



Subsecretaría del Interior  
División Administración y Finanzas

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

**RESOLUCION EXENTA N° 1.212**

**SANTIAGO, 28 DE FEBRERO 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 Programa Diario Oficial de manejar fondos en efectivo para cancelar gastos de carácter urgente, de acuerdo a lo solicitado por el Memorándum N° 52 del 12 de Febrero del 2019.

**RESUELVO:**

**1.= AUTORIZASE** a don **MARCELO ANTONIO VILCHES HERNANDEZ**, R.U.T. N° 10.605.839-3, 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 28 de febrero al 31 de diciembre de 2019, hasta un monto máximo de 4 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de carácter urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Programa Diario Oficial. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.24.03.041.

**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 Marcelo A. Vilches Hernández, tiene el N° 349729, en la empresa "HDI Seguros SA".

**REGISTRESE y COMUNIQUESE**

*Ximena*  
**XIMENA RISCO FUENTES**  
Subsecretaria del Interior (S)



CMF/crz  
Distribución:  
Interesado  
Div. Adm. y Finanzas  
Diario Oficial  
Depto. Finanzas  
Oficina de Partes

17218863

Memo N° 111

Santiago, 10 ABR 2019

**DE : JUAN JORGE LAZO RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DIARIO OFICIAL**

**A : CAROLINA MEJÍAS FUENTES  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

Junto con saludar, remito boletas de rendición de caja chica correspondiente a gastos realizados al 9 de abril del presente año, cuyo monto asciende a la suma de \$99.920.-

Impútese al ítem **22.12.002 "Gastos Menores"**.

Sin otro particular saluda atentamente,



**JUAN JORGE LAZO RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DIARIO OFICIAL**

JJLR/RVN/FJL/MVH/abc  
DISTRIBUCIÓN:

- La indicada
- Archivo (Depto. Diario Oficial)

17332285

Rendición Gastos Menores al 09 Abril 2019

Orden	Fecha	Nombre Solicitante / Receptor	Monto	Detalle	Dcto	N°	Estado
2	18-03-2019	Mario rojas Marin	\$ 36.000	Cartero Correos de Chile	vale		Aprobado
3	19-03-2019	Francisco López	\$ 3.160	Taxi traslado a bodega de Agustinas	boleta	18530	Aprobado
4	19-03-2019	Francisco López	\$ 5.000	Carga de tarjeta bip N° 16006737			Aprobado
4	19-03-2019	Irma Ortiz	\$ 5.670	Taxi traslado director Diario Oficial	boleta	48902, 60558	Aprobado
5	26-03-2019	Irma Ortiz	\$ 7.530	Taxi traslado director Diario Oficial	boleta	28095, 18105, 53409	Aprobado
6	27-03-2019	Irma Ortiz	\$ 3.200	Taxi traslado director Diario Oficial	boleta	32369, 64390	Aprobado
7	28-03-2019	Irma Ortiz	\$ 6.620	Taxi traslado director Diario Oficial	boleta	61593, 46225, 45525	Aprobado
8	29-03-2019	Francisco Atenas	\$ 900	Compra Papel Opalina para tarjetas de cumpleaños	boleta	179914	Aprobado
9	29-03-2019	Nataly Cartes	\$ 1.490	Compra Tubo Fluorescente oficina	boleta	1480088691	Aprobado
10	02-04-2019	Mario rojas Marin	\$ 12.000	Cartero Correos de Chile	vale		Aprobado
11	02-04-2019	Cristián Contreras	\$ 10.000	Carga de tarjeta bip N° 26323333	vale		Aprobado
12	02-04-2019	Irma Ortiz	\$ 5.410	Taxi traslado director Diario Oficial	boleta	5869	Aprobado
13	05-04-2019	Irma Ortiz	\$ 2.940	Taxi traslado director Diario Oficial	boleta	36186, 003	Aprobado
<b>Gasto Total</b>			<b>\$ 99.920</b>				

Resumen	Monto
Fondo Asignado	\$ 193.412
Gasto Pendiente Aprobación	\$ -
Gasto Efectuado Aprobado	-\$ 99.920
Saldo Disponible Después de Aprobación	\$ 93.492

  
 Diario Oficial  
 Ministerio del Interior y  
 Seguridad Pública  
 Francisco Jofré López  
 Encargado de Contabilidad



Marcelo Vilches  
 Encargado de Fondos Globales

Francisco Jofré  
 Encargado de Contabilidad



# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

2

FECHA

18/03/2019

PAGADO A :

Mario Rojas Marín

POR CONCEPTO :

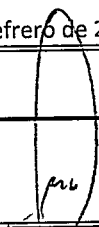
CORRESPONDENCIA MES DE Diciembre 2018 y Enero ,Febrero de 2019

\$

36,000

FIRMA

RUT

  
5-9746540

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor Diario Oficial  
Calle Dr. Jones Rooney N° 411

MUTUAL DE CARTEROS

La cantidad de \$ 12.000

por conducción de correspondencia durante el mes:  
Dic de 2017

[Signature] Firma  
Marlo Rójas Marín Nombre Cartero  
CARTERO

CORREOS DE CHILE

RECIBÍ DEL SEÑOR Diario Oficial  
CALLE Dr. Jones Rooney N° 411

LA CANTIDAD DE \$ 12.000 POR CONduc. DE CORREPENDENCIA

DURANTE EL MES DE enero DE 20 18

[Signature]  
Marlo Rójas Marín CARTERO  
CARTERO

CORREOS DE CHILE

RECIBÍ DEL SEÑOR Diario Oficial  
CALLE Dr. Jones Rooney N° 411

LA CANTIDAD DE \$ 12.000 POR CONduc. DE CORREPENDENCIA

DURANTE EL MES DE Febrero DE 20 18

[Signature]  
Marlo Rójas Marín CARTERO  
CARTERO

# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

3

FECHA

19/03/2019

PAGADO A :

Francisco Jofré

POR CONCEPTO :

Taxi traslado a bodega Agustinas y carga tageta bip

\$

8,160

FIRMA

RUT



13227375-8

**Francisco Jofré López**

De: Francisco Jofré López  
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 10:41  
Para: 'cajachicado@interior.gov.cl'  
Asunto: Traslado Recepción Cajas

Roberto,  
Buenos días,  
Solicito autorización para efectuar gastos de traslado por \$ 3.160.  
El motivo es recibir cajas de almacenamiento en bodega ubicada en Agustinas.  
Atte

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Francisco Jofré López**

Encargado Contabilidad  
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.  
Teléfono: (56-2) 24863620  
www.diarioficial.cl

☛ \_\_\_\_\_  
/ THANK YOU /  
☛ / LIKO ☛

FD.YD.58 018530

Fecha 13/03/0019  
de 08:45 a 08:59  
☛ TARIFA ☛  
B.BANDERA \$00300  
2/200 mts \$00130  
0/60 seg. \$00130

TOTAL A PAGAR  
B.BANDERA \$00300  
003,600m. \$02340  
00004min. \$00520  
+ \_\_\_\_\_  
TOTAL \$003160

TAXIMETROS  
☛ \_\_\_\_\_  
/ THANK YOU /



**Francisco Jofré López**

**De:** Roberto Esteban Vergara Navarrete <rvergara@interior.gov.cl>  
**Enviado el:** martes, 19 de marzo de 2019 9:51 ...  
**Para:** Francisco Jofré López  
**Asunto:** Re: Autorización

Ok. Autorizado

Enviado desde mi iPhone

El 19-03-2019, a la(s) 09:47, Francisco Jofré López <fjofre@interior.gob.cl>

Roberto,  
Favor autorizar el pago de gastos solicitados.  
Traslado Bodega  
Recarga tarjeta bip

Atte:

<image001.jpg>

OPERACION	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE EMISION:	15/03/19
HORA DE EMISION:	11:26:08
NRO. DE EMISION:	574
ESTACION:	Salvador
NRO. DE ...:	276
NRO. DE ...:	19428699
NRO. DE ...:	1635937240
NRO. T ...:	16006737
SALDO ...:	\$ 580
MONTO ...:	\$ 5.000
CARGA ...:	\$ 5.000
VUELTO	\$ 0
SALDO ...:	\$ 5.530

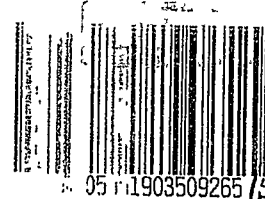
Com... comp... ante

Servic... C... ente Tarjeta bip!

www.ta... el ó 600 730 0073

... licitaciones!  
elig... de las promociones  
d... bip!, o accede  
a ... de beneficios  
que C... tiene para ti.

Inf... inscribete en  
ww... y obten más  
servicios.





## Marcelo Antonio Vilches Hernandez

---

**De:** Francisco Jofré López  
**Enviado el:** martes, 19 de marzo de 2019 10:05  
**Para:** Marcelo Antonio Vilches Hernandez  
**Asunto:** RV: Autorización

Marcelo,  
Respaldo de gasto  
Atte

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Francisco Jofré López**

Encargado Contabilidad  
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.  
Teléfono: (56-2) 24863620  
[www.diaarioficial.cl](http://www.diaarioficial.cl)

---

**De:** Roberto Esteban Vergara Navarrete [mailto:rvergara@interior.gov.cl]  
**Enviado el:** martes, 19 de marzo de 2019 9:51  
**Para:** Francisco Jofré López <fjofre@interior.gob.cl>  
**Asunto:** Re: Autorización

Ok. Autorizado

Enviado desde mi iPhone

El 19-03-2019, a la(s) 09:47, Francisco Jofré López <[fjofre@interior.gob.cl](mailto:fjofre@interior.gob.cl)> escribió:

Roberto,  
Favor autorizar el pago de gastos solicitados.  
Traslado Bodega  
Recarga tarjeta bip

Atte

<image001.jpg>

# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

4

FECHA

19-03-2019

PAGADO A :

Irma ortiz

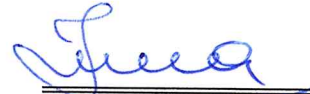
POR CONCEPTO :

taxi Traslado director Diario Oficial

\$

5.670

FIRMA



RUT

51249305



FDZJ-41 #0048902

Fecha 15/03/2019  
de 11:07 a 11:16

TARIFA

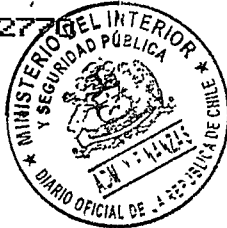
B.Bandera \$0300  
c/200m \$0130  
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300  
003200mts \$02063  
0003 min. \$00390

+-----

TOTAL \$ 02776



FDYD14 #60558

Fecha: 15/03/2019  
de 13:19 a 13:31

TARIFA

B. Bandera \$000.300  
c/0200 m \$000.130  
c/060 seg. \$000.130

TOTAL A PAGAR

B. Bandera \$000.300  
03.400 mts \$002.210  
0003 min. \$000.390

+-----

TOTAL \$ 002.900



# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

5

FECHA

26-03-2019

PAGADO A :

Irma ortiz

POR CONCEPTO :

GastoTaxi de traslado Director Diario Oficial

\$

7.530

FIRMA

RUT



5124930-5





004-35 #0018095

Fecha 22/03/2019  
de 12:43 a 12:50

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

TOTAL A PAGAR  
B.Bandera \$ 0300  
001600mts \$01040  
0004 min. \$00130  
-----  
TOTAL\$ 01470

004-29 #0018105

Fecha 22/03/2019  
de 11:11 a 11:22

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

TOTAL A PAGAR  
B.Bandera \$ 0300  
002600mts \$01690  
0004 min. \$00520  
-----  
TOTAL\$ 02510

004-35 #0018095

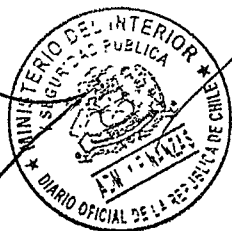
Fecha 22/03/2019  
de 11:11 a 11:22

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

TOTAL A PAGAR  
B.Bandera \$ 0300  
002600mts \$01690  
0004 min. \$00520  
-----  
TOTAL\$ 03550

UJES.ESPECIALES.  
FOND. 623 54 37

*OK Autorizado*



# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

6

FECHA

27-03-2019

PAGADO A :

Irma ortiz

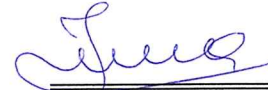
POR CONCEPTO :

taxi Traslado director Diario Oficial

\$

3.200

FIRMA



RUT

5.124930-5



FY90-01 #0032369

Fecha 25 03 2019  
de 11:07 a 11:03

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

TOTAL A PAGAR  
B. Bandera \$ 0300  
c/200mts \$00520  
000: min. \$00130  
+-----

TOTAL \$ 00950

*[Handwritten mark]*

GPUH96 # 64390

Fecha: 25/03/2019  
de 11:07 a 11:23

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

TOTAL A PAGAR  
B. BANDERA \$0.300  
01.400m \$000.910  
0008min \$001.040  
+-----

TOTAL \$002.250

*Autorización*  
*[Handwritten signature]*



# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

7

FECHA

27-03-2019

PAGADO A :

Irma ortiz

POR CONCEPTO :

GastoTaxi de traslado Director Diario Oficial

\$

6.620

FIRMA



RUT





GTSU36 # 61593

Fecha: 15/03/2019  
de 14:11 a 14:19

TARIFA

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

TOTAL A PAGAR

B. Band \$000.300  
02.200m \$001.430  
0002min \$000.260  
+-----

TOTAL \$001.990

GPWY-66 #0046225

Fecha 15/03/2019  
de 14:32 a 14:45

TARIFA

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

TOTAL A PAGAR

B. Bandera \$ 0300  
003000mts \$01950  
0004 min. \$00520  
+-----

TOTAL\$ 02770

VALENTIN UBILLA  
CEL. 65585767

DKKR-91 #0045525

Fecha 21/03/2019  
de 15:38 a 15:44

TARIFA

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

TOTAL A PAGAR

B. Bandera \$ 0300  
02.200mts \$01430  
0001 min. \$00130  
+-----

TOTAL\$ 01860

*OK*  
*Autorizado hasta \$150*



# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

8

FECHA

02-04-2019

PAGADO A :

Francisco Atenas

POR CONCEPTO :

Compra Papel Opalina

\$

900

FIRMA

RUT



11551268-4

**JORGE ANTONIO GARDENAS SANCHEZ**  
**LIBRERIA - BAZAR**  
**Y CENTRO DE FOTOCOPIADO**  
**ORFEBRERIA Y SERVICIOS**  
 R.U.T.: 10.478.544 - 1  
 Seminario 114, Providencia  
 Ciudad de Santiago  
 Tels: 22 225 2214 - 22 222 6914  
 Móvil: 7624 1623  
 libreriamilka@gmail.com

**MILKA**  
 Bazar & Librería

**Nº 179914**  
 Bóveda de Ventas y Servicios

**\$ 900**  
 2012/29/2

CARLOBRIEL E.I.R.L. - R.U.T.: 76.263.976 - 910-9516 0350 - SANTIAGO  
**DUPLICADO: CLIENTE**



*[Handwritten signature]*

*PAPEL opalina*

**Francisco Atenas Saldía**  
 Diario Oficial  
 Ministerio del Interior y Seguridad Pública

## Roberto Esteban Vergara Navarrete

---

**De:** Francisco Atenas Saldia <fatenass@interior.gob.cl>  
**Enviado el:** viernes, 29 de marzo de 2019 9:46  
**Para:** Roberto Esteban Vergara Navarrete  
**CC:** Caja Chica Diario Oficial  
**Asunto:** Reembolso

Estimado te solicito autorizar la devolución de compra de papel opalina para confección de saludos cumpleaños funcionarios del Diario Oficial por \$900.

Atentamente



**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Francisco Atenas Saldia**

Profesional  
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Direccion: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.  
Teléfono: (56-2) 24863619  
[www.diarioficial.cl](http://www.diarioficial.cl)

*Autorizado Reembolso*



# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

9

FECHA

02-04-2019

PAGADO A :

Nataly Cartes

POR CONCEPTO :

Compra Tubo Fluorescente

\$

1.490

FIRMA

RUT



15.784.092-4

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1480088691  
SII SANTIAGO ORIENTE

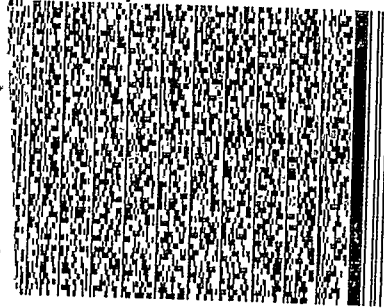
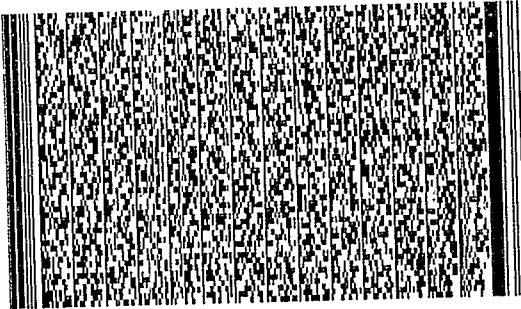
RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1480088691  
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. LA DEHESA 1445  
LO BARNECHER - SANTIAGO  
8711500286215 TUB. 9280485054 1.490  
SUB TOTAL \$ 1.490  
TOTAL \$ 1.490  
EFECTIVO \$ 2.000  
VUELTO \$ 510

RETAIL S.A.  
DEHESA 1445  
LO BARNECHER - SANTIAGO  
8711500286215 TUB. 9280485054 1.490  
SUB TOTAL \$ 1.490  
TOTAL \$ 1.490  
EFECTIVO \$ 2.000  
VUELTO \$ 510

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 9  
www.puntoscencosud.cl 6003604000

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 9  
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



201903261514025143514800886911  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
26/03/19 21:58 1514 25 1435 127  
ATENDIDO POR : MARIA2221XXXX TORRES

201903261514025143514800886911  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
26/03/19 21:58 1514 25 1435 127  
ATENDIDO POR : MARIA2221XXXX TORRES





## Roberto Esteban Vergara Navarrete

---

**De:** Roberto Esteban Vergara Navarrete <rvergara@interior.gov.cl>  
**Enviado el:** viernes, 29 de marzo de 2019 15:45  
**Para:** Nataly Artemisa Cartes Cubillos  
**Asunto:** Re: Compra tubo fluorescente

Ok. Autorizado ..

Enviado desde mi iPhone

El 29-03-2019, a la(s) 09:40, Nataly Artemisa Cartes Cubillos <[ncartes@interior.gob.cl](mailto:ncartes@interior.gob.cl)> escribió:

Roberto

Se quemó un tubo fluorescente en la oficina ubicada al lado de la cocina, favor autorizar el reembolso de dicha compra la cual fué por \$1.490.-

Gracias.

Atte.,

<image001.jpg>

**Comprobante de Egreso de Dinero**

**Folio n° 10**

**FECHA**

02-04-2019

**PAGADO A :**

Mario Rojas Marin

**POR CONCEPTO :**

Cartero Correos de Chile

\$

12.000

FIRMA

RUT

*Mario Rojas Marin*  
1946470

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Diego Alfaro


Calle: Dr. Jones Boony # 111

La cantidad de \$ 12.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

MARZO de: 2018

[Signature]  
Firma

 Marlo Rojas Marín  
CARTERO  
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Autógrafa  
Devolución  
[Signature]



# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

11

FECHA

02-04-2019

PAGADO A :

Cristian Contrras

POR CONCEPTO :

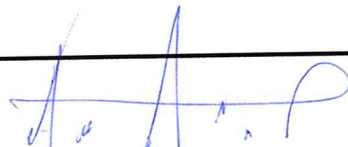
carga tarjeta bip 26323333

\$

10.000

FIRMA

RUT



M. 1869.670-0



OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3  
FECHA DE OPERACION: 02/04/19  
HORA DE OPERACION: 17:10:06  
NRO. DE OPERACION: 270  
ESTACION: P.Bustamante  
NRO. DE POS: 929  
NRO. DE VENDEDOR: 10952584

NRO. DE CLUB: 1388307138  
NRO. TARJETA-BIP!: 26323333  
SALDO ANTERIOR: \$ -460  
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000  
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000  
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 9.540

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600-730-0073  
METRO DE SANTIAGO

¡Felicitaciones!

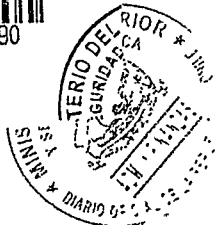
elige una de las promociones de Club bip!, o accede al mundo de beneficios que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en www.metro.cl y obtén más

beneficios.  
METRO DE SANTIAGO



515015456666707290



OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3  
FECHA DE OPERACION: 02/04/19  
HORA DE OPERACION: 17:10:06  
NRO. DE OPERACION: 270  
ESTACION: P.Bustamante  
NRO. DE POS: 929  
NRO. DE VENDEDOR: 10952584

NRO. DE CLUB: 1388307138  
NRO. TARJETA-BIP!: 26323333  
SALDO ANTERIOR: \$ -460  
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000  
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000  
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 9.540

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600-730-0073  
METRO DE SANTIAGO

¡Felicitaciones!

elige una de las promociones de Club bip!, o accede al mundo de beneficios que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en www.metro.cl y obtén más

beneficios.  
METRO DE SANTIAGO



515015456666707290

## Roberto Esteban Vergara Navarrete

---

**De:** Roberto Esteban Vergara Navarrete  
**Enviado el:** martes, 02 de abril de 2019 17:04  
**Para:** Cristian Antonio Contreras Soto  
**CC:** Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez  
**Asunto:** Re: Carga tarjeta Bip

Ok. Autorizado

Enviado desde mi iPhone

El 02-04-2019, a la(s) 15:26, Cristian Antonio Contreras Soto <[ccontrerass@interior.gob.cl](mailto:ccontrerass@interior.gob.cl)> escribió:

Estimado,

Se requiere la carga de tarjeta Bip N°26323333, para realizar trámites de mensajería de Diario Oficial.

Atte.,

<image001.jpg>

# Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n°

12

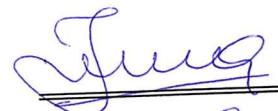
FECHA
02-04-2019

PAGADO A : Irma ortiz

POR CONCEPTO : GastoTaxi de traslado Director Diario Oficial

\$ 5.410

FIRMA



RUT

5124930-5





Fecha 29/03/2019  
de 10:40 a 10:49  
TARIFA  
B. Bandera \$0300  
c/200m \$0130  
c/60seg. \$0130

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

HXTT-41 #0005869

Fecha 29/03/2019  
de 11:22 a 11:34  
TARIFA  
B. Bandera \$0300  
c/200m \$0130  
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR  
B. Bandera \$ 0300  
003800mts \$02470  
0003 min. \$00390  
+-----  
TOTAL \$ 03160

*OK*  
*Antoni...*  
*...*



Comprobante de Egreso de Dinero

Folio n° 13

FECHA

05-04-2019

PAGADO A :

Irma ortiz

POR CONCEPTO :

taxi Traslado director Diario Oficial

\$

2.940

FIRMA

RUT





GPVV-61 #0016186

Fecha 01/04/2019  
de 17:24 a 17:33  
TARIFA  
B.Bandera \$0300  
c/211m \$0130  
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR  
B.Bandera \$ 0300  
001400mts \$00910  
0002 min. \$00260  
+-----  
TOTAL\$ 01470



BJVZ-69 0000-003

FECHA 05/04/2019  
de 15:42 a 15:47  
\*\* TARIFA \*\*  
B.BANDERA \$00300  
c/200mts. \$00130  
c/60seg. \$00130

TOTAL A PAGAR  
B.BANDERA \$000300  
001800mts \$001170  
0000 min. \$000000  
+-----  
TOTAL\$ 001470



**Marcelo Antonio Vilches Hernandez**

---

**De:** Roberto Esteban Vergara Navarrete  
**Enviado el:** viernes, 05 de abril de 2019 17:17  
**Para:** Irma Ortiz Rojas  
**CC:** Caja Chica Diario Oficial  
**Asunto:** RE: BOLETAS DE TRASLADO.

Ok. Autorizado..

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Roberto Vergara Navarrete**

Encargado Administración y Finanzas  
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.  
Teléfono: (56-2) 24863615  
[www.diariooficial.cl](http://www.diariooficial.cl)

---

**De:** Irma Ortiz Rojas  
**Enviado el:** viernes, 05 de abril de 2019 17:15  
**Para:** Roberto Esteban Vergara Navarrete  
**Asunto:** BOLETAS DE TRASLADO.

Lo solicitado.  
Atte.

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Irma Ortíz Rojas**

Secretaría de Dirección  
Diario Oficial

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago.  
Teléfono: (56-2) 24863623  
[www.diariooficial.cl](http://www.diariooficial.cl)