	127	Uso Tarjeta	14/01/2019 16:43	BJFR-50 T503	0	810
	126	Uso Tarjeta	14/01/2019 15:47	RM-0823 ZONA PAGA	680	810
	125	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:58	BFRT-78 T503	0	1.490
	124	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:29	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.490
	123	Uso Tarjeta	26/12/2018 16:24	CJRX-34 T503	0	2.170
	122	Uso Tarjeta	26/12/2018 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.170
	121	Uso Tarjeta	21/12/2018 16:13	CJRZ-81 T503	0	2.850
	120	Uso Tarjeta	21/12/2018 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.850
	119	Uso Tarjeta	20/12/2018 16:10	CJRZ-87 T503	0	3.530
	118	Uso Tarjeta	20/12/2018 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.530
	117	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:53	BJFJ-27 T503	0	4.210
	116	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:08	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.210
	115	Uso Tarjeta	18/12/2018 16:28	BJFD-54 T504	0	4.890

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 23 de ENERO por un monto de \$ 780.- (setecientos ochenta.- pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>780.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$780.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

Pan de Azúcar - San Antonio.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS POBLETE

C.I.: 16.211.803-K

[Firma]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma]

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 14528564

Movimientos desde : 30/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	311	Uso Tarjeta	23/01/2019 07:58	Hernando de Magallanes - L1	780	4.570
	310	Carga Tarjeta	23/01/2019 07:57	Hernando de Magallanes - L1	5.000	5.350
	309	Uso Tarjeta	08/01/2019 12:30	Rondizonni	700	350
	308	Uso Tarjeta	08/01/2019 11:28	Plaza de Armas	700	1.050
	307	Uso Tarjeta	07/01/2019 09:27	Rondizonni	700	1.750
	306	Uso Tarjeta	07/01/2019 08:06	Hernando de Magallanes - L1	780	2.450
	305	Uso Tarjeta	04/01/2019 11:17	Rondizonni	700	3.230
	304	Uso Tarjeta	04/01/2019 09:30	Plaza de Armas	700	3.930
	303	Uso Tarjeta	20/12/2018 13:26	Rondizonni	700	4.630
	302	Uso Tarjeta	20/12/2018 12:21	Plaza de Armas	700	5.330
	301	Uso Tarjeta	19/12/2018 14:42	Rondizonni	700	6.030
	300	Uso Tarjeta	19/12/2018 12:23	Plaza de Armas	700	6.730
	299	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:02	Rondizonni	700	7.430
	298	Uso Tarjeta	13/12/2018 09:14	Plaza de Armas	700	8.130
	297	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:48	Rondizonni	700	8.830
	296	Uso Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	780	9.530
	295	Carga Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	10.000	10.310
	294	Uso Tarjeta	03/12/2018 12:07	Rondizonni	700	310
	293	Uso Tarjeta	03/12/2018 08:23	Manuel Montt	780	1.010
	292	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	1.790
	291	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	2.490
	290	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.190
	289	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.890
	288	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:40	Rondizonni	700	4.590
	287	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:39	Rondizonni	700	5.290
	286	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	5.990
	285	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	6.690
	284	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	7.390
	283	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.090
	282	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.790
	281	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	9.490
	280	Uso Tarjeta	28/11/2018 07:57	Hernando de Magallanes - L1	780	10.190

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 23 de Enero. por un monto de \$ 2.040.-.
(Dos mil cuarenta pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>680.-</u>
jueves	\$ <u>680.-</u>
viernes	\$ <u>680.-</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 2040.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Matucana - San Antonio.

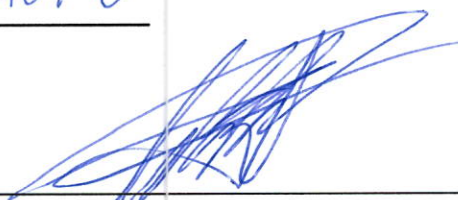
IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastián Mejías

C.I.:

18.670.169-0


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA P.P.


Andrés Paredes

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 30/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	146	Uso Tarjeta	25/01/2019 15:44	BJFH-60 T503	0	4.010
	145	Uso Tarjeta	25/01/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.010
	144	Uso Tarjeta	25/01/2019 11:52	ZN-6608 T206	680	4.690
	143	Uso Tarjeta	24/01/2019 16:16	FLXC-47 T503	0	5.370
	142	Uso Tarjeta	24/01/2019 15:38	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.370
	141	Uso Tarjeta	23/01/2019 16:16	BJFH-68 T503	0	6.050
	140	Uso Tarjeta	23/01/2019 15:32	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.050
	139	Uso Tarjeta	22/01/2019 17:00	BDXR-48 T503	0	6.730
	138	Uso Tarjeta	22/01/2019 15:26	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.730
	137	Uso Tarjeta	18/01/2019 16:10	BJFH-45 T503	0	7.410
	136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.410
	135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	0	8.090
	134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206	680	8.090
	133	Uso Tarjeta	18/01/2019 09:31	BFKB-86 T502	0	8.770
	132	Uso Tarjeta	18/01/2019 08:40	BFKB-73 T505	680	8.770
	131	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:42	BJFC-76 T503	0	9.450
	130	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:05	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.450
	129	Uso Tarjeta	17/01/2019 11:25	BJFH-65 T504	680	10.130
	128	Carga Tarjeta	17/01/2019 11:20	Plaza de Armas	10.000	10.810
	127	Uso Tarjeta	14/01/2019 16:43	BJFR-50 T503	0	810
	126	Uso Tarjeta	14/01/2019 15:47	RM-0823 ZONA PAGA	680	810
	125	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:58	BFRT-78 T503	0	1.490
	124	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:29	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.490
	123	Uso Tarjeta	26/12/2018 16:24	CJRX-34 T503	0	2.170
	122	Uso Tarjeta	26/12/2018 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.170
	121	Uso Tarjeta	21/12/2018 16:13	CJRZ-81 T503	0	2.850
	120	Uso Tarjeta	21/12/2018 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.850
	119	Uso Tarjeta	20/12/2018 16:10	CJRZ-87 T503	0	3.530
	118	Uso Tarjeta	20/12/2018 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.530
	117	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:53	BJFJ-27 T503	0	4.210
	116	Uso Tarjeta	19/12/2018 15:08	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.210
	115	Uso Tarjeta	18/12/2018 16:28	BJFD-54 T504	0	4.890

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 25 de enero por un monto de \$ 1.400.-.-
(mil cuatrocientos - pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>1.400.-</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Rondizzani

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carlos Poblete

C.I.: 16.211.803-4

[Signature]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: [Signature]

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335141

Movimientos desde : 30/10/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	106	Uso Tarjeta	25/01/2019 13:24	Rondizonni	700	3.910
	105	Uso Tarjeta	25/01/2019 12:25	Plaza de Armas	700	4.610
	104	Carga Tarjeta	25/01/2019 12:24	Plaza de Armas	5.000	5.310
	103	Uso Tarjeta	16/01/2019 09:24	Plaza de Armas	700	310
	102	Uso Tarjeta	15/01/2019 12:56	Rondizonni	700	1.010
	101	Uso Tarjeta	15/01/2019 10:28	Plaza de Armas	700	1.710
	100	Uso Tarjeta	11/01/2019 13:15	Rondizonni	700	2.410
	99	Uso Tarjeta	11/01/2019 11:31	Plaza de Armas	700	3.110
	98	Uso Tarjeta	10/01/2019 11:25	Rondizonni	700	3.810
	97	Uso Tarjeta	10/01/2019 09:30	Plaza de Armas	700	4.510
	96	Uso Tarjeta	03/01/2019 13:18	Rondizonni	700	5.210
	95	Uso Tarjeta	27/12/2018 12:26	Rondizonni	700	5.910
	94	Uso Tarjeta	27/12/2018 08:53	Hernando de Magallanes - L1	780	6.610
	93	Uso Tarjeta	19/12/2018 13:33	Rondizonni	700	7.390
	92	Uso Tarjeta	19/12/2018 10:29	Plaza de Armas	700	8.090
	91	Uso Tarjeta	19/12/2018 09:58	Rondizonni	700	8.790
	90	Uso Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	780	9.490
	89	Carga Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	10.000	10.270
	88	Uso Tarjeta	18/12/2018 12:54	Rondizonni	700	270
	87	Uso Tarjeta	18/12/2018 11:26	Plaza de Armas	700	970
	86	Uso Tarjeta	17/12/2018 10:47	Rondizonni	700	1.670
	85	Uso Tarjeta	17/12/2018 09:21	Plaza de Armas	700	2.370
	84	Uso Tarjeta	13/12/2018 14:19	Rondizonni	700	3.070
	83	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:27	Plaza de Armas	700	3.770
	82	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	4.470
	81	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	5.170
	80	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:15	Plaza de Armas	700	5.870
	79	Uso Tarjeta	11/12/2018 12:09	Rondizonni	700	6.570
	78	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.270
	77	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.970
	76	Uso Tarjeta	07/12/2018 12:17	Rondizonni	700	8.670
	75	Uso Tarjeta	07/12/2018 10:54	Plaza de Armas	700	9.370

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 28 de ENERO por un monto de \$ 3.600.- (tres mil seiscientos pesos).

lunes	\$ <u>2.100</u>
martes	\$ <u>1.440</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 3.600.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Condizani - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Jorge Saiz Donoso

C.I.:

18170172-2


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 27335141

Movimientos desde : 07/11/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	111	Uso Tarjeta	29/01/2019 10:29	Rondizonni	720	310
	110	Uso Tarjeta	29/01/2019 09:16	Plaza de Armas	720	1.030
	109	Uso Tarjeta	28/01/2019 12:24	Rondizonni	720	1.750
	108	Uso Tarjeta	28/01/2019 09:27	Plaza de Armas	720	2.470
	107	Uso Tarjeta	28/01/2019 09:27	Plaza de Armas	720	3.190
	106	Uso Tarjeta	25/01/2019 13:24	Rondizonni	700	3.910
	105	Uso Tarjeta	25/01/2019 12:25	Plaza de Armas	700	4.610
	104	Carga Tarjeta	25/01/2019 12:24	Plaza de Armas	5.000	5.310
	103	Uso Tarjeta	16/01/2019 09:24	Plaza de Armas	700	310
	102	Uso Tarjeta	15/01/2019 12:56	Rondizonni	700	1.010
	101	Uso Tarjeta	15/01/2019 10:28	Plaza de Armas	700	1.710
	100	Uso Tarjeta	11/01/2019 13:15	Rondizonni	700	2.410
	99	Uso Tarjeta	11/01/2019 11:31	Plaza de Armas	700	3.110
	98	Uso Tarjeta	10/01/2019 11:25	Rondizonni	700	3.810
	97	Uso Tarjeta	10/01/2019 09:30	Plaza de Armas	700	4.510
	96	Uso Tarjeta	03/01/2019 13:18	Rondizonni	700	5.210
	95	Uso Tarjeta	27/12/2018 12:26	Rondizonni	700	5.910
	94	Uso Tarjeta	27/12/2018 08:53	Hernando de Magallanes - L1	780	6.610
	93	Uso Tarjeta	19/12/2018 13:33	Rondizonni	700	7.390
	92	Uso Tarjeta	19/12/2018 10:29	Plaza de Armas	700	8.090
	91	Uso Tarjeta	19/12/2018 09:53	Rondizonni	700	8.790
	90	Uso Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	780	9.490
	89	Carga Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	10.000	10.270
	88	Uso Tarjeta	18/12/2018 12:54	Rondizonni	700	270
	87	Uso Tarjeta	18/12/2018 11:26	Plaza de Armas	700	970
	86	Uso Tarjeta	17/12/2018 10:47	Rondizonni	700	1.670
	85	Uso Tarjeta	17/12/2018 09:21	Plaza de Armas	700	2.370
	84	Uso Tarjeta	13/12/2018 14:19	Rondizonni	700	3.070
	83	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:27	Plaza de Armas	700	3.770
	82	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	4.470
	81	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	5.170
	80	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:15	Plaza de Armas	700	5.870
	79	Uso Tarjeta	11/12/2018 12:09	Rondizonni	700	6.570
	78	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.270
	77	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.970
	76	Uso Tarjeta	07/12/2018 12:17	Rondizonni	700	8.670

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 29

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 28 de Enero por un monto de \$ 4320.- (cuatro mil trescientos veinte. pesos).

lunes	\$ <u>1.440.-</u>
martes	\$ <u>1.440.-</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>1.440.-</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 4.320.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Pandozani - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Felipo Bosselli Ambuchi

C.I.:

17.316.005-4


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

Sammy A

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 14528564

Movimientos desde : 07/11/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	317	Uso Tarjeta	01/02/2019 15:36	Rondizonni	720	250
	316	Uso Tarjeta	01/02/2019 13:19	Plaza de Armas	720	970
	315	Uso Tarjeta	29/01/2019 12:41	Rondizonni	720	1.690
	314	Uso Tarjeta	29/01/2019 11:23	Plaza de Armas	720	2.410
	313	Uso Tarjeta	28/01/2019 12:24	Rondizonni	720	3.130
	312	Uso Tarjeta	28/01/2019 11:12	Plaza de Armas	720	3.850
	311	Uso Tarjeta	23/01/2019 07:53	Hernando de Magallanes - L1	780	4.570
	310	Carga Tarjeta	23/01/2019 07:57	Hernando de Magallanes - L1	5.000	5.350
	309	Uso Tarjeta	08/01/2019 12:30	Rondizonni	700	350
	308	Uso Tarjeta	08/01/2019 11:28	Plaza de Armas	700	1.050
	307	Uso Tarjeta	07/01/2019 09:27	Rondizonni	700	1.750
	306	Uso Tarjeta	07/01/2019 08:06	Hernando de Magallanes - L1	780	2.450
	305	Uso Tarjeta	04/01/2019 11:17	Rondizonni	700	3.230
	304	Uso Tarjeta	04/01/2019 09:30	Plaza de Armas	700	3.930
	303	Uso Tarjeta	20/12/2018 13:26	Rondizonni	700	4.630
	302	Uso Tarjeta	20/12/2018 12:21	Plaza de Armas	700	5.330
	301	Uso Tarjeta	19/12/2018 14:42	Rondizonni	700	6.030
	300	Uso Tarjeta	19/12/2018 12:23	Plaza de Armas	700	6.730
	299	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:02	Rondizonni	700	7.430
	298	Uso Tarjeta	13/12/2018 09:14	Plaza de Armas	700	8.130
	297	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:48	Rondizonni	700	8.830
	296	Uso Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	780	9.530
	295	Carga Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	10.000	10.310
	294	Uso Tarjeta	03/12/2018 12:07	Rondizonni	700	310
	293	Uso Tarjeta	03/12/2018 08:23	Manuel Montt	780	1.010
	292	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	1.790
	291	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	2.490
	290	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.190
	289	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.890
	288	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:40	Rondizonni	700	4.590
	287	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:39	Rondizonni	700	5.290
	286	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	5.990
	285	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	6.690
	284	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	7.390
	283	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.090
	282	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.790

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 28 de ENERO por un monto de \$ 3.500.- (tres mil quinientos pesos).

lunes	\$ <u>1.400.-</u>
martes	\$ <u>700</u>
miércoles	\$ <u>700</u>
jueves	\$ <u>-</u>
viernes	\$ <u>700</u>

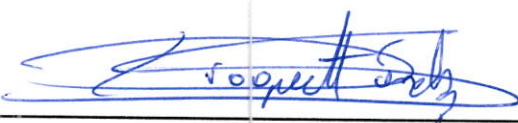
TOTAL DE GASTOS \$ 3.500.-

TRAMO: San Antonio - Matucana - San Antonio N° BOLETA _____

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Alejandro Droguetti

C.I.: 19.428.548-5



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


Miguel
Plaza

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 07/11/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	153	Uso Tarjeta	01/02/2019 16:04	BJFD-55 T503	0	510
	152	Uso Tarjeta	01/02/2019 15:17	RM-0823 ZONA PAGA	700	510
	151	Uso Tarjeta	30/01/2019 11:36	BJFD-49 T504	700	1.210
	150	Uso Tarjeta	29/01/2019 11:19	BJFC-21 T502	0	1.910
	149	Uso Tarjeta	29/01/2019 09:58	BJFD-44 T504	700	1.910
	148	Uso Tarjeta	28/01/2019 18:49	BJFC-36 T502	700	2.610
	147	Uso Tarjeta	28/01/2019 16:26	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.310
	146	Uso Tarjeta	25/01/2019 15:44	BJFH-60 T503	0	4.010
	145	Uso Tarjeta	25/01/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.010
	144	Uso Tarjeta	25/01/2019 11:52	ZN-6608 T206	680	4.690
	143	Uso Tarjeta	24/01/2019 16:16	FLXC-47 T503	0	5.370
	142	Uso Tarjeta	24/01/2019 15:38	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.370
	141	Uso Tarjeta	23/01/2019 16:16	BJFH-68 T503	0	6.050
	140	Uso Tarjeta	23/01/2019 15:32	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.050
	139	Uso Tarjeta	22/01/2019 17:00	BDXR-48 T503	0	6.730
	138	Uso Tarjeta	22/01/2019 15:26	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.730
	137	Uso Tarjeta	18/01/2019 16:10	BJFH-45 T503	0	7.410
	136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.410
	135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	0	8.090
	134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206	680	8.090
	133	Uso Tarjeta	18/01/2019 09:31	BFKB-86 T502	0	8.770
	132	Uso Tarjeta	18/01/2019 08:40	BFKB-73 T505	680	8.770
	131	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:42	BJFC-76 T503	0	9.450
	130	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:05	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.450
	129	Uso Tarjeta	17/01/2019 11:25	BJFH-65 T504	680	10.130
	128	Carga Tarjeta	17/01/2019 11:20	Plaza de Armas	10.000	10.810
	127	Uso Tarjeta	14/01/2019 16:43	BJFR-50 T503	0	810
	126	Uso Tarjeta	14/01/2019 15:47	RM-0823 ZONA PAGA	680	810
	125	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:58	BFRT-78 T503	0	1.490
	124	Uso Tarjeta	09/01/2019 15:29	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.490
	123	Uso Tarjeta	26/12/2018 16:24	CJRX-34 T503	0	2.170
	122	Uso Tarjeta	26/12/2018 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.170
	121	Uso Tarjeta	21/12/2018 16:13	CJRZ-81 T503	0	2.850
	120	Uso Tarjeta	21/12/2018 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.850
	119	Uso Tarjeta	20/12/2018 16:10	CJRZ-87 T503	0	3.530
	118	Uso Tarjeta	20/12/2018 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.530

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 29 de ENERO por un monto de \$ 8.400.-.-
(Ocho mil cuatrocientos. pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>2.800.-</u>
miércoles	\$ <u>2.800.-</u>
jueves	\$ <u>2.100</u>
viernes	\$ <u>700</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 8.400.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Lenny Quezada

C.I.: 15.770.981-K

[Signature]
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____

[Signature]
[Signature]

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 07/11/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	123	Uso Tarjeta	04/02/2019 16:52	BJFB-87 T503	0	1.480
	122	Uso Tarjeta	04/02/2019 15:57	RM-0823 ZONA PAGA	700	1.480
	121	Uso Tarjeta	01/02/2019 09:59	BJFH-30 T504	700	2.180
	120	Uso Tarjeta	31/01/2019 11:59	BJFB-23 T502	700	2.880
	119	Uso Tarjeta	31/01/2019 11:59	BJFB-23 T502	0	3.580
	118	Uso Tarjeta	31/01/2019 10:33	BJFH-27 T508	700	3.580
	117	Uso Tarjeta	31/01/2019 10:33	BJFH-27 T508	700	4.280
	116	Carga Tarjeta	31/01/2019 10:28	Plaza de Armas	5.000	4.980
	115	Uso Tarjeta	30/01/2019 12:43	FLXD-34 T517	700	-20
	114	Uso Tarjeta	30/01/2019 12:42	FLXD-34 T517	700	680
	113	Uso Tarjeta	30/01/2019 09:17	BJFB-13 T504	700	1.380
	112	Uso Tarjeta	30/01/2019 09:17	BJFB-13 T504	700	2.080
	111	Uso Tarjeta	29/01/2019 13:14	CJRZ-90 T518	700	2.780
	110	Uso Tarjeta	29/01/2019 13:14	CJRZ-90 T518	700	3.480
	109	Uso Tarjeta	29/01/2019 10:41	BJFD-39 T504	700	4.180
	108	Uso Tarjeta	29/01/2019 10:41	BJFD-39 T504	700	4.880
	107	Carga Tarjeta	29/01/2019 10:35	Plaza de Armas	5.000	5.580
	106	Uso Tarjeta	16/01/2019 16:54	BJFB-96 T503	0	580
	105	Uso Tarjeta	16/01/2019 16:09	RM-0823 ZONA PAGA	680	580
	104	Uso Tarjeta	15/01/2019 16:44	BJFR-44 T504	0	1.260
	103	Uso Tarjeta	15/01/2019 15:55	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.260
	102	Uso Tarjeta	10/01/2019 16:36	BJFJ-25 T503	680	1.940
	101	Uso Tarjeta	10/01/2019 16:36	BJFJ-25 T503	0	2.620
	100	Uso Tarjeta	10/01/2019 15:21	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.620
	99	Uso Tarjeta	10/01/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.300
	98	Uso Tarjeta	10/01/2019 10:30	El Golf	700	3.980
	97	Uso Tarjeta	10/01/2019 09:41	Plaza de Armas	700	4.680
	96	Carga Tarjeta	10/01/2019 09:41	Plaza de Armas	5.000	5.380
	95	Uso Tarjeta	08/01/2019 10:43	Rondizonni	700	380
	94	Uso Tarjeta	08/01/2019 10:06	Plaza de Armas	700	1.080
	93	Uso Tarjeta	28/12/2018 15:58	BJFJ-18 T503	0	1.780
	92	Uso Tarjeta	28/12/2018 15:11	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.780
	91	Uso Tarjeta	15/12/2018 15:57	La Moneda	700	2.460
	90	Uso Tarjeta	15/12/2018 07:45	Colon	700	3.160
	89	Uso Tarjeta	14/12/2018 22:28	La Moneda	650	3.860
	88	Carga Tarjeta	14/12/2018 16:25	Plaza de Armas	5.000	4.510

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 29 de ENERO por un monto de \$ 2.140.- .-
(Dos mil ciento cuarenta.- pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>1.440.-</u>
miércoles	\$ <u>700</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 2.140.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - El Goly - Matucana. -

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastián Mejías

C.I.:

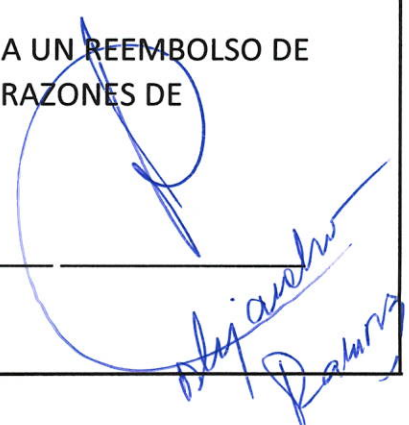
18.670.169-0


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! :

21785307

Movimientos desde : 07/11/2018

Cambiar a:

Mes Actual ▼

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 281	Uso Tarjeta	04/02/2019 12:01	CJRZ-79 T517	700	1.710
 280	Uso Tarjeta	04/02/2019 12:01	CJRZ-79 T517	0	2.410
 279	Uso Tarjeta	04/02/2019 10:23	CJRZ-88 T504	700	2.410
 278	Uso Tarjeta	04/02/2019 10:23	CJRZ-88 T504	700	3.110
 277	Uso Tarjeta	30/01/2019 16:13	BJFJ-24 T503	0	3.810
 276	Uso Tarjeta	30/01/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.810
 275	Uso Tarjeta	29/01/2019 17:13	FDJX-84 T504	0	4.510
 274	Uso Tarjeta	29/01/2019 16:37	RM-0823 ZONA PAGA	0	4.510
 273	Uso Tarjeta	29/01/2019 15:37	El Golf	720	4.510
 272	Uso Tarjeta	29/01/2019 14:55	Plaza de Armas	720	5.230
 271	Carga Tarjeta	29/01/2019 14:54	Plaza de Armas	5.000	5.950
 270	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503	680	950
 269	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503	0	1.630
 268	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.630
 267	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.310
 266	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503	680	2.990
 265	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503	0	3.670
 264	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA	680	3.670
 263	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA	680	4.350
 262	Carga Tarjeta	07/01/2019 16:08	Santa Ana L2	5.000	5.030
 261	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5	700	30
 260	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5	700	730
 259	Uso Tarjeta	04/01/2019 14:43	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.430
 258	Uso Tarjeta	04/01/2019 14:43	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.110
 257	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:40	WC-1532 T203	680	2.790
 256	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:40	WC-1532 T203	680	3.470
 255	Uso Tarjeta	03/01/2019 15:41	El Golf	700	4.150
 254	Uso Tarjeta	03/01/2019 15:08	Plaza de Armas	700	4.850
 253	Uso Tarjeta	02/01/2019 16:28	BJFB-31 T503	0	5.550
 252	Uso Tarjeta	02/01/2019 15:30	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.550
 251	Uso Tarjeta	20/12/2018 14:14	La Moneda	700	6.230
 250	Uso Tarjeta	20/12/2018 14:14	La Moneda	700	6.930
 249	Uso Tarjeta	10/12/2018 11:54	Quinta Normal	700	7.630
 248	Uso Tarjeta	10/12/2018 11:54	Quinta Normal	700	8.330
 247	Uso Tarjeta	10/12/2018 09:53	BJFF-46 T508	680	9.030
246	Uso Tarjeta	10/12/2018 09:53	BJFF-46 T508	680	9.710

Marco Carvajal Villegas

De: Dany Esteban Quezada Barrera <dquezada@interior.gov.cl>
Enviado el: viernes, 08 de febrero de 2019 15:27
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Marco Carvajal Villegas
Asunto: solicitud de dinero

Cristian

Favor de tu autorización para la compra de fijaciones, para montaje de televisores en matucana.


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Danny Esteban Quezada Barrera
Encargado de Gestión de Proveedores
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono : +56-21 24863179
<http://www.extranjeria.gob.cl>

CORREOS DE CHILE



Recebo de la suma de \$ Extrajera Migración

Calidad de \$ SAN Antonio N° 520, 2.4

La suma de \$ 40.000 -

por conducción de correspondencia durante el mes:

Enero de: 1 2019

[Firma]
Firma

Ramón Guerra
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CANCELADO A:
RAMÓN GUERRA GUZMÁN
CARTERO
CORREOS DE CHILE
RUT 7.848.397-0

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de Febrero por un monto de \$ 2.800.-
(pesos).

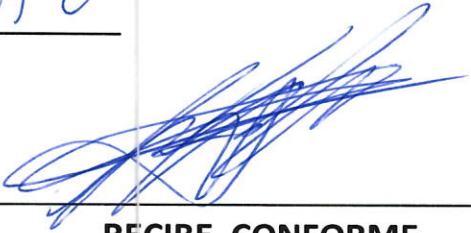
lunes	\$ 700.-
martes	\$ 700.-
miércoles	\$ -
jueves	\$ -
viernes	\$ 1.400.-
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.800.-

N° BOLETA

TRAMO: San Antonio - Matucana - San Antonio.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastián Mejías
C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 14/11/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	131	Uso Tarjeta	11/02/2019 16:52	BJFC-32 T502	0	3.680
	130	Uso Tarjeta	11/02/2019 16:14	RM-0913 ZONA PAGA	700	3.680
	129	Uso Tarjeta	08/02/2019 17:22	BJFC-78 T502	0	4.380
	128	Uso Tarjeta	08/02/2019 16:41	RM-0913 ZONA PAGA	700	4.380
	127	Uso Tarjeta	08/02/2019 11:50	ZN-5622 T206	700	5.080
	126	Carga Tarjeta	08/02/2019 11:29	Plaza de Armas	5.000	5.780
	125	Uso Tarjeta	05/02/2019 16:30	BJFC-52 T502	0	780
	124	Uso Tarjeta	05/02/2019 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	700	780
	123	Uso Tarjeta	04/02/2019 16:52	BJFB-87 T503	0	1.480
	122	Uso Tarjeta	04/02/2019 15:57	RM-0823 ZONA PAGA	700	1.480
	121	Uso Tarjeta	01/02/2019 09:59	BJFH-30 T504	700	2.180
	120	Uso Tarjeta	31/01/2019 11:59	BJFB-23 T502	700	2.880
	119	Uso Tarjeta	31/01/2019 11:59	BJFB-23 T502	0	3.580
	118	Uso Tarjeta	31/01/2019 10:33	BJFH-27 T508	700	3.580
	117	Uso Tarjeta	31/01/2019 10:33	BJFH-27 T508	700	4.280
	116	Carga Tarjeta	31/01/2019 10:28	Plaza de Armas	5.000	4.980
	115	Uso Tarjeta	30/01/2019 12:43	FLXD-34 T517	700	-20
	114	Uso Tarjeta	30/01/2019 12:42	FLXD-34 T517	700	680
	113	Uso Tarjeta	30/01/2019 09:17	BJFB-13 T504	700	1.380
	112	Uso Tarjeta	30/01/2019 09:17	BJFB-13 T504	700	2.080
	111	Uso Tarjeta	29/01/2019 13:14	CJRZ-90 T518	700	2.780
	110	Uso Tarjeta	29/01/2019 13:14	CJRZ-90 T518	700	3.480
	109	Uso Tarjeta	29/01/2019 10:41	BJFD-39 T504	700	4.180
	108	Uso Tarjeta	29/01/2019 10:41	BJFD-39 T504	700	4.880
	107	Carga Tarjeta	29/01/2019 10:35	Plaza de Armas	5.000	5.580
	106	Uso Tarjeta	16/01/2019 16:54	BJFB-96 T503	0	580
	105	Uso Tarjeta	16/01/2019 16:09	RM-0823 ZONA PAGA	680	580
	104	Uso Tarjeta	15/01/2019 16:44	BJFR-44 T504	0	1.260
	103	Uso Tarjeta	15/01/2019 15:55	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.260
	102	Uso Tarjeta	10/01/2019 16:36	BJFJ-25 T503	680	1.940
	101	Uso Tarjeta	10/01/2019 16:36	BJFJ-25 T503	0	2.620
	100	Uso Tarjeta	10/01/2019 15:21	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.620
	99	Uso Tarjeta	10/01/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	680	3.300
	98	Uso Tarjeta	10/01/2019 10:30	El Golf	700	3.980
	97	Uso Tarjeta	10/01/2019 09:41	Plaza de Armas	700	4.680
	96	Carga Tarjeta	10/01/2019 09:41	Plaza de Armas	5.000	5.380

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de Febrero por un monto de \$ 4.900.- .-
(cuatro mil novecientos pesos).

lunes	\$ <u>2.100.-</u>
martes	\$ <u>1.400</u>
miércoles	\$ <u>1.400</u>
jueves	\$ <u>-</u>
viernes	\$ <u>-</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 4.900.-

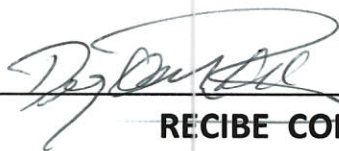
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Danny Quezada

C.I.: 15.770.981-K

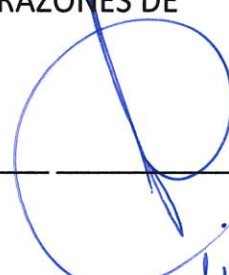


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


Alfonso Pantoja

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 21785307

Movimientos desde : 14/11/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	286	Uso Tarjeta	06/02/2019 11:24	BJFD-79 T503	700	910
	285	Uso Tarjeta	06/02/2019 09:23	BJFH-52 T505	700	1.610
	284	Carga Tarjeta	06/02/2019 09:09	Plaza de Armas	2.000	2.310
	283	Uso Tarjeta	05/02/2019 09:37	BFKC-19 T504	700	310
	282	Uso Tarjeta	05/02/2019 08:22	BJFD-72 T504	700	1.010
	281	Uso Tarjeta	04/02/2019 12:01	CJRZ-79 T517	700	1.710
	280	Uso Tarjeta	04/02/2019 12:01	CJRZ-79 T517	0	2.410
	279	Uso Tarjeta	04/02/2019 10:23	CJRZ-88 T504	700	2.410
	278	Uso Tarjeta	04/02/2019 10:23	CJRZ-88 T504	700	3.110
	277	Uso Tarjeta	30/01/2019 16:13	BJFJ-24 T503	0	3.810
	276	Uso Tarjeta	30/01/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.810
	275	Uso Tarjeta	29/01/2019 17:13	FDJX-84 T504	0	4.510
	274	Uso Tarjeta	29/01/2019 16:37	RM-0823 ZONA PAGA	0	4.510
	273	Uso Tarjeta	29/01/2019 15:37	El Golf	720	4.510
	272	Uso Tarjeta	29/01/2019 14:55	Plaza de Armas	720	5.230
	271	Carga Tarjeta	29/01/2019 14:54	Plaza de Armas	5.000	5.950
	270	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503	680	950
	269	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503	0	1.630
	268	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.630
	267	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.310
	266	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503	680	2.990
	265	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503	0	3.670
	264	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA	680	3.670
	263	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA	680	4.350
	262	Carga Tarjeta	07/01/2019 16:08	Santa Ana L2	5.000	5.030
	261	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5	700	30
	260	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5	700	730
	259	Uso Tarjeta	04/01/2019 14:43	RM-0823 ZONA PAGA	680	1.430
	258	Uso Tarjeta	04/01/2019 14:43	RM-0823 ZONA PAGA	680	2.110
	257	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:40	WC-1532 T203	680	2.790
	256	Uso Tarjeta	04/01/2019 12:40	WC-1532 T203	680	3.470
	255	Uso Tarjeta	03/01/2019 15:41	El Golf	700	4.150
	254	Uso Tarjeta	03/01/2019 15:08	Plaza de Armas	700	4.850
	253	Uso Tarjeta	02/01/2019 16:28	BJFB-31 T503	0	5.550
	252	Uso Tarjeta	02/01/2019 15:30	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.550
	251	Uso Tarjeta	20/12/2018 14:14	La Moneda	700	6.230

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 06 de Febrero por un monto de \$ 4.200.- .-
(cuatro mil doscientos pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>4.200.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 4.200

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Matucana - San Antonio (3)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Jifferio Nardetti

C.I.:

18.639.511-8


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:


Jifferio Nardetti

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 14/11/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 165	Uso Tarjeta	11/02/2019 12:45	BFKC-49 T508	700	3.470
 164	Uso Tarjeta	08/02/2019 09:30	BJFH-65 T504	700	4.170
 163	Uso Tarjeta	07/02/2019 16:25	El Golf	720	4.870
 162	Uso Tarjeta	07/02/2019 15:49	Plaza de Armas	20	5.590
 161	Uso Tarjeta	07/02/2019 15:29	BJFC-72 T502	700	5.610
 160	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	6.310
 159	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	7.010
 158	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	7.710
 157	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	8.410
 156	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	9.110
 155	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	9.810
 154	Carga Tarjeta	06/02/2019 15:17	Plaza de Armas	10.000	10.510
 153	Uso Tarjeta	01/02/2019 16:04	BJFD-55 T503	0	510
 152	Uso Tarjeta	01/02/2019 15:17	RM-0823 ZONA PAGA	700	510
 151	Uso Tarjeta	30/01/2019 11:36	BJFD-49 T504	700	1.210
 150	Uso Tarjeta	29/01/2019 11:19	BJFC-21 T502	0	1.910
 149	Uso Tarjeta	29/01/2019 09:58	BJFD-44 T504	700	1.910
 148	Uso Tarjeta	28/01/2019 18:49	BJFC-36 T502	700	2.610
 147	Uso Tarjeta	28/01/2019 16:26	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.310
 146	Uso Tarjeta	25/01/2019 15:44	BJFH-60 T503	0	4.010
 145	Uso Tarjeta	25/01/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.010
 144	Uso Tarjeta	25/01/2019 11:52	ZN-6608 T206	680	4.690
 143	Uso Tarjeta	24/01/2019 16:16	FLXC-47 T503	0	5.370
 142	Uso Tarjeta	24/01/2019 15:38	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.370
 141	Uso Tarjeta	23/01/2019 16:16	BJFH-68 T503	0	6.050
 140	Uso Tarjeta	23/01/2019 15:32	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.050
 139	Uso Tarjeta	22/01/2019 17:00	BDXR-48 T503	0	6.730
 138	Uso Tarjeta	22/01/2019 15:26	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.730
 137	Uso Tarjeta	18/01/2019 16:10	BJFH-45 T503	0	7.410
 136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.410
 135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	0	8.090
 134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206	680	8.090
 133	Uso Tarjeta	18/01/2019 09:31	BFKB-86 T502	0	8.770
 132	Uso Tarjeta	18/01/2019 08:40	BFKB-73 T505	680	8.770
 131	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:42	BJFC-76 T503	0	9.450
130	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:05	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.450

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 06 de Febrero por un monto de \$ 720.- (setecientos veinte. pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>720.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 720.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio - Pardiñas

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Constanza Herrera

C.I.:

16369379-8

C. Herrera

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Signature]

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335141

Movimientos desde : 14/11/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 113	Uso Tarjeta	06/02/2019 11:43	Rondizonni	720	4.590
 112	Carga Tarjeta	06/02/2019 11:36	Rondizonni	5.000	5.310
 111	Uso Tarjeta	29/01/2019 10:29	Rondizonni	720	310
 110	Uso Tarjeta	29/01/2019 09:16	Plaza de Armas	720	1.030
 109	Uso Tarjeta	28/01/2019 12:24	Rondizonni	720	1.750
 108	Uso Tarjeta	28/01/2019 09:27	Plaza de Armas	720	2.470
 107	Uso Tarjeta	28/01/2019 09:27	Plaza de Armas	720	3.190
 106	Uso Tarjeta	25/01/2019 13:24	Rondizonni	700	3.910
 105	Uso Tarjeta	25/01/2019 12:25	Plaza de Armas	700	4.610
 104	Carga Tarjeta	25/01/2019 12:24	Plaza de Armas	5.000	5.310
 103	Uso Tarjeta	16/01/2019 09:24	Plaza de Armas	700	310
 102	Uso Tarjeta	15/01/2019 12:56	Rondizonni	700	1.010
 101	Uso Tarjeta	15/01/2019 10:28	Plaza de Armas	700	1.710
 100	Uso Tarjeta	11/01/2019 13:15	Rondizonni	700	2.410
 99	Uso Tarjeta	11/01/2019 11:31	Plaza de Armas	700	3.110
 98	Uso Tarjeta	10/01/2019 11:25	Rondizonni	700	3.810
 97	Uso Tarjeta	10/01/2019 09:30	Plaza de Armas	700	4.510
 96	Uso Tarjeta	03/01/2019 13:18	Rondizonni	700	5.210
 95	Uso Tarjeta	27/12/2018 12:26	Rondizonni	700	5.910
 94	Uso Tarjeta	27/12/2018 08:53	Hernando de Magallanes - L1	780	6.610
 93	Uso Tarjeta	19/12/2018 13:33	Rondizonni	700	7.390
 92	Uso Tarjeta	19/12/2018 10:29	Plaza de Armas	700	8.090
 91	Uso Tarjeta	19/12/2018 09:58	Rondizonni	700	8.790
 90	Uso Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	780	9.490
 89	Carga Tarjeta	19/12/2018 08:33	Manuel Montt	10.000	10.270
 88	Uso Tarjeta	18/12/2018 12:54	Rondizonni	700	270
 87	Uso Tarjeta	18/12/2018 11:26	Plaza de Armas	700	970
 86	Uso Tarjeta	17/12/2018 10:47	Rondizonni	700	1.670
 85	Uso Tarjeta	17/12/2018 09:21	Plaza de Armas	700	2.370
 84	Uso Tarjeta	13/12/2018 14:19	Rondizonni	700	3.070
 83	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:27	Plaza de Armas	700	3.770
 82	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	4.470
 81	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:58	Rondizonni	700	5.170
 80	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:15	Plaza de Armas	700	5.870
 79	Uso Tarjeta	11/12/2018 12:09	Rondizonni	700	6.570
 78	Uso Tarjeta	11/12/2018 09:29	Plaza de Armas	700	7.270

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 07 de Febrero por un monto de \$ 1.440.- (Mil cuatrocientos cuarenta.- pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>1.440.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

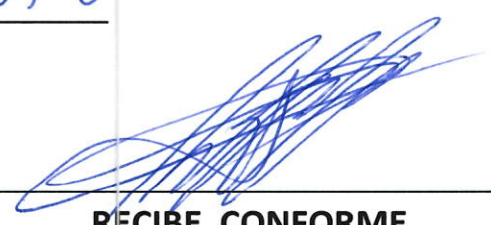
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio Matucana - El Golf.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastián Mejías

C.I.: 18.670.169-0


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


Miguel Ángel
Dávalos

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

27229960

Movimientos desde :

14/11/2018

Cambiar a:

Mes Actual ▼

Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	165	Uso Tarjeta	11/02/2019 12:45	BFKC-49 T508	700	3.470
	164	Uso Tarjeta	08/02/2019 09:30	BJFH-65 T504	700	4.170
	163	Uso Tarjeta	07/02/2019 16:25	El Golf	720	4.870
	162	Uso Tarjeta	07/02/2019 15:49	Plaza de Armas	20	5.590
	161	Uso Tarjeta	07/02/2019 15:29	BJFC-72 T502	700	5.610
	160	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	6.310
	159	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	7.010
	158	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	7.710
	157	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	8.410
	156	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	9.110
	155	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	9.810
	154	Carga Tarjeta	06/02/2019 15:17	Plaza de Armas	10.000	10.510
	153	Uso Tarjeta	01/02/2019 16:04	BJFD-55 T503	0	510
	152	Uso Tarjeta	01/02/2019 15:17	RM-0823 ZONA PAGA	700	510
	151	Uso Tarjeta	30/01/2019 11:36	BJFD-49 T504	700	1.210
	150	Uso Tarjeta	29/01/2019 11:19	BJFC-21 T502	0	1.910
	149	Uso Tarjeta	29/01/2019 09:53	BJFD-44 T504	700	1.910
	148	Uso Tarjeta	28/01/2019 18:49	BJFC-36 T502	700	2.610
	147	Uso Tarjeta	28/01/2019 16:26	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.310
	146	Uso Tarjeta	25/01/2019 15:44	BJFH-60 T503	0	4.010
	145	Uso Tarjeta	25/01/2019 14:53	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.010
	144	Uso Tarjeta	25/01/2019 11:52	ZN-6608 T206	680	4.690
	143	Uso Tarjeta	24/01/2019 16:16	FLXC-47 T503	0	5.370
	142	Uso Tarjeta	24/01/2019 15:33	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.370
	141	Uso Tarjeta	23/01/2019 16:16	BJFH-68 T503	0	6.050
	140	Uso Tarjeta	23/01/2019 15:32	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.050
	139	Uso Tarjeta	22/01/2019 17:00	BDXR-48 T503	0	6.730
	138	Uso Tarjeta	22/01/2019 15:26	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.730
	137	Uso Tarjeta	18/01/2019 16:10	BJFH-45 T503	0	7.410
	136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.410
	135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	0	8.090
	134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206	680	8.090
	133	Uso Tarjeta	18/01/2019 09:31	BFKB-86 T502	0	8.770
	132	Uso Tarjeta	18/01/2019 08:40	BFKB-73 T505	680	8.770
	131	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:42	BJFC-76 T503	0	9.450
	130	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:05	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.450

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 09 de Febrero por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>700</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 700.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sanny Quezada

C.I.: 15.770.981-K


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


Manuel Ramirez

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 14/11/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	165	Uso Tarjeta	11/02/2019 12:45	BFKC-49 T508	700	3.470
	164	Uso Tarjeta	08/02/2019 09:30	BJFH-65 T504	700	4.170
	163	Uso Tarjeta	07/02/2019 16:25	El Golf	720	4.870
	162	Uso Tarjeta	07/02/2019 15:49	Plaza de Armas	20	5.590
	161	Uso Tarjeta	07/02/2019 15:29	BJFC-72 T502	700	5.610
	160	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	6.310
	159	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	7.010
	158	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	7.710
	157	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	8.410
	156	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	9.110
	155	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	9.810
	154	Carga Tarjeta	06/02/2019 15:17	Plaza de Armas	10.000	10.510
	153	Uso Tarjeta	01/02/2019 16:04	BJFD-55 T503	0	510
	152	Uso Tarjeta	01/02/2019 15:17	RM-0823 ZONA PAGA	700	510
	151	Uso Tarjeta	30/01/2019 11:36	BJFD-49 T504	700	1.210
	150	Uso Tarjeta	29/01/2019 11:19	BJFC-21 T502	0	1.910
	149	Uso Tarjeta	29/01/2019 09:58	BJFD-44 T504	700	1.910
	148	Uso Tarjeta	28/01/2019 18:49	BJFC-36 T502	700	2.610
	147	Uso Tarjeta	28/01/2019 16:26	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.310
	146	Uso Tarjeta	25/01/2019 15:44	BJFH-60 T503	0	4.010
	145	Uso Tarjeta	25/01/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.010
	144	Uso Tarjeta	25/01/2019 11:52	ZN-6608 T206	680	4.690
	143	Uso Tarjeta	24/01/2019 16:16	FLXC-47 T503	0	5.370
	142	Uso Tarjeta	24/01/2019 15:38	RM-0823 ZONA PAGA	680	5.370
	141	Uso Tarjeta	23/01/2019 16:16	BJFH-68 T503	0	6.050
	140	Uso Tarjeta	23/01/2019 15:32	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.050
	139	Uso Tarjeta	22/01/2019 17:00	BDXR-48 T503	0	6.730
	138	Uso Tarjeta	22/01/2019 15:26	RM-0823 ZONA PAGA	680	6.730
	137	Uso Tarjeta	18/01/2019 16:10	BJFH-45 T503	0	7.410
	136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	680	7.410
	135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	0	8.090
	134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206	680	8.090
	133	Uso Tarjeta	18/01/2019 09:31	BFKB-86 T502	0	8.770
	132	Uso Tarjeta	18/01/2019 08:40	BFKB-73 T505	680	8.770
	131	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:42	BJFC-76 T503	0	9.450
	130	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:05	RM-0823 ZONA PAGA	680	9.450

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local-4
Fono Cel.: 9 82918888
Santiago

Nº 264031

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 78840		
DIA	MES	AÑO
11	FEB	2019

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604
www.imprentafutura.cl
DUPLICADO: CLIENTE

Alvarado Hermanos Limitada

FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
SANITARIOS IMPORTACION Y EXPORTACION
R.U.T.: 78.745.710-K

Casa Matriz: Matucana 819 - Fono: 2681 6845 - Santiago Centro
Matucana@ferreteriacarlitos.cl
Sucursales : Chacabuco 30-A - Fono: 2681 4745 - Chacabuco 21 - N
Chacabuco@ferreteriacarlitos.cl
Bodegas : Martinez de Rosas 3232 - Santiago
Martinez de Rosas 3274 - 3280 - Santiago
Martinez de Rosas 3332 - 3705 - 3712 - Santiago
Contacto@ferreteriacarlitos.cl
www.ferreteriacarlitos.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 1076331

0001076331

11 FEBRERO 2019

15:32

Vendedor : ANTONY CAMPOS

Numero de Vale : VNMM0000764754

TOTAL : 67.800

FERRETERIA
Carlitos
Alvarado HNOS.

ENTREGADO
VALENCIA

C&R IMPRESORES LTDA - RUT: 77.669.690-0 - F. 25513920
DUPLICADO: CLIENTE

Marco Carvajal Villegas

De: Dany Esteban Quezada Barrera <dquezada@interior.gov.cl>
Enviado el: miércoles, 13 de febrero de 2019 10:03
Para: Alejandro Ramírez Solís
CC: 'Paola Andrea Trujillo Farias'; Cristian Peña Escobar; Marco Carvajal Villegas
Asunto: autorización de compra

Alejandro

Favor de autorizar un monto de 150.000 para realizar compras de llaves de urinarios y llaves de lavamanos, además de un taladro inalámbrico ya que con el existente no tiene fuerza de torque.


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Danny Esteban Quezada Barrera

Encargado de Gestión de Proveedores
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: +56-21 24863179
<http://www.extranjeria.gob.cl>

TotalPack

COMERCIAL TOTALPACK LTDA.

GIRO: REPRESENT COMERCIALIZACION IMPORTACION
EXPORTACION MANTENC EQUIPOS.
CASA MATRIZ: SAN IGNACION 1538, COMUNA SANTIAGO,
CIUDAD SANTIAGO, CHILE.

FONO: (56 - 2) 25545700 - FAX: (56 - 2) 25545708
Email de contacto: contacto@totalpack.cl
Web: http://www.totalpack.cl

R.U.T.: 79.948.840-K

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 37501

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente : MINISTERIO DEL INTERIOR
R.U.T. : 60.501.000-8
Giro : SERVICIO PUBLICO
Dirección : SAN ANTONIO 580, PISO 2
Comuna : Santiago
Ciudad : SANTIAGO

Emitido : 08-FEB-2019
Vence : 08-FEB-2019
Pago : Contado
Fono : 6904651
Vendedor : Servicio Tecnico Instalacion

Código	Detalle	Serie	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
80011	REVISION DE TOTEM EN SUCURSAL		1	Unid	82.665,36		82.665

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	82.665
Nota De Venta	25338	08-FEB-2019		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	15.706
				Total	\$	98.371

Observación:
SEGUN COTIZACION NRO 421750 PAGO CONTADO POR CONCEPTO DE REVISION DE
TOTEM SUCURSAL, AT DANY QUEZADA BARRERA

TRANSPORTE -
Comuna Dest. : SANTIAGO



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepia.com

Datos de Deposito y Transferencia

Banco : Banco de Chile
N° Cta. Corriente : 157-03903-10
RUT : 79.948.840-K
Email : cobranza@totalpack.cl

Sergio Navarros

13.091.018-1

Juel

12-2-19

Comercial Total Pack Ltda.

San Ignacio 1538
Telefono 225545700
Fax



COTIZACION

MINISTERIO DEL INTERIOR
Atn. Sr. Danny Quezada

Cotización N° : 421750 Emisión : 21/01/2019 Vencimiento : 21/01/2019 Fono : 6904651 Fax :

Item	Unid.	Cant.	Precio Unit. UF	Total UF
☐ 01 REVISION DE TOTEM EN SUCURSAL	Unid	1	3.00	3.00

Tipo de Cambio 27,555.12	(\$ por UF)
Neto \$	\$ 82,665
IVA \$	\$ 15,706
Total \$	\$ 98,371

Observaciones
CONTACTO: DANNY QUEZADA
FONO: 22-4863178 / 9-86665664
CORREO: dquezada@interior.gov.cl

ORDEN DE COMPRA

Señores:
Comercial Total Pack Ltda.
Atn: Servicio Técnico Instalación
Mail:
Cel:

Presente
Por la presente solicito a ustedes nos provean los ítems arriba indicados.

Contacto : Christian Carvajal
+562 2328 5315

Datos de Depósito

Banco : Banco Chile

N°Cuenta : 00-157-03903-10

Rut : 79.948.840-K

email : cobranza3@totalpack.cl

Sr. Danny Quezada
MINISTERIO DEL INTERIOR

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: miércoles, 23 de enero de 2019 9:25
Para: Dany Esteban Quezada Barrera
CC: Marco Carvajal Villegas; aramos
Asunto: Re: Cotización 421750
Datos adjuntos: image002.png; image001.png; image008.jpg; image009.jpg; image010.jpg; image011.jpg; image012.jpg

Danny,
Por lo crítico del problema, se autoriza la cotización por gastos menores.
Favor coordinar, monto y forma de boleta con Marco y Alejandra.

saludos,
Cristian Peña Escobar
Jefe de Administración
Departamento de Extranjería y Migración

----- Mensaje original -----
Asunto: RV: Cotización 421750
De: Dany Esteban Quezada Barrera
Para: Cristian Peña Escobar
CC:

Esta es la cotización por el servicio.


Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Danny Esteban Quezada Barrera
Encargado de Gestión de Proveedores
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio • 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: (56-2) 24863179
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Dany Esteban Quezada Barrera [mailto:dquezada@interior.gov.cl]
Enviado el: martes, 22 de enero de 2019 8:14
Para: 'Cristian Peña Escobar' <crpenae@interior.gov.cl>
Asunto: RV: Cotización 421750

Buen día Cristian

Envío cotización de total pack para poder regularizar la lentitud en el sistema.


Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Danny Esteban Quezada Barrera
Encargado de Gestión de Proveedores
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio • 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: (56-2) 24863179
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Kristel Contreras [mailto:serviciotecnico2@totalpack.cl]
Enviado el: lunes, 21 de enero de 2019 15:26
Para: 'Dany Esteban Quezada Barrera' <dquezada@interior.gov.cl>
CC: daniel.claveria@totalpack.cl
Asunto: Cotización 421750

ADVERTENCIA: El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas, reporte a soc-csirt@interior.gob.cl

Estimado buenas tardes, adjunto Cotización por servicio solicitado.

Para proceder a coordinar servicio, favor enviar OC con los respectivos datos de Facturación.

Atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales
Kristel Contreas
Servicio Técnico

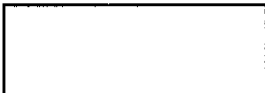
Email:
serviciotecnico2@totalpack.cl
Fono: (+56) 2 23285305
San Ignacio de Loyola 1538
Santiago – Chile
www.totalpack.cl



AHORRE TIEMPO, TOME SU TURNO DE ATENCIÓN DESDE SU CELULAR CON LA APLICACIÓN:



Disponible en:



Por favor, cuidemos el medioambiente. Imprima este mail sólo si es necesario. Gracias

The message contained in this transmission including any attachments may be privileged and confidential information intended only for the use of the individual(s) or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, disclosure or copying of this communication is strictly prohibited. If you are not the intended recipient or if you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender without reading it or making a copy, and indicate that you have received this communication in error and then delete it. Thank you.

El mensaje contenido en esta transmisión, incluido cualquier adjunto, puede ser confidencial y la información contenida en él, es para uso exclusivo del o la institución a la que va dirigido. Si el destinatario de este mensaje no es el incluido en el remitente, está notificado que cualquier diseminación, distribución o copia del mismo, está absolutamente prohibida. Si Ud. No es el destinatario de este mensaje o lo ha recibido por error, por favor no lo lea. Replique inmediatamente al emisor, sin leerlo o copiarlo, e indique el haberlo recibido por error, y proceda a borrarlo. Muchas gracias.

Enviado el: lunes, 21 de enero de 2019 11:51
Para: serviciotecnico2@totalpack.cl
Asunto: Reporte 266245 - RV: lentitud en llamado de números

Buenos días
Kristel, favor enviar cotización por atención a cliente

	21/01/2019 11:30	dquezada@interior.gov.cl	Estimados, junto con saludar, vengo a informar que nuevamente est Agradeceré pronta solución. Además de poder dar un informe comp Gracias. --- TO --- soporte@totalpack.cl --- CC --- crpenae@interior.gov.cl
--	---------------------	--	--