



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/JEVI/dz

Distribución:

Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Depto. Extranjería y Migración
Depto. Finanzas
Oficina de Partes



Dr. Ubilla Mackenney
DRICO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

17125148

MEMORANDUM N° 473

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, 07 MAR 2019

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 02/ 2019, correspondiente al periodo desde el 11 de febrero de 2019 hasta el 05 de marzo de 2019

Agradeceré a Ud., enviar cheque de gastos menores para próximo periodo a nombre de Liver Toledo Perez quien cuenta con paliza de fidelidad funcionaria.

Saluda atentamente a UD.,



ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

ID: 14234821

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 02

FECHA: 05/03/2019

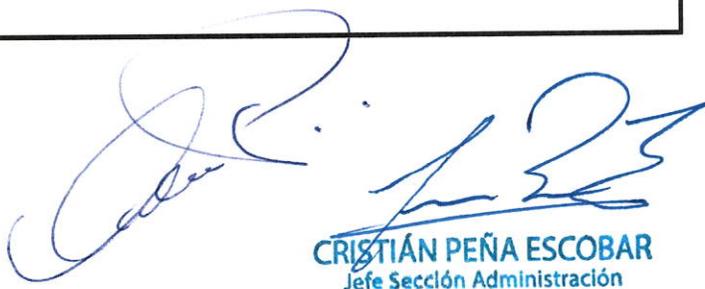
IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARIA DEL INTE.
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: EXTRANJERIA
- C. PERIODO DE LA RENDICIÓN: DESDE EL DIA: 05-02-2019 HASTA: 06-03-2019
- D. RESOL. EXENTA QUE AUTORIZALA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 1175 FECHA:23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A. TOTAL DE INGRESOS:		\$	\$ 483.530
SALDO RENDICION ANTERIOR:		VALOR	\$ 9.450
CHEQUE NUMERO: 9005463-0005261		VALOR:	\$ 402.690
B. TOTAL DE GASTOS:			
IMPUTACION: 22.12.002		VALOR:	\$ 311.510
IMPUTACION:		VALOR:	
IMPUTACION:		VALOR:	
IMPUTACION:		VALOR:	\$
IMPUTACION:		VALOR:	\$
C. SALDO PRESENTE RENDICION:			<u>\$ 311.510</u>
D. REINTEGRO A U OTORGANTE:			<u> </u>
E. SALDO REN.SIGUIENTE			\$ 100.630 *

* Ver en Memorándum



CRISTIÁN PEÑA ESCOBAR
Jefe Sección Administración

Departamento de Administración Subsecretaría del Interior

Mes: Febrero de 2019
 Monto a rendir: \$ 311.510
 Rendición N° 2

Valor UTM : \$ 48.353
 Monto Total en UTM: 10

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	05-02-2019	15-02-2019	1246276	Garetto	Cambio leyendas timbres	Art.de oficina	\$ 20.000
2	11-02-2019	11-02-2019	39	Constanza Herrera	San Antonio - Rondizonni	Locomoción	\$ 4.320
3	11-02-2019	11-02-2019	40	Puala Vragas Diaz	San Antonio - Rondizonni	Locomoción	\$ 5.040
4	11-02-2019	11-02-2019	41	Sebastian Mejias	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 3.500
5	12-02-2019	12-02-2019	42	Vitorrio Nordetti	San Antonio -Matucana	Locomoción	\$ 700
6	14-02-2019	19-02-2019	43	Alvaro Bellolio	Matucana -San Antonio	Locomoción	\$ 1.730
7	15-02-2019	15-02-2019	87307	Bazar con tete	Copias 2 llaves Matucana	Mant.Edificio	\$ 1.400
8	15-02-2019	15-02-2019	263094718	LIDER	Papel Higienico	Art.de aseo	\$ 3.780
9	18-02-2019	18-02-2019	44	Vitorrio Nordetti	San Antonio -Matucana	Locomoción	\$ 1.420
10	18-02-2019	18-02-2019	45	Jorge Saiz	San Antonio -Rondizonni	Locomoción	\$ 2.960
11	18-02-2019	18-02-2019	46	Felipe Roselli	San Antonio -Rondizonni	Locomoción	\$ 5.040
12	18-02-2019	18-02-2018	47	Sebastian Mejias	San Antonio -Matucana	Locomoción	\$ 3.540
13	18-02-2019	18-02-2019	264872	Imp. Transpacifico	Materiales de construcción	Mant.Edificio	\$ 500
14	18-02-2019	18-02-2019	264857	Imp. Transpacifico	Materiales de construcción	Mant.Edificio	\$ 20.390
15	19-02-2019	19-02-2019	48	Alvaro Bellolio	Matucana -San Antonio	Locomoción	\$ 5.670
16	19-02-2019	19-02-2019	49	Evelin Varela	Antofagasta -Uribe (Antofagasta)	Locomoción	\$ 6.000
17	19-02-2019	19-02-2019	50	Danny Quezada	San Antonio -Matucana	Locomoción	\$ 2.140
18	20-02-2019	20-02-2019	6044640	Elec. Casa Royal	Cable para scanner Matucana	Mant.Edificio	\$ 15.920
19	20-02-2019	20-02-2019	265196	Imp. Transpacifico	Chapa sucursal Matucana	Mant.Edificio	\$ 10.050
20	21-02-2019	21-02-2019	161542	Garay Sanhueza Pablo y Otra	Lampara Matucana	Mant.Edificio	\$ 13.000
21	22-02-2019	22-02-2019	1246518	Gareto	Timbres operaciones San Antonio	Art.de oficina	\$ 31.750
22	22-02-2019	22-02-2019	51	Sebastian Mejias	San Antonio - Eleuterio Ramirez (PDI)	Locomoción	\$ 2.260
23	25-02-2019	25-02-2019	52	Evelin Varela	Santiago -San Fernando	Locomoción	\$ 12.680
24	25-02-2019	25-02-2019	53	Sebastian Mejias	San Antonio -Matucana	Locomoción	\$ 3.500

Obs. multa accpts. d)

→ En menor suma \$ 2.100. d)

Obs. suma comp. d)

24	25-02-2019	25-02-2019	54	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 4.900
25	26-02-2019	26-02-2019	514425140	Sodimac .S.A	Cinta antideslizante	Mant.Edificio	\$ 3.690
26	26-02-2019	26-02-2019	423	F. Industrial y Materiales Electro	Tubos Flourecentes Matucana	Mant.Edificio	\$ 66.000
27	26-02-2019	26-02-2019	55	Evelin Varela	Santiago-Rancagua-Santiago	Locomoción	\$ 8.970
28	27-02-2019	27-02-2019	56	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 3.160
29	27-02-2019	27-02-2019	266090	Imp. Transpacífico	Fijaciones de Muebles Matucana	Mant.Edificio	\$ 6.200
30	27-02-2019	27-02-2019	57	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.120
31	27-02-2019	27-02-2019	58	Diego Becerra	San Antonio - El Golf	Locomoción	\$ 1.440
32	28-02-2019	28-02-2019	59	Vitorrio Nordetti	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
33	28-02-2019	28-02-2019	60	Constanza Herrera	San Antonio - Rondizonni	Locomoción	\$ 5.040
34	01-03-2019	01-03-2019	61	Jorge Saiz	Toesca - Rondizonni-San Antonio	Locomoción	\$ 4.400
35	01-03-2019	01-03-2019	62	Diego Becerra	San Antonio -Eleuterio Ramirez (PDI)	Locomoción	\$ 2.120
36	01-03-2019	01-03-2019	63	Diego Becerra	San Antonio - Baquedano	Locomoción	\$ 1.440
37	05-03-2019	05-03-2019	93257	Ferreria Santo Domingo Ltda	Tubos PVC sanitarios. Matucana	Mant.Edificio	\$ 15.040
38	05-03-2019	05-03-2019	266769	Imp. Transpacífico	Pegamento Sifon para PVC Matucana	Mant.Edificio	\$ 7.600
Total Gastos							\$ 311.510

[Handwritten signature]

Encargado/a de Fondos

Jefe de Administración DEM

[Handwritten notes]
 \$ - 16.500.-
 \$ 295.010.-



11259131

Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública

MEMORÁNDUM N°39

MAT: En respuesta a Memorándum
N°473

Santiago, 15 de marzo de 2018

DE : CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

A : ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

Junto con saludar, informo que hemos recepcionado el Memorándum 473 del 07/03/2019 correspondiente a la rendición de gastos menores N° 02 de Marco Carvajal.

Comunico que se observa el gasto asociado a la boleta N° 263094718 por un monto de \$3.780 debido a la acumulación de puntos del funcionario. Además se observa y devuelve el comprobante de gastos N° 52 asociado a compra de pasaje por cometido funcionario, ya que uno de los pasajes fue comprado por internet, por ello se observa el gasto y se sugiere solicitud de reembolso mediante Memorándum, adjuntando la Resolución Exenta Totalmente Tramitada.

Saluda atentamente a Ud.


CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DISTRIBUCIÓN:
Indicado
Archivo

11259131

EKONO 0458
 EKONO LTDA. RUT : 76.473.580-3
 GIRO: ALMACENES MEDIANOS (VTA ALIMENTOS)
 SUPERMERCADOS, MINIMARKETS, VTA AL POR
 MENOR DE BEBIDAS, LICORES, (BOTILLERIAS)
 PROD. DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS Y OTROS
 VTA POR CTA DE WALMART CHILE S.A
 C. MATRIZ AV. PROVIDENCIA #1630 PISO 2
 Suc.: Monjitas #734
 Bol. Electronica: 000263094718 Caja: 0003
 Fecha: 15/02/2019 Hora: 15:20:27
 CODIGO: 7806500512769
 2X1.890 PH ELITE X4 \$ 3.780

SUBTOTAL 3.780
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 6.220

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

 ** MI CLUB **

Rut Mi Club: ***3411

ACUMULACION MI CLUB \$ 30

Con esta compra acumulaste Pesos Mi Club para verificar el total de Pesos Mi Club puedes ingresar a:
 www.lider.cl o www.presto.cl transcurridas 48 hrs posteriores a esta compra.

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
 El presente periodo de acumulación de Pesos Mi Club es hasta el 25 FEBRERO 2019.



Timbre Electronico SII Res. 78 de 2011
 0046 0458/003/33 15.02.19 15:20 AC-00
 RECIBIDO POR el/la: hajju Silva

EKONO #####
 ##### TU SUPER DESCUENTO #####

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 Se deja constancia que el cobro de este documento fue recibido por el/la hajju Silva el día 15-02-19 a las 15:20 horas.
 Nombre: Cristian
 Unidad: DEM
 Fecha: 05-03-19 Firma: [Signature]

Marco Carvajal Villegas

De: Barbara Menares Reyes
Enviado el: miércoles, 13 de febrero de 2019 10:11
Para: Marco Carvajal Villegas
Asunto: Solicitud

Importancia: Alta

Estimado Marco:

Junto con saludarlo, quería solicitar por favor comprar confort para el jefe.

Muchas Gracias


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Bárbara Menares Reyes
Asistente Jefatura
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 380, piso 6º, Santiago
Teléfono : (56-2) 24863111
<http://www.extranjeria.gob.cl>

GP4829 # 64031

Fecha: 25/02/2019
de 09:46 a 09:55

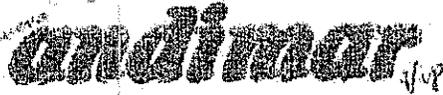
TARIFA

B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.300
04.800m \$003.120
0002min \$000.260
+-----

TOTAL \$003.680



Origen: San Fernando
Destino: Santiago
Servicio: SCRUZ - SFL - RCG SUR - SOL
Nº Boleto: 060Y468AA37E8D

Fecha	Hora	Asiento
25-02-2019	18:30	21

Tarifa: \$ 4.000

Subida: Terminal San Fernando

Fecha Venta	Hora Venta	Oficina
25/02/2019	15:24:34	01, 11

Cajero: Raula Aciragada

Por favor verificar que la información del pasaje sea correcta. La devolución o cambio solo se aceptará 4 horas antes de la hora del pasaje. En caso de devolución, sólo se devolverá el 65% del valor (artículo 67° D.S. 212/92 HT). Recuerde que usted está obligado a realizar previamente una declaración en la oficina de aduana donde el valor de los objetos que transporta exceda las 5 UTA (artículo 70° D.S. 212/92 HT) tanto el equipaje que porta y que se ubique en las parillas correspondientes interiores, ve que es de su exclusiva responsabilidad.

Si su boleto es Promoción, no es válido para viernes, Sábado, Domingo, Lunes, Festivos o Jueves de Festivo.

 Puedes abordar el bus mostrando el pasaje en tu celular.

Pasajes en Buses TranSantín

 **SANTIAGO**

SALIDA: LUNES, 25/02/2019
HORA DE SALIDA: 11:00 AM
SUBIDA: TERMINAL SUR (ALAMEDA #3850)

 **SAN FERNANDO**

Llegada: Lunes, 25/02/2019
Hora de llegada: aprox. 13:15 PM
Bajada: Terminal San Fernando

Asiento	Código	Serv	Pasajero	País	RUT / Pasaporte	
6	REC-2003487	Pullman	Evelin Varela	CL	10.579.506-8	\$ 5.000

Tipo	Comprador	Método	Cuotas	Fecha	Código autorización	Número Tarjeta	Total
Redcompra	Evelin Varela	WebPay	00	25.02.2019, 08:10	006575	XXXX-XXXX-XXXX-5252	\$ 5.000



Atención al cliente

Cualquier consulta comuníquese con nosotros al email ayuda@recorrido.cl o al número de teléfono +56 2 2666 5505 (Atención lunes a domingo 09:00am – 01:00am).
Indica tu número de compra: **82b8czbc**



Anulaciones

La anulación del viaje se puede solicitar **solamente por internet en recorrido.cl (NO en ventanilla)**, hasta 4 horas antes de la hora del viaje. Por cada anulación se retendrá el 15% del valor de su boleto (Art. 67 D.S 212)
Realiza la anulación en <http://anulacion.recorrido.cl>. Indica tu número de compra **82b8czbc** y correo electrónico evelin_varela@hotmail.com



Andenes de salida

Por favor confirme el andén para abordar el bus en la ventanilla correspondiente a la empresa 20 minutos antes de la salida. El andén es asignado al ingresar el bus al terminal (no hay un andén fijo). Recorrido.cl no tiene esta información.



Cambios

Se puede cambiar la fecha y hora de los pasajes con una anticipación de 4 horas directamente en agencias de Buses TranSantín, no en internet.
La única subida es el terminal de origen, NO es posible cambiar el punto de subida.
Anulaciones en línea sólo permitidas para viajes sin cambios en fecha/hora.



Avisos

Le recomendamos que llegue al terminal al menos 20 minutos antes de la salida del bus.
La hora de llegada es aproximada, dependiendo de las condiciones del tránsito.
La empresa de bus se reserva el derecho a cambiar el número del asiento por razones de fuerza mayor.
Para cambios del punto de partida luego de la compra, contáctese con la empresa de bus.
La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.
Está prohibido viajar con animales o bicicletas
Recorrido.cl solo es intermediario en la venta de pasajes, la empresa de bus es responsable de la ejecución del servicio.
Usted tiene el derecho de llevar hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda de 180 decímetros cúbicos.
Si el valor del equipaje excede de 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212).

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 52

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 Febrero por un monto de \$ 12.680.

(Diez mil seiscientos ochenta pesos).

lunes	\$ <u>12.680</u>
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 12.680

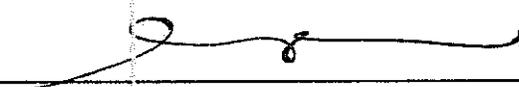
N° BOLETA _____

TRAMO: Santiago - San Fernando.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Evelin Varela Montenegro

C.I.: 10.579.506-8


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Evelin Varela Montenegro <evarela@interior.gov.cl>
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2019 9:26
Para: Smilian Boris Aldunce Silva
Asunto: RV: Solicitud de Comision de Servicios [NO RESPONDER, SOLO AVISO]

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Evelin Varela Montenegro

Jefa de Residencias Permanentes
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección San Antonio # 580, Piso 5º
Teléfono : (56-2) 24863330
<http://www.extranjeria.gob.cl/>

De: rrrh@interior.gov.cl [mailto:rrrh@interior.gov.cl]
Enviado el: lunes, 25 de febrero de 2019 9:07
Para: EVARELA@INTERIOR.GOV.CL
Asunto: Solicitud de Comision de Servicios [NO RESPONDER, SOLO AVISO]

Estimado(a) EVELIN BETSABE VARELA MONTENEGRO
Junto con saludar, informamos a usted que su Solicitud de Comisión de Servicio Nacional del día 25/02/2019 ha sido aceptada por NELSON ANDRES VERGARA TRIVIÑO.-
Solicitud N° 7600.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
 Casa Matriz: Nueva York 41 - Tele: 22 620 5900 - 22 698 8283 - Fax: 22 690 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Senario 86 - Fono: 22 636 5698 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Senario 135 - Piso 2 - Fono: 22 636 7897 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Nueva York 88 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 5: Avenida Maipo 1166 - Local 264 - Las Condes - Chile
 Sucursal 6: Senario 188 - Santiago Centro - Chile
 Sede Legal: C/Granja o Algarrobo sin - Fundo Sta. Margarita - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9185
 E-mail: info@garetto.cl • E-mail: pedidos@garetto.cl • Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1246276

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	2
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
		4	5.000
Total :		20,000	



SUBSECRETARIA DE INTERIOR
 Se deja constancia que el copy detallado en el presente documento fue recibido en informe, lo anterior para que se proceda a su pago.
 Nombre: Cristian Peña E.
 Unidad: DEM
 Fecha: 06-02-19 Firma: [Signature]

DUPLICADO: CLIENTE

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

Marco Carvajal Villegas

De: Jorge Emilio Muñoz Pohl <jemunoz@interior.gov.cl>
Enviado el: martes, 05 de febrero de 2019 11:37
Para: ptrujillo@interior.gov.cl
CC: 'Nelson Vergara Triviño'; Marco Carvajal Villegas; Luis Medina Placencio; 'Viviana Gonzalez Lopez'
Asunto: Timbres de Sección Visas
Datos adjuntos: 389511.pdf

Estimada:

Junto con saludar, quisiera comentarle que asumiendo el cargo de Supervisor de la Sección de Visas, se me ha delegado la firma de algunos de los documentos que se generan en ella, en este sentido es necesario contar con los timbres con la finalidad de que en Oficina de Partes puedan tramitar la documentación correctamente. Entendiendo que el presupuesto del DEM es limitado, junto a Luis Medina hemos localizado los timbres correspondientes al anterior supervisor, por lo tanto solo se solicita que a estos le sea cambiada la goma con mi nombre y firma en ella. Existe alguna posibilidad de priorizar este requerimiento?, que plazos que estarían asociados a este? Quedo atento a sus comentarios

Saludos Cordiales


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Jorge Muñoz Pohl
Supervisor Sección Visas
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 5º, Santiago, Chile
Teléfono : (56-2) 2486-3030
<http://www.extranjeria.gob.cl>

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 FEBRERO por un monto de \$ 4320.-
(CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE. pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>1440</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>2880</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 4320

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI

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 : 20/11/2018

Cambiar a:

- * 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 (\$)
 119	Uso Tarjeta	14/02/2019 11:49	Rondizonni	720	270
 118	Uso Tarjeta	14/02/2019 11:49	Rondizonni	720	990
 117	Uso Tarjeta	14/02/2019 09:29	Plaza de Armas	720	1.710
 116	Uso Tarjeta	14/02/2019 09:29	Plaza de Armas	720	2.430
 115	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:31	Rondizonni	720	3.150
 114	Uso Tarjeta	12/02/2019 09:26	Plaza de Armas	720	3.870
 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 11:56	Rondizonni	700	4.470
81	Uso Tarjeta	12/12/2018 11:56	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 11 de Febrero por un monto de \$ 5040.-
(CINCO MIL CUARENTA pesos).

lunes	\$ <u>1440</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>1440</u>
jueves	\$ <u>1440</u>
viernes	\$ <u>720</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 5040.

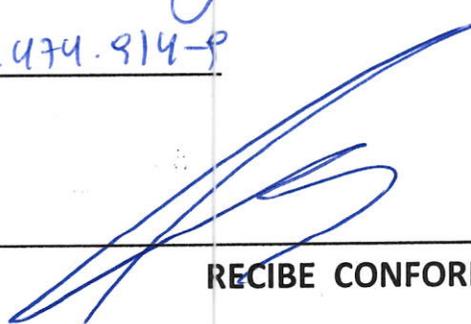
N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Paula Vargas Diaz

C.I.: 18.474.914-9


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: SUMINA

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! :

14528564

Movimientos desde : 20/11/2018

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 (\$)
325	Uso Tarjeta	15/02/2019 12:30	Plaza de Armas	720	210
324	Uso Tarjeta	14/02/2019 11:42	Rondizonni	720	930
323	Uso Tarjeta	14/02/2019 09:29	Plaza de Armas	720	1.650
322	Uso Tarjeta	13/02/2019 11:45	Rondizonni	720	2.370
321	Uso Tarjeta	13/02/2019 10:28	Plaza de Armas	720	3.090
320	Uso Tarjeta	11/02/2019 13:22	Rondizonni	720	3.810
319	Uso Tarjeta	11/02/2019 12:29	Plaza de Armas	720	4.530
bip! 318	Carga Tarjeta	11/02/2019 12:28	Plaza de Armas	5.000	5.250
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 11:26	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 07:58	Hernando de Magallanes - L1	780	4.570
bip! 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
bip! 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

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 Febrero por un monto de \$ 3.500.-
(tres mil quinientos pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 3.500

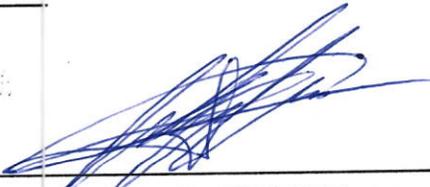
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Notucana.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastian Mejias Astoza

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

N° Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 21/11/2018

Cambiar a:

* 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 (\$)
143	Uso Tarjeta	18/02/2019 10:34	BJFY-25 T503	0	4.480
142	Uso Tarjeta	18/02/2019 09:54	BJFZ-25 T504	700	4.480
141	Uso Tarjeta	15/02/2019 16:03	BJFR-48 T503	0	5.180
140	Uso Tarjeta	15/02/2019 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.180
139	Uso Tarjeta	14/02/2019 16:16	BFKC-58 T503	0	5.880
138	Uso Tarjeta	14/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.880
137	Uso Tarjeta	13/02/2019 16:38	BJFH-39 T503	0	6.580
136	Uso Tarjeta	13/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	6.580
135	Carga Tarjeta	13/02/2019 15:34	Plaza de Armas	5.000	7.280
134	Uso Tarjeta	12/02/2019 16:19	BFKC-97 T503	0	2.280
133	Uso Tarjeta	12/02/2019 15:33	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.280
132	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:13	BJFC-73 T502	700	2.980
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

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 12 de febrero por un monto de \$ 700 .- (setecientos pesos).

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

TOTAL DE GASTOS

\$ 700

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Matucana

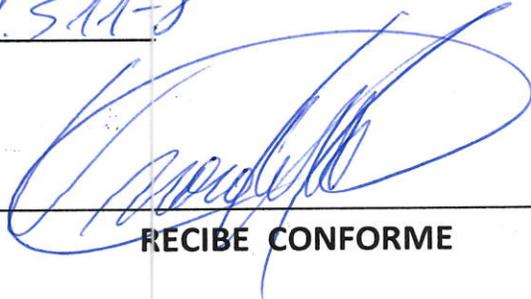
IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Victorio Cordillo - San Antonio

C.I.:

AP.634.511-8


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

Alyjandro Zambrano Solís

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 21/11/2018

Cambiar a:

* 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 (\$)
 143	Uso Tarjeta	18/02/2019 10:34	BJFY-25 T503	0	4.480
 142	Uso Tarjeta	18/02/2019 09:54	BJFZ-25 T504	700	4.480
 141	Uso Tarjeta	15/02/2019 16:03	BJFR-48 T503	0	5.180
 140	Uso Tarjeta	15/02/2019 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.180
 139	Uso Tarjeta	14/02/2019 16:16	BFKC-58 T503	0	5.880
 138	Uso Tarjeta	14/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.880
 137	Uso Tarjeta	13/02/2019 16:38	BJFH-39 T503	0	6.580
 136	Uso Tarjeta	13/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	6.580
 135	Carga Tarjeta	13/02/2019 15:34	Plaza de Armas	5.000	7.280
 134	Uso Tarjeta	12/02/2019 16:19	BFKC-97 T503	0	2.280
 133	Uso Tarjeta	12/02/2019 15:33	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.280
 132	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:13	BJFC-73 T502	700	2.980
 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

Fecha: 14/02/2019
de 11:48 a 11:54

TARIFA
B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 se9 \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.300
02.000m \$001.300
0001min \$000.130
+-----
TOTAL \$001.730

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 43

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 febrero por un monto de \$ 1.730.-
(Mil setecientos treinta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ <u>1.730</u>
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	<u>1.730</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: Av. Presidente Balmes 418 - San Antonio 580.

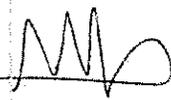
IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Alvaro Belloso
C.I.: 16.097.475-3

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: 

IGNACIO IVAN
ROJAS PONTANILLA
R.U.T.: 6.222.279-4
BAZAR

PORTAL BULNES N° 403
FONO: 22 633 7898
SANTIAGO CENTRO
COMUNA SANTIAGO

BAZAR CON TETE

Nº 087307

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 6.814.806-4
Chacabuco 31-C - Stgo. F. 228815817

\$	1.400	
DIA	MES	AÑO

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro detallado en el presente documento fue recibido en forma anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Cristian Peña E.

Unidad: DEM

Fecha: 05-03-19 Firma: [Firma]

DPLICADO: CLIENTE

Marco Carvajal Villegas

De: Alejandro Ramírez Solís
Enviado el: viernes, 15 de febrero de 2019 15:12
Para: Marco Carvajal Villegas
Asunto: RV: Solicitud de Llaves
Datos adjuntos: Firma Cantoine.png

Estimado Marco,

Considerando la solicitud de Cristian Antoine, por favor, comprar por caja chica, las copias requeridas.

Muchas gracias,



Alejandro Ramírez Solís

Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida
Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono : (56-2) 2486-3792
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

De: Cristian David Antoine Faundez <cantoine@interior.gov.cl>
Enviado el: jueves, 14 de febrero de 2019 15:27
Para: Alejandro Ramírez Solís <aramirezs@interior.gov.cl>
CC: Alvaro Bellolio Avaria <abellolio@interior.gov.cl>; Danilo Marcelo Godoy Díaz <dgodoy@interior.gov.cl>
Asunto: Solicitud de Llaves

Estimado Alejandro

Como le comente, requiero sean mandadas a confeccionar 2 copias de las llaves de acceso a la Sala de Exposiciones de Matucana 1223. Una quedará en manos de Danilo Godoy y la otra en mi poder, por razones de buen servicio.

atte

--



Cristian David Antoine Faúndez

Gestión Cultural Área Convivencia y Territorio
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 6º, Santiago, Chile
Teléfono : (56-2) 2486-3157
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

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 Febrero por un monto de \$ 1420.-
(Mil Cuatrocientos Veinte. pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ <u>700</u>
miércoles	\$ _____
jueves	\$ <u>720</u>
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS

\$ 1420

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio 580 - Matucana 1223.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Vittorio Verdette San Martín

C.I.:

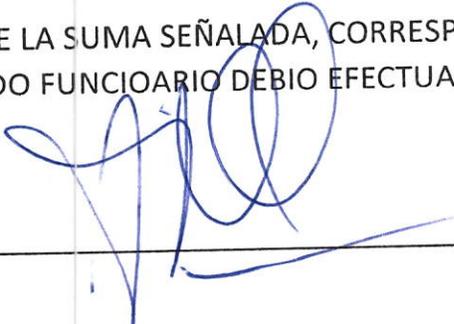
18634511-8


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:



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 27/11/2018

Cambiar a: Mes Actual

* 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	20/02/2019 16:25	El Golf	720	2.340
 145	Uso Tarjeta	20/02/2019 15:32	Plaza de Armas	720	3.060
 144	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:05	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.780
 143	Uso Tarjeta	18/02/2019 10:34	BJFY-25 T503	0	4.480
 142	Uso Tarjeta	18/02/2019 09:54	BJFZ-25 T504	700	4.480
 141	Uso Tarjeta	15/02/2019 16:03	BJFR-48 T503	0	5.180
 140	Uso Tarjeta	15/02/2019 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.180
 139	Uso Tarjeta	14/02/2019 16:16	BFKC-58 T503	0	5.880
 138	Uso Tarjeta	14/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.880
 137	Uso Tarjeta	13/02/2019 16:38	BJFH-39 T503	0	6.580
 136	Uso Tarjeta	13/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	6.580
 135	Carga Tarjeta	13/02/2019 15:34	Plaza de Armas	5.000	7.280
 134	Uso Tarjeta	12/02/2019 16:19	BFKC-97 T503	0	2.280
 133	Uso Tarjeta	12/02/2019 15:33	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.280
 132	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:13	BJFC-73 T502	700	2.980
 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

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **21785307**

Movimientos desde : **27/11/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 295	Uso Tarjeta	22/02/2019 10:18	BJFY-58 T502	0	2.390
 294	Uso Tarjeta	22/02/2019 09:42	BJFD-50 T504	700	2.390
 293	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:40	Quinta Normal	20	3.090
 292	Uso Tarjeta	21/02/2019 11:05	FLXY-18 T504	700	3.110
 291	Uso Tarjeta	20/02/2019 12:20	BJFB-44 T517	700	3.810
 290	Uso Tarjeta	20/02/2019 09:05	FLXC-54 T508	700	4.510
 289	Uso Tarjeta	19/02/2019 16:41	BDXR-30 T502	0	5.210
 288	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.210
 287	Carga Tarjeta	19/02/2019 15:32	Plaza de Armas	5.000	5.910
 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

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 Febrero por un monto de \$ 2960.-
(Dos mil novecientos sesenta pesos).

lunes \$ _____
martes \$ 1440
miércoles \$ _____
jueves \$ 1520
viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2960

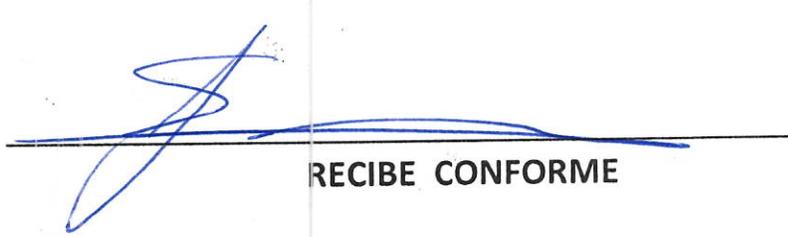
N° BOLETA _____

TRAMO: Plazo de Anos - Randozanni

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Jorge Solís

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: S. M. A.

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **14528564**

Movimientos desde : **27/11/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 330	Uso Tarjeta	21/02/2019 10:31	Rondizonni	720	7.250
 329	Uso Tarjeta	21/02/2019 08:57	Hernando de Magallanes - L1	800	7.970
 328	Uso Tarjeta	19/02/2019 12:04	Rondizonni	720	8.770
 327	Uso Tarjeta	19/02/2019 10:36	Plaza de Armas	720	9.490
 326	Carga Tarjeta	19/02/2019 10:35	Plaza de Armas	10.000	10.210
 325	Uso Tarjeta	15/02/2019 12:30	Plaza de Armas	720	210
 324	Uso Tarjeta	14/02/2019 11:42	Rondizonni	720	930
 323	Uso Tarjeta	14/02/2019 09:29	Plaza de Armas	720	1.650
 322	Uso Tarjeta	13/02/2019 11:45	Rondizonni	720	2.370
 321	Uso Tarjeta	13/02/2019 10:23	Plaza de Armas	720	3.090
 320	Uso Tarjeta	11/02/2019 13:22	Rondizonni	720	3.810
 319	Uso Tarjeta	11/02/2019 12:29	Plaza de Armas	720	4.530
 318	Carga Tarjeta	11/02/2019 12:23	Plaza de Armas	5.000	5.250
 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 11:26	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 07:58	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

25/2/2019

bip! en línea - tarjeta bip! - transantiago

294	Uso Tarjeta	03/12/2018 12:07	Rondizónni	700	310
293	Uso Tarjeta	03/12/2018 08:23	Manuel Montt	780	1.010
292	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizónni	700	1.790
291	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizónni	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	Rondizónni	700	4.590
287	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:39	Rondizónni	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	Rondizónni	700	8.090
282	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizónni	700	8.790
281	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizónni	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	Rondizónni	700	10.970
278	Carga Tarjeta	27/11/2018 13:40	Rondizónni	10.000	11.670

© 2009 - www.tarjetabip.cl

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 Febrero por un monto de \$ 5040.-
(CINCO MIL CUARENTA pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ <u>1440</u>
miércoles	\$ <u>1440</u>
jueves	\$ <u>2160</u>
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS

\$ 5.040

N° BOLETA _____

TRAMO:

Playa de Anchos - Roudizovni

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Felipo Russell S.

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:



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **27335141**

Movimientos desde : **27/11/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 127	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:20	Rondizonni	720	5.230
 126	Uso Tarjeta	21/02/2019 10:24	Plaza de Armas	720	5.950
 125	Uso Tarjeta	21/02/2019 10:24	Plaza de Armas	720	6.670
 124	Uso Tarjeta	20/02/2019 11:56	Rondizonni	720	7.390
 123	Uso Tarjeta	20/02/2019 10:25	Plaza de Armas	720	8.110
 122	Uso Tarjeta	19/02/2019 13:09	Rondizonni	720	8.830
 121	Uso Tarjeta	19/02/2019 11:21	Plaza de Armas	720	9.550
 120	Carga Tarjeta	19/02/2019 11:20	Plaza de Armas	10.000	10.270
 119	Uso Tarjeta	14/02/2019 11:49	Rondizonni	720	270
 118	Uso Tarjeta	14/02/2019 11:49	Rondizonni	720	990
 117	Uso Tarjeta	14/02/2019 09:29	Plaza de Armas	720	1.710
 116	Uso Tarjeta	14/02/2019 09:29	Plaza de Armas	720	2.430
 115	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:31	Rondizonni	720	3.150
 114	Uso Tarjeta	12/02/2019 09:26	Plaza de Armas	720	3.870
 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

25/2/2019

bip! en línea - tarjeta bip! - transantiago

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

© 2009 - www.tarjetabip.cl

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 47

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 Febrero por un monto de \$ 3.540.-
(TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA pesos).

lunes	\$ <u>700</u>
martes	\$ <u>700</u>
miércoles	\$ <u>1440</u>
jueves	\$ _____
viernes	\$ <u>700</u>

TOTAL DE GASTOS

\$ 3.540

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio 580 - Motucoma 1223.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastian Mejias A.

C.I.:

18.640.169-0



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:

[Handwritten Signature]

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **27335185**

Movimientos desde : **27/11/2018**

Cambiar a:

* 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	20/02/2019 16:25	El Golf	720	2.340
	145	Uso Tarjeta	20/02/2019 15:32	Plaza de Armas	720	3.060
	144	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:05	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.780
	143	Uso Tarjeta	18/02/2019 10:34	BJFY-25 T503	0	4.480
	142	Uso Tarjeta	18/02/2019 09:54	BJFZ-25 T504	700	4.480
	141	Uso Tarjeta	15/02/2019 16:03	BJFR-48 T503	0	5.180
	140	Uso Tarjeta	15/02/2019 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.180
	139	Uso Tarjeta	14/02/2019 16:16	BFKC-58 T503	0	5.880
	138	Uso Tarjeta	14/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.880
	137	Uso Tarjeta	13/02/2019 16:38	BJFH-39 T503	0	6.580
	136	Uso Tarjeta	13/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	6.580
	135	Carga Tarjeta	13/02/2019 15:34	Plaza de Armas	5.000	7.280
	134	Uso Tarjeta	12/02/2019 16:19	BFKC-97 T503	0	2.280
	133	Uso Tarjeta	12/02/2019 15:33	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.280
	132	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:13	BJFC-73 T502	700	2.980
	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

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

21785307

Movimientos desde : 27/11/2018

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				Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar		
				0	2.390
 295	Uso Tarjeta	22/02/2019 10:18	BJFY-58 T502		
 294	Uso Tarjeta	22/02/2019 09:42	BJFD-50 T504	700	2.390
 293	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:40	Quinta Normal	20	3.090
 292	Uso Tarjeta	21/02/2019 11:05	FLXY-18 T504	700	3.110
 291	Uso Tarjeta	20/02/2019 12:20	BJFB-44 T517	700	3.810
 290	Uso Tarjeta	20/02/2019 09:05	FLXC-54 T508	700	4.510
 289	Uso Tarjeta	19/02/2019 16:41	BDXR-30 T502	0	5.210
 288	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.210
 287	Carga Tarjeta	19/02/2019 15:32	Plaza de Armas	5.000	5.910
 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

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

Nº 264857

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 202,90

DIA	MES	AÑO
18	FEB	2019

Imp. Futura • RUT: 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 264872

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 500

DIA	MES	AÑO
18	FEB	2019

Imp. Futura • RUT: 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro detallado en el presente documento fue recibido en forma anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Cristian RIVERA E.
Unidad: DEM
Fecha: 05-03-19 Firma: [Signature]

Marco Carvajal Villegas

De: Alejandro Ramírez Solís
Enviado el: lunes, 18 de febrero de 2019 11:42
Para: Smilian Boris Aldunce Silva
CC: Marco Carvajal Villegas; Paola Andrea Trujillo Farias; 'Dany Esteban Quezada Barrera'; Cristian Peña Escobar
Asunto: Solicita Dinero de Caja Chica para comprar Llave de lavaplatos.

Smilian,

Ruego por favor, facilitar a Danny, \$30.000 para comprar una llave para el lavamanos del casino de San Antonio.

Gracias,



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Alejandro Ramírez Solís

Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida
Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: (56-2) 2486-3792
<http://www.extranjeria.gob.cl>

FECHA 19-02-2019
11:46 A 11:56

Departamento
de Extranjería
y Migración

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 48

Ministerio del Interior y
Unidad Pública

TARIFA

B. BANDERA \$ 0300
O/200M, \$ 0130
O/60SEB. \$ 0130

NOTIFICACION DEL GASTO :

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$ 0300
003400 M \$002210
000002MIN \$000260
TOTAL \$ 002770

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 febrero por un monto de \$ 5.670.- (cinco mil seiscientos setenta pesos).

	\$	_____
domingo	\$	5.670
lunes	\$	_____
martes	\$	_____
miércoles	\$	_____
jueves	\$	_____
viernes	\$	_____
SÁBADO	\$	_____
TOTAL DE GASTOS		<u>5.670</u>

N° BOLETA

TRAMO: Protección 1223 - San Antonio 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Alvaro Bellolio
C.I.: 16.047.475-3

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: 

PAGADA

SPOT SPOT

Reserva # 13-12-2019

Reúno solicitado
19 feb. 22:08

COMPARTIDO

Pasajeros 1

Tarifa Fija PERSONAL

Tarifa Normal \$ 6.000

Tarifa a pagar \$ 6.000

Efectivo Pesos

Trayecto

Desde: Antofagasta, Región de
Antofagasta

hacia: Camino 246 Antofagasta, Región
de Antofagasta

Datos adicionales

Solicitado por: SPOT SPOT

(* Los valores pueden estar sujetos a
modificaciones según mercado)

Datos adicionales

Cajero: DIANA MARCELA Impresión:
LOAIZA CORDREA |

Fecha & hora Impresión: 19/02/2019
22:07

Página web: www.transvip.cl

Teléfono: 562 2077 3000

eMail: reservas@transvip.cl

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 19 de Febrero por un monto de \$ 6000.-
(Seis mil pesos).

lunes \$ _____
martes \$ 6000
miércoles \$ _____
jueves \$ _____
viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 6000

N° BOLETA _____

TRAMO: Antofagasta - Uribes 746 (Antofagasta).

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Erelin Varela Montenegro

C.I.: 10.579.506-8

[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]
NELSON VERGARA TRIVIÑO
JEFE DE OPERACIONES

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Evelin Varela Montenegro <evarela@interior.gov.cl>
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2019 9:28
Para: Smilian Boris Aldunce Silva
Asunto: RV: Solicitud de Comision de Servicios [NO RESPONDER, SOLO AVISO]

La solicitud 7600 la envié 2 veces...ojo.

Saludos,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Evelin Varela Montenegro

Jefe de Residencias Permanentes
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 5º
Teléfono: (56-2) 24863120
<http://www.extranjeria.gob.cl/>

De: rrhh@interior.gov.cl [mailto:rrhh@interior.gov.cl]
Enviado el: martes, 12 de febrero de 2019 9:49
Para: EVARELA@INTERIOR.GOV.CL
Asunto: Solicitud de Comision de Servicios [NO RESPONDER, SOLO AVISO]

Estimado(a) EVELIN BETSABE VARELA MONTENEGRO
Junto con saludar, informamos a usted que su Solicitud de Comisión de Servicio Nacional del día 19/02/2019 ha sido aceptada por NELSON ANDRES VERGARA TRIVIÑO.-
Solicitud N° 7546.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 50

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 19 de Febrero por un monto de \$ 2.140.-
(Dos mil Ciento Cuarenta pesos).

lunes \$ _____
martes \$ 100
miércoles \$ 1440
jueves \$ _____
viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.140

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Notecoma 1223.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Dora Cecilia

C.I.: 15720981-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]

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 27229960

Movimientos desde : 27/11/2018

Cambiar a:

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

Saldos y movimientos					Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar			
					700	1.370
 169	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:05	RM-0823 ZONA PAGA			
 168	Uso Tarjeta	13/02/2019 11:54	FLXD-61 T504		0	2.070
 167	Uso Tarjeta	13/02/2019 10:09	BJFF-61 T508		700	2.070
 166	Uso Tarjeta	13/02/2019 10:09	BJFF-61 T508		700	2.770
 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

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **21785307**

Movimientos desde : **27/11/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
				0	2.390
 295	Uso Tarjeta	22/02/2019 10:18	BJFY-58 T502		
 294	Uso Tarjeta	22/02/2019 09:42	BJFD-50 T504	700	2.390
 293	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:40	Quinta Normal	20	3.090
 292	Uso Tarjeta	21/02/2019 11:05	FLXY-18 T504	700	3.110
 291	Uso Tarjeta	20/02/2019 12:20	BJFB-44 T517	700	3.810
 290	Uso Tarjeta	20/02/2019 09:05	FLXC-54 T508	700	4.510
 289	Uso Tarjeta	19/02/2019 16:41	BDXR-30 T502	0	5.210
 288	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.210
 287	Carga Tarjeta	19/02/2019 15:32	Plaza de Armas	5.000	5.910
 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

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electricos, electronicos,
hogar, oficina y otros

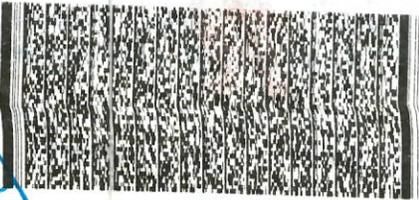
BOLETA ELECTRÓNICA N° 6044640

Fecha Emisión: 20-02-2019

Sucursal: Monjitas 807-813 - Santiago
- Santiago
Caja: 3 : ESCOBAR HIDALGO MAURICIO
Vendedor: 840 : ESCOBAR HIDALGO MAURICIO

DETALLE	TOTAL
104755CABLE USB A/MINI USB 5P JL-46046 5P 8 X 1.990	15.920

SUB-TOTAL	15.920
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	15.920



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casaroyal.cl

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el cobro detallado en el presente documento fue recibido en firme, lo anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: Cristian Pesa E.
Unidad: DEM Firma: [Signature]
Fecha: 05-03-19

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Alejandro Ramírez Solís
Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 10:57
Para: Alejandro Droguett Sanchez; Smilian Boris Aldunce Silva
CC: Paola Andrea Trujillo Fariás; Danilo Marcelo Godoy Díaz
Asunto: RE: solicitud de compra

Gracias,

Smilian, por favor proceder.

Saludos,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Alejandro Ramírez Solís

Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida
Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: (56-2) 2486-3792
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Alejandro Droguett Sanchez
Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 11:50
Para: Alejandro Ramírez Solís <aramirezs@interior.gob.cl>; Smilian Boris Aldunce Silva <saldunce@interior.gob.cl>
CC: Paola Andrea Trujillo Fariás <ptrujillo@interior.gob.cl>; Danilo Marcelo Godoy Díaz <dgodoy@interior.gob.cl>
Asunto: RE: solicitud de compra

Son 8 cables que cuestan alrededor de 2 mil pesos cada uno, por lo que pediré \$20.000.

Si Ale hoy quedara listo.

Saludos

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Alejandro Droguett Sánchez

Sección Administración
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: (56-2) 2486-3014
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Alejandro Ramírez Solís
Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 11:47
Para: Alejandro Droguett Sanchez; Smilian Boris Aldunce Silva
CC: Paola Andrea Trujillo Fariás; Danilo Marcelo Godoy Díaz
Asunto: RE: solicitud de compra

Alejandro,

Por favor indicar a Smilian, el monto que necesitas y comprar un cable para cada scanner. Dentro lo posible que sea hoy, para que dejemos los equipos instalados.

Gracias,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Alejandro Ramírez Solís

Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida
Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: (56-2) 2486-3792
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Alejandro Droguett Sanchez

Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 11:44

Para: Smilian Boris Aldunce Silva <saldunce@interior.gob.cl>

CC: Alejandro Ramírez Solís <aramirezs@interior.gob.cl>

Asunto: solicitud de compra

Estimado,

Se necesita comprar unos cables microsd para los scanner que deben ser enviados a MATUCANA.

Quedo atento a comentarios.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Alejandro Droguett Sánchez

Sección Administración
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: (56-2) 2486-3014
<http://www.extranjeria.gob.cl>

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 4
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 265196

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10050	
DIA	MES	AÑO
20	FEB	2019

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

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el cobro detallado en el
presente documento fue recibido en el informe, lo
anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Cristian Peña E.
Unidad: DEM
Fecha: 25-03-19 Firma: 

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Alejandro Ramírez Solís
Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 12:10
Para: Dany Esteban Quezada Barrera
CC: 'Paola Andrea Trujillo Farias'; Cristian Peña Escobar; Smilian Boris Aldunce Silva
Asunto: RE: compra de mandril

Ok., gracias

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Alejandro Ramírez Solís

Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida
Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: (56-2) 2486-3792
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Dany Esteban Quezada Barrera <dquezada@interior.gov.cl>
Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 13:04
Para: Alejandro Ramírez Solís <aramirez@interior.gov.cl>
CC: 'Paola Andrea Trujillo Farias' <ptrujillo@interior.gov.cl>; Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gov.cl>; Smilian Boris Aldunce Silva <saldunce@interior.gov.cl>
Asunto: compra de mandril

Alejandro

Favor de tu aprobación para la compra de un mandril sds, es para poder realizar el cambio de chapas de sucursal matucana.

Saludos.

**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>

GARAY SANHUEZA
PABLO Y OTRA
R.U.T.: 50.858.770 - 8
Venta de Lámparas, Pantallas
y Artículos Eléctricos
Venta de Ganado
C.M.: Merced 775 - Santiago
Suc.1: Merced 759 - Santiago
Cel.: 93999375 - Suc.2: San
Sebastian Parc. N° 9 - Comuna
Freire - Freire
pablogaraysanhueza@hotmail.com
www.lamparasgaray

Nº 161542

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 13000
DIA MES AÑO
21 2 19

SERVICIOS EMPRESAS SOLEDAD SANCHEZ DURAN E.I.R.L.
RUE 755 N° 1411 - ROMERO 3186 - E-20044021 - BTGO.
APLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro detallado en el presente documento fue recibido en conformidad anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Cristian Peña E.
Unidad: DEM
Fecha: 05-03-19 Firma: [Signature]

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Alejandro Ramírez Solís
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 10:34
Para: Vittorio Nordetti San Martín; Smilian Boris Aldunce Silva
Asunto: RE: Caja Chica

Ok

Gracias

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Alejandro Ramírez Solís

Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida
Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono: (56-2) 2486-3792
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Vittorio Nordetti San Martín <vnordetti@interior.gov.cl>
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 10:14
Para: Smilian Boris Aldunce Silva <saldunce@interior.gov.cl>
CC: Alejandro Ramírez Solís <aramirezs@interior.gov.cl>
Asunto: Caja Chica

Estimado:

Junto con saludar, solicito \$30.000.- de la caja chica para la compra de una lámpara para Mónica Peña de Matucana.

Muchas gracias.

Atte.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Vittorio Nordetti San Martín

Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional
Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento de Extranjería y Migración

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

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA / VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
 Casa Matriz: Nueva York 47 - Tels: 22 620 9900 - 22 698 6263 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Seneno 66 - Fono: 22 638 5498 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Seneno 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 5: Avenida Marquesehue Sur 91 - Local 266 - Las Condes - Chile
 Sucursal 6: Seneno 189 - Santiago Centro - Chile
 Bodega: Camino a Algarrobo 916 - Fundo Sta. Margarita - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183
 E-mail: info@garetto.cl • E-mail: pedidos@garetto.cl • Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1246518

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	000124651800
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
		4	5,000
		1	11,750
Total :		31,750	

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

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA
 22 FEB 2019
 M Desapacig Jurisdic
 M Desapacig Jurisdic



DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 Se deja constancia que el cobro de la cantidad en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda al pago.
 Nombre: Cristian Pena E.
 Unidad: DEM
 Fecha: 05-03-19 Firma: [Signature]

Marco Carvajal Villegas

- **De:** Luis Medina Placencio
Enviado el: viernes, 21 de diciembre de 2018 16:24
Para: Cristian Peña Escobar
CC: Marco Carvajal Villegas; Alejandra Ramos Carrasco (aramos@interior.gov.cl)
Asunto: SOLICITUD DE TIMBRES
Datos adjuntos: Archivo.pdf

Estimado Cristian junto con saludarte solicito autorización para adquirir timbres según muestra adjunta, lo anterior es debido al deterioro por el uso diario.

Saludos y agradece tu gestión.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Luis Medina Placencio.
Encargado Oficina de Partes y Archivo
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24863161,
<http://www.extranjeria.gob.cl>

Fecha 02/02/2013
de 12:30 a 12:42
TARIFA

S. Bandera \$0300
S. 2004 \$0140
Procesos. \$0140

TOTAL A PAGAR
S. Bandera \$ 0300
S. 2004 \$0140
S. 2004 Min. \$00360

TOTAL \$ 02260

Departamento
Extranjería
Administración

Ministerio del Interior y
Defensa Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 61

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 febrero por un monto de \$ 2.260.- (Dos mil doscientos sesenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 2.260

TOTAL DE GASTOS \$ 2.260

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN Antonio 580 - Eteferio Román 852 (PSI)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastian Mejias Astorza

C.I.: 18.670.169-0

RÉCIBE 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: Alejandro Román Solís

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 53

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 Febrero por un monto de \$ 3.500.-
(Tres mil quinientos pesos).

lunes \$ 1.400
martes \$ _____
miércoles \$ 1.400
jueves \$ 400
viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 3.500

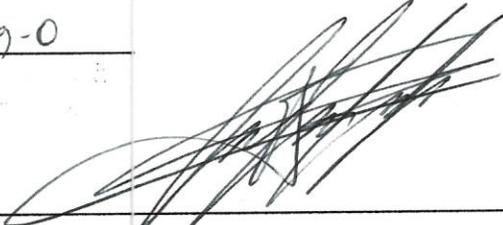
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Itapucua 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastian Mejias Astroza

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 ESCOBAR
Jefe Sección Administración

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **21785307**

Movimientos desde : **05/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
	307	Uso Tarjeta	04/03/2019 16:22	BJFH-39 T503	0	290
	306	Uso Tarjeta	04/03/2019 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	700	290
	305	Uso Tarjeta	04/03/2019 10:31	El Golf	720	990
	304	Uso Tarjeta	04/03/2019 09:48	Plaza de Armas	720	1.710
	303	Uso Tarjeta	27/02/2019 17:30	Quinta Normal	720	2.430
	302	Uso Tarjeta	27/02/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.150
	301	Uso Tarjeta	27/02/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.850
	300	Uso Tarjeta	27/02/2019 11:05	El Golf	720	4.550
	299	Uso Tarjeta	27/02/2019 10:23	Plaza de Armas	720	5.270
	298	Carga Tarjeta	27/02/2019 10:22	Plaza de Armas	5.000	5.990
	297	Uso Tarjeta	25/02/2019 15:33	FDJX-84 T504	700	990
	296	Uso Tarjeta	25/02/2019 10:45	BJFB-69 T505	700	1.690
	295	Uso Tarjeta	22/02/2019 10:13	BJFY-58 T502	0	2.390
	294	Uso Tarjeta	22/02/2019 09:42	BJFD-50 T504	700	2.390
	293	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:40	Quinta Normal	20	3.090
	292	Uso Tarjeta	21/02/2019 11:05	FLXY-18 T504	700	3.110
	291	Uso Tarjeta	20/02/2019 12:20	BJFB-44 T517	700	3.810
	290	Uso Tarjeta	20/02/2019 09:05	FLXC-54 T508	700	4.510
	289	Uso Tarjeta	19/02/2019 16:41	BDXR-30 T502	0	5.210
	288	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.210
	287	Carga Tarjeta	19/02/2019 15:32	Plaza de Armas	5.000	5.910
	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

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **27335185**

Movimientos desde : **05/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 160	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:38	Baquedano L1	720	300
 159	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:14	Plaza de Armas	720	1.020
 158	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	1.740
 157	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.440
 156	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.140
 155	Uso Tarjeta	28/02/2019 11:45	CJRW-81 T502	0	3.840
 154	Uso Tarjeta	28/02/2019 11:11	BFRT-73 T508	700	3.840
 153	Uso Tarjeta	27/02/2019 16:44	BJFX-86 T502	0	4.540
 152	Uso Tarjeta	27/02/2019 15:28	RM-0823 ZONA PAGA	700	4.540
 151	Uso Tarjeta	27/02/2019 11:26	BJFC-72 T502	0	5.240
 150	Uso Tarjeta	27/02/2019 10:39	BJFD-80 T504	700	5.240
 149	Carga Tarjeta	27/02/2019 10:22	Plaza de Armas	5.000	5.940
 148	Uso Tarjeta	25/02/2019 15:38	FDJX-84 T504	700	940
 147	Uso Tarjeta	25/02/2019 10:45	BJFB-69 T505	700	1.640
 146	Uso Tarjeta	20/02/2019 16:25	EI Golf	720	2.340
 145	Uso Tarjeta	20/02/2019 15:32	Plaza de Armas	720	3.060
 144	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:05	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.780
 143	Uso Tarjeta	18/02/2019 10:34	BJFY-25 T503	0	4.480
 142	Uso Tarjeta	18/02/2019 09:54	BJFZ-25 T504	700	4.480
 141	Uso Tarjeta	15/02/2019 16:03	BJFR-48 T503	0	5.180
 140	Uso Tarjeta	15/02/2019 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.180
 139	Uso Tarjeta	14/02/2019 16:16	BFKC-58 T503	0	5.880
 138	Uso Tarjeta	14/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.880
 137	Uso Tarjeta	13/02/2019 16:38	BJFH-39 T503	0	6.580
 136	Uso Tarjeta	13/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	6.580
 135	Carga Tarjeta	13/02/2019 15:34	Plaza de Armas	5.000	7.280
 134	Uso Tarjeta	12/02/2019 16:19	BFKC-97 T503	0	2.280
 133	Uso Tarjeta	12/02/2019 15:33	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.280
 132	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:13	BJFC-73 T502	700	2.980
 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

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 54

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 Febrero por un monto de \$ 4.900.-
(cuatro mil novecientos pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 4.900

N° BOLETA _____

TRAMO: Son Antonio 580 - Refucana #1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Domingo Oros, B

C.I.: 15770921K


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 ESCOBAR
Jefe Sección Administración

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **27335185**

Movimientos desde : **05/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 160	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:38	Baquedano L1	720	300
 159	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:14	Plaza de Armas	720	1.020
 158	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	1.740
 157	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.440
 156	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.140
 155	Uso Tarjeta	28/02/2019 11:45	CJRW-81 T502	0	3.840
 154	Uso Tarjeta	28/02/2019 11:11	BFRT-73 T508	700	3.840
 153	Uso Tarjeta	27/02/2019 16:44	BJFX-86 T502	0	4.540
 152	Uso Tarjeta	27/02/2019 15:28	RM-0823 ZONA PAGA	700	4.540
 151	Uso Tarjeta	27/02/2019 11:26	BJFC-72 T502	0	5.240
 150	Uso Tarjeta	27/02/2019 10:39	BJFD-80 T504	700	5.240
 149	Carga Tarjeta	27/02/2019 10:22	Plaza de Armas	5.000	5.940
 148	Uso Tarjeta	25/02/2019 15:38	FDJX-84 T504	700	940
 147	Uso Tarjeta	25/02/2019 10:45	BJFB-69 T505	700	1.640
 146	Uso Tarjeta	20/02/2019 16:25	El Golf	720	2.340
 145	Uso Tarjeta	20/02/2019 15:32	Plaza de Armas	720	3.060
 144	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:05	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.780
 143	Uso Tarjeta	18/02/2019 10:34	BJFY-25 T503	0	4.480
 142	Uso Tarjeta	18/02/2019 09:54	BJFZ-25 T504	700	4.480
 141	Uso Tarjeta	15/02/2019 16:03	BJFR-48 T503	0	5.180
 140	Uso Tarjeta	15/02/2019 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.180
 139	Uso Tarjeta	14/02/2019 16:16	BFKC-58 T503	0	5.880
 138	Uso Tarjeta	14/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.880
 137	Uso Tarjeta	13/02/2019 16:38	BJFH-39 T503	0	6.580
 136	Uso Tarjeta	13/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	6.580
 135	Carga Tarjeta	13/02/2019 15:34	Plaza de Armas	5.000	7.280
 134	Uso Tarjeta	12/02/2019 16:19	BFKC-97 T503	0	2.280
 133	Uso Tarjeta	12/02/2019 15:33	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.280
 132	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:13	BJFC-73 T502	700	2.980
 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

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **27229960**

Movimientos desde : **05/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 182	Uso Tarjeta	04/03/2019 15:07	Plaza de Armas	720	5.050
 181	Carga Tarjeta	04/03/2019 15:06	Plaza de Armas	5.000	5.770
 180	Uso Tarjeta	04/03/2019 11:00	BJFY-58 T502	700	770
 179	Uso Tarjeta	04/03/2019 11:00	BJFY-58 T502	0	1.470
 178	Uso Tarjeta	04/03/2019 10:04	BJFJ-22 T504	700	1.470
 177	Uso Tarjeta	04/03/2019 10:04	BJFJ-22 T504	700	2.170
 176	Uso Tarjeta	27/02/2019 11:48	BJFH-34 T502	700	2.870 ✓
 175	Uso Tarjeta	27/02/2019 11:48	BJFH-34 T502	700	3.570 ✓
 174	Uso Tarjeta	26/02/2019 11:50	BJFC-52 T502	700	4.270 ✓
 173	Uso Tarjeta	26/02/2019 11:50	BJFC-52 T502	0	4.970 ✓
 172	Uso Tarjeta	26/02/2019 10:59	BJFC-69 T508	700	4.970 ✓
 171	Uso Tarjeta	26/02/2019 10:59	BJFC-69 T508	700	5.670 ✓
 170	Carga Tarjeta	26/02/2019 10:02	Plaza de Armas	5.000	6.370
 169	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:05	RM-0823 ZONA PAGA	700	1.370
 168	Uso Tarjeta	13/02/2019 11:54	FLXD-61 T504	0	2.070
 167	Uso Tarjeta	13/02/2019 10:09	BJFF-61 T508	700	2.070
 166	Uso Tarjeta	13/02/2019 10:09	BJFF-61 T508	700	2.770
 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

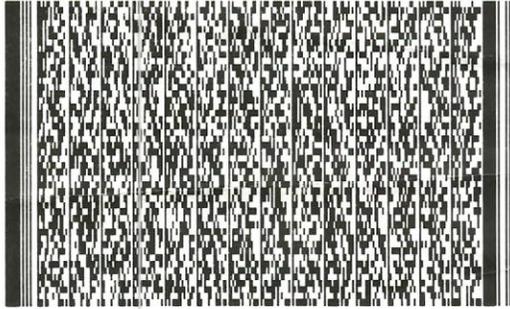
SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:514425140 26/02/2019
CC:00070 CAJA:0007 CAJERO:668 18:15:39

1044567 CINTA ANTIDES 24MM X 4,5 M NE
CU 1 X 3.690 3.690

TOTAL 3.690

Formas de Pago
EF 3690
Monto EF Cliente : 4.000
Vuelto EF : 310
#15797-2115
CAJERA(O) CAJA SSCO



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



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

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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el cobro de talido
presente documento fue recibido en orden
anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: Cristian Peña
Unidad: DEM
Fecha: 05-03-19 Firma: [Signature]

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Paola Andrea Trujillo Farias
Enviado el: martes, 26 de febrero de 2019 16:07
Para: Vittorio Nordetti San Martín
CC: Smilian Boris Aldunce Silva
Asunto: RE: Compra por caja chica

Autorizó.

Saludos

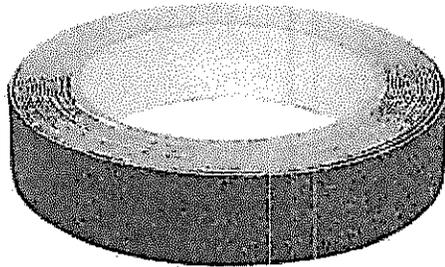
Paola

De: Vittorio Nordetti San Martín
Enviado el: martes, 26 de febrero de 2019 15:14
Para: Paola Andrea Trujillo Farias <ptrujillo@interior.gob.cl>
CC: Smilian Boris Aldunce Silva <saldunce@interior.gob.cl>
Asunto: Compra por caja chica

Paola:
Solicito autorización para comprar cinta antideslizante por caja chica.

Quedo atento a tus comentarios y muchas gracias.

Pd: adjunto imagen referencial



El precio corresponde a la línea **Sistema Homologado Certificados**.
El precio puede variar al modificar la ciudad de destino o el IVA.

\$ 3.690 C.U.

Quantidade: 24,0000 unidades

Cantidad

1

Antes de comprar

Agregar a mi cesta

Calcula el valor de la cuota CMR

Costo Total Clacó: 33.693

CAE: 0,00%

Nº de cuotas

1

Valor cuotas

\$ 3.690

Disponibilidad y métodos de entrega



Disponible para comprar en tienda física

60 días hábiles de entrega



Disponible para envío por correo certificado

5 días hábiles de entrega



Disponible en a retiro desde 4 horas

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Vittorio Nordetti San Martín
Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional
Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento de Extranjería y Migración

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

Ferretería Industrial y Materiales
Eléctricos C.M. SpA

R.U.T.: 76.946.441-7

Ferretería Ind. y Comercialización Art. eléctricos

Morandé 773 - Santiago Centro

966 037 959 (Miguel) - 992 330 384 (Jorge)

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

N° 00423

DÍA	MES	AÑO

CANT.	DETALLE	VALOR
20	tu floreciente	

SERV. IMP. GRÁFICA RENE ZULCH CONEJAN E.I.R.L. / RUT: 78.851.414-3 Cost. Sx 7996-B D.31 C. N.

TOTAL \$

66000

DUPLICADO: CLIENTE.

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Cristian Peña E

Unidad: DEM

Fecha: 05-03-19 Firma

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Paola Andrea Trujillo Farias
Enviado el: martes, 26 de febrero de 2019 16:08
Para: Dany Esteban Quezada Barrera
CC: aramos@interior.gob.cl; Luis Francisco Chacón Meneses; Smilian Boris Aldunce Silva
Asunto: RE: tubos fluorescente

Autorizo.

Saludos

Paola

De: Dany Esteban Quezada Barrera
Enviado el: martes, 26 de febrero de 2019 15:34
Para: Paola Andrea Trujillo Farias <ptrujillo@interior.gob.cl>
CC: aramos@interior.gob.cl; Luis Francisco Chacón Meneses <lchacon@interior.gob.cl>
Asunto: tubos fluorescente

Estimada Paola

De acuerdo a lo conversado solicito a ud. La autorización para la adquisición de 30 tubos fluorescente para reposición de atención de público en sucursal Matucana con una valor unitario de \$2.200 cada uno.

Quedo atento a sus comentarios.


**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 24663179
<http://www.extranjeria.gob.cl>

BXJD-69 #0024641

Fecha 26/02/2019

de 12:45 a 13:01

TARIFA

B. Bandera \$0300

c/200m \$0130

c/60seg. \$0130

10-14
bus

189691



ico C.

igo

ua

26/Feb/2019

ANDEN: *100*

IPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 55

TOTAL A PAGAR

3. Bandera \$ 0300

304800mts \$03120

3005 min. \$00650

TOTAL \$ 04070

Origen: **VALPARAISO - LAMEDA TUR-BUS**

Destino: **REPUBLICA**

Clase: **Trial 0 Carro TB**

Tarifa Oficial: \$ 4.200

Tarifa Promocion: \$ 2.900

Valor Pasaje: \$ 2.900

COMPRA EN WWW.TUHBUS.CL Y SUBE DIRECTO AL BUS.

No. Boleto: **1684189691**

Clave: **920438**

solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución que debió desembolsar en la realización de trámites durante la gestión por un monto de \$ 8.970 (por setenta pesos).

8970

Haz tu próxima compra en **TuBus.cl** al bus

Ahorra tiempo y compra tus boletos en el portal **NILAHUE.COM**, Nilahue Mejor opción de compra

¡Nilahue te sorprende!
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL DE GASTOS

\$ 8.970

N° BOLETA

TRAMO:

Santiago - Dominga - Santiago.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Evelin Varela Montenegro

C.I.:

10.579.506-8

[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]
NELSON VERGARA TRIVIÑO
JEFE DE OPERACIONES

CXUR-36 #0046853

Fecha 26/02/2019

de 01:53 a 02:03

TARIFA

8. Bandera \$0300

c/200m \$0130

c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

8. Bandera \$ 0300

004000mts \$02600

0002 min. \$00260

TOTAL \$ 03160

Departamento
Extranjería
Migración

Ministerio del Interior y
Defensa Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 56

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 Febrero por un monto de \$ 3160 (Tres mil ciento sesenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ <u>3160</u>
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$3160

N° BOLETA _____

TRAMO: Son Antonio - Motucuma

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Danny Ruzasa Barrera

C.I.: 15 740.981-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:

CRISTIÁN PEÑA ESCOBAR
Jefe Sección Administración

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 4
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 266090

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6200	
DIA	MES	AÑO
	27	FEB 2019

Imp. Futura • RUT: 76.590.480-3
Fono: 22683 6657 - Fono: 22683 3604
www.imprentafutura.cl
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el cobro detallado en el
presente documento fue recibido en la forma lo
anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Cristian Peña E.
Unidad: DEM
Fecha: 05-03-19 Firma *[Firma]*

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Paola Andrea Trujillo Farias
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2019 16:45
Para: Dany Esteban Quezada Barrera
CC: Luis Francisco Chacón Meneses; Smilian Boris Aldunce Silva
Asunto: RE: compra de materiales

Autorizo

Saludos

Paola

De: Dany Esteban Quezada Barrera
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2019 15:47
Para: Paola Andrea Trujillo Farias <ptrujillo@interior.gob.cl>
CC: Luis Francisco Chacón Meneses <lchacon@interior.gob.cl>; Smilian Boris Aldunce Silva <saldunce@interior.gob.cl>
Asunto: compra de materiales

Estimada Paola:

Junto con saludar, solicito autorización para realizar la compra de fijaciones, para instalar los muebles de cocina en la sucursal de Matucana.
Costo aprox \$6000.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos cordiales.


**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>

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 57.

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 24 de FEBRERO por un monto de \$ 2.120.-
(DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE. pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ <u>2.120</u>
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.120

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio #580 - Notucolmo 1223.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Alexandro Droguett

C.I.: 19.428.548-S



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: _____


CRISTIÁN PEÑA ESCOBAR
Jefe Sección Administración

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **21785307**

Movimientos desde : **05/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 307	Uso Tarjeta	04/03/2019 16:22	BJFH-39 T503	0	290
 306	Uso Tarjeta	04/03/2019 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	700	290
 305	Uso Tarjeta	04/03/2019 10:31	El Golf	720	990
 304	Uso Tarjeta	04/03/2019 09:48	Plaza de Armas	720	1.710
 303	Uso Tarjeta	27/02/2019 17:30	Quinta Normal	720	2.430
 302	Uso Tarjeta	27/02/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.150
 301	Uso Tarjeta	27/02/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.850
 300	Uso Tarjeta	27/02/2019 11:05	El Golf	720	4.550
 299	Uso Tarjeta	27/02/2019 10:23	Plaza de Armas	720	5.270
 298	Carga Tarjeta	27/02/2019 10:22	Plaza de Armas	5.000	5.990
 297	Uso Tarjeta	25/02/2019 15:38	FDJX-84 T504	700	990
 296	Uso Tarjeta	25/02/2019 10:45	BJFB-69 T505	700	1.690
 295	Uso Tarjeta	22/02/2019 10:18	BJFY-58 T502	0	2.390
 294	Uso Tarjeta	22/02/2019 09:42	BJFD-50 T504	700	2.390
 293	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:40	Quinta Normal	20	3.090
 292	Uso Tarjeta	21/02/2019 11:05	FLXY-18 T504	700	3.110
 291	Uso Tarjeta	20/02/2019 12:20	BJFB-44 T517	700	3.810
 290	Uso Tarjeta	20/02/2019 09:05	FLXC-54 T508	700	4.510
 289	Uso Tarjeta	19/02/2019 16:41	BDXR-30 T502	0	5.210
 288	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.210
 287	Carga Tarjeta	19/02/2019 15:32	Plaza de Armas	5.000	5.910
 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

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 38

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 Febrero por un monto de \$ 1.440.-
(mil cuatrocientos cuarenta pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio #580 - EL GOLF.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Diego Becerra Serrano

C.I.: 19.375.054-0

~~Diego Becerra Serrano~~

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: CRISTIÁN PEÑA ESCOBAR
Jefe Sección Administración

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **21785307**

Movimientos desde : **05/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 307	Uso Tarjeta	04/03/2019 16:22	BJFH-39 T503	0	290
 306	Uso Tarjeta	04/03/2019 15:27	RM-0823 ZONA PAGA	700	290
 305	Uso Tarjeta	04/03/2019 10:31	El Golf	720	990
 304	Uso Tarjeta	04/03/2019 09:48	Plaza de Armas	720	1.710
 303	Uso Tarjeta	27/02/2019 17:30	Quinta Normal	720	2.430
 302	Uso Tarjeta	27/02/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.150
 301	Uso Tarjeta	27/02/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.850
 300	Uso Tarjeta	27/02/2019 11:05	El Golf	720	4.550
 299	Uso Tarjeta	27/02/2019 10:23	Plaza de Armas	720	5.270
 298	Carga Tarjeta	27/02/2019 10:22	Plaza de Armas	5.000	5.990
 297	Uso Tarjeta	25/02/2019 15:33	FDJX-84 T504	700	990
 296	Uso Tarjeta	25/02/2019 10:45	BJFB-69 T505	700	1.690
 295	Uso Tarjeta	22/02/2019 10:13	BJFY-58 T502	0	2.390
 294	Uso Tarjeta	22/02/2019 09:42	BJFD-50 T504	700	2.390
 293	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:40	Quinta Normal	20	3.090
 292	Uso Tarjeta	21/02/2019 11:05	FLXY-18 T504	700	3.110
 291	Uso Tarjeta	20/02/2019 12:20	BJFB-44 T517	700	3.810
 290	Uso Tarjeta	20/02/2019 09:05	FLXC-54 T508	700	4.510
 289	Uso Tarjeta	19/02/2019 16:41	BDXR-30 T502	0	5.210
 288	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.210
 287	Carga Tarjeta	19/02/2019 15:32	Plaza de Armas	5.000	5.910
 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

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 Febrero por un monto de \$ 2.100.-
(Dos mil cien pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.100

N° BOLETA _____

TRAMO: Son Antonio 580 - Motucava #1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Vittorio Kordeta San Martín

C.I.: 18.634.511-9



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: _____


CRISTIÁN PEÑA ESCOBAR
Jefe Sección Administración

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **27335185**

Movimientos desde : **05/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 160	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:38	Baquedano L1	720	300
 159	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:14	Plaza de Armas	720	1.020
 158	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	1.740
 157	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.440
 156	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.140
 155	Uso Tarjeta	28/02/2019 11:45	CJRW-81 T502	0	3.840
 154	Uso Tarjeta	28/02/2019 11:11	BFRT-73 T508	700	3.840
 153	Uso Tarjeta	27/02/2019 16:44	BJFX-86 T502	0	4.540
 152	Uso Tarjeta	27/02/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	700	4.540
 151	Uso Tarjeta	27/02/2019 11:26	BJFC-72 T502	0	5.240
 150	Uso Tarjeta	27/02/2019 10:39	BJFD-80 T504	700	5.240
 149	Carga Tarjeta	27/02/2019 10:22	Plaza de Armas	5.000	5.940
 148	Uso Tarjeta	25/02/2019 15:33	FDJX-84 T504	700	940
 147	Uso Tarjeta	25/02/2019 10:45	BJFB-69 T505	700	1.640
 146	Uso Tarjeta	20/02/2019 16:25	El Golf	720	2.340
 145	Uso Tarjeta	20/02/2019 15:32	Plaza de Armas	720	3.060
 144	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:05	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.780
 143	Uso Tarjeta	18/02/2019 10:34	BJFY-25 T503	0	4.480
 142	Uso Tarjeta	18/02/2019 09:54	BJFZ-25 T504	700	4.480
 141	Uso Tarjeta	15/02/2019 16:03	BJFR-48 T503	0	5.180
 140	Uso Tarjeta	15/02/2019 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.180
 139	Uso Tarjeta	14/02/2019 16:16	BFKC-58 T503	0	5.880
 138	Uso Tarjeta	14/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.880
 137	Uso Tarjeta	13/02/2019 16:38	BJFH-39 T503	0	6.580
 136	Uso Tarjeta	13/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	6.580
 135	Carga Tarjeta	13/02/2019 15:34	Plaza de Armas	5.000	7.280
 134	Uso Tarjeta	12/02/2019 16:19	BFKC-97 T503	0	2.280
 133	Uso Tarjeta	12/02/2019 15:33	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.280
 132	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:13	BJFC-73 T502	700	2.980
 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

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 60

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 Febrero por un monto de \$ 5.040.-
(Cinco mil Cuarenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ <u>5.040</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 5.040

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Rondizorni

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Constanza Herrera

C.I.: 16369379-8

Constanza H

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 Pizarro

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **27335141**

Movimientos desde : **04/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
134	Uso Tarjeta	28/02/2019 13:24	La Moneda	720	190
133	Uso Tarjeta	28/02/2019 12:11	Rondizonni	720	910
132	Uso Tarjeta	28/02/2019 12:11	Rondizonni	720	1.630
131	Uso Tarjeta	28/02/2019 12:11	Rondizonni	720	2.350
130	Uso Tarjeta	28/02/2019 10:31	Plaza de Armas	720	3.070
129	Uso Tarjeta	28/02/2019 10:31	Plaza de Armas	720	3.790
128	Uso Tarjeta	28/02/2019 10:31	Plaza de Armas	720	4.510
127	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:20	Rondizonni	720	5.230
126	Uso Tarjeta	21/02/2019 10:24	Plaza de Armas	720	5.950
125	Uso Tarjeta	21/02/2019 10:24	Plaza de Armas	720	6.670
124	Uso Tarjeta	20/02/2019 11:58	Rondizonni	720	7.390
123	Uso Tarjeta	20/02/2019 10:25	Plaza de Armas	720	8.110
122	Uso Tarjeta	19/02/2019 13:09	Rondizonni	720	8.830
121	Uso Tarjeta	19/02/2019 11:21	Plaza de Armas	720	9.550
120	Carga Tarjeta	19/02/2019 11:20	Plaza de Armas	10.000	10.270
119	Uso Tarjeta	14/02/2019 11:49	Rondizonni	720	270
118	Uso Tarjeta	14/02/2019 11:49	Rondizonni	720	990
117	Uso Tarjeta	14/02/2019 09:29	Plaza de Armas	720	1.710
116	Uso Tarjeta	14/02/2019 09:29	Plaza de Armas	720	2.430
115	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:31	Rondizonni	720	3.150
114	Uso Tarjeta	12/02/2019 09:26	Plaza de Armas	720	3.870
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

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 66

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 01 de Marzo por un monto de \$ 4.400.-
(Cuatro mil cuatrocientos pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ <u>4.400</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 4.400

N° BOLETA _____

TRAMO: TOESCA - Roudizovani - San Antonio #580.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Jorge Díaz Donoso

C.I.: 8770172-2


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: César Pizarro 

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **14528564**

Movimientos desde : **04/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 339	Uso Tarjeta	02/03/2019 13:05	Tobalaba L1	720	690
 338	Uso Tarjeta	02/03/2019 08:27	Santa Lucia	720	1.410
 337	Uso Tarjeta	01/03/2019 13:25	Rondizonni	720	2.130
 336	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:30	Plaza de Armas	720	2.850
 335	Uso Tarjeta	01/03/2019 09:49	Rondizonni	720	3.570
 334	Uso Tarjeta	01/03/2019 08:47	Toesca	800	4.290
 333	Uso Tarjeta	26/02/2019 11:56	Rondizonni	720	5.090
 332	Uso Tarjeta	26/02/2019 11:56	Rondizonni	720	5.810
 331	Uso Tarjeta	26/02/2019 09:35	Plaza de Armas	720	6.530
 330	Uso Tarjeta	21/02/2019 10:31	Rondizonni	720	7.250
 329	Uso Tarjeta	21/02/2019 08:57	Hernando de Magallanes - L1	800	7.970
 328	Uso Tarjeta	19/02/2019 12:04	Rondizonni	720	8.770
 327	Uso Tarjeta	19/02/2019 10:36	Plaza de Armas	720	9.490
 326	Carga Tarjeta	19/02/2019 10:35	Plaza de Armas	10.000	10.210
 325	Uso Tarjeta	15/02/2019 12:30	Plaza de Armas	720	210
 324	Uso Tarjeta	14/02/2019 11:42	Rondizonni	720	930
 323	Uso Tarjeta	14/02/2019 09:29	Plaza de Armas	720	1.650
 322	Uso Tarjeta	13/02/2019 11:45	Rondizonni	720	2.370
 321	Uso Tarjeta	13/02/2019 10:28	Plaza de Armas	720	3.090
 320	Uso Tarjeta	11/02/2019 13:22	Rondizonni	720	3.810
 319	Uso Tarjeta	11/02/2019 12:29	Plaza de Armas	720	4.530
 318	Carga Tarjeta	11/02/2019 12:28	Plaza de Armas	5.000	5.250
 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 11:26	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 07:58	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

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Carlos Ignacio Poblete Acuña
Enviado el: lunes, 04 de marzo de 2019 14:42
Para: Smilian Boris Aldunce Silva
Asunto: Uso tarjeta BIP

Estimado, de acuerdo a lo conversado, informo que una de las tarjetas BIP asignadas a la Sección Jurídica fue usada el día sábado 02.03.2019 por el abogado Aldo Crispieri, con motivo de su asistencia a reunión de APEC.

Saludos,


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carlos Ignacio Poblete Acuña
Abogado Sección Jurídica
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Dirección: San Antonio # 580, Piso 6º, Santiago.
Teléfono : (56-2) 24863025.
<http://www.extranjeria.gob.cl>

Fecha 01/03/2019
de 12:33 a 12:42
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
002200mts \$01430
0003 min. \$00390
+-----

TOTAL \$ 02 120

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
de Justicia Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 62

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 1 de Mayo por un monto de \$ 2.120.- (Doce mil ciento veinte pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ <u>2.120</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 2.120.

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Eusebio Ramírez 852.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Diego Beltrán

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:

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 01 de Marzo por un monto de \$ 1.440.-
(Un mil cuatrocientos Cuarenta pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1440

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio #580 - Baquedano.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Diego Becerra Serrano

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 ESCOBAR
Jefe Sección Administración

Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **27335185**

Movimientos desde : **05/12/2018**

Cambiar a:

* 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 (\$)
 160	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:38	Baquedano L1	720	300
 159	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:14	Plaza de Armas	720	1.020
 158	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	1.740
 157	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.440
 156	Uso Tarjeta	28/02/2019 15:42	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.140
 155	Uso Tarjeta	28/02/2019 11:45	CJRW-81 T502	0	3.840
 154	Uso Tarjeta	28/02/2019 11:11	BFRT-73 T508	700	3.840
 153	Uso Tarjeta	27/02/2019 16:44	BJFX-86 T502	0	4.540
 152	Uso Tarjeta	27/02/2019 15:28	RM-0823 ZONA PAGA	700	4.540
 151	Uso Tarjeta	27/02/2019 11:26	BJFC-72 T502	0	5.240
 150	Uso Tarjeta	27/02/2019 10:39	BJFD-80 T504	700	5.240
 149	Carga Tarjeta	27/02/2019 10:22	Plaza de Armas	5.000	5.940
 148	Uso Tarjeta	25/02/2019 15:38	FDJX-84 T504	700	940
 147	Uso Tarjeta	25/02/2019 10:45	BJFB-69 T505	700	1.640
 146	Uso Tarjeta	20/02/2019 16:25	El Golf	720	2.340
 145	Uso Tarjeta	20/02/2019 15:32	Plaza de Armas	720	3.060
 144	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:05	RM-0823 ZONA PAGA	700	3.780
 143	Uso Tarjeta	18/02/2019 10:34	BJFY-25 T503	0	4.480
 142	Uso Tarjeta	18/02/2019 09:54	BJFZ-25 T504	700	4.480
 141	Uso Tarjeta	15/02/2019 16:03	BJFR-48 T503	0	5.180
 140	Uso Tarjeta	15/02/2019 15:16	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.180
 139	Uso Tarjeta	14/02/2019 16:16	BFKC-58 T503	0	5.880
 138	Uso Tarjeta	14/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	5.880
 137	Uso Tarjeta	13/02/2019 16:38	BJFH-39 T503	0	6.580
 136	Uso Tarjeta	13/02/2019 15:37	RM-0823 ZONA PAGA	700	6.580
 135	Carga Tarjeta	13/02/2019 15:34	Plaza de Armas	5.000	7.280
 134	Uso Tarjeta	12/02/2019 16:19	BFKC-97 T503	0	2.280
 133	Uso Tarjeta	12/02/2019 15:33	RM-0823 ZONA PAGA	700	2.280
 132	Uso Tarjeta	12/02/2019 12:13	BJFC-73 T502	700	2.980
 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

**FERRETERIA SANTO DOMINGO
LIMITADA**

FERRETERIA, BRONCERIA, QUINCALLERIA,
ARRIENDO DE INMUEBLES
R.U.T.: 77.273.710 - 6
Santo Domingo 838 - 836 - Santiago
Fonos: 22 6338071 - 22 6392468
www.ferreteriasantodomingo.cl
e-mail: ferreteriasantodomingo@hotmail.com

- 1 -

Nº 093257

DETALLE	
	15.040
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA
QUINCALLERIA - FITTINGS
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
05	MAR	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA GENOVA SpA - R.U.T. 76.634.266 - 3 / FAX 225 558 187 - Chile 1962 - SANTIAGO

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro de este
presente documento fue recibido en el
anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Cristian Peña
Unidad: DEM
Fecha: 05-03-19 Firma

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
CIRCO FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 748 Local 4
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 266769

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	7600	
DIA	MES	AÑO
05	MAR	2019

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

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro de este
presente documento fue recibido en el
anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: Cristian Peña
Unidad: DEM
Fecha: 05-03-19 Firma

Smilian Boris Aldunce Silva

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: martes, 05 de marzo de 2019 14:19
Para: Luis Francisco Chacón Meneses
CC: Dany Esteban Quezada Barrera; Smilian Boris Aldunce Silva
Asunto: RE: compra de materiales

Se autoriza la compra para los materiales del correo que antecede

Saludos,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Cristian Peña Escobar

Jefe Sección Administración
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago, Chile
Teléfono : (55-2) 24863155
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Luis Francisco Chacón Meneses
Enviado el: lunes, 04 de marzo de 2019 17:48
Para: Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>
CC: Dany Esteban Quezada Barrera <dquezada@interior.gob.cl>; Smilian Boris Aldunce Silva <saldunce@interior.gob.cl>
Asunto: compra de materiales

Estimado,
junto con saludar, solicito autorización para realizar la compra de los siguientes materiales, para habilitar el lavaplatos del casino de la sucursal de Matucana.

- 1 sifón de lavaplatos
- 2 mts de tubo de pvc de 75mm
- 1 mt de tubo 50 mm
- 1 vinilit
- 2 codos de 75mm
- 1 reducción de 75 a 50 mm
- 2 lijas

Costo aproximado: \$ 15.000

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos cordiales.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Luis Francisco Chacón Meneses

Mantenición y Reparación
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4, Santiago, Chile
Teléfono : (55-2) 24863302
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

MEMORANDUM N° 577

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, 28 MAR 2019

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 03/ 2019, correspondiente al periodo desde el 25 de febrero de 2019 hasta el 22 de marzo 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

EPE/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 03

FECHA: 25/03/2019

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 25-02-2019 HASTA: 22-03-2019
- 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	\$ 100.360
	CHEQUE NUMERO: 9005463-0005309		VALOR:	\$ 295.010
B.	TOTAL DE GASTOS:			
	IMPUTACION: 22.12.002		VALOR:	\$ 204.850
	IMPUTACION: 22.04.012		VALOR:	\$ 198.250
	IMPUTACION:		VALOR:	
	IMPUTACION:		VALOR:	\$
	IMPUTACION:		VALOR:	\$
C.	SALDO PRESENTE RENDICION:			<u>\$ 403.100</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:			<u> </u>
E.	SALDO REN.SIGUIENTE			\$ 80.430


Encargado de Fondos


Jefe de Administración DEM

Mes:

mar-19

Valor UTM :

\$ 48.353

Monto a rendir:

3

Monto Total en UTM:

10

3

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	25-feb-19	25-feb-19	1	Evelin Varela	Traslado domicilio - San Fernando	Cometido	\$ 7.680
2	28-feb-19	28-feb-19	2	Ramón Guerra	Correspondencia	Correo	\$ 40.000
3	04-mar-19	04-mar-19	2	Cristian Peña	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 6.190
4	04-mar-19	04-mar-19	3	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 4.260
5	04-mar-19	04-mar-19	4	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 8.400
6	04-mar-19	04-mar-19	5	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 720
7	06-mar-19	06-mar-19	2860536	Ferretería Caupolicán	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 990
8	06-mar-19	06-mar-19	6	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 1.440
9	07-mar-19	07-mar-19	267085	Imp. Tranpacífico	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 14.800
10	08-mar-19	08-mar-19	7	Ma. Jesús Acevedo	San Antonio - Estación Central	Locomoción	\$ 7.630
11	08-mar-19	08-mar-19	8	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
12	08-mar-19	08-mar-19	9	Sebastián Mejías	San Antonio - Eleuterio Ramírez	Locomoción	\$ 1.340
13	11-mar-19	11-mar-19	10	Ma. Jesús Acevedo	Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 3.030
14	11-mar-19	11-mar-19	11	Ma. Inés Letelier	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 5.120
15	11-mar-19	11-mar-19	12	Felipe Rosell	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 1.440
16	11-mar-19	11-mar-19	13	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 9.100
17	13-mar-19	13-mar-19	166337	Librería Mario Jelvez	Materiales de oficina	Varios	\$ 4.500
18	13-mar-19	13-mar-19	14	Cristian Peña	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 12.250
19	15-mar-19	15-mar-19	15	Ma. Jesús Acevedo	San Antonio - Bulnes	Locomoción	\$ 3.380
20	18-mar-19	18-mar-19	517265453	Sodimac	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 5.900
21	18-mar-19	18-mar-19	16	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
22	18-mar-19	18-mar-19	17	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 1.440
23	19-mar-19	19-mar-19	18	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
24	19-mar-19	19-mar-19	19	Aquiles Valdebenito	San Antonio - Rondizzoni	Locomoción	\$ 1.440

24	20-mar-19	20-mar-19	2863787	Ferretería Caupolicán	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 65.250
25	20-mar-19	20-mar-19	125	Arturo Trentini y cía. Ltda.	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 31.950
26	21-mar-19	21-mar-19	20	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.800
27	21-mar-19	21-mar-19	21	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.800
28	21-mar-19	21-mar-19	192441	Imp. María Luisa e Hijo Ltda.	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 6.500
29	21-mar-19	21-mar-19	14599	Electrónica Giovanni	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 66.500
30	21-mar-19	21-mar-19	14600	Electrónica Giovanni	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 66.500
31	22-mar-19	22-mar-19	22	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.800
32	22-mar-19	22-mar-19	23	Sebastián Mejías	San Antonio - Eleuterio Ramírez	Locomoción	\$ 2.250
33	22-mar-19	22-mar-19	24	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
34	22-mar-19	22-mar-19	268791	Imp. Tranpacífico	Materiales construcción	Mant. Edificio	\$ 11.200
Total Gastos							\$ 403.100



[Handwritten signature in blue ink]

Encargado/a de Fondos

Jefe de Administración DEM

GPWB29 # 64031



Fecha: 25/02/2019
de 09:46 a 09:55
TARIFA

B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.300
04.800m \$003.120
0002min \$000.260
+-----
TOTAL \$003.680

Hora Asiento
8:30 21

Terminal San Fernando

PROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 01

olicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución
que debió desembolsar en la realización de trámites durante la
por un monto de \$ 7680.-
pesos).

Por favor, revisar que la información del pasaje sea
correcta, la devolución o cambio solo se aceptará
1 hora antes de la hora del pasaje. En caso
de devolución, solo se devolverá el 5% del valor
tarifario (Ley D.S. 212/92 NT). Recuerde que usted está
obligado a realizar previamente una declaración en la
oficina de embarque cuando el valor de los objetos que
transporte excede los \$ 500 (Ley D.S. 212/92 NT).
Cuide el equipaje que porta y que se ubique en las
parrillas portaequipajes interiores, ya que es de su
exclusiva responsabilidad.
Si su boleto es Promoción, no es válido para
viernes, sábado, domingo, lunes, festivos o
vispera de festivo.

7.680.-

TOTAL DE GASTOS

\$ 7.680

N° BOLETA

TRAMO:

Domicilio - Terminal buses - San Fernando - Santiago (Pasaje bus)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Evelin Varela Montenegro

C.I.:

10.579.506-8

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:



NELSON VERGARA TRIVIÑO
JEFE DE OPERACIONES

Nº 2

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: 21 (Misión) Estreñón

Calle SAN ANTONO Nº 580 / 94

La cantidad de \$ 40.000 -

MUTUAL DE CARTEROS

por conducción de correspondencia durante el mes:

Febrero de 2019

[Firma]
Firma

[Firma]
Nombre Cartero

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro de cantidad en el presente documento fue recibido en forma, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CASTAÑA

Unidad: SEM

Fecha: 25-03-2019 Firma [Firma]

**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 04 de Marzo por un monto de \$ 4.260.-
(Cuatro mil Doscientos sesenta pesos).

lunes	\$ <u>2.140</u>
martes	\$ _____
miércoles	\$ <u>400</u>
jueves	\$ <u>400</u>
viernes	\$ <u>420</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 4.260.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Notucma 1223.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Diego Becerra Serrano

C.I.: 19.375.054-0

Diego

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 ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**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 04 de MARZO por un monto de \$ 8.400.- (OCHO MIL CUATROCIENTOS.- pesos).

lunes	\$ <u>2.100.-</u>
martes	\$ <u>700.-</u>
miércoles	\$ <u>1.400.-</u>
jueves	\$ <u>1.400.-</u>
viernes	\$ <u>2.800.-</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>8.400.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Matucana 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Danny Durzadó

C.I.: 15.770.981-K

P.P. f/B
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]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 05

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de Mayo por un monto de \$ 720.- (setecientos veinte pesos).

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

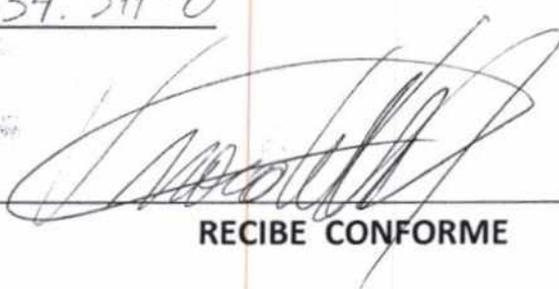
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580- Matucana 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: JITTOBO NORDETTI

C.I.: 18-634.54-9


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: 

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

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

Outlet: Matucana 937 - Santiago
 Fono : +56 2 2347 4318 - +56 2 2347 4319
 E-mail :ventas@cfc.cl

Patio Constructor: Andes 3387 - Qta. Normal
 Fono : +56 2 2774 8010
 E-mail :ventas@cfc.cl

R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0002860536

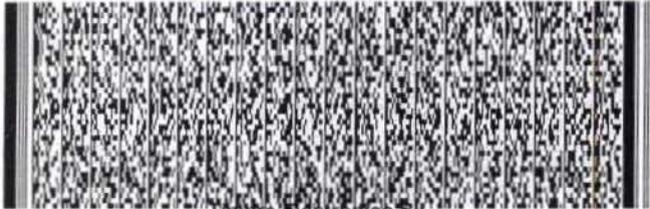
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL CERAMICAS-SANITARIOS-PINTURAS -CANERIAS
 CAFETERIA



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:
 R.U.T:
 FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2019 COD. VEND: V17

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
NIPHE2L10018	NIPLE 1/2 HE-HE(ST)	1BP	1,00	UN	990	0,00 %	990



PAGADO 2
 05 MAR 2019
 FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.

TOTAL: 990

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

Hora Venta:09:56

PAGADO

RECEBIDO

SEMPRE

SUPERINTENDENCIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro de: tallado en el presente documento fue recibido en el anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: **MARCO CAUVA/A**

Unidad: **SEM**

Fecha: **25-03-2019** Firma: *[Signature]*

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 06

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 06 de MARZO por un monto de \$ 1.440.- (mil cuatrocientos cuarenta pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 590 - Remolizani

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carlos Poblete A.

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]

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 4
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 267085

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 14.800		
DIA	MES	AÑO
	07	MAR 2019

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro realizado en el presente documento fue recibido por el cliente, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CASUA/AL

Unidad: DEM

Fecha: 75-03-2019 Firma [Signature]

TOTAL \$ 03 160

RDOP-04 #0036370

Fecha 08/03/2019

de 11:26 a 11:46

TARIFA

B. Bandera \$0300

c/2UUM \$0130

c/60se9. \$0130

**Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones**
del Interior y
Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 07

CACION 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 del 8 de MARZO por un monto de \$ 7.630.- (setecientos sesenta y tres pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes <u>8/MARZO</u>	\$ <u>7.630</u> -
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>7.630</u>-

N° BOLETA _____

TRAMO: DEM - Emisión Central - DEM

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Maria José Acavedo Bahamonde

C.I.: 14.068.721-9

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 Gomez

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 08

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 8 de Julio por un monto de \$ 700 (Setecientos pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

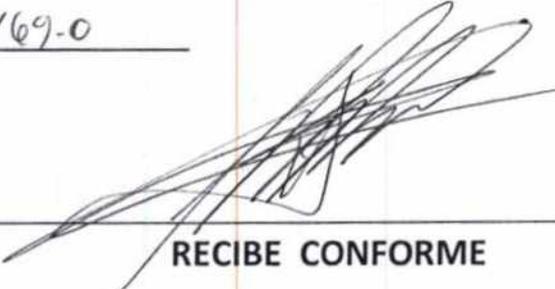
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Rotucova 1223.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastián Mejías Astoriza

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 ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

FDL-98 1217-534
 FECHA 08/03/2019
 de 12:48 a 12:53
 3. BANDERA \$000300
 37200mts. \$000910
 160seg. \$00130
 TOTAL A PAGAR
 3. BANDERA \$000300
 37200mts. \$000910
 1601 min. \$00130
 TOTAL \$ 001340
 CONTROL
 482mts 01m:23s

Departamento
 Extranjería
 Migración
 Ministerio del Interior y
 Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 09

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 08 de Marzo por un monto de \$ 1.340.- (Mil trescientos Cuarenta pesos).

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

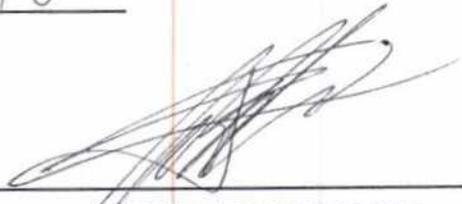
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Eleuterio Ramírez 852 (PDII)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastian Mejias Astoza

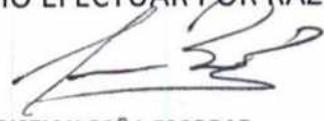
C.I.: 18.620.169-0



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.

CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
 JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL JEFE: _____

37-0282 6198

FECHA 11-03-2019
10:13 A 10:24

-----TARIFA-----
B.BANDERA \$ 0300
C/BOCA. \$ 0130
C/BOSES. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0300
003200 M \$002080
000009MIH \$000650

TOTAL \$ 003030

Departamento
Extranjería
Comunicación
Ministerio del Interior y
Administración 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 11 de MARZO por un monto de \$ 3030.- (_____ pesos).

lunes	<u>11/MARZO</u>	\$ <u>3030</u>
martes		\$ _____
miércoles		\$ _____
jueves		\$ _____
viernes		\$ _____

TOTAL DE GASTOS 3030

N° BOLETA _____

TRAMO: Matucana 1223 - San Antonio 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Manfred Jesús Acevedo Palamonde

C.I.: M.068.721-9

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 Gomez
Gomez

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 11

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 MARZO por un monto de \$ 5.120.- (cinco mil ciento veinte pesos).

lunes	\$ <u>2.880.-</u>
martes	\$ <u>1.440.-</u>
miércoles	\$ <u>800.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 5.120.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 500 - Condizani

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: María Inés Letelier Ruiz

C.I.: 12.124.676-A

[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]

**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 11 de MARZO por un monto de \$ 1.440.- (mil cuatrocientos cuarenta pesos).

lunes	\$ <u>720.-</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>720.-</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>1.440.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 500 - Rondizzoni

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Felipe Roselli Ambuini

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: 

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 13

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 Marzo por un monto de \$ 9.100.- (NOVE MIL Q'21.- pesos).

lunes	\$ <u>2.800.-</u>
martes	\$ <u>1.400.-</u>
miércoles	\$ <u>1.400.-</u>
jueves	\$ <u>1.400.-</u>
viernes	\$ <u>2.100.-</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 9.100.-

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio 580 - Motucma 1823.-

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Danny Quezada

C.I.: 15.770.981-K

P.P. [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]

FLYT70 # 62778

Fecha: 20/03/2019 de 13:07 a 13:18

TARIFA

B. Band \$000.300

c/0200m \$000.130

c/060se9 \$000.130

TOTAL A PAGAR

B. Band \$000.300

03.400m \$002.210

0003min \$000.390

TOTAL \$002.900

Ministerio de Extranjería y Migración

Ministerio del Interior y Justicia

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 14

DESCRIPCIÓN 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 MARZO por un monto de \$ 12.250.-

(doce mil doscientos cincuenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 6.320
jueves	\$ 5.930
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS 12.250

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio SBO - MATUCANA 1223 - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Cristian Peña E.

C.I.: 16.032.157-1

[Handwritten 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:



[Handwritten Signature] CRISTIAN PEÑA ESCOBAR JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

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 MARZO por un monto de \$ 3.380 .- (_____ pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes <u>15/MARZO</u>	\$ <u>3.380</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>3.380</u>

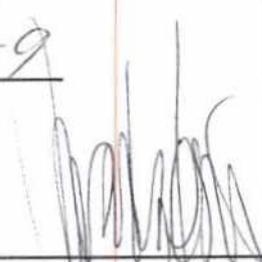
N° BOLETA _____

TRAMO: BEN - Paseo Putres

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Manoel José Acosta Salazar

C.I.: 14.068.721-9



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 Gómez

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:517265453 18/03/2019
CC:00070 CAJA:0005 CAJERO:666 18:13:16

111302X	PACK	MONOLENTE	CLARO	4	UDS		
DS	1	X	2.950			2.950	
111302X	PACK	MONOLENTE	CLARO	4	UDS		
DS	1	X	2.950			2.950	
TOTAL						5.900	

##2##
Formas de Pago
EF 5900
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 14.100
#13626-1620
CAJERA(O) CAJA SSCO



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



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

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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CANALAL

Unidad: SEM

Fecha: 25-03-2019 Firma [Signature]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 16

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 MARZO por un monto de \$ 700.- (SEECIENTOS pesos).

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

TOTAL DE GASTOS

\$ 700.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio 580 Matucana

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastián Mejías

C.I.:

18.670.169-0

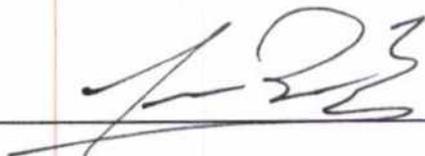


RECIBE CONFORME

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:



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 17

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 13 de MARZO por un monto de \$ 1.440.-.-
(mil cuatrocientos cuarenta pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440.-

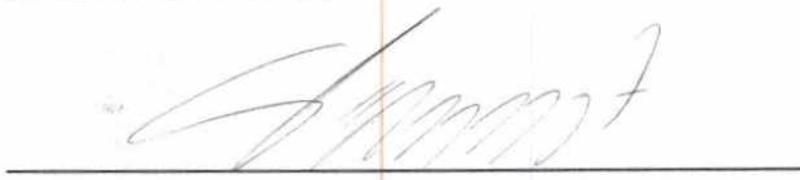
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio S90- Ranchizani

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS POBLETE A.

C.I.: 16.211.803-1



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 19 de MARZO por un monto de \$ 1.400.- (MIL CUATROCIENTOS pesos).

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

N° BOLETA _____

TRAMO: _____

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sanny Quezada

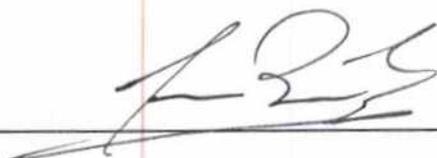
C.I.: 15.770.781-K

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: _____



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 19 de MARZO por un monto de \$ 1.440.- (mil cuatrocientos cuarenta.- pesos).

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

TOTAL DE GASTOS

\$ 1.440.-

N° BOLETA _____

TRAMO:

San Antonio sur (Pundizani)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Agustín Valdebenito Díaz

C.I.:

12.493.095-4


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:



FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

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

Outlet: Matucana 937 - Santiago
 Fono : +56 2 2347 4318 - +56 2 2347 4319
 E-mail : ventas@cfc.cl

Patio Constructor: Andes 3387 - Qta. Normal
 Fono : +56 2 2774 8010
 E-mail : ventas@cfc.cl

R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0002863787

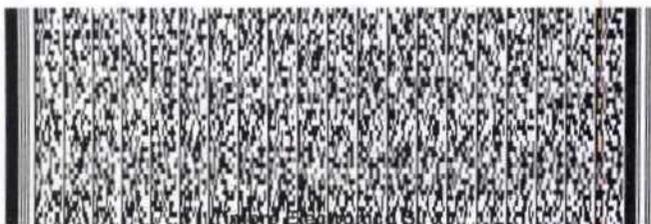
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL CERAMICAS-SANITARIOS-PINTURAS -CANERIAS
 CAFETERIA



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:
 R.U.T:
 FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2019 COD. VEND: V17

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
HUIMED1050060	HUINCHA MEDIR 8.0MT X 1"STANLEY 33-428 (ST)	1BP	2,00	UN	15.330	0,00 %	30.660
ESPYOR1030600	ESPATULA YORK/CROSSMAN 80MM M/MADERA 590118(S)	1BP	1,00	UN	2.560	0,00 %	2.560
CONTUB1750124	CONDUIT TUBO 16 X 3000 CIII NARANJO (ST)	1BP	10,00	TI	450	0,00 %	4.500
CAJEMP0660128	CAJA EMPOTRAR NARANJA CASTILLO 398 (ST)	1BP	14,00	UN	370	0,00 %	5.180
ESQUIN0210043	ESQUINERO 30 X 30 X 0.4 2.4 MTS (ST)	1LI	10,00	TI	990	0,00 %	9.900
SIEBIM1000032	HOJA SIERRA BIM SANDFLEX 12"X1/2"X24 DPP(08102	1BP	5,00	UN	1.290	0,00 %	6.450
CORPOL1050045	CORDEL POLIPROPILENO TRENZ 6ML FERK52000006 (ST)	1BP	30,00	ML	200	0,00 %	6.000



TOTAL: 65.250

ENTREGADO
 PATRICIO SILVA

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

Hora Venta: 13:25

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAJAVAJAL

Unidad: SEM

Fecha: 25-03-2019 Firma: [Signature]

PAGADO 3
 20 MAR 2019
 FERRETERÍA CAUPOLICÁN

ENTREGADO
 ALEXIS ALEGRIA

R.U.T. 79.756.830-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 125

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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

N° PREVENTA: 207
FECHA: 20/03/2019
VENDEDOR: VENDEDOR UNO
DESPACHO: INMEDIATO

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
FERK89000130 MLLANA LISA RECTANG 33X16			
	1,00	3.227	323
FERK55050493 SALIDA CAJA PVC CONDUIT 16MM HOFFENS (50)			
	14,00	59	83
FERK55050038 ADHESIVO PVC LATA 240CC			
	1,00	2.930	293
ABRK30001080 LIJA MADERA 80 NORTON			
	10,00	123	123
ABRK30001100 LIJA MADERA 100 NORTON			
	10,00	123	123
FERA01017130 CORTACIRCULOS P/AZULEJOS 1 1/2 COAZ-1.1/2			
	1,00	8.843	884
FERA01018576 REP. TIZALINEAS AZUL 8 OZ			
	1,00	893	89
CERA01043464 CERRAD.DORMIT.TUB.POMO CILINDRICO AC.INOX CEPO-31R			
	1,00	10.654	1.065

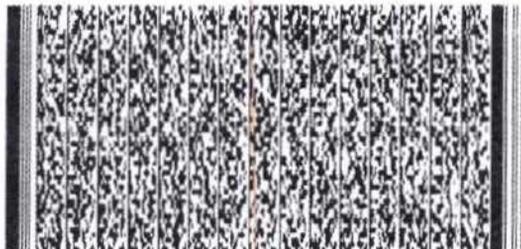
Subtotal \$ 26.850
TOTAL \$ 31.952

Efectivo \$ 40.000
Vuelto \$ 8.048

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAL
Unidad: DEA
Fecha: 25.03.2019 Firma:



Tinere Electrónica S.L.I
Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento en: www.taxoffice.cl/boletas

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 21 de MAZO por un monto de \$ 2800.- (dos mil ochocientos pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>700.-</u>
miércoles	\$ <u>700.-</u>
jueves	\$ <u>1400.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>2.800.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio SBO - Matucana - San Antonio SBO.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

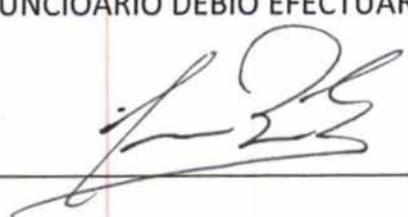
NOMBRE: Sebastián Mejías

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: 

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 21

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 21 de MARZO por un monto de \$ 2.800.- (Dos mil ochocientos. pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>2.800.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>2.800.-</u>

N° BOLETA _____

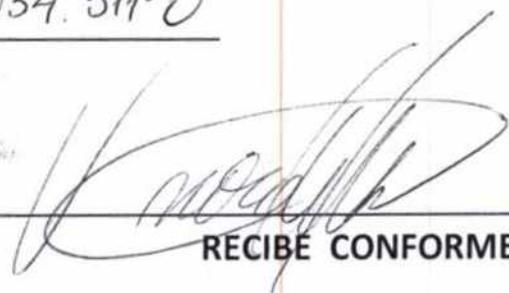
TRAMO:

San Antonio - Matucana - San Antonio 581

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Jilberto Nardetti

C.I.: 18.034.511-8

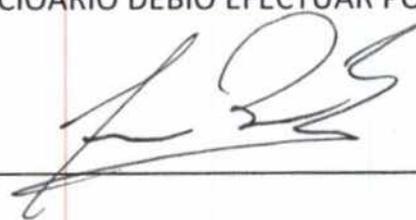


RECIBE CONFORME

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:



IMPORTADORA MARIA LUISA E HIJOS LIMITADA
R.U.T.: 76.653.250-0
 HERRAMIENTAS, JUGUETES,
 MENAJES, FURGONERÍA, ARTÍCULOS
 DE FERRETERÍA, IMPORTACION Y
 EXPORTACION
 C.M.: GORBEA 2965
 FONO: 56-2 26895055 SANTIAGO
 SUC.: SAN ANTONIO 744
 FONO: 56-2 26387228 SANTIAGO
"IMPORTADORA MARIA LUISA"

Nº 192441

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 COMERCIAL IRO SPA R.U.T.: 70.680.183-8
 Chacabuco 37 - Sgo. Fono 29810840

DIA	MES	AÑO
21	3	19
\$ 6500		

DUPLICADO: CLIENTE

RIGOBERTO MARIANGUE FIGUEROA

R.U.T.: 12.089.195-6

Venta. Arriendo, artículos electrónicos, eléctricos,
 computacionales y servicio técnico

San Diego 1021 - Santiago
 Celular: 9 7954 0847 - 9 0523 4123
 E-mail: mabelrigo@hotmail.com

Sucursal: San Diego 919 - Local 2 - Santiago

"ELECTRONICA GIOVANNY"

Nº 014599

DIA	MES	AÑO
21	3	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR
Fono con 20w	

IMPTA. PUNTO CERO LTDA. - RUT: 78.507.100-K - FONO: 22 695 22 13 - SAN DIEGO 666 LOCAL 15 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

66500

RIGOBERTO MARIANGUE FIGUEROA

R.U.T.: 12.089.195-6

Venta. Arriendo, artículos electrónicos, eléctricos,
 computacionales y servicio técnico

San Diego 1021 - Santiago
 Celular: 9 7954 0847 - 9 0523 4123
 E-mail: mabelrigo@hotmail.com

Sucursal: San Diego 919 - Local 2 - Santiago

"ELECTRONICA GIOVANNY"

Nº 014600

DIA	MES	AÑO
21	3	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR
Fono con 20w	

IMPTA. PUNTO CERO LTDA. - RUT: 78.507.100-K - FONO: 22 695 22 13 - SAN DIEGO 666 LOCAL 15 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

66500

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
 Se deja constancia que el cobro detallado en el
 presente documento fue recibido en el
 anterior para que se proceda a su pago.
 Nombre: **JUAN CARLOS**
 Unidad: **SEM**
 Fecha: **25-03-2019** Firma: *[Firma]*

**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 22 de MARZO por un monto de \$ 2.800.- (DOS MIL OCHOCIENTOS pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.800

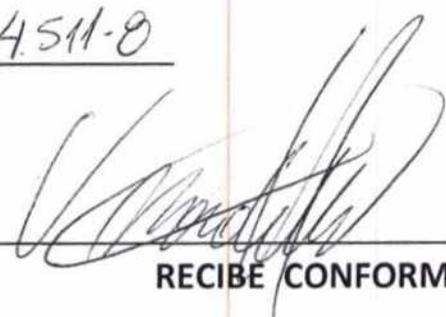
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio S20 - Matucana San Antonio S20

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

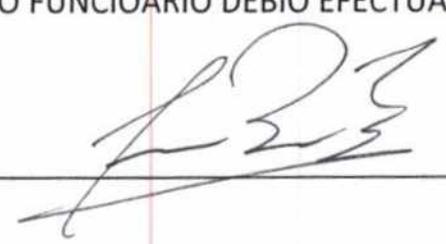
NOMBRE: Ji Horio Nordetti

C.I.: 18.634.511-8


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T.: 76.806.387-6

GIRO: FERTILIZANTES
AGRICULTO - FERTILIZANTES
San Antonio 4746 Loc. 104
Fono Cel.: 9 84940757
Santiago

Nº 268791

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$11200

DIAS	MES	AÑO
22	MAR	2019

Imp. Futura - RUT: 76.560.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CABUJAL

Unidad: SEM

Fecha: 25-03-2019

Firma

FPS

Fecha 22/03/2019
de 11:43 a 11:53
TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
002400mts \$01560
0003 min. \$00390
+-----
TOTAL \$ 02250

FREDDY OLIVARES
CEL. 95-999 0834

tamento
tranjería
ración
del Interior y
Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 23

ICACION DEL GASTO :

uario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución
stos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la
del 22 de Marzo por un monto de \$ 2.250.-
mil doscientos cincuenta pesos).

lunes	\$ <u> —</u>
martes	\$ <u> —</u>
miércoles	\$ <u> —</u>
jueves	\$ <u> —</u>
viernes	\$ <u>2250.-</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>2250.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Electroero Parícut Polin

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: [Signature]