



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

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

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

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



KDM/CPV/JEVI/dz

Distribución:

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



[Handwritten Signature]
DRIGO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

17125148

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

**Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior**

Mes: Septiembre de 2019

Monto a rendir:

Valor UTM :

\$ 48.353

Monto Total en UTM:

10

Rendición N° 9

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	30-jul-19	01-ago-19	7	Ramón Guerra	entrega de correspondencia	Correo	\$ 40.000
2	26-ago-19	26-ago-19	1	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
3	26-ago-19	26-ago-19	2	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.120
4	26-ago-19	26-ago-19	3	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.840
5	27-ago-19	27-ago-19	4	Danny Quezada	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
6	28-ago-19	28-ago-19	5	Oscar Riquelme	Santa María - San Antonio	Locomoción	\$ 3.660
7	29-ago-19	29-ago-19	6	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
8	29-ago-19	29-ago-19	7	Gastón González	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 720
9	30-ago-19	30-ago-19	8	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
10	30-ago-19	30-ago-19	1251930	Garetto	Timbres	Varios	\$ 6.800
11	30-ago-19	30-ago-19	8	Ramón Guerra	entrega de correspondencia	Correo	\$ 40.000
12	02-sep-19	02-sep-19	9	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
13	02-sep-19	02-sep-19	10	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
14	02-sep-19	02-sep-19	11	Gastón González	San Antonio - U Católica - Rancagua - San Antonio	Locomoción	\$ 4.480
15	02-sep-19	02-sep-19	12	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.800
16	03-sep-19	03-sep-19	13	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
17	03-sep-19	03-sep-19	14	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
18	04-sep-19	04-sep-19	15	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
19	09-sep-19	09-sep-19	16	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160

20	09-sep-19	09-sep-19	17	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 4.220
21	09-sep-19	09-0-2019	1252129	Garetto	Timbres	Varios	\$ 5.000
22	23-sep-19	23-sep-19	18	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.140
23	24-sep-19	24-sep-19	19	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
24	24-sep-19	24-sep-19	20	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
25	24-sep-19	24-sep-19	21	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 3.680
26	26-sep-19	26-sep-19	22	Danny Quezada	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
27	26-sep-19	26-sep-19	23	Cecilia Plaza	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
28	27-sep-19	27-sep-19	24	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
Total Gastos							\$ 137.620



Encargado de Fondos



Encargada(s) de Finanzas



Jefe de Administración DEM

07

CORREOS DE CHILE



Recibi del Señor: Extranjeria Migración

Calle SAN Antonio N° 580

La cantidad de 40000-

por concepto de correspondencia durante el mes:

de 10 de 2019

Ramón Guerra Guzmán
Firma

RAMÓN GUERRA GUZMÁN
CORREOS DE CHILE
RUT: 7.848.397-0

RAMÓN GUERRA GUZMÁN
RUT: 7.848.397-0
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL

Unidad: DEM

Fecha: 30-09-2019 Firma *[Signature]*

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

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 26 de agosto por un monto de \$ 2.120.- (dos mil ciento veinte pesos).-

lunes	\$ 1.400
martes	\$ _____
miércoles	\$ 720
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.120

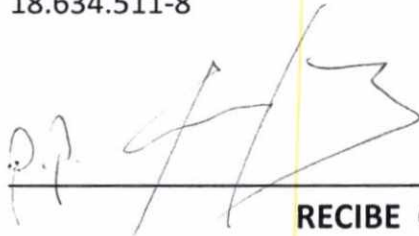
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: VITTORIO 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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 01

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

lunes	\$ 1.440
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.440

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Daniela Ruto

C.I.: 17858110-4



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ 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° 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 26 de agosto por un monto de \$ 2.840 (dos mil ochocientos cuarenta pesos).-

lunes	\$ 1.440
martes	\$ 700
miércoles	\$ 700
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.840

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0

P.P. Mejías

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____

Cristian Peña Escobar



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 27 de agosto por un monto de \$ 2.100 (dos mil cien pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 700
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 1.400
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.100

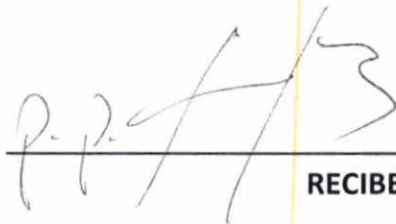
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ 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 29 de agosto por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ 700
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.400

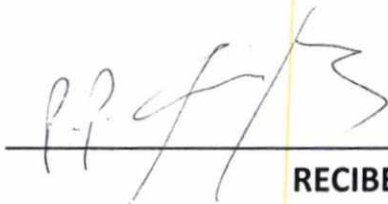
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



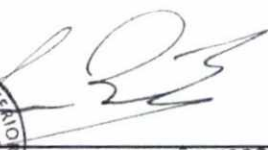
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 07

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 29 de agosto por un monto de \$ 720.- (setecientos veinte pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 720
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 720

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ

C.I.: 9.405.952-6

P.P. Gastón González

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

Gastón González

Gastón González

IDENTIFICACIÓN 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 30 de agosto por un monto de \$ 1.400.- (mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 1.400
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.400

T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



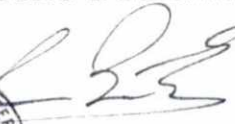
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 28 de Agosto por un monto de \$.- 3 . 660.

(Tres mil seiscientos sesenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ <u>3.660.</u>
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 3.660

N° BOLETA 1.

TRAMO: Santa María 1742 - San Antonio 580.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Oscar Riquelme.

C.I.: 15.652.415-8.

[Signature]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

[Signature]

NOMBRE DEL JEFE: _____

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
Caja Matutina: Nueva Roca 67 - Telf: 22 620 9900 - 22 699 8231 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 1: Avenida Maipo - Pisos: 22 A 28 5498 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Avenida 135 - Piso 2 - Fono: 22 634 7547 - 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 Marquese Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile
Sucursal 6: Serono 188 - Santiago Centro - Chile
Bodega: Camino a Algarrobo s/n - (Fundo Sta. Margarita) - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183
E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 2615930

FECHA: 30/08/2019	VENDEDOR:	O. DE T.: 68	BOD.: 2
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TASE07100	SELLO AUTOMAT	1	6,800
Total :		6,800	

ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800.0 - Fono: 22.554.4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
30 AGO 2019

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL

Unidad: DEM

Fecha: 30-09-2019 Firma

08

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Extranjeria Migración

Calle: RAN ALTON.º Nº 580

La suma de \$ 40.000 -

por la entrega de correspondencia durante el mes:

Agosto de 2019

[Handwritten Signature]
Firma

RAMÓN GUERRA GUZMÁN
RUT: 7.848.397-0

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

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

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cargo detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	<u>MARCO CAJAL/AL</u>
Unidad:	<u>DTM</u>
Fecha:	<u>30-09-2019</u> Firma <i>[Signature]</i>

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 02 de septiembre por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).-

lunes	\$ 700
martes	\$ _____
miércoles	
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

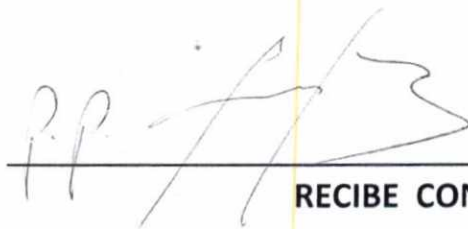
T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: VITTORIO 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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 02 de septiembre por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

lunes	\$ 700
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0

P.P. Mejías

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ 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° 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 2 de SEPTIEMBRE 2011 por un monto de \$4480.-
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA pesos).

lunes	<u>3</u>	\$ _____
martes	<u>3</u>	\$ _____
miércoles	<u>4</u>	\$ <u>1.440.-</u>
jueves	<u>5</u>	\$ <u>1.520.-</u>
viernes	<u>6</u>	\$ <u>1.520.-</u>

TOTAL DE GASTOS \$4480.-

N° BOLETA _____

TRAMO: VARIOS: DEM-UC ; DEM-RANCAGUA ; Y, PWC-DEM

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GASTÓN GONZÁLEZ PARRA

C.I.: 9405.952-6

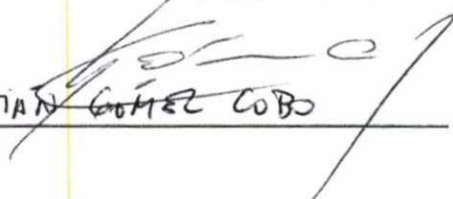


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:


CRISTIAN GÓMEZ COBO

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 02 de septiembre por un monto de \$ 2.800 (dos mil ochocientos pesos).-

lunes	\$ 700
martes	\$ 700
miércoles	\$ 700
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.800


T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 03 de septiembre por un monto de \$ 1.440.- (mil cuatrocientos cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.440

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Ibañez

C.I.: 18.166.252-2

Luis Valenzuela I
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: [Signature]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 14

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 03 de septiembre por un monto de \$ 2.160.- (dos mil ciento sesenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 720
miércoles	\$ 1.440
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.160

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Daniela Ruto

C.I.: 17.858.110-21


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 04 de septiembre por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 700
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRO DROGUETT

C.I.: 19.428.548-5




RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 09 de septiembre por un monto de \$ 2.160. (dos mil ciento sesenta pesos).-

lunes	\$ 720
martes	\$ _____
miércoles	\$ 1.440
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.160

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Daniela Pato E.

C.I.:

17.850-110-4


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ 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 09 de septiembre por un monto de \$ 4.220 (cuatro mil doscientos veinte pesos).-

lunes	\$ 700
martes	\$ 1.400
miércoles	\$ 700
jueves	\$ 700
viernes	\$ 720

TOTAL DE GASTOS \$ 4.220

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA. COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.



R.U.T.: 81.771.100 - 6

Casa Matriz: Nueva York 47 - Tels.: 22 820 5900 - 22 698 8283 - Fax: 22 694 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 1: Senzano 84 - Fono: 22 638 5498 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Senzano 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7581 - 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 Monseñor Sur 31 - Local 246 - Val Condes - Chile
Sucursal 6: Senzano 184 - Santiago Centro - Chile
Bodega: Camino a Algarrobo s/n - Fundo Rita Margarita - El Tabo - Fono: 35 244 1878 - Fax: 35 244 9183
E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1252129

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR: 09/09/2019	ABONO: 63	SALDO:	2
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TCOM01000	CAMBIO LEYEND	1	5,000
Total :		5,000	

ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 22.554.4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA
NUEVA YORK 47
PAGADO
-9 SEP 2019
1

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL

Unidad: STM

Fecha: 30-09-2019 Firma:

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 23 de septiembre por un monto de \$ 2.140 (dos mil ciento cuarenta pesos).-

lunes	\$ 2.140
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.140

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0

P.P. Mejías

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ 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° 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 24 de septiembre por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 700
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRO DROGUETT

C.I.: 19.428.548-5

P.P. [Signature]

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ 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° 20

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 septiembre por un monto de \$ 2.160. (dos mil ciento sesenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 1.440
miércoles	\$ 720
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.160

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Davela Panto C.

C.I.: 17.058.110-4


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUMA SEÑALADA, CORRESPONDE A UN REEMBOLSO DE LOS GASTOS QUE EL CITADO FUNCIONARIO DEBIÓ 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 24 de septiembre por un monto de \$ 3.680. (tres mil seiscientos ochenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 2.240
miércoles	\$ 1.440
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.680

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: *Luis Hernán Valenzuela Ibanez*

C.I.: *18.166.252-2*

Luis Valenzuela I

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____

[Signature]

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 26 de septiembre por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

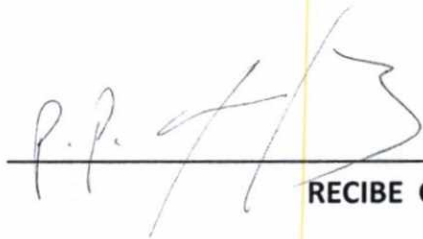
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 23

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 26 de septiembre por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

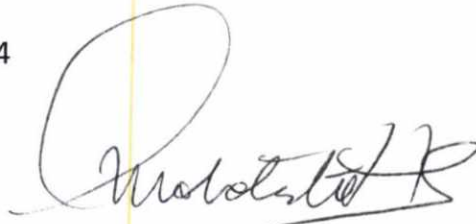
T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CECILIA PLAZA

C.I.: 13.456.481-4



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 24

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 27 de septiembre por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
TOTAL DE GASTOS	\$ 700

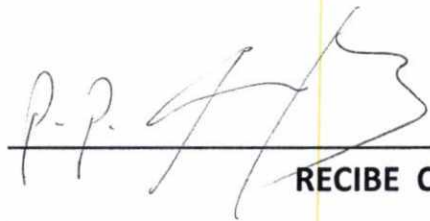
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRO DROGUETT

C.I.: 19.428.548-5



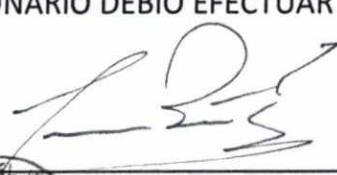
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN