



Subsecretaría del Interior  
División Administración y Finanzas

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

MINISTERIO DEL INTERIOR  
Y SEGURIDAD PÚBLICA

31 ENE 2019

OFICINA DE PARTES  
TOTALMENTE TRAMITADO

**RESOLUCION EXENTA N° 161**

SANTIAGO, 14 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 Administración de manejar fondos considerando la alta demanda de solicitudes urgentes de adquirentes menores de reembolsos y otros, de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 05, del 07 de Enero del 2019.

**RESUELVO:**

1.= **AUTORIZASE** a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. N° [REDACTED] Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración. 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 Mario L. A. De Ferrari Pacheco, tiene el N° 262.703, en la empresa "**Compañía de Seguros ISE**".

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



*Rodrigo Uvilla Mackenney*  
**RODRIGO UBILLA MACKENNEY**  
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/c/z  
**Distribución:**

- Interesado
- Div. Adm. y Finanzas
- Depto. Administración
- Depto. Finanzas
- Oficina de Partes

# COLORES Y TINTAS SPA

SERVICIOS CORPORATIVOS Y  
DE IMPRESION PUBLICITARIA  
R.U.T.: 76.512.241-4  
AGUSTINAS 1161 OF. 209  
SANTIAGO CENTRO  
FONO: 232244941 - 227498841  
CEL: 997187151  
coloresytintas@gmail.com  
cecilia\_brodriguez@hotmail.com  
[www.coloresytintas.cl](http://www.coloresytintas.cl)

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 001012



DIA	MES	AÑO
11	12	15

CANT.	DETALLE	VALOR
1	Señales Fonoco para	

TOTAL \$ 380.-

DUPLICADO: CLIENTE

COLORES Y TINTAS SPA R.U.T. 76.512.241-4 - FONONO : 232244941

OF. 209  
TEL: 997187151  
mail.com  
hotmail.com

ORDEN DE TRABAJO

Nº 001005



# FEDERICO PEREZ NYLUND

VENTA DE VIDRIO, ALUMINIO, ARTICULOS DE FERRETERIA  
Y PRODUCTOS PLASTICOS, VENTA DE PRODUCTOS AISLAPOL  
TALLER DE ESTRUCTURAS ALUMINIO, VENTANAS, PUERTAS,  
TERMOPANELES

R.U.T.: 6.244.452 - 5

SAN DIEGO 721

FONOS: 226 715 098 - 226 991 662

FAX: 226 715 098

E-MAIL: fpnylund@gmail.com

federico@nylund.cl

SANTIAGO CENTRO



# VIDRIO Y ALUMINIO NYLUND

Nº 297637

DIA	MES	AÑO
04	12	19

O/T.: 28714

Obra:

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR
	01	01 paneles y marco	18600
		01 tapabombas	

IMP. EDUARDO TELLO - SAN DIEGO 648 - RUT: 7.200.142-7 F.: 98429 5913

**BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS**

**TOTAL \$** 18600

DUPLICADO: CLIENTE

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1  
FECHA DE OPERACION: 04/12/19  
HORA DE OPERACION: 10:23:26  
CARGA MONEDERO: 592  
ESTACION: La Moneda  
CARGA MONEDERO: 193  
CARGA MONEDERO: 21187928

CARGA MONEDERO: 24469824  
SALDO ANTERIOR: \$ 6.020  
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000  
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000  
SALDO: \$ 8.000

SALDO EN TARJETA: \$ 8.020

Conserve su comprobante

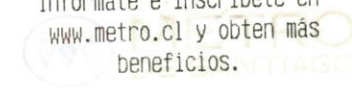
Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!.  
Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en  
www.metro.cl y obten más  
beneficios.



RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 59256

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA

"LIBRERIA LA TIENDA ANCHO"

Importadora y Distribuidora de libros, artículos de

Escritorio y Accesorios de Computación

C.Matriz: Agustina 1121 - Santiago

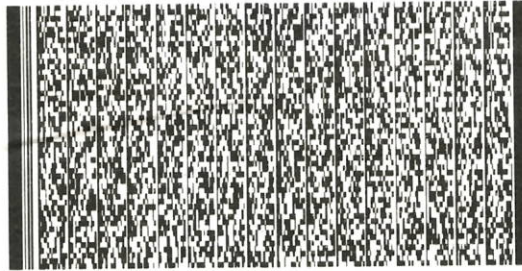
Fono: 22 696 1010

Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 05 de Diciembre 2019 Hora: 12:58:19  
Vale: 02-000160 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUER

Cant	Precio	Dto\$	Total
ARCH PAL W JONES CTA ANCHO 2 CU	1.850		3.700
<b>Total :</b>			<b>3.700</b>

Tres mil, setecientos



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 7618335

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**Electronica Casa Royal Limitada**  
**Giro:** ARTICULOS ELECTRICOS,  
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS  
**Dirección:** Nueva Tajamar 183, Comuna  
Providencia, Ciudad Santiago  
**Sucursal:** , Comuna , Ciudad

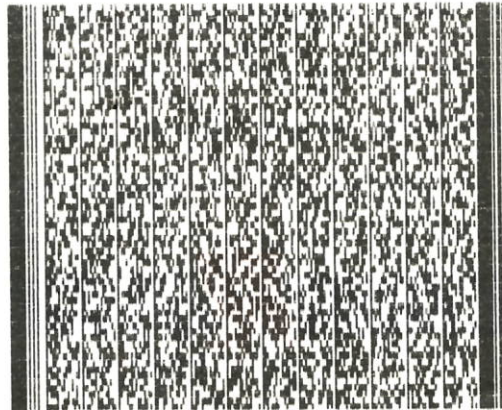
**SUCURSAL - ALAMEDA 971**  
**RUT:** 83030600-5  
**Dirección:** AV LIBERTADOR BERNARDO  
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad  
SANTIAGO

**Fecha de emisión:** 10-12-2019  
**Referencia POS:** R2003-C8-VTI-7035  
**Cajero:** AARON ARTURO GALLEGUILLOS MONTE  
**Vendedor:** GALLEGUILLOS MONTERO AARON AR

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE DISPLAY PORT MACHO A VG 101610			
(\$ 10.990 ch)		1 UN	10.990
TOTAL		\$	10.990
Efectivo tiendas CR		\$	15 000
Vuelto		\$	4.010



R200315010000007035



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 7722084

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada  
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,  
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS  
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna  
Providencia, Ciudad Santiago  
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 845

RUT: 83030600-5  
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO  
OHIGGINS 845, Comuna SANTIAGO, Ciudad  
SANTIAGO

Fecha de emisión: 10-12-2019

Referencia POS: R2001-C5-VTI-29507

Cajero: EMERSON ABRAHAM CALDERON GATICA

Vendedor: EMERSSON ABRAHAM GATICA CALDE

Documentos de Referencia

Tipo documento: Orden venta

Folio:

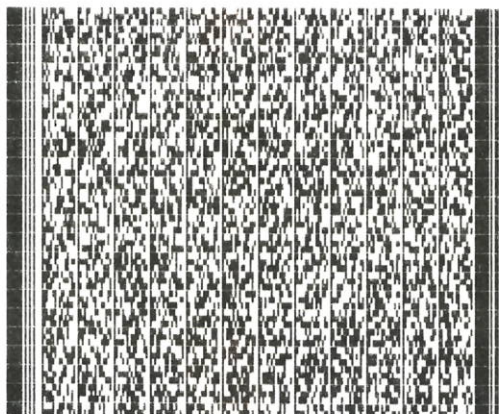
Fecha: 10/12/2019

ARTICULO

PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
PACK X2 A/E MICRO 3U 11W LD T3 W 104292 (\$ 3.490 c/u)	2 UN	6.980
26W/83 BIAx PL 4PIN BLANCO CALIDC 371673 (\$ 1.990 c/u)	2 UN	3.980
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>10.960</b>
Efectivo tiendas CR	\$	11.000
Vuelto	\$	40



R200105010000029507



Timbre Electrónico S.I.I.

Res 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document



RUT 78.236.410-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 76160

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

JOSE MORALES Y COMPANIA LIMITADA

Giro: COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 226994059 - 226886031 - 226985272

Vendedor: RODNY NORE

Fecha: 10/12/2019

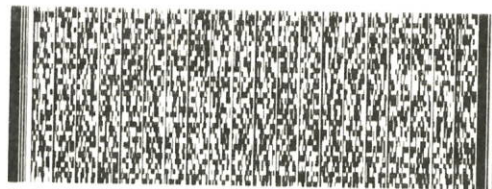
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
5	HE.BASTIDORES 100X50	\$ 890	\$ 0	\$ 4.450

Total Pagado: \$ 4.450

Vuelto: \$ 0

**TOTAL: \$ 4.450**



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
[www.imagine.cl/josemoralesycompaltda](http://www.imagine.cl/josemoralesycompaltda)

Contrata boleto electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

**SODIMAC S.A.**

Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción  
R.U.T.: 96.792.430-K  
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca  
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 548922093

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 04 de Diciembre del 2019

cc 70 HC Estacion Central

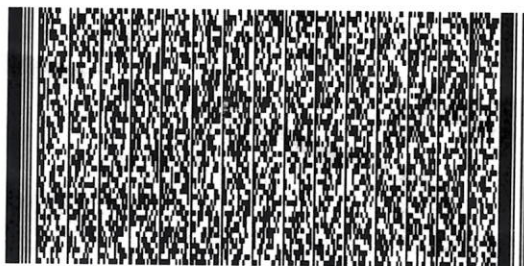
**DETALLE DE LA COMPRA**

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
394971	FITTING UNIV MAN PLAST BLANCA	1	\$8.990	\$8.990
390798	FITTING IND.MAN.PLAST. CROM.	1	\$15.990	\$15.990

Total : \$24.980

**FORMAS DE PAGO**

EF000024980



Res. 88 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.



# SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 548922637 09/12/2019  
CC:00070 CAJA:0001 CAJERO:321 16:23:23

117846	CURD	H02UU-F	3X1.00MM	BLO20MT	
CU	1	X	13.290		13.290
776206	ENCHUFE	HBA	DOBLE	MAGIC	ARM
CU	4	X	7.490		29.960

TOTAL 43.250

##5##

Fornas de Pago

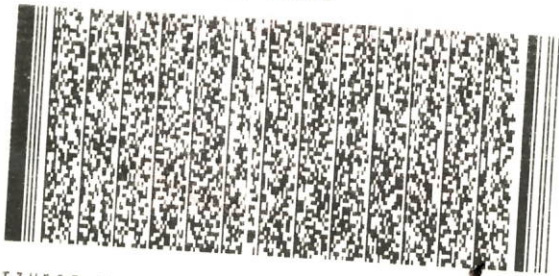
EF 43250

Monto EF Cliente : 60.000

Vuelto EF : 16.750

#83950-2115

CAJERA(O) LETICIA PEREZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.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 PLEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.carpuntos.cl](http://www.carpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CHR Puntos  
obtenidos por este compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagado con CHR  
multiplicas tus puntos!

# METRO

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	09/12/19
HORA DE OPERACION:	15:43:03
NRO. DE OPERACION:	87
ESTACION:	La Moneda
NRO. DE POS:	197
NRO. DE VENDEDOR:	5433701
NRO. TARJETA BIP!	20960049
SALDO ANTERIOR:	\$ 1.690
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
MONTO ENTREGADO:	\$ 2.000
VUELTO:	\$ 0
SALDO EN TARJETA:	\$ 3.690

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

[www.tarjetabip.cl](http://www.tarjetabip.cl) ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!  
Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en  
[www.metro.cl](http://www.metro.cl) y obten más  
beneficios.

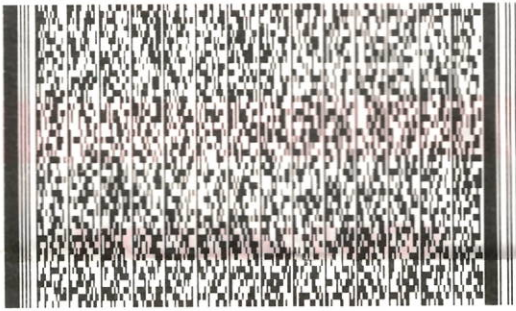
SODIMAC S.A.  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:549947578 05/12/2019  
CC:00070 CAJA:0014 CAJERO:688 10:28:45

394971 FITTING UNIV MAN PLAST BLANCA  
CU 1 X 8.990 8.990

TOTAL 8.990

##1##  
Formas de Pago  
EF 8990  
07682566-1 LUIS COLLIGUIN  
Monto EF Cliente : 9.000  
Vuelto EF : 10  
#16260-2115  
CAJERA(O) CAJA SSCO



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 ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.  
-----

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!,  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

METRO DE SANTIAGO

Operacion: Carga Con Efectivo  
Nro. de Operacion: 188419  
Fecha de Operacion: 05/12/19  
Hora de Operacion: 10:43:03  
Estacion: E.Central  
Sesion: 3  
Cajero: 24040  
Nro. de MAS: 4040  
Nro. de Chip: 3600067907  
Nro. de Tarjeta Bip!: 11325437

Saldo Anterior: 4230  
Mto Cargado: 42.000  
Saldo Tarjeta Bip!: 42.230

Conserve su Comprobante  
Servicio al Cliente tarjeta bip!  
[www.tarjetabip.cl](http://www.tarjetabip.cl) o 6007300073  
Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!.  
Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en  
[www.metro.cl](http://www.metro.cl) y obten mas

\$2.000 A

**Mario De Ferrari Pache**

De:

Enviado al:

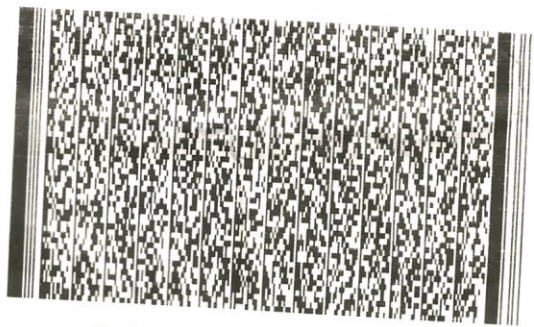
**RIPLEY**

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6  
Tienda Crillon  
AGUSTINAS 1025 Y BLOCK 1035, SANTIAGO  
SUCURSAL: 19 CAJA: 076  
FECHA EMISION: 04/12/2019 HORA 13:11:35  
BOLETA ELECTRONICA NRO: 176254827



019041219076008467  
NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 8467  
RUT BONIFICACION 1240584202  
RUT CLIENTE: 1240584202  
NOMBRE FUNC: 1240584202  
VENDEDOR: 1034911771 VERGARA DANIEL

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000364036392	HERVIDOR THOMAS	17990
SUBTOTAL		17990
TOTAL		17990
EFFECTIVO		20000
VUELTO		2010-
04/12/19	1 VENTA	17990



Timbre Electronico S.I.I.  
Res. 46 del 2014  
Verifique Documento: [www.ripley.cl](http://www.ripley.cl)



SODIMAC S.A.  
AV. VICUNA MACKENNA 1770  
NUNOA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. VICUNA MACKENNA 1770  
NUNOA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:548547244 28/11/2019  
CC:00066 CAJA:0012 CAJERO:686 09:31:05

390798 FITTING IND.MAN.PLAST. CROM.  
CU 1 X 15.990 15.990

TOTAL 15.990

##1##

Formas de Pago

EF 15990

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 4.010

#81369-1818

Ahorro si hubiera usado CMR= 6.000  
CAJERA(O) CAJA SSCO



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

\*\*\*\*\*

Usted hubiese ahorrado \$ 6.000  
Utilizando su Tarjeta CMR  
Falabella o Redbanc del Banco  
Falabella

\*\*\*\*\*

-----  
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.

-----  
Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



SODIMAC S.A.  
AV. VICUNA MACKENNA 1770  
NUNOA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. VICUNA MACKENNA 1770  
NUNOA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:548547243 28/11/2019  
CC:00066 CAJA:0012 CAJERO:686 09:29:03

474789 MASILLA MAG TRADICIONAL 700M  
CU 1 X 6.290 6.290

TOTAL 6.290

##1##

Formas de Pago

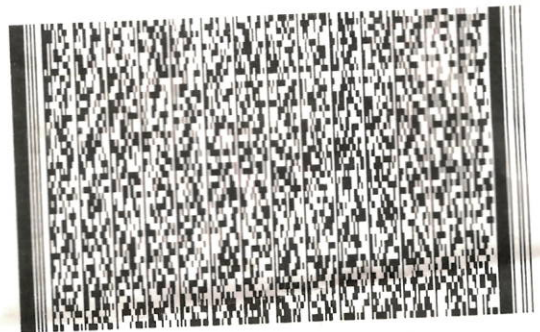
EF 6290

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : - 3.710

#81369-1719

CAJERA(O) CAJA SSCO



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

\*\*\*\*\*

Usted hubiese ahorrado \$ 0  
Utilizando su Tarjeta CMR  
Falabella o Redbanc del Banco  
Falabella

\*\*\*\*\*

-----  
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.

-----  
Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



-----  
1704000660026911280929

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1  
FECHA DE OPERACION: 02/12/19  
HORA DE OPERACION: 11:04:40  
NRO. DE OPERACION: 481  
ESTACION: La\_Moneda  
NRO. DE POS: 197  
NRO. DE VENDEDOR: 18098633

NRO. TARJETA BIP! 29800912  
SALDO ANTERIOR: \$ -180  
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000  
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000  
VUELTO: \$ 8.000  
SALDO EN TARJETA: \$ 1.820

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede  
al mundo beneficios de  
Club Metro.

Informate e inscribete en  
www.metro.cl y obten más  
beneficios.

DORIS FABIANA SALAS AVENDAÑO

R.U.T.: 3.586.279 -K

REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS  
REPUESTOS FITTINGS - GRIFERIAS

CASA MATRIZ: SAN FRANCISCO 81 - FONONO: 22633 8570 - STGO.  
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 50 - FONONO: 22633 7864 - STGO.  
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 93 L-4 - FONONO: 22632 1134 - STGO.  
SUCURSAL: SAN FRANCISCO 85 - COMUNA DE SANTIAGO

FERRETERIA Y GRIFERIA MONICA

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
2	Fittings	76

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

TOTAL \$

4.200

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
29	11	2019

N° 804066

La firma no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de 60 días  
Ni robos, incendios o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad.  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES  
Cheques a DORIS SALAS AVENDAÑO

\$ 4800 =



**DAMARKET SPA**

Giro: DESARROLLO DE SOFTWARE.  
 IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y  
 DISTRIBUCION.

Bombero Adolfo Ossa 1010 1114- SANTIAGO  
 eMail : DAMARKETSPA@GMAIL.COM Telefono : 2  
 226731689

**R.U.T.:76.425.073- 7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº1195**

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

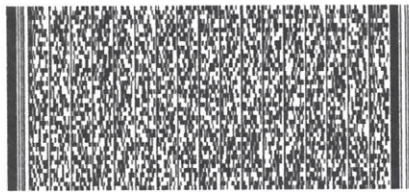
Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2019

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DEL INTERIOR  
 R.U.T.: 60.501.000- 8  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
 DIRECCION: PALACIO DE LA MONEDA 213  
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tarjeta de Proximidad ATP	50 un	1.600			80.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	80.000
I.V.A. 19%	\$	15.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>95.200</b>



Recibí del Señor Ministerio Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 92 7º PISO

La cantidad de \$ 40.000 =

por conducción de correspondencia de: NoViembre del 2019



[Signature]  
LUIS ELGUETA  
cartero  
17935355



22

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

**INGRESO Nº 1901278274**

MAURICIO VIDAL GAONA NOMBRE	9950783-7 R.U.T.
MONEDA 1326 SANTIAGO DIRECCION	
CERTIFICADOS OBRAS TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	PERIODO
	12/12/2019 FECHA EMISION

CONTAMINES de Obras

Nº <b>3000201</b>	PLAZO PARA PAGAR	12-12-2019
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
1.00 CER. INF.PREV.FRENTE	17.368	
Ajuste Sencillo	2	
SUB TOTAL	17.368	
IPC	0	
INTERES	0	
TOTAL	17.370	
VENTANILLA UNICA UNIDAD	19033989-0 LIQUIDADOR	ACARVAJAL EMISOR



**Pagado**  
12-12-2019 09:09  
ONM76KM306  
1901278274



LUGAR DE PAGO: TODAS LAS SUCURSALES DEL BANCO SANTANDER O SANTO DOMINGO N° 815 D ARAUCATEGUI N° 860

CONTRIBUYENTE

EXPERIENTE


I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

**INGRESO Nº 1901278274**

MAURICIO VIDAL GAONA NOMBRE	9950783-7 R.U.T.
MONEDA 1326 SANTIAGO DIRECCION	
CERTIFICADOS OBRAS TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	PERIODO
	12/12/2019 FECHA EMISION

Nº <b>3000201</b>	PLAZO PARA PAGAR	12-12-2019
	VALORES	
Ajuste Sencillo	2	
SUB TOTAL	17.368	
IPC	0	
INTERES	0	
TOTAL	17.370	
VENTANILLA UNICA UNIDAD	19033989-0 LIQUIDADOR	ACARVAJAL EMISOR

**Pagado**  
12-12-2019 09:09  
ONM76KM306  
1901278274



LUGAR DE PAGO: TODAS LAS SUCURSALES DEL BANCO SANTANDER O SANTO DOMINGO N° 815 D ARAUCATEGUI N° 860

CONTRIBUYENTE

EXPERIENTE



# SANTIAGO

Ilustre Municipalidad  
Datos del Solicitante

## CUPÓN DE PAGO

Giro N°:  
1901278274

Fecha jueves, 12 de diciembre de 2019

**Rut** 9950783-7    **Nombre** MAURICIO VIDAL GAONA    **Teléfono** 224863860    **Para retiro del certificado junto con el "Cupón de Pago", deberá presentar el "Comprobante de Pago" emitido por la Tesorería municipal (comprobante verde).**

### Detalle de Solicitudes Giro 1901278274

N° Solicitud	Tipo de Solicitud	Calle	Numero	Aclaratoria	N° Aclaratoria	N° Rol	Fech. Entr.	Valor
247659	INFORMACIONES PREVIAS	MONEDA	1326			36-9	27-12-2019	\$ 17.368

Cantidad de Solicitudes : 1    Total \$ 17.368

**NOTA:** Los antecedentes informados son de exclusiva responsabilidad del solicitante, favor revisar datos.

La fecha de entrega aprox. Es valida sólo si realiza el pago en la fecha en que solicita su certificado.

si Usted esta de acuerdo con estos, dirijase a cajas con este cupón a pagar el monto respectivo.

Usted puede conocer el estado de sus solicitudes en la página Web: [www.santiagoonlinea.cl](http://www.santiagoonlinea.cl)

Horario de atención Ventanilla Única:

Lunes a Viernes 09:00 hrs - 13:30 hrs.

— SOLICITA REEMBOLSO POR GASTO  
 EN LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO  
 DE TRUFONES PREVIOS DEL ETIO A  
 LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.  
 SOLICITADO POR CARMEN CORREA PARA  
 REUNIÓN CON EL CONSEJO DE REGENTES DE  
 MUNICIPALES.



*EDRO TORDES*