



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/CPVI/JEVI/dz  
Distribución:  
Interesado  
Div. Adm. y Finanzas  
Depto. Extranjería y Migración  
Depto. Finanzas  
Oficina de Partes



**DRICO UBILLA MACKENNEY**  
Subsecretario del Interior

17125148

MEMORANDUM N° 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

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 02

FECHA: 05/03/2019

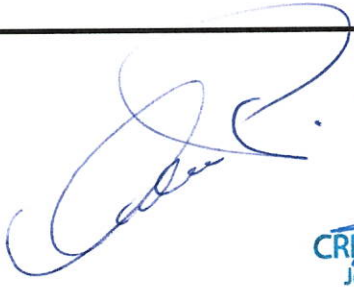
IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARIA DEL INTI.
- 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:		\$ 311.510
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:		
E.	SALDO REN.SIGUIENTE		\$ 100.630 *

\* Ver en Memorandum

  
**CRISTIÁN PEÑA ESCOBAR**  
Jefe Sección Administración



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  
ac.pts. d

Enmend  
sumar  
\$ 2.100.

Obs. por  
comp. f. h. 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	Ferrteria 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]*  
\$ - 16.500.-  
\$ 295.010.-  
*[Circular stamp: MINISTERIO DEL INTERIOR - SEGURIDAD PUBLICA, CONTABILIDAD, Departamento de Finanzas]*

Encargado/a de Fondos

Jefe de Administración DEM

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

11750121

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

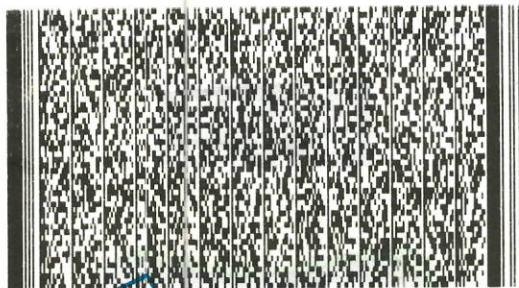
SUBTOTAL 3.780  
EFFECTIVO 10.000  
VUELTO 6.220  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2  
\*\*\*\*\*  
\*\* MI CLUB \*\*  
\*\*\*\*\*

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 0458/003/133 15.02.19 15:20 AC-00  
RECEBIDO POR hajju Silva

##### E K O N O #####  
##### TU SUPER DESCUENTO #####

SUBSECRETARIA 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  
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 # 580, 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

**andimar**

Origen: San Fernando  
Destino: Santiago  
Servicio: SCRUIZ - SFD - RCG SUR - SOL  
N° Boleto: 050Y468AA37E8D

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: Danilo Arriagada

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). Recuerda que usted está obligado a realizar previamente una declaración en la oficina de subarqueo 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 portaequipajes interiores, ya que es de su exclusiva responsabilidad.

Si su boleto es Promoción, no es válido para viernes, Sábado, Domingo, Lunes, Festivos o días 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](mailto: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 **sólomente 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](mailto: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).

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

[Firma]  
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]

	<b>Evelin Varela Montenegro</b> 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 <a href="http://www.extranjeria.gob.cl/">http://www.extranjeria.gob.cl/</a>
<b>Ministerio del Interior y Seguridad Pública</b>	

**De:** rrhh@interior.gov.cl [mailto:rrhh@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 AMOBLAOS)  
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 MATTE: Nueva York 41 - Tele: 22 620 5900 - 22 698 8283 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile  
Sucursal 1: Senario 86 - Fono: 22 636 5696 - 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 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile  
Sucursal 5: Avenida Morandé 106 - Piso 31 - Local 266 - Las Condes - Chile  
Sucursal 6: Senario 138 - Santiago Centro - Chile  
Industria: Cerveza Alambra sin - Fundo Sta. Margarita - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183  
E-mail: hmgaretto.cl • E-mail: padiso@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
			5.000
Total :		20,000	



**SUBSECRETARIA DE INTERIOR**

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

Nombre: Cristian Peña E.

Unidad: DEM

Fecha: 06-02-19 Firma [Signature]

DUPLICADO: CLIENTE

**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
















N° Tarjeta bip! : 27335141

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

	N° 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 - Ronolizani

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:

Summa

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
	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
	303	Uso Tarjeta	20/12/2018 13:23	Rondizonni	700	4.630
	302	Uso Tarjeta	20/12/2018 12:21	Plaza de Armas	700	5.330
	301	Uso Tarjeta	19/12/2018 14:42	Rondizonni	700	6.030
	300	Uso Tarjeta	19/12/2018 12:23	Plaza de Armas	700	6.730
	299	Uso Tarjeta	13/12/2018 11:02	Rondizonni	700	7.430
	298	Uso Tarjeta	13/12/2018 09:14	Plaza de Armas	700	8.130
	297	Uso Tarjeta	12/12/2018 10:48	Rondizonni	700	8.830
	296	Uso Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	780	9.530
	295	Carga Tarjeta	12/12/2018 08:32	Manuel Montt	10.000	10.310
	294	Uso Tarjeta	03/12/2018 12:07	Rondizonni	700	310
	293	Uso Tarjeta	03/12/2018 08:23	Manuel Montt	780	1.010
	292	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	1.790
	291	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	2.490
	290	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.190

	289	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.890
	288	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:40	Rondizonni	700	4.590
	287	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:39	Rondizonni	700	5.290
	286	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	5.990
	285	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	6.690
	284	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	7.390
	283	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.090
	282	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.790
	281	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	9.490
	280	Uso Tarjeta	28/11/2018 07:57	Hernando de Magallanes - L1	780	10.190
	279	Uso Tarjeta	27/11/2018 13:40	Rondizonni	700	10.970
	278	Carga Tarjeta	27/11/2018 13:40	Rondizonni	10.000	11.670
	277	Uso Tarjeta	23/11/2018 11:01	Rondizonni	700	1.670
	276	Uso Tarjeta	23/11/2018 08:57	Hernando de Magallanes - L1	780	2.370



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 - Notucora.

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: Mes Actual Ver

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

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	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

[Firma]  
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

Alyandro Domínguez Solís

Saldos y Movimientos























Nº Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 21/11/2018

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 (\$)
	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 seg \$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 \$ 1.730  
viernes \$ \_\_\_\_\_

TOTAL DE GASTOS 1.730

N° BOLETA \_\_\_\_\_

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

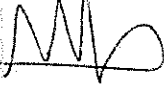
IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

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

*[Signature]*

DUPLICADO: 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,

**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: Cristian David Antoine Faúndez <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

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

**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>



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 Rosette San Martin

C.I.:

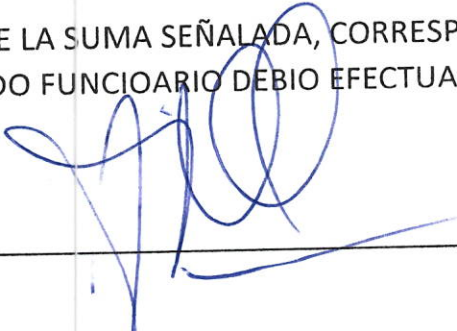
18634-511-8

  
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:



Saldos y Movimientos




































N° Tarjeta bip! : 27335185

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

	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

Nº 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

	Nº 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



**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

N° 45

**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	\$ <u>1440</u>
miércoles	\$ _____
jueves	\$ <u>1520</u>
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 2960

N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO:

Plozo de Anchos - Rancolanni

**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:



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 14528564


















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

Nº 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

	294	Uso Tarjeta	03/12/2018 12:07	Rondizonni	700	310
	293	Uso Tarjeta	03/12/2018 08:23	Manuel Montt	780	1.010
	292	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	1.790
	291	Uso Tarjeta	30/11/2018 11:59	Rondizonni	700	2.490
	290	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.190
	289	Uso Tarjeta	30/11/2018 10:16	Plaza de Armas	700	3.890
	288	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:40	Rondizonni	700	4.590
	287	Uso Tarjeta	29/11/2018 12:39	Rondizonni	700	5.290
	286	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	5.990
	285	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	6.690
	284	Uso Tarjeta	29/11/2018 10:19	Plaza de Armas	700	7.390
	283	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.090
	282	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	8.790
	281	Uso Tarjeta	28/11/2018 10:59	Rondizonni	700	9.490
	280	Uso Tarjeta	28/11/2018 07:57	Hernando de Magallanes - L1	780	10.190
	279	Uso Tarjeta	27/11/2018 13:40	Rondizonni	700	10.970
	278	Carga Tarjeta	27/11/2018 13:40	Rondizonni	10.000	11.670



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 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

\$ 5040

N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO:

Playa de Anchos - Roudizovni

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Felipe 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: 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 (\$)
 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

	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

**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>600</u>
martes	\$ <u>600</u>
miércoles	\$ <u>1440</u>
jueves	\$ _____
viernes	\$ <u>600</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:

\_\_\_\_\_



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335185

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

	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

Nº 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 (\$)
Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar		
				0	2.390
 295	Uso Tarjeta	22/02/2019 10:18	BJFY-58 T502		
				700	2.390
 294	Uso Tarjeta	22/02/2019 09:42	BJFD-50 T504		
				20	3.090
 293	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:40	Quinta Normal		
				700	3.110
 292	Uso Tarjeta	21/02/2019 11:05	FLXY-18 T504		
				700	3.810
 291	Uso Tarjeta	20/02/2019 12:20	BJFB-44 T517		
				700	4.510
 290	Uso Tarjeta	20/02/2019 09:05	FLXC-54 T508		
				0	5.210
 289	Uso Tarjeta	19/02/2019 16:41	BDXR-30 T502		
				700	5.210
 288	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA		
				5.000	5.910
 287	Carga Tarjeta	19/02/2019 15:32	Plaza de Armas		
				700	910
 286	Uso Tarjeta	06/02/2019 11:24	BJFD-79 T503		
				700	1.610
 285	Uso Tarjeta	06/02/2019 09:23	BJFH-52 T505		
				2.000	2.310
 284	Carga Tarjeta	06/02/2019 09:09	Plaza de Armas		
				700	310
 283	Uso Tarjeta	05/02/2019 09:37	BFKC-19 T504		
				700	1.010
 282	Uso Tarjeta	05/02/2019 08:22	BJFD-72 T504		
				700	1.710
 281	Uso Tarjeta	04/02/2019 12:01	CJRZ-79 T517		
				0	2.410
 280	Uso Tarjeta	04/02/2019 12:01	CJRZ-79 T517		
				700	2.410
 279	Uso Tarjeta	04/02/2019 10:23	CJRZ-88 T504		
				700	3.110
 278	Uso Tarjeta	04/02/2019 10:23	CJRZ-88 T504		
				0	3.810
 277	Uso Tarjeta	30/01/2019 16:13	BJFJ-24 T503		
				700	3.810
 276	Uso Tarjeta	30/01/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA		
				0	4.510
 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		
				720	4.510
 273	Uso Tarjeta	29/01/2019 15:37	El Golf		
				720	5.230
 272	Uso Tarjeta	29/01/2019 14:55	Plaza de Armas		
				5.000	5.950
 271	Carga Tarjeta	29/01/2019 14:54	Plaza de Armas		
				680	950
 270	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503		
				0	1.630
 269	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503		
				680	1.630
 268	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA		
				680	2.310
 267	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA		
				680	2.990
 266	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503		
				0	3.670
 265	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503		
				680	3.670
 264	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA		
				680	4.350
 263	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA		
				5.000	5.030
 262	Carga Tarjeta	07/01/2019 16:08	Santa Ana L2		
				700	30
 261	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5		
				700	730
260	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5		

IMPORTADORA TRANPACIFICO  
COMPAÑIA LIMITADA  
R.U.T.: 76.306.383-6  
CIRCO: FERRERIA  
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](http://www.imprentafutura.cl)  
DUPLICADO: CLIENTE

IMPORTADORA TRANPACIFICO  
COMPAÑIA LIMITADA  
R.U.T.: 76.306.383-6  
CIRCO: FERRERIA  
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](http://www.imprentafutura.cl)  
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA 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: Cristian Riera 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>

TU-8882 .11366

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

Departamento  
Extranjería  
Migración

Ministerio del Interior y  
Unidad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 48

TARIFA-----  
B. BANDERA \$ 0300  
C/200M, \$ 0130  
C/60SEB, \$ 0130

NOTIFICACION DEL GASTO:

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

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 \$ 5.670.-  
(cinco mil seiscientos setenta pesos).

\$ \_\_\_\_\_  
\$ 5.670  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

TOTAL DE GASTOS 5.670

N° BOLETA

TRAMO: Motucone 1223 - San Antonio 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

C.I.:

Alvaro Bellolio  
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:



PAGADA

SPOT SPOT

Reserva #13-12-09

Reúno solicitado

19 feb. 22:08

COMPARTIDO

Pasajeros 1

Tarifa Fija PERSONAL

Tarifa Normal \$ 6.000

Tarifa a pagar \$ 6.000

Efectivo Pesos

Tripulante

Desde: Antofagasta, Región de  
Antofagasta

hacia: Puerto 246 Antofagasta, Región  
de Antofagasta

Datos adicionales

Solicitado por: SPOT SPOT

(\*) Los valores pueden estar sujetos a  
modificaciones según convenga

Datos adicionales

Cajero: DIANA MARCELA Impresión:  
LOAIZA CORREA 1

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

Página web: [www.transvip.cl](http://www.transvip.cl)

Teléfono: 562 2077 3000

eMail: [reservas@transvip.cl](mailto: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	\$ <u>6000</u>
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 6000

N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO: Antofagasta - Uribes #46 (Antofagasta).

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Evelin Varela Montenegro

C.I.: 10.579.506-8

[Firma]  
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:



[Firma]  
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,

 <b>Ministerio del Interior y Seguridad Pública</b>	<b>Evelin Varela Montenegro</b> Jefe de Residencias Permanentes Departamento de Extranjería y Migración <small>Ministerio del Interior y Seguridad Pública Dirección: San Antonio # 580, Piso 5º Teléfono: (56-2) 24863120 <a href="http://www.extranjeria.gob.cl/">http://www.extranjeria.gob.cl/</a></small>
---	---

**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 \$ 2.440.-  
( Dos mil Cuatrocientos pesos).

lunes	\$	_____
martes	\$	<u>600</u>
miércoles	\$	<u>1440</u>
jueves	\$	_____
viernes	\$	_____

TOTAL DE GASTOS \$ 2.440

N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO: San Antonio 580 - Notecoma 1223.

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: Donay Orellana

C.I.: 15720981-K

[Firma]  
**RECIBE CONFORME**

**USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO**

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

NOMBRE DEL JEFE: [Firma]

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27229960

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 (\$)
Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar		
				700	1.370
169	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:05	RM-0823 ZONA PAGA	0	2.070
168	Uso Tarjeta	13/02/2019 11:54	FLXD-61 T504	700	2.070
167	Uso Tarjeta	13/02/2019 10:09	BJFF-61 T508	700	2.770
166	Uso Tarjeta	13/02/2019 10:09	BJFF-61 T508	700	3.470
165	Uso Tarjeta	11/02/2019 12:45	BFKC-49 T508	700	4.170
164	Uso Tarjeta	08/02/2019 09:30	BJFH-65 T504	720	4.870
163	Uso Tarjeta	07/02/2019 16:25	El Golf	20	5.590
162	Uso Tarjeta	07/02/2019 15:49	Plaza de Armas	700	5.610
161	Uso Tarjeta	07/02/2019 15:29	BJFC-72 T502	700	6.310
160	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	7.010
159	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	7.710
158	Uso Tarjeta	06/02/2019 17:37	FLXC-45 T502	700	8.410
157	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	9.110
156	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	700	9.810
155	Uso Tarjeta	06/02/2019 15:20	RM-0823 ZONA PAGA	10.000	10.510
154	Carga Tarjeta	06/02/2019 15:17	Plaza de Armas	0	510
153	Uso Tarjeta	01/02/2019 16:04	BJFD-55 T503	700	510
152	Uso Tarjeta	01/02/2019 15:17	RM-0823 ZONA PAGA	700	1.210
151	Uso Tarjeta	30/01/2019 11:36	BJFD-49 T504	0	1.910
150	Uso Tarjeta	29/01/2019 11:19	BJFC-21 T502	700	1.910
149	Uso Tarjeta	29/01/2019 09:58	BJFD-44 T504	700	2.610
148	Uso Tarjeta	28/01/2019 18:49	BJFC-36 T502	700	3.310
147	Uso Tarjeta	28/01/2019 16:26	RM-0823 ZONA PAGA	0	4.010
146	Uso Tarjeta	25/01/2019 15:44	BJFH-60 T503	680	4.010
145	Uso Tarjeta	25/01/2019 14:58	RM-0823 ZONA PAGA	680	4.690
144	Uso Tarjeta	25/01/2019 11:52	ZN-6608 T206	0	5.370
143	Uso Tarjeta	24/01/2019 16:16	FLXC-47 T503	680	5.370
142	Uso Tarjeta	24/01/2019 15:38	RM-0823 ZONA PAGA	0	6.050
141	Uso Tarjeta	23/01/2019 16:16	BJFH-68 T503	680	6.050
140	Uso Tarjeta	23/01/2019 15:32	RM-0823 ZONA PAGA	0	6.730
139	Uso Tarjeta	22/01/2019 17:00	BDXR-48 T503	680	6.730
138	Uso Tarjeta	22/01/2019 15:26	RM-0823 ZONA PAGA	0	7.410
137	Uso Tarjeta	18/01/2019 16:10	BJFH-45 T503	680	7.410
136	Uso Tarjeta	18/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA	0	8.090
135	Uso Tarjeta	18/01/2019 12:44	BJFF-72 T230	680	8.090
134	Uso Tarjeta	18/01/2019 11:53	WA-9724 T206		



Saldos y Movimientos

Nº 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 (\$)
Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar			
					0	2.390
 295	Uso Tarjeta	22/02/2019 10:18	BJFY-58 T502		700	2.390
 294	Uso Tarjeta	22/02/2019 09:42	BJFD-50 T504		20	3.090
 293	Uso Tarjeta	21/02/2019 12:40	Quinta Normal		700	3.110
 292	Uso Tarjeta	21/02/2019 11:05	FLXY-18 T504		700	3.810
 291	Uso Tarjeta	20/02/2019 12:20	BJFB-44 T517		700	4.510
 290	Uso Tarjeta	20/02/2019 09:05	FLXC-54 T508		0	5.210
 289	Uso Tarjeta	19/02/2019 16:41	BDXR-30 T502		700	5.210
 288	Uso Tarjeta	19/02/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA		5.000	5.910
 287	Carga Tarjeta	19/02/2019 15:32	Plaza de Armas		700	910
 286	Uso Tarjeta	06/02/2019 11:24	BJFD-79 T503		700	1.610
 285	Uso Tarjeta	06/02/2019 09:23	BJFH-52 T505		2.000	2.310
 284	Carga Tarjeta	06/02/2019 09:09	Plaza de Armas		700	310
 283	Uso Tarjeta	05/02/2019 09:37	BFKC-19 T504		700	1.010
 282	Uso Tarjeta	05/02/2019 08:22	BJFD-72 T504		700	1.710
 281	Uso Tarjeta	04/02/2019 12:01	CJRZ-79 T517		0	2.410
 280	Uso Tarjeta	04/02/2019 12:01	CJRZ-79 T517		700	2.410
 279	Uso Tarjeta	04/02/2019 10:23	CJRZ-88 T504		700	3.110
 278	Uso Tarjeta	04/02/2019 10:23	CJRZ-88 T504		0	3.810
 277	Uso Tarjeta	30/01/2019 16:13	BJFJ-24 T503		700	3.810
 276	Uso Tarjeta	30/01/2019 15:35	RM-0823 ZONA PAGA		0	4.510
 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		720	4.510
 273	Uso Tarjeta	29/01/2019 15:37	El Golf		720	5.230
 272	Uso Tarjeta	29/01/2019 14:55	Plaza de Armas		5.000	5.950
 271	Carga Tarjeta	29/01/2019 14:54	Plaza de Armas		680	950
 270	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503		0	1.630
 269	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:54	BJFJ-18 T503		680	1.630
 268	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA		680	2.310
 267	Uso Tarjeta	08/01/2019 15:23	RM-0823 ZONA PAGA		680	2.990
 266	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503		0	3.670
 265	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:45	BJFB-26 T503		680	3.670
 264	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA		680	4.350
 263	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:12	RM-0913 ZONA PAGA		5.000	5.030
 262	Carga Tarjeta	07/01/2019 16:08	Santa Ana L2		700	30
 261	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5		700	730
260	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:00	Santa Ana L5			



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

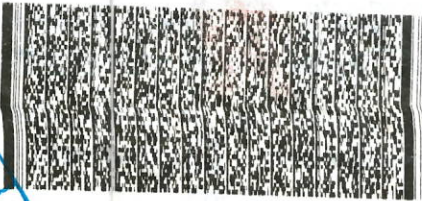
BOLETA ELECTRÓNICA N° 6044640

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	15.920
JL-46046 5P	
8 X 1.990	

SUB-TOTAL	15.920
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	15.920



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento:  
[www.casaroyal.cl](http://www.casaroyal.cl)

**SUBSECRETARIA 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

Unidad: Dem

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

**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.gov.cl>; Danilo Marcelo Godoy Díaz <dgodoy@interior.gov.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](mailto:saldunce@interior.gob.cl)>

CC: Alejandro Ramírez Solís <[aramirezs@interior.gob.cl](mailto: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](http://www.imprentafutura.cl)  
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre:

Unidad:

Fecha:

Cristian Peña E.  
DEM

Firma

05-03-19



**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 <aramirezs@interior.gob.cl>  
**CC:** 'Paola Andrea Trujillo Farias' <ptrujillo@interior.gov.cl>; Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>; Smilian Boris Aldunce Silva <saldunce@interior.gob.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  
pablogeraysanhueza@hotmail.com  
www.lamparasgaray

Nº 161542

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 13.000  
DIA MES AÑO  
21 2 19

SERVICIO IMPRESOS SOLEDAD SANCHEZ DURAN E.I.R.L.  
RUT 7.255.141-1 - RÓMULO 3186 - E-226440211-0700.  
COPIADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA 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  
Unidad: DEM  
Fecha: 05-03-19 Firma

E.  
[Firma]

**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](mailto:vnordetti@interior.gov.cl)>  
**Enviado el:** jueves, 21 de febrero de 2019 10:14  
**Para:** Smilian Boris Aldunce Silva <[saldunce@interior.gob.cl](mailto:saldunce@interior.gob.cl)>  
**CC:** Alejandro Ramírez Solís <[aramirezs@interior.gob.cl](mailto:aramirezs@interior.gob.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



R.U.T.: 81.771.100 - 6

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 INFORMÁTICA.  
COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.  
Caso Matriz: Nueva York 47 - Tels: 22 620 9900 - 22 698 6263 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile  
Sucursal 1: Senoano 66 - Fono: 22 638 5698 - Santiago Centro - Chile  
Sucursal 2: Senoano 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 Manquehue Sur 51 - Local 266 - Las Condes - Chile  
Sucursal 6: Senoano 189 - Santiago Centro - Chile  
Bodega: Camino a Algarrobo 816 - 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

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1246518

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



DUPLICADO: CLIENTE

### SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro de la presente documento fue recibido en el anterior para que se proceda al pago.

Nombre: Cristian Peña 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

3. Bandera \$0300  
0.2004 \$0140  
0.0000 \$0140

TOTAL A PAGAR  
3. Bandera \$ 0300  
0.2004 \$0140  
0.0000 \$0140  
TOTAL \$ 02260

artamento  
xtranjería  
gración

rio del Interior y  
lad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 61

IFICACION DEL GASTO :

LUIS FERNANDEZ  
TEL. 98491 8371

cionario 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

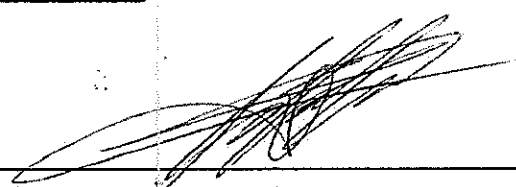
Nº BOLETA

TRAMO: SAN Antonio 580 - Eleuterio Román 852 (PDI).

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastian Mejias Astora

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: Myranda 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	\$ <u>1.400</u>
martes	\$ _____
miércoles	\$ <u>1.400</u>
jueves	\$ <u>400</u>
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS

\$ 3.500

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio 580 - Itapúa 1223

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE:

Sebastián Mejías 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: 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 (\$)
 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

Nº Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 05/12/2018

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 (\$)
	160	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:38	Baquadano 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: Daniel Ochoa, B

C.I.: 15770321-K

  
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: \_\_\_\_\_

  
**CRISTIAN PEÑA ESCOBAR**  
Jefe Sección Administración

Saldos y Movimientos






























Nº Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 05/12/2018

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 (\$)
	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: Mes Actual Ver

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

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	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



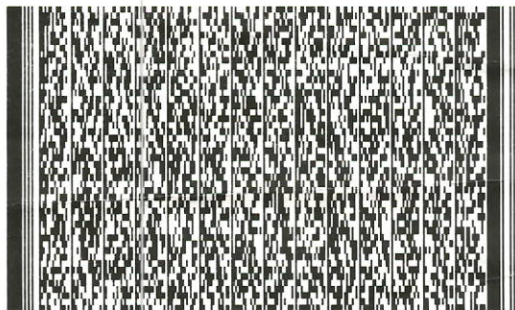
SODIMAC S.A.  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
SANTIAGO

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

##1##  
Formas de Pago  
EF 3690  
Monto EF Cliente : 4.000  
Vuelto EF : 310  
#15797-2115  
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro de totalidad del 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

Autorizo.

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

**Producto correspondiente a la Ley 20.606, Ley de Compra por Caja Chica.**  
El precio puede variar al momento de la compra de productos o servicios.

**\$ 3.690 C.U.**  
Ajustado por IVA (19%)

**Cantidad**  
1  **Agregar otra cantidad**

**Calcular el valor de la compra CMR**  
Costo Total CMR: \$3.690  
CAE: 0.00%

**Nº de cuotas**  
1

**Valor cuotas**  
\$ 3.690

**Disponibilidad y métodos de entrega**

☐ Disponible para comprar a domicilio **Entrega en domicilio por entregador**

☐ Disponible para retirar en tienda física **Retirar en tienda física**

☐ Disponible para retirar desde 2 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 # 560, 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 76.851.414-3 Cont. Sur 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 en 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:** 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

TOTAL A PAGAR  
3.Bandera \$ 0300  
004800mts \$03120  
0005 min. \$00650  
+-----  
TOTAL\$ 04070

10-14  
bus

189691



ico C.

go

ua

26/Feb/2019

ANDEN: 100

IPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Nº 55

Destino : TALCAHUA TUR-BUS  
Origen : REPUBLICA  
Legado : Tna 1.0 Carro 1 TB  
Tarifa Oficial : \$ 4.200  
Tarifa Promocion: \$ 2.900  
Valor Pasaje: \$ 2.900

COMPRA EN WWW.TURBUS.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 y ocho mil noventa pesos).

8970

Haz tu próxima compra en  
Turbus.cl  
Al bus  
Ahorra tiempo y compra tus boletos  
portal NILAHUE.COM, Nilahue Mejor opción  
compra  
¡Nilahue te sorprende!  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL DE GASTOS

\$ 8.970

Nº BOLETA

TRAMO:

Santiago - Lonquén - Santiago.

### IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Evelin Varela Montenegro

C.I.:

10.578.506-8

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

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

artamento  
xtranjería  
igración

rio del Interior y  
lad Pública

## COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 56

### IFICACION 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 \$ 3160

jueves \$ \_\_\_\_\_

viernes \$ \_\_\_\_\_

TOTAL DE GASTOS \$3160

N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO: San Antonio - Motocover.

### IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Danny Rueda Barrera.

C.I.: 15 FPO. 981-K

RECIBE CONFORME

### USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA 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](http://www.imprentafutura.cl)  
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro detallado en el  
presente documento fue recibido en su 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 quinientos veinte. pesos).

lunes \$ \_\_\_\_\_

martes \$ \_\_\_\_\_

miércoles \$ 2.120

jueves \$ \_\_\_\_\_

viernes \$ \_\_\_\_\_

TOTAL DE GASTOS \$ 2.120

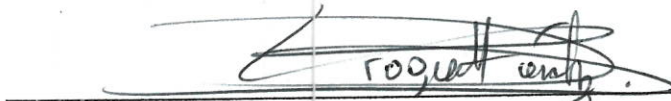
N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO: San Antonio #580 - Notucolmo 1223.

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

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

lunes \$ \_\_\_\_\_

martes \$ \_\_\_\_\_

miércoles \$ 1.440

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



**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 PENA ESCOBAR  
Jefe Sección Administración



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 21785307

Movimientos desde : 05/12/2018

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 (\$)
 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: San Antonio 580 - Motucana #1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Vittorio Rodolfo 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: \_\_\_\_\_

  
**CRISTIAN PEÑA ESCOBAR**  
Jefe Sección Administración

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335185 Movimientos desde : 05/12/2018

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 (\$)
	160	Uso Tarjeta	01/03/2019 12:38	Baquadano 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

[Signature]



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335141

Movimientos desde : 04/12/2018

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 (\$)
 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 - Roudouarni - San Antonio #580.

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: Jorge Díaz Donoso

C.I.: 8570172-2

  
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: Carmen Pizarro 



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 14528564

Movimientos desde : 04/12/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

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

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	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

irtamento  
xtranjería  
gración  
io del Interior y  
ad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 62

IFICACION 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.- (Dos mil Ciento Veinte pesos).

lunes \$  
martes \$  
miércoles \$  
jueves \$  
viernes \$ 2.120

TOTAL DE GASTOS \$ 2.120.

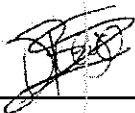
N° BOLETA

TRAMO: San Antonio 580 - Eleuterio Ramirez 852.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Diego Beltrán

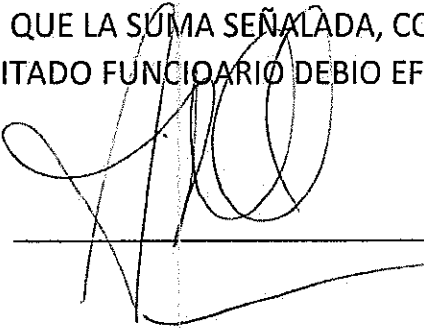
C.I.: 19.375.054-0



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: 

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 63

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.-  
( mil cuatrocientos cuarenta pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440

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 PENA ESCOBAR**  
Jefe Sección Administración

Saldos y Movimientos


































N° Tarjeta bip! : 27335185

Movimientos desde : 05/12/2018

Cambiar a: Mes Actual Ver

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

Saldos y movimientos

N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 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 : (56-2) 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 : (56-2) 24863302  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

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**

CPE/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:

Monto Total en UTM:

3

10

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
<b>Total Gastos</b>							<b>\$ 403.100</b>



*[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

imar

ROG SUR - SOL  
37E8D

Hora Asiento

8:30

21

00

San Fernando

01:10  
01:11

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).

7.680.-

TOTAL DE GASTOS

\$ 7.680

N° BOLETA

TRAMO:

Sancti Spiritus - Terminal Jusec - 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 VÉRGARA TRIVIÑO  
JEFE DE OPERACIONES

Nº 2

# CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: El Misionero Estacionario

Calle SAN ANTONIO Nº 580 / 94

La cantidad de \$ 40.000 -

MUTUAL DE CARTEROS

por conducción de correspondencia durante el mes:

Febrero de 2019

[Firma]  
Firma

Rafael Guerra  
Nombre Cartero

## SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el cobro de tarifa en el presente documento fue recibido por el/los señalado(s) anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CARVALA

Unidad: SEM

Fecha: 25-03-2019 Firma [Firma]

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública  
Departamento de Extranjería y Migración

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 02

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 \$ 6.190.- (Seis mil ciento noventa pesos).

lunes	\$
martes	\$
miércoles	\$ 6.190
jueves	\$
viernes	\$

TOTAL DE GASTOS

6.190

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio 580- Matucana 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Cristian Peña E.

C.I.:

16.032.157-1

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:



*[Signature]*

CRISTIAN PEÑA ESCOBAR  
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN



**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>220</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 4.260.-

N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO: San Antonio 580 - Notuena 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

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>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ <u>8.400.-</u></b>

N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO: San Antonio 580 - Matucana 1223

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: Danny Durzadó

C.I.: 15.770.981-K

P.P. f/13  
**RECIBE CONFORME**

**USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO**

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

NOMBRE DEL JEFE: 

**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 Marzo 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

\$ 720

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio 580- Matutena 1223

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE:

JITERO NORDETTI

C.I.:


18-634.54-0

  
**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:





**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

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



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

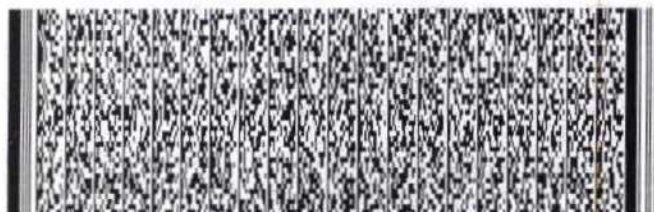
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**SEÑORES:**

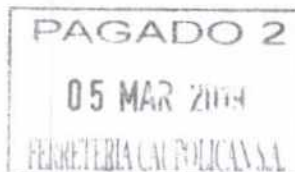
**R.U.T:**

**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



Timbre Electrónico SII



**TOTAL: 990**

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

**Hora Venta:09:56**





**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 580 - Remolizani

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE:

Carlos Poblete A.

C.I.:

16.211.803-4

[Firma]

**RECIBE CONFORME**

**USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO**

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma]

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](http://www.imprentafutura.cl)

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CASUA/AL

Unidad: DEM

Fecha: 25-03-2019 Firma [illegible]

TOTAL\$ 03160

RD01-04 #0036370

Fecha 08/03/2019  
de 11:26 a 11:46

TARIFA

B.Bandera \$0300  
C/200M \$0130  
C/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300

005200Mts \$03300

0007 Min. \$00910

TOTAL\$ 04590

tamento  
ranjería  
ación

del Interior y  
Pública

## COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 07

### CACION DEL GASTO :

nario 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 8 de MARZO por un monto de \$ 7.630.-  
pesos).

lunes	\$	
martes	\$	
miércoles	\$	
jueves	\$	
viernes 8/MARZO	\$	7.630-

TOTAL DE GASTOS \$ 7630-

N° BOLETA

TRAMO:

DEM - Emisión Control - DEM

### IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

María Jesús Acevedo 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 Junio por un monto de \$ 400.-  
( Setecientos pesos).

lunes \$ \_\_\_\_\_

martes \$ \_\_\_\_\_

miércoles \$ \_\_\_\_\_

jueves \$ \_\_\_\_\_

viernes \$ 400

TOTAL DE GASTOS \$ 400

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  
3.200mts. \$000910  
1/60seg. \$00130

TOTAL A PAGAR  
3. BANDERA \$000300  
3.200mts. \$000910  
3.001 min. \$000130  
+  
TOTAL \$ 001340

CONTROL  
482mts 01m:23s

Ministerio del Interior y  
Migración

Ministerio del Interior y  
Migración

## 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

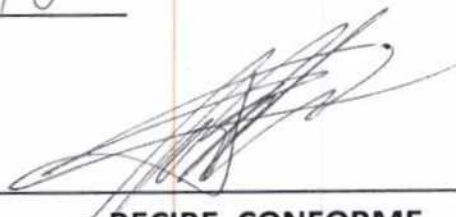
N° BOLETA

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

### IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Sebastian Mejias Astoriza

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:



CRISTIAN PEÑA ESCOBAR  
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

37-0282 16198

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

-----TARIFA-----  
B.BANDERA \$ 0300  
C/BOON. \$ 0130  
C/BOBES. \$ 0130

TOTAL A PAGAR  
B.BANDERA \$ 0300  
003200 M \$002080  
000005MIN \$000650

TOTAL \$ 003030

Departamento  
Extranjería  
gración  
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 \$ 2030.-  
(\_\_\_\_\_ pesos).

lunes	11/MARZO	\$ 2030
martes		\$ _____
miércoles		\$ _____
jueves		\$ _____
viernes		\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$2030

N° BOLETA

TRAMO: Nabucana 1223 - San Antonio 580

### IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Manfred 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: Christian Gomez

Alínez

**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 - Rondizzani

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE:

Karla Inés Letelier Ruiz

C.I.:

12.124.676-A

[Firma]

**RECIBE CONFORME**

**USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO**

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Firma]



**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

\$ 1.440.-

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.- ( NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 - Motuana 1823.-

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE:

Danny Quezada

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]

**LIBRERIA ARTICULOS  
DE OFICINA E INSUMOS**  
R.U.T.: 77.111.580-2  
HUERFANOS 1160 - LOCAL 10  
FONO: 22 3000 117  
SANTIAGO CENTRO

## "NEVADA" INSUMOS

DIA MES AÑO  
13 MAR. 2019

BOLETA DE VENTA  
Y SERVICIOS

NO. 166227 TOTAL \$ 4500

№ 166337

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre:

Unidad:

Fecha:

25-03-2019

Firma

FLYT70 # 62778

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

TARIFA  
B. Band \$000.300  
c/0200m \$000.130  
c/060seg \$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  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 14

DESCRIPCION 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 fecha 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

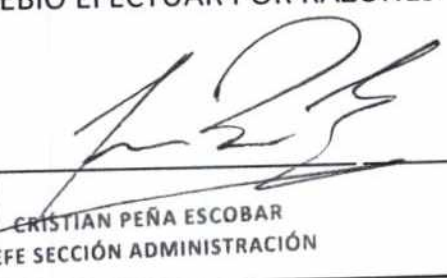
  
RECIBE CONFORME

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

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 \$ 3.380

N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO:

BEN - Paseo Buñes

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Manoel 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:

Carlos 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 SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.  
-----

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CANALAL

Unidad: DEM

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 Sgo. Panchizani

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE:

CAZUS POBLETE A.

C.I.:

16.211.803-12

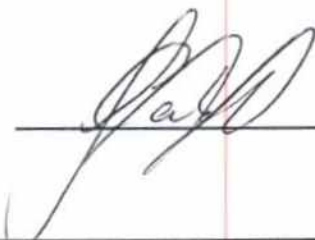


**RECIBE CONFORME**

**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° 18

**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

\$ 1400.-

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:

[Firma]



**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

**COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

N° 19

**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:

Agiles Valdebenito Díaz

C.I.:

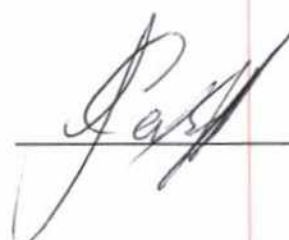
12.493.095-4

  
**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

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



R.U.T.: 83.176.400-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 0002863787

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(ST)	1BP	1,00	UN	2.560	0,00 %	2.560
CONTUB1750124	CONDUIT TUBO 16 X 3000 CIII NARANJO (ST)	1BP	10,00	TL	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	TL	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

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 CAJAVIAL

Unidad: SEM

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

ENTREGADO  
 ALEXIS ALEGRIA

**PAGADO 3**

20 MAR 2019

FERRETERÍA CAUPOLICÁN

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
			743
FERK55050038 ADHESIVO PVC LATA 240CC			
	1,00	2.930	293
			2.637
ABRK30001080 LIJA MADERA 80 NORTON			
	10,00	123	123
			1.107
ABRK30001100 LIJA MADERA 100 NORTON			
	10,00	123	123
			1.107
FERA01017130 CORTACIRCULOS P/AZULEJOS 1 1/2 COAZ-1 1/2			
	1,00	8.843	884
			7.959
FERA01018576 REP. TIZALINEAS AZUL 8 OZ			
	1,00	893	89
			804
CERA01043464 CERRAD. DORMIT. TUB. POMO CILINDRICO AC. INOX CEPO-31R			
	1,00	10.654	1.065
			9.589

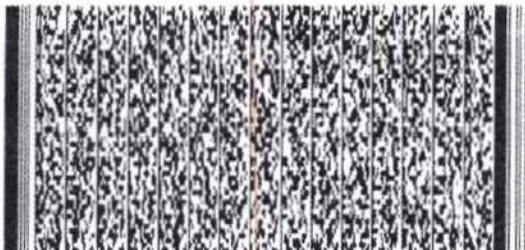
Subtotal \$ 26.850  
TOTAL \$ 31.952

Efectivo \$ 40.000  
Vuelto \$ 8.048

**SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR**

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

Nombre: MARCO CARUAGA  
Unidad: SAI  
Fecha: 25-03-2019 Firma: [Firma]



Tinbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento en: [www.taxoffice.cl/boletas](http://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 \$ 2000.- ( 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

\$2.000.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio SGO - Matucana - San Antonio SGO.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Sebastián Mejías

C.I.:

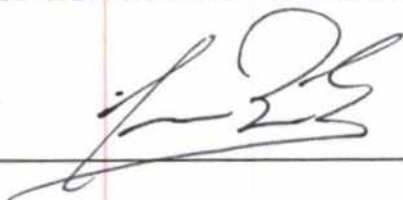
18.670.169-0

  
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

\$ 2.800.-

N° BOLETA

TRAMO:

San Antonio - Matucana - San Antonio 582

**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, EN GENERAL, ARTICULOS  
 DE FERRERIA, 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 MARIFANGUE 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 MARIFANGUE 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: **MARCO CARVAL**

Unidad: **STM**

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 SGO - Matucana San Antonio SGO

**IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO**

NOMBRE: Ji Herio 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. 76.806.383-6

GIRO: IMPRENTA  
ALQUILER DE EQUIPOS

San Antonio 4746 Loc. 14

Fono Cel. 9 84940757

Santiago

Nº 268791

BOLETA DE VENTANA SERVICIOS

\$11200

DIA	MES	AÑO
22	MAR	2019

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

[www.imprentafutura.cl](http://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 CAQUAJAL

Unidad: SEM

Fecha: 25-03-2019

Firma

FPB



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 :

nario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución  
istos 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>2.250.-</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>2.250.-</u>

N° BOLETA \_\_\_\_\_

TRAMO: San Antonio - Eleuterio Ramirez 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: 