



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 367

SANTIAGO, 31 DE ENERO DEL 2020.



VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 2.137, del 2019, 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 Memorándum N° 45, del 21 de Enero del 2020.

RESUELVO:

Primero AUTORIZASE a Don MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS R.U.T. N° [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 31 de Enero al 31 de Diciembre del 2020, 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.

Segundo 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.

Tercero La Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Marco Antonio Carvajal Villegas, tiene el N° 373985, en la empresa "HDI Seguros S.A."

ANOTESE y COMUNIQUESE.



JUAN FRANCISCO GALLI BASILI
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/CRZ.

Distribución:

Interesado

Div. Adm. Y Finanzas

Depto. De Finanzas

Oficina de Partes

13033045

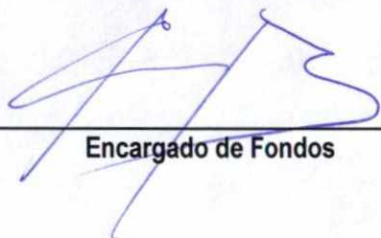
Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior

Mes: Junio
Monto a rendir: \$ 436.640
Rendición N° 3

Valor UTM : \$ 49.673
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	30-03-2020	30-03-2020	3	Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
2	30-04-2020	30-04-2020	4	Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
3	07-05-2020	07-05-2020	7747	Juan Barrera Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 7.900
4	08-05-2020	08-05-2020	1	Vittorio Nordetti	Matucana - San Antonio (Taxi)	Locomoción	\$ 3.100
5	11-05-2020	11-05-2020	1130661	Alvarado Hnos. Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 31.730
6	12-05-2020	12-05-2020	880888	José Nahabedian Bazar	Artículos higiénicos y aseo	Varios	\$ 3.800
7	13-05-2020	13-05-2020	145063	Casa Luz	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 19.700
8	14-05-2020	14-05-2020	21070547	Chilexpress	Correspondencia certificada	Correo	\$ 2.920
9	18-05-2020	18-05-2020	627099	Jaime Cuesta Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 1.790
10	18-05-2020	18-05-2020	709285	Ximena Jara Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 1.800
11	19-05-2020	19-05-2020	980	Gonzalo Reyes Vidriería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 80.000
12	19-05-2020	19-05-2020	2947245	Ferretería Caupolicán	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 12.870
13	19-05-2020	19-05-2020	2947247	Ferretería Caupolicán	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 2.390
14	25-05-2020	25-05-2020	1131988	Alvarado Hnos. Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 12.700
15	25-05-2020	25-05-2020	1131992	Alvarado Hnos. Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 2.580
16	26-05-2020	26-05-2020	536113	Farmacia Joshua Gigoux	Artículos higiénicos y aseo	Varios	\$ 16.990
17	26-05-2020	26-05-2020	1132119	Alvarado Hnos. Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 12.700
18	28-05-2020	28-05-2020	880918	José Nahabedian Bazar	Artículos higiénicos y aseo	Varios	\$ 6.000
19	29-05-2020	29-05-2020	716785	Ximena Jara Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 18.700
20	29-05-2020	29-05-2020	1132518	Alvarado Hnos. Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 7.770
21	30-05-20-20	30-05-2020	5	Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
22	02-06-2020	02-06-2020	2949515	Ferretería Caupolicán	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 11.690

23	03-06-2020	03-06-2020	716853	Ximena Jara Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 3.450
24	03-06-2020	03-06-2020	627515	Jaime Cuesta Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 4.180
25	08-06-2020	08-06-2020	716963	Ximena Jara Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 1.200
26	08-06-2020	08-06-2020	627653	Jaime Cuesta Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 1.590
27	09-06-2020	09-06-2020	627730	Jaime Cuesta Ferretería	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 3.880
28	09-06-2020	09-06-2020	569231732	Sodimac	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 19.990
29	09-06-2020	09-06-2020	569231733	Sodimac	Materiales Construcción	Mant. Edificio	\$ 25.220
Total Gastos							\$ 436.640



Encargado de Fondos




Jefe de Administración DEM

JUAN ALBERTO ZUÑIGA BARRERA QUINCALLERIA E.I.R.L.

RUT.: 76.983.016-2

QUINCALLERIA - FERRETERIA

MATUCANA 1068 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

FONO: 22786 1022

e-mail: quincalleriamatucana@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

7520

Nº 007747

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1	WD-40 frande	

IMPRESA - A MERCADO - RUT. 10.177.002-6 - PORTALES 5282 - F. 22773002 - LO PRADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

7900

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: ALDO CORVA / AL V.

Unidad: SEM

Fecha: 19-06-2008 Firma [Signature]

07-7-96 #02595

FEC-A 08/05/2020

DE 12:43 A 12:52

TARIFA

B.BANDERA \$0300

C/200 m \$0140

C/60 seg \$0140

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$00300

03.600met \$02520

002 min \$00280

+ -----

TOTAL \$03100

CEL 971729570

SERGIO MEZA

Departamento
Extranjería
Migración
Ministerio del Interior y
Administración Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° _____

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 mayo por un monto de \$ 3.100.- (tres mil cien pesos).-

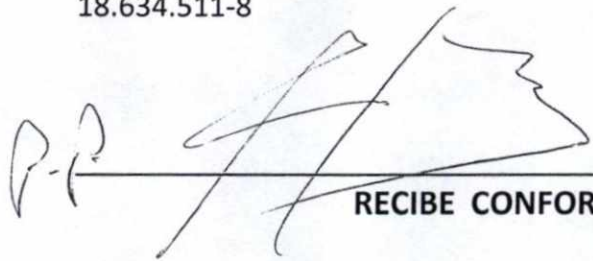
lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 3.100
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.100

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA (TAXI)

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: _____

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

Case Matriz: Matucana 899 - Fono: 2681 6845 - Santiago Centro
 Matucana@ferreteriaarillos.cl
 Sucursales : Chacabuco 30-A - Fono: 2681 4745 - Chacabuco 21 - N
 Chacabuco@ferreteriaarillos.cl
 Martinez de Rozas 3232 - Santiago
 Bodegas : Martinez de Rozas 3274 - 3280 - Santiago
 Martinez de Rozas 3332 - 3705 - 3712 - Santiago
 Contacto@ferreteriaarillos.cl
 www.ferreteriaarillos.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 1130661

0001130661
 11 0276 0000
 10121
 MONEDA: PESOS CHILENOS
 MONEDA DE PAIS: CHILENOS
 TOTAL: 31.740

FERRETERIA
Arillos
 Alvarado Hermanos.

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAJUNA/PLV

Unidad: TEM

Fecha: 19-5-2020 Firma: [Signature]

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica NS: 21070547

Caja: 1

Fecha: 14-05-2020

Hora: 13:25:44

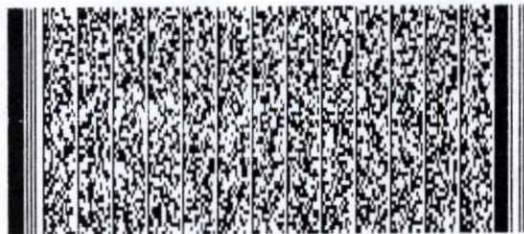
Sucursal: 185 PASEO HUERFANOS SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	2.921	2.921
SUBTOTAL BOLETA \$			2.921
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			2.921

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			-1
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	2.920
Vuelto		\$	7.080

Vendedor: 1276 Maria Soto C.

[48651]



[00185010021070547]

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cargo recaudado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CARVAJAL V.
Unidad:	SEM
Fecha:	14-05-2020
Firma:	[Firma]

JAIME BENITO CUESTA
GODOY
FERRETERIA
RUT.: 8.048.881 - 5
VENTAS DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MONJITAS 817, STGO. CENTRO
CIUDAD: SANTIAGO

Nº 627099

18	MES 5	AÑO 8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1700		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.136 - 3
GIRO: FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468, LOCAL 77,
COMUNA DE SANTIAGO

Nº 709285

18	MES 5	AÑO 8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1800		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE .:

GONZALO OMAR REYES SALINAS

R.U.T.: 15.387.890 - 0

VIDRIERIA

RAUL BRAÑEZ N° 2098
SAN BERNARDO - SANTIAGO
FONO: 232080249 - CEL.: 955278937

"VIDRIERIA REYES"

Nº 000980

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 20.000	
DIA	MES	AÑO

Pablo Lizano E.I.R.L. - Rut: 74.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buln

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARRERA S.V.

Unidad: SEM

Fecha: 18-06-2008 Firma [Signature]

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

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

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

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

R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0002947245

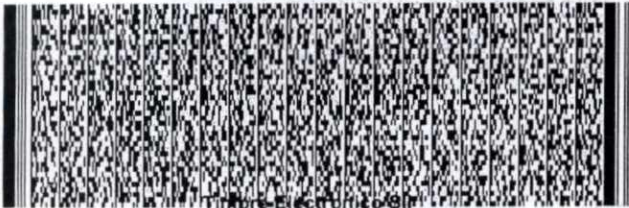
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL CERAMICAS-SANITARIOS-PINTURAS -CANERIAS
 CAFETERIA



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:
 R.U.T:
 FECHA DE EMISIÓN: 19/05/2020 COD. VEND: MAS

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
ESQUIN0210043	ESQUINERO 30 X 30 X 0.4 2.4 MTS (ST)	1LI	13,00	TI	990	0,00 %	12.870



TOTAL: 12.870

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

Hora Venta:15:17

Marco López
ENTREGADO

PAGADO 5
 19 MAY 2020
 Ferreteria Caupolican

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO COPUS/ST V.

Unidad: DTM

Fecha: 18-05-2020 Firma [Signature]

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

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

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

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

R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0002947247

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

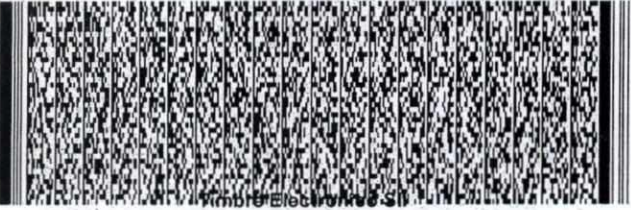


S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:
 R.U.T:
 FECHA DE EMISIÓN: 19/05/2020 COD. VEND: MAS

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
JOICOL0360019	JOINT COL-100 1.7 LT(ST)	1LI	1,00	UN	2.390	0,00 %	2.390

MARCO CAVALLO
 MANTENIMIENTO
 SOTO



TOTAL: 2.390

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

Hora Venta: 15:22

PAGA
 19 MAY 2020
 FERRETERIA CAUPOLICAN

SUBSECRETARÍA INTERIOR
 Se deja constancia que el cliente autorizó en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
 Nombre: MARCO CAVALLO
 Unidad: STEM
 Fecha: 19-06-2020 Firma: [Signature]

50254

Alvarado Hermanos Limitada
 FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
 SANITARIOS, IMPORTACION Y EXPORTACION
 R.U.T. 78745740-K

Casa Matriz: Maricón 899, Fono: 2681, Valparaíso Centro
 Sucursal 1: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 2: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 3: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 4: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 5: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 6: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 7: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 8: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 9: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 10: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 N° 1988

Moneda de Venta: U\$M 12.200
 TOTAL: 12.200

9111

FERRETERIA
Earlitos
 Alvarado Hermanos

VALENCIA

TOTAL: 12.200
 U\$M 12.200
 2 MAY 2008 13:00

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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CASVALA V.
 Unidad: ITEM
 Fecha: 18-06-2008 Firma [Signature]

50254

Alvarado Hermanos Limitada
 FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
 SANITARIOS, IMPORTACION Y EXPORTACION
 R.U.T. 78745740-K

Casa Matriz: Maricón 899, Fono: 2681, Valparaíso Centro
 Sucursal 1: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 2: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 3: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 4: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 5: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 6: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 7: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 8: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 9: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N
 Sucursal 10: Valparaíso, Fono: 2681, Valparaíso 21 - N

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 N° 1992

Moneda de Venta: U\$M 2.500
 TOTAL: 2.500

9111

FERRETERIA
Earlitos
 Alvarado Hermanos

VALENCIA

TOTAL: 2.500
 U\$M 2.500
 2 MAY 2008 17:00

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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CASVALA V.
 Unidad: ITEM
 Fecha: 18-06-2008 Firma [Signature]

JOSHUA SEBASTIAN
GIGOUX GIGOUX
RUT.: 15.432.336 - 8
FARMACIA Y PERFUMERIA
* SAN JOSE *
COMERCIO 19.823. SAN JOSE
DE MAIPO, FONDO: 22861 2072
SUC.: SAN ANTONIO N° 437
SANTIAGO CENTRO
TELEFONO: 226 324 108
FARMACIA PUNTO AHORRO

Nº 536113

DIA	MES	AÑO
26	05	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$16990		

Imprenta Sepúlveda, F.: 287341732
Vivaceta 5401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se declara constar a que el cliente que en el presente documento fue recibido en forma, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAJALV

Unidad: SEM

Fecha: 18-06-2020 Firma: [Firma]

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

Casa Matriz: Malucana 899 - Fono: 2681 6845 - Santiago Centro
Matucar: ferreteriacarlitos.cl
Sucursales: Chacabuco 30-A - Fono: 2681 4745 - Chacabuco 21 - N
Chacabuco: ferreteriacarlitos.cl
Martinez de Rosas 3237 - Santiago
Bodegas: Martinez de Rosas 3274 - 3280 - Santiago
Martinez de Rosas 3332 - 3705 - 3712 - Santiago
Contacto: ferreteriacarlitos.cl
www.ferreteriacarlitos.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 1132119
MAYO 2020
Monto: \$12.700
Número de Vale: 000000049417
TOTAL: \$12.700

FERRETERIA
Carlitos
Alvarado Hermanos

0001132119
000000049417
26/05/2020
0001132119

DUPLICADO - CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se declara constar a que el cliente que en el presente documento fue recibido en forma, lo anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAJALV

Unidad: SEM

Fecha: 18-06-2020 Firma: [Firma]

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.136 - 3
GIRO: FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468, LOCAL 77,
COMUNA DE SANTIAGO

Nº 716785

DIAS	MESES	AÑOS
28	5	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 18700		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE ..

Alvarado Hermanos Limitada

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
SANTOS IMPORTACION Y EXPORTACION
R.U.T. 77.669.690-0
Casa Matriz: Matadero 8998 Fono: 2681.6845, Santiago Centro
Matadero Pajaritos, Chile
Sucursales: Chacabuco 58 A Fono: 2681.4745, Chacabuco 21 - N
Chacabuco@ferreteriacaritos.cl,
Martinez de Rosas 3232 - Santiago
Bodegas: Martinez de Rosas 3274 - 3280 - Santiago
Martinez de Rosas 3332 - 3705 - 3712 - Santiago
Contacto@ferreteriacaritos.cl
www.ferreteriacaritos.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 1132518

0001132518

28 Mayo 2020

10422

Atendido: RAFAEL ESCOBAR

Numero de Venta: 000100050001

TOTAL: 7.770

FERRETERIA
Caritos
Alvarado Hermanos

TOTAL: 7.770

000100050001

28 Mayo 2020

0001132518

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

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se da fe con esta a que el cliente suscriptor del presente documento fue recibido en tienda, la anterior para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CAUWAL V.

Unidad: STM

Fecha: 18-06-2020 Firma [Firma]

Nº 5

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle Chacabuco Nº 1216 / _____

La cantidad de \$ 40.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Mayo de: 2020

[Firma]
Firma

Melisa Toledo
Nombre Cartero

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el contenido del presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: MARCO CASAPALVA
Unidad: DTM
Fecha: 18-06-2020 Firma [Firma]

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRERÍA

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

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

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

R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0002949515

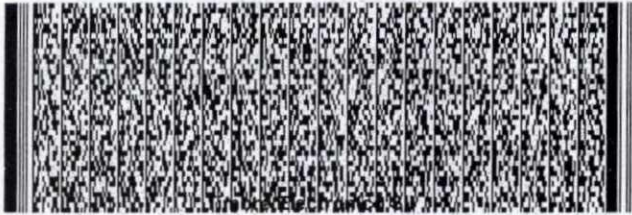
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL CERAMICAS-SANITARIOS-PINTURAS-CANERIAS
 CAFETERIA



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:
 R.U.T:
 FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2020 COD. VEND: MAS

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
PASMUR2630010	PASTA MURO INTERIOR F-15 LTA TAJAMAR (ST)	1LI	1,00	LT	11.690	0,00 %	11.690



TOTAL: 11.690

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

Hora Venta: 15:17

Marco López
 ENTREGADO

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se dejó constancia a esta oficina de la entrega de la presente boleta electrónica por el presente documento, la cual se recibió y se pagó, anterior a la que se presenta su pago.

Nombre: MARCO LOPEZ V.

Unidad: SEM

Fecha: 02-06-2020 Firma: [Firma]

PAGADO 5
 02 JUN 2020
 Ferreteria Caupolican

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.136 - 3
GIRO: FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468, LOCAL 77,
COMUNA DE SANTIAGO

Nº 716853

DIA	MES	AÑO
3	8	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.650		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE .:

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR	
Se dejó constancia que el día y hora que en el presente documento fue recibida por el/los señalado(s) anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CAZUVALU
Unidad:	DEM
Fecha:	19-06-2020 Firma 

XIMENA DEL CARMEN
JARA JARA
RUT.: 12.129.136 - 3
GIRO: FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468, LOCAL 77,
COMUNA DE SANTIAGO

Nº 716963

DIA	MES	AÑO
8	6	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1200		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE ::

JAIME BENITO CUESTA
GODOY
FERRETERIA
RUT.: 8.048.881 - 5
VENTAS DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MONJITAS 817, STGO. CENTRO
CIUDAD: SANTIAGO

Nº 627653

DIA	MES	AÑO
8	6	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1590		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE ::

JAIME BENITO CUESTA
GODOY
FERRETERIA
RUT.: 8.048.881 - 5
VENTAS DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MONJITAS 817, STGO. CENTR
CIUDAD: SANTIAGO

Nº 627515

DIA	MES	AÑO
6	6	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4100		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

JAIME BENITO CUESTA
GODOY
FERRETERIA
RUT.: 8.048.881 - 5
VENTAS DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MONJITAS 817, STGO. CENTRO
CIUDAD: SANTIAGO

Nº 627730

DIA	MES	AÑO
6	6	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3880		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAVALLO

Unidad: STM

Fecha: 10-06-2020 Firma: [Firma]

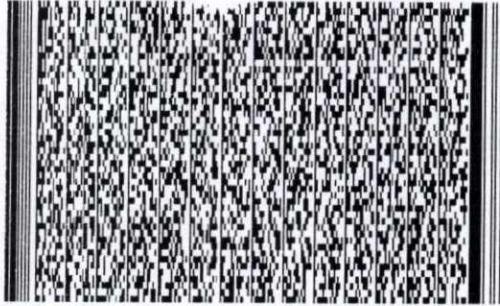
SODIMAC S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:569231732 09/06/2020
CC:00066 CAJA:0010 CAJERO:678 09:25:38

362425 ESTUFA HALOG NSB-99Y RECCO
CU 1 X 19.990 19.990

TOTAL 19.990

##1##
Formas de Pago
EF 19990
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 10
#16522-1521
Ahorro si hubiera usado CMR= 5.000
CAJERA(O) CAJA SSC



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



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

Usted hubiese ahorrado \$ 5.000
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

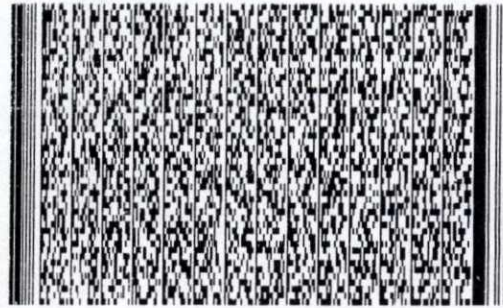
SODIMAC S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:569231733 09/06/2020
CC:00066 CAJA:0010 CAJERO:678 09:27:16

665835 TUBO CORRUGADO ALUM 5 X2MTS
CU 1 X 10.450 10.450
3446328 CINTA TELA IMP GRIS - 50MMX50
CU 1 X 7.990 7.990
665827 TUBO CORRUGADO ALUM 5 X1MTS.
CU 1 X 5.390 5.390
364274 ANILLO P/TUBO LISO VENT 5,0
CU 1 X 1.390 1.390

TOTAL 25.220

##4##
Formas de Pago
EF 25220
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 14.780
#16522-1818
CAJERA(O) CAJA SSC



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



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

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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Se deja constancia que el presente documento fue recibido anteriormente para que se proceda a su pago.

Nombre: MARCO CARVALLO V.

Unidad: SEM

Fecha: 18-06-2020 Firma: [Signature]