



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas



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

RESOLUCION EXENTA N° 734

SANTIAGO, 22 DE ENERO DEL 2019.

VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 1.978, del 31.12.2018, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Extranjería y Migración de manejar fondos en efectivo para gastos del Departamento de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 214, del 16 de Enero del 2019.

RESUELVO:

1.= **AUTORIZASE** a Don **MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS** R.U.T. N° 9.124.499-3, Administrativo, Grado 12° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo desde el 22 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de carácter urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Extranjería y Migración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

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

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

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



KDM/CPV/ JEV/ dz

Distribución:

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



DRICO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

17125148

MEMORANDUM N°

835

A : CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DE : ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

MAT. : REMITE RENDICION DE GASTOS MENORES

FECHA: SANTIAGO, 20 MAY 2019

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 05/ 2019, correspondiente al periodo desde el 01 de abril, hasta el 13 de mayo de 2019.

Agradeceré a Ud., enviar cheque de gastos menores para próximo periodo a nombre de Marco Carvajal Villegas.

Saluda atentamente a UD.,



ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

35
CPE/MCV
Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 05

FECHA: 15/05/2019

I IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETAF.
B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: EXTRANJERIA
C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA 01-04-2019 HASTA: 13-05-2019
D. RESOL. EXENTA QUE AUTORIZALA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 1175 FECHA:23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE INGRESOS:		\$	\$ 483.530
	SALDO RENDICION ANTERIOR:		VALOR	\$ 77.590
	CHEQUE NUMERO: 9005463-0005419		VALOR:	\$ 353.480
B.	TOTAL DE GASTOS:			
	IMPUTACION: 22.12.002		VALOR:	\$ 286.650
	IMPUTACION:		VALOR:	\$
	IMPUTACION:		VALOR:	\$
C.	SALDO PRESENTE RENDICION:			<u>\$ 286.650</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:			<u> </u>
E.	SALDO REN.SIGUIENTE			\$ 196.880


Encargado de Fondos


Jefe de Administración DEM

Mes: Mayo de 2019
Monto a rendir:

Valor UTM : \$ 48.353
Monto Total en UTM: 10

Rendición N° 5

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante/Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	01-abr-19	09-abr-19	1	Cristian Gómez	Santiago - Linares _ Santiago	Cometido	\$ 56.900
2	08-abr-19	08-abr-19	2	Vittorio Nordetti	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
3	15-abr-19	15-abr-19	3	Gabriela Cabellos	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 4.400
4	15-abr-19	15-abr-19	4	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
5	15-abr-19	15-abr-19	5	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
6	15-abr-19	15-abr-19	6	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
7	16-abr-19	16-abr-19	14352122	Chilexpress	Carta certificada	Correo	\$ 6.790
8	18-abr-19	18-abr-19	7	Diego Becerra	San Antonio - Eleuterio Ramírez (POLIN)	Locomoción	\$ 2.540
9	22-abr-19	22-abr-19	8	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.420
10	22-abr-19	22-abr-19	9	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 3.500
11	22-abr-19	22-abr-19	10	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
12	22-abr-19	22-abr-19	11	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 3.520
13	22-abr-19	22-abr-19	12	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 5.040
14	23-abr-19	23-abr-19	13	Paula Vargas	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
15	24-abr-19	24-abr-19	6530756	Casa Royal	Materiales eléctricos	Mant. Edificio	\$ 10.990
16	29-abr-19	29-abr-19	14	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - El Golf	Locomoción	\$ 2.140
17	30-abr-19	30-abr-19	15	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
18	30-abr-19	30-abr-19	16	María Inés Letelier	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
19	30-abr-19	30-abr-19	4	Ramón Guerra	Correspondencia recibida	Correo	\$ 40.000
20	02-may-19	02-may-19	273060	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.500
21	02-may-19	02-may-19	17	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700

→ ds.

→ ds.

22	02-may-19	02-may-19	18	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
23	03-may-19	03-may-19	19	Vitorio Nordetti	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 6.450
24	03-may-19	03-may-19	20	Cosntanza Herrera	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.960
24	06-may-19	06-may-19	21	Danny Quezada	San Antonio - Matucana - San Antonio (2)	Locomoción	\$ 6.300
25	06-may-19	06-may-19	22	Diego Becerra	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 1.400
26	07-may-19	07-may-19	23	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.840
27	07-may-19	07-may-19	24	Paula Vargas	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 3.680
28	08-may-19	08-may-19	25	Luis Chacón	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 720
29	08-may-19	09-may-19	273739	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.680
30	09-may-19	09-may-19	273815	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.400
31	10-may-19	10-may-19	669476	Universidad de Chile	Dominios DEM	Varios	\$ 9.950
32	10-may-19	10-may-19	669477	Universidad de Chile	Dominios DEM	Varios	\$ 9.950
33	10-may-19	10-may-19	669478	Universidad de Chile	Dominios DEM	Varios	\$ 9.950
34	10-may-19	10-may-19	416	Soc. Com. CR Spa	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 12.000
35	10-052-2019	10-may-19	273883	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 12.570
36	10-may-19	10-may-19	9065	Basotel Electricidad	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 7.800
37	13-may-19	13-may-19	1249068	Garreto	Almohadilla foliador metálico (2)	Varios	\$ 34.300
38	13-may-19	13-may-19	274092	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.000
39	13-may-19	13-may-19	274158	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.460
Total Gastos							\$ 286.650

\$ 220.660.-

dos.

Encargada de Fondos

Jefe de Administración DEM



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 abril por un monto de \$.- (mil pesos).-

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

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: VITORIO NORDETTI

C.I.: 18.634.511-8



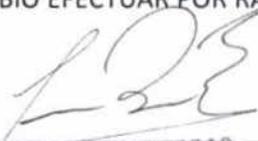
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 03

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 15 de Abril por un monto de \$ 4.400.-
(cuatro mil cuatrocientos. pesos).

lunes	\$ <u>1.440.-</u>
martes	\$ <u>2.960.-</u>
miércoles	\$ <u>-</u>
jueves	\$ <u>-</u>
viernes	\$ <u>-</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>4.400.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Rondizzoni - San Antonio.

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: GABRIELA CABRERA

C.I.: 10.671.751-6



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: 

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 04

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 15 de abril por un monto de \$ 2.100.-
(dos mil cien pesos).-

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

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGOBECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:




CRISTIAN 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 15 de abril por un monto de \$.- 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes \$ 700

martes

miércoles \$ 700

jueves

viernes

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 15 de abril por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

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

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K



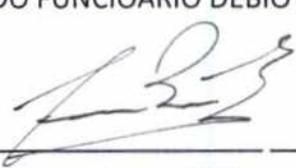
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

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

Boleta Electrónica N8: 14352122

Caja: 2

Fecha: 16-04-2019

Hora: 09:58:07

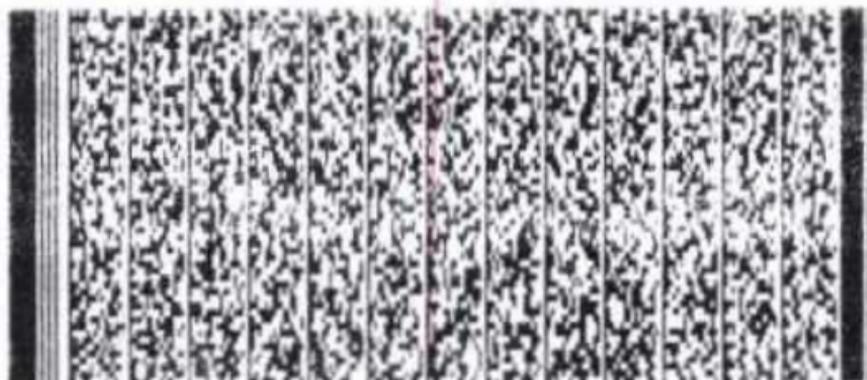
Sucursal: 185 PASEO HUERFANOS SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	6.790	6.790
		SUBTOTAL BOLETA \$	6.790
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	6.790

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero			\$ 10.000
Efectivo			\$ 6.790
Vuelto			\$ 3.210

Vendedor: 2286 Breytse] Daza M

[32847]



[00185020014352122]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 09

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de abril por un monto de \$.- 1.400 (mil cuatrocientos veinte pesos).-

lunes	1.420
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.420

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 09

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de abril por un monto de \$.- 3.500 (tres mil quinientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.400
viernes	\$ 2.100
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.500

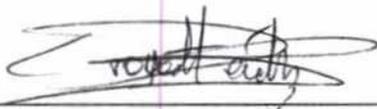
N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRO DROGUETT

C.I.: 19.428.548-5



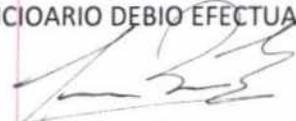
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE




Cristian Peña

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de abril por un monto de \$.- 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes \$ _____
martes \$ 700
miércoles \$ 700
jueves \$ _____
viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 1.400

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 11

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de abril por un monto de \$ 3.520.-
(tres mil quinientos veinte pesos).-

lunes	\$ 1.420
martes	\$ 1.400
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.520

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION 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 DEBIO 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° 12

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 22 de ABRIL por un monto de \$ 5.040.- (CINCO MIL CUARENTA pesos).

lunes	\$ <u>1.440.-</u>
martes	\$ <u>2.160.-</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>1.440.-</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>5.040.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Rondizzoni

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Ibarra

C.I.: 19.166.252-2



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

**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 23 de ABRIL por un monto de \$ 2.160.- (DOS MIL CIENTO SESENTA.- pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>720.-</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>1.440.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>2.160.-</u>

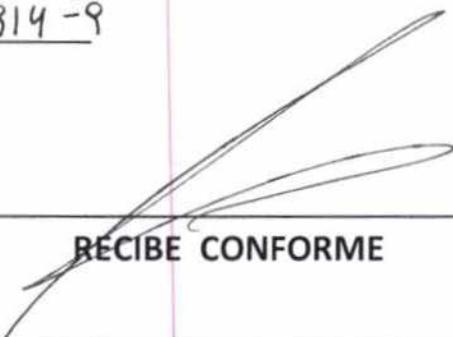
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Rondizzoni

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Paula Vargas Diaz

C.I.: 18.474.914-9


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Artículos electricos, electronic
os, hogar, oficina y otros

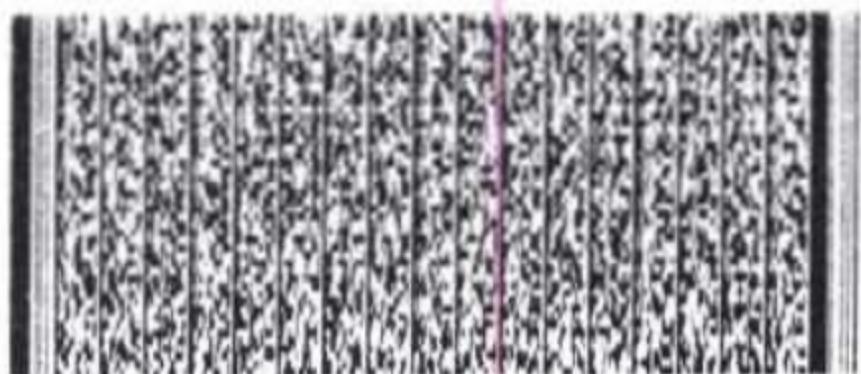
BOLETA ELECTRONICA N° 6530756

Fecha Emisión: 24-04-2019

Sucursal: Monjitas 807-813 - Santiago
- Santiago

Caja: 1 : ROMAN MATTHIES PATRICIO R
Vendedor: 1107 : ROMAN MATTHIES PATRIC
IO R

DETALLE	TOTAL
105008CABLE HDMI 2.0 5MTS 28AWG 1 X 10.990	10.990
<hr/>	
SUB-TOTAL	10.990
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	10.990



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casaroyal.cl

**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 29 de abril por un monto de \$ 2.140.-
(dos mil ciento cuarenta pesos).-

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

N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - EL GOLF

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



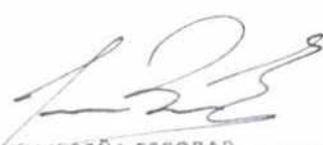
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 30 de abril por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 700
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 700

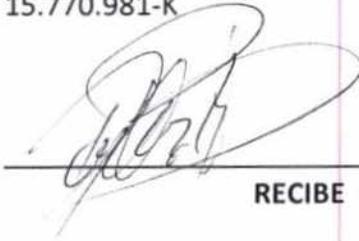
N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

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 DEBIO EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCION 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 30 de abril por un monto de \$ 1440.- (mil cuatrocientos cuarenta pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>1.440.-</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>—</u>

TOTAL DE GASTOS \$ 1.440.-

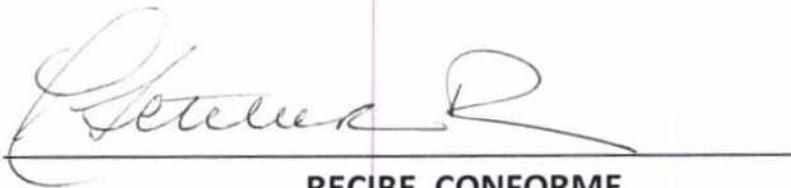
N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Rondizzoni - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Maria Inés Lettier

C.I.: A. 27.676 -7



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:



04

CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí de Señor: .. Empresa, S.p.A
 Calle: SAN ANTONIO N° 580, 7.4
 La cantidad \$ 40.000 -

por la recepción de correspondencia durante el mes:

S.p.A
..
 Firma

de: 2019

RAMÓN GUERRA GUZMÁN
 RUT: 7.848.397-0
 CEL: 9 7122 0412
 Nombre Cartero

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

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

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

N° BOLETA

BIP
155 222 80

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:





CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 4
Fono Cel.: 9 5484767
Santiago

Nº 273060

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

21500

DIA

MES

AÑO

02 MAY 2019

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3804

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

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

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 700

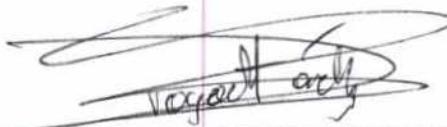
N° BOLETA _____

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

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 DEBIO EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.



NOMBRE DEL JEFE: _____

Cristian Peña

**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 03 de MAYO por un monto de \$ 2.960.- .-
(dos mil novecientos sesenta pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>—</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>—</u>
viernes	\$ <u>2.960.-</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>2.960.-</u>

N° BOLETA _____

TRAMO: San Antonio - Panclizzani - San Antonio

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Constanza Herrera

C.I.: 16369379-8

C. Herrera

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

[Signature]

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 06 de mayo por un monto de \$ 6.300 (seis mil trescientos pesos).-

lunes	2.800
martes	2.100
miércoles	\$ _____
jueves	1.400
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 6.300

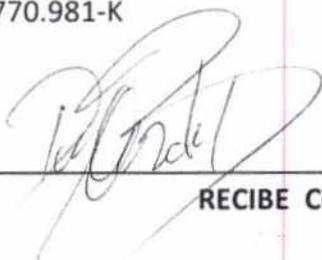
N° BOLETA 81P
215783017

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA (2)

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 DEBIO 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° 22

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 06 de mayo por un monto de \$ 1.400.-
(mil cuatrocientos pesos).-

lunes 06	\$ 700
martes	\$ _____
miércoles 08	\$ 700
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.400

N° BOLETA

BIP
15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA -

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



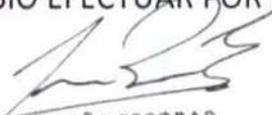
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 07 de mayo por un monto de \$.- 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes <i>07</i>	\$ 700
miércoles	\$ _____
jueves <i>09</i>	\$ 2.140
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.840

N° BOLETA *BIP*
15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



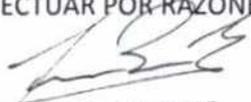
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____




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 07 de MAYO por un monto de \$ 3.680.- (Tres mil seiscientos.- pesos).

lunes	\$ <u>—</u>
martes	\$ <u>2.880.-</u>
miércoles	\$ <u>—</u>
jueves	\$ <u>800.-</u>
viernes	\$ <u>—</u>
TOTAL DE GASTOS	\$ <u>3.680.-</u>

Vidica

N° BOLETA

14528564

TRAMO:

San Antonio - Rondizzoni - San Antonio

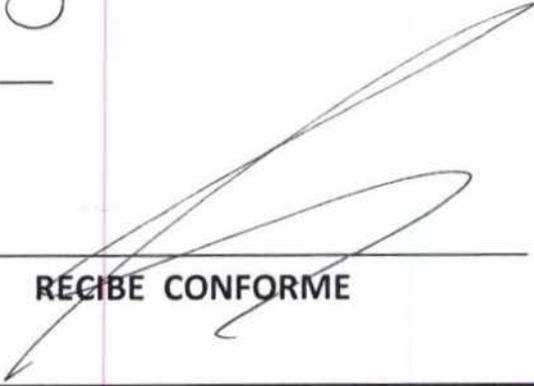
IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE:

Paula Vargas Díaz.

C.I.:

18.474.914-9


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 25

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 \$ 720.-
(setecientos veinte pesos).-

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

BIP
N° BOLETA 27335189

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: LUIS CHACÓN

C.I.: 16.384.712-4



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:





IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 4
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 273815

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1400

DIA	MES	AÑO
09	MAY	2019

Imp Futura • RUT 76.590.480-3
Fono: 22583 6557 Fono: 22583 3407

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 4
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 273739

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4680

DIA	MES	AÑO
09	MAY	2019

Imp Futura • RUT 76.190.480-3
Fono: 22583 6557 Fono: 22583 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE



UNIVERSIDAD DE CHILE

Sucursal: NIC Chile (Código SII: 67051191)
Corporación Educacional y Servicios
Miraflores 222, Piso 14
Santiago, Santiago

R.U.T.: 60.910.000-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 669476

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

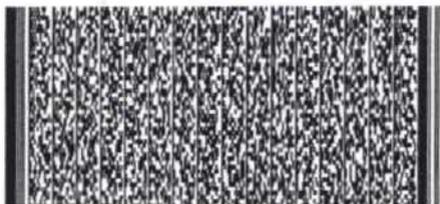
Santiago, 10 de Mayo de 2019

SEÑOR(ES): Ministerio del Interior y Seguridad Públ
DIRECCIÓN: San Antonio 580 Tel:+56.224863595
COMUNA: Santiago
CENTRO DE COSTO: 1966

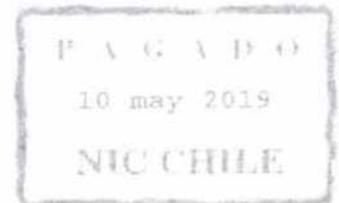
CIUDAD: Santiago
ITEM: 6.1.01.03.01 (2152)
VENCIMIENTO: 10 / 05 / 2019

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1.0	dominio servicionacionaldemigracion/6525283/1	9950.0	9950
Atencion a: Ministerio del Interior y Seguridad Públ			

Total	9950
--------------	-------------



Timbre Electrónico SII
Res. 20 de 2003 - Verifique Documento: www.sii.cl





UNIVERSIDAD DE CHILE

Sucursal: NIC Chile (Código SII: 67051191)
Corporación Educacional y Servicios
Miraflores 222, Piso 14
Santiago, Santiago

R.U.T.: 60.910.000-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 669477

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 10 de Mayo de 2019

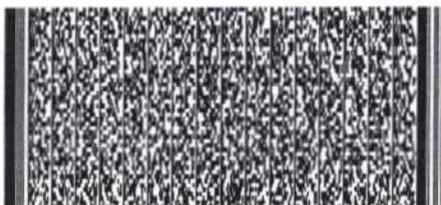
SEÑOR(ES): Ministerio del Interior y Seguridad Públ
DIRECCIÓN: San Antonio 580 Tel:+56.224863595
COMUNA: Santiago
CENTRO DE COSTO: 1966

CIUDAD: Santiago
ITEM: 6.1.01.03.01 (2152)
VENCIMIENTO: 10 / 05 / 2019

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1.0	dominio serviciomigracion/6525280/1	9950.0	9950

Atencion a: Ministerio del Interior y Seguridad Públ

Total	9950
-------	------



Timbre Electrónico SII

Res. 20 de 2003 - Verifique Documento: www.sii.cl

PAGADO

10 may 2019

NIC CHILE



UNIVERSIDAD DE CHILE

Sucursal: NIC Chile (Código SII: 67051191)
Corporación Educacional y Servicios
Miraflores 222, Piso 14
Santiago, Santiago

R.U.T.: 60.910.000-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 669478

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

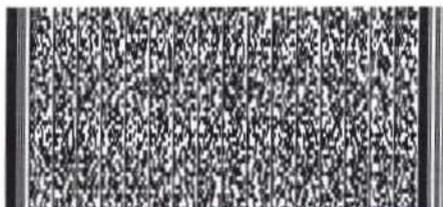
Santiago, 10 de Mayo de 2019

SEÑOR(ES): Ministerio del Interior y Seguridad Públ
DIRECCIÓN: San Antonio 580 Tel:+56.224863595
COMUNA: Santiago
CENTRO DE COSTO: 1966

CIUDAD: Santiago
ITEM: 6.1.01.03.01 (2152)
VENCIMIENTO: 10 / 05 / 2019

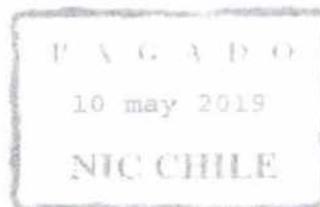
Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1.0	dominio serviciomigraciones/6525274/1	9950.0	9950
Atencion a: Ministerio del Interior y Seguridad Públ			

Total	9950
-------	------



Timbre Electrónico SII

Res. 20 de 2003 - Verifique Documento: www.sii.cl



garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

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

Casa Matiz: Nueva York 47 - Tels.: 22 820 9900 - 22 498 9263 - Fax: 22 496 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 1: Sereno 86 - Fono: 22 638 5698 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 2: Sereno 136 - Pta 2 - Fono: 22 638 7587 - Pta 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 3: Nueva York 53 - O'Higgins 34 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 4: Nueva York 53 - O'Higgins 25 - Santiago Centro - Chile

Sucursal 5: Avenida Marquenes Sur 21 - Local 266 - Las Condes - Chile

Sucursal 6: Sereno 188 - Santiago Centro - Chile

Deposito: Camino a Algarrobo s/n - Fundo Sta. Margarita - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9182

E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: www.garetto.cl

R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1249068

FECHA: 13/05/2019	VENDEDOR: 81	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
THRE03000	Repuesto H56	2	17,150
Total :		34,300	



DUPLICADO: CLIENTE

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 4
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 274092

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.000

DIA MES AÑO

13 MAY 2019

Imp. Futura • RUT 76.590.480-3
Fono: 22683 5537 - Fono: 22683 3664

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 4
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 274158

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3460

DIA MES AÑO

13 MAY 2019

Imp. Futura • RUT 76.590.480-3
Fono: 22683 5537 - Fono: 22683 3664

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE