



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 734

SANTIAGO, 22 DE ENERO DEL 2019.



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

RESUELVO:

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

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

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

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



KDM/CPV/JEVI/dz

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Depto. Extranjería y Migración

Depto. Finanzas

Oficina de Partes



[Handwritten Signature]
DRIGO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior

17125148

MEMORÁNDUM N° 1175

A : CAROLINA MEJÍAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DE : ÁLVARO BELLOLIO AVARIA
JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

MAT. : REMITE RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

FECHA: SANTIAGO, 24 JUL 2019

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 07/ 2019, correspondiente al periodo desde el 01 de abril, hasta el 12 de julio 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

CPE/MHB/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICIÓN: 07

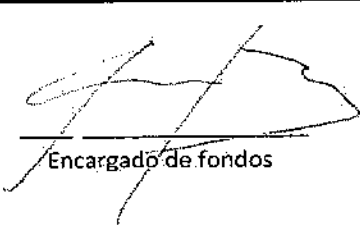
FECHA: 18/07/2019

I IDENTIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN

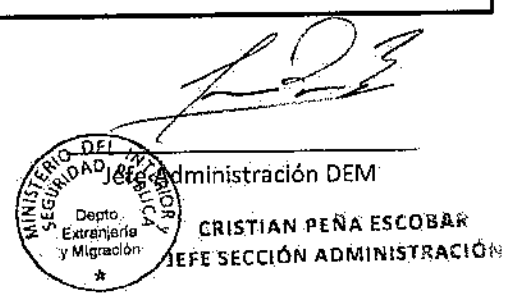
- A. SERVICIO QUE ENTREGÓ LOS FONDOS: SUBSECRETAF.
- B. IDENTIFICACIÓN DEL CUENTADANTE: EXTRANJERÍA.
- C. PERIODO DE LA RENDICIÓN DESDE EL DIA: 04-03-2019 HASTA: 14-06-2019
- D. RESOL. EXENTA QUE AUTORIZA LA ADM. DEL FONDO N° 1175 FECHA: 23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE INGRESOS:		\$	\$ 483.530
	SALDO RENDICIÓN ANTERIOR:		VALOR:	
	CHEQUE NÚMERO: 9005463-0005682		VALOR:	\$ 300.030
B.	TOTAL DE GASTOS:			
	IMPUTACIÓN: 22.12.002		VALOR:	\$ 235.100
	IMPUTACIÓN:		VALOR:	\$
	IMPUTACIÓN:		VALOR:	\$
C.	SALDO PRESENTE RENDICIÓN:			<u>\$ 235.100</u>
D.	REINTEGRO A U. OTORGANTE:			<u> </u>
E.	SALDO REND. SIGUIENTE			\$ 248.430


Encargado de fondos


Encargada de Finanzas


Administración DEM
CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN



Mes: Julio de 2019

Monto a rendir: \$ 235.100

Valor UTM :

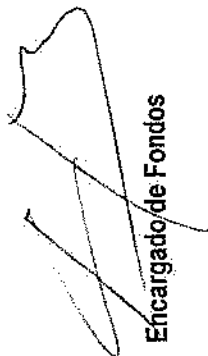
\$ 48.353

Monto Total en UTM: 10

Rendición N° 7

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante/Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	01-abr-19	01-abr-19	1	Cristián Gómez	Santiago - Linares - Santiago	Cometido	\$ 56.900
2	22-may-19	22-may-19	2	Gastón González	Domicilio - Aeropuerto - Domicilio (Calama)	Cometido	\$ 32.900
3	17-jun-19	17-jun-19	3	Diego Becerra	San Antonio Matucana San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
4	18-jun-19	18-jun-19	4	Gastón González	Santiago - Valparaíso - Santiago	Cometido	\$ 7.800
5	18-jun-19	18-jun-19	5	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 3.040
6	18-jun-19	18-jun-19	6	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
7	18-jun-19	18-jun-19	7	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
8	19-jun-19	19-jun-19	8	Luis Chacón	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.800
9	19-jun-19	19-jun-19	105848	Ferretería Santo Domingo	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.400
10	20-jun-19	20-jun-19	9	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
11	21-jun-19	21-jun-19	10	Sebastián Mejías	San Antonio - El Golf - Matucana	Locomoción	\$ 700
12	21-jun-19	21-jun-19	11	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
13	24-jun-19	24-jun-19	12	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.880
14	24-jun-19	24-jun-19	13	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
15	25-jun-19	25-jun-19	14	Elizabeth Zúñiga	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
16	25-jun-19	25-jun-19	15	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
17	26-jun-19	26-jun-19	16	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
18	26-jun-19	26-jun-19	531195984	Sodimac	Mat. Varios (sala muestra Matucana)	Varios	\$ 24.080
19	27-jun-19	27-jun-19	17	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.880

20	28-jun-19	28-jun-19	529282970	Sodimac	Mat. Varios (sala muestra Matucana)	Varios	\$ 6.690
21	28-jun-19	28-jun-19	529282969	Sodimac	Mat. Varios (sala muestra Matucana)	Varios	\$ 6.690
22	30-jun-19	30-jun-19	6	Ramón Guerra	Correspondencia recibida	Correo	\$ 40.000
23	01-jul-19	01-jul-19	18	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 4.200
24	01-jul-19	01-jul-19	19	Luis Chacón	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 2.100
25	02-jul-19	02-jul-19	20	Luis Valenzuela	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.160
26	04-jul-19	04-jul-19	2348	Ferretería Juan Zúñiga	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 8.800
27	08-jul-19	08-jul-19	21	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 3.540
28	09-jul-19	09-jul-19	22	Carlos Poblete	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 4.320
29	09-jul-19	09-jul-19	23	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.800
30	10-jul-19	10-jul-19	24	Daniela Pinto	San Antonio - Rondizzoni - San Antonio	Locomoción	\$ 2.960
31	10-jul-19	10-jul-19	25	Alejandro Droguett	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
32	12-jul-19	12-jul-19	26	Diego Becerra	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 2.100
33	12-jul-19	12-jul-19	27	Sebastián Mejías	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 700
Total Gastos							\$ 235.100


Encargado de Fondos

MARJAN HERRERA
FINANZAS
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Encargada de Finanzas


Encargada de Administración DEM



CRISTIAN PEÑA ESCOBAR
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 53

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 17 de junio por un monto de \$ 1.400.-
(mil cuatrocientos pesos).-

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

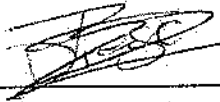
T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA



IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 18 de junio por un monto de \$ 3.040.-
(tres mil cuarenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	1520
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	1520
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.040 ✓

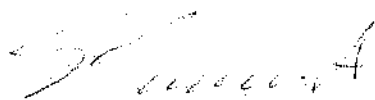
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carlos Pizarro A

C.I.: 16.211.843-12



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 06

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

lunes	\$ _____
martes	1440
miércoles	720
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.160 ✓

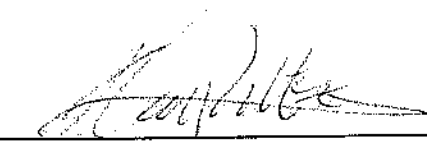
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Dameba Puto

C.I.: 17858110-4



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


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

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


T. BIP: 21785307

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 DEBIÓ 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 19 de junio por un monto de \$ 2.800.-
(dos mil ochocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	1400
jueves	\$ _____
viernes	1400
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.800 ✓

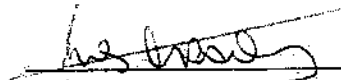
~~L. SP. ZEPESQUE~~

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: LUIS CHACÓN

C.I.: 16.384.712-4

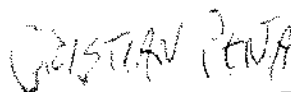


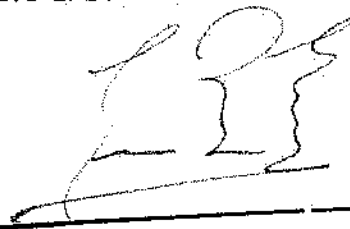
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:


CRISTIAN PEÑA



**FERRERERIA SANTO DOMINGO
LIMITADA**

FERRERIA, BRONCERIA, QUINCALLERIA,
ARRIENDO DE INMUEBLES
R.L.T.: 77.273.710 - 6
Santo Domingo 838 - 836 - Santiago
Fonos: 22 6338074 - 22 6392468
www.ferrereriasantodomingo.cl
e-mail: ferrereriasantodomingo@hotmail.com

- 1 -

Nº 105848

DETALLE	
	1400
TOTAL	

ART. ELECTRICOS - GRIFERIA
QUINCALLERIA - FITTINGS
HERRAMIENTAS PARA JOYERIA

DIA	MES	AÑO
19	JUN	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

REPENTAGUAYUA S.A. R.L.T. - TEL: 22 633 8074 - 22 639 2468 - FAX: 22 633 8074 - OFICINA: 838 - SANTIAGO

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V

Unidad: SEM

Fecha: 18-07-2019 Firma: [Firma]

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 20 de junio por un monto de \$ 1.400 (mil cuatrocientos pesos).-

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

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



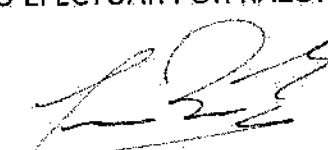
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA



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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700 //

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - EL GOLF - 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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PATA



IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 21 de junio por un monto de \$ 700.-
(setecientos pesos):-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 24 de junio por un monto de \$ 2.880.-
(dos mil ochocientos ochenta pesos).-

lunes	1440
martes	1440
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.880 ✓

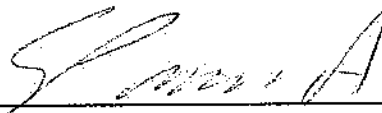
T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS ROBERTO A

C.I.: 16.211.800-12

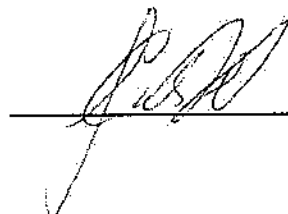


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 24 de junio por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).-

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

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

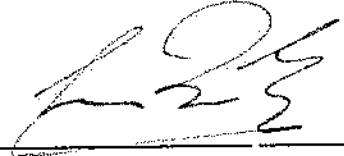
C.I.: 18.670.169-0


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA 

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

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

T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ELIZABETH ZÚÑIGA

C.I.: 15.466.471-8



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:


Cristian Peron Escobar.

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 15

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 25 de junio por un monto de \$ 700.-
(setecientos pesos).-

lunes \$ _____

martes 700

miércoles \$ _____

jueves \$ _____

viernes \$ _____

TOTAL DE GASTOS \$ 700 ✓

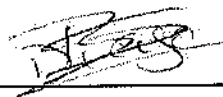
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



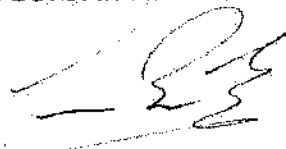
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA



**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 26 de junio por un monto de \$ 2.100 (dos mil cien pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 2.100 ✓✓

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



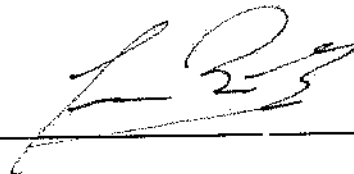
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PÉREZ



SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA
SANTIAGO

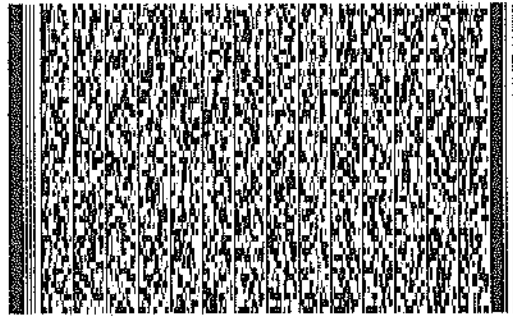
SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 53195984 26/06/2019
CC:00067 CAJA:0008 CAJERO:679 15:34:35

11555X POLIET BURBUJAS LX10MT B DEN.
CU 4 X 6.690 26.760
Promocion Ahorro
84151 MP/POLIET BURBU -2.676

SUBTOTAL 26.760
AHORRO -2.676
TOTAL 24.084

###

Formas de Pago
EF 24084
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 15.916
Ajuste Ley 20.956 EF : 4
Vuelto Final EF : 15.920
#13283-2016
CAJERA(O) CAJA SSC0



SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el c. o. detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CARVAJAL ✓
Unidad:	DEM
Fecha:	18-07-2019 Firma <i>[Signature]</i>

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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 17

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 27 de junio por un monto de \$ 2.880.-
(dos mil ochocientos ochenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 2.880
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.880 //

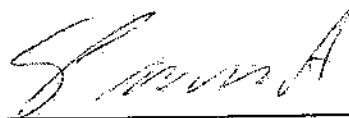
T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Carles Porcufre A.

C.I.: 16.711.803-2



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

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

RUT : 96.792.430-K
 AV. VICUNA MACKENNA 1770
 NUNOA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:529282970 28/06/2019
 09:00:00 CAJA:0001 CAJERO:666 09:38:01

11555X POLIET BURBUJAS 1X10MT B DEN.
 CU 1 X 6.690 6.690

TOTAL 6.690

Formas de Pago
 EF 6690
 Monto EF Cliente : 7.000
 vuelto EF : 310
 #42586-1719
 CAJER(A) CAJA SSCO

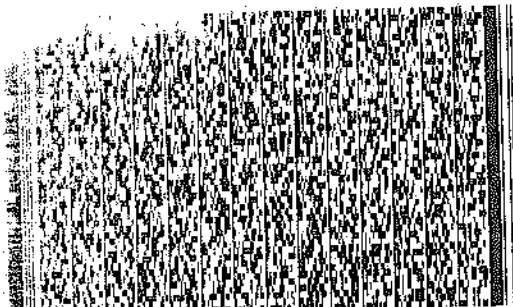
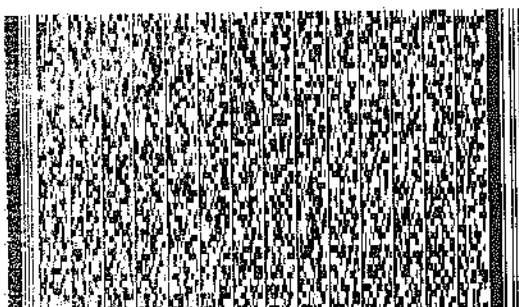
SODIMAC S.A.
 AV. VICUNA MACKENNA 1770
 NUNOA
 SANTIAGO

RUT : 96.792.430-K
 AV. VICUNA MACKENNA 1770
 NUNOA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:529282969 28/06/2019
 09:36:48 CAJA:0001 CAJERO:666 09:36:48

11555X POLIET BURBUJAS 1X10MT B DEN.
 CU 1 X 6.690 6.690

TOTAL 6.690

Formas de Pago
 EF 6690
 Monto EF Cliente : 20.000
 vuelto EF : 13.310
 #42586-1521
 CAJER(A) CAJA SSCO



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

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

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 Redbank del Banco
 Falabella

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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
 BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
 ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
 INDICAR SU RUT.

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
 BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
 ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
 INDICAR SU RUT.

TICKET ESTACIONAMIENTO

TICKET ESTACIONAMIENTO



990018297000669036906280938



9900182969000669036906280936

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MAZCO CARVAJAL V.

Unidad: NEM

Fecha: 10-07-2019 Firma: [Signature]

66

CORREOS DE CHILE

Recibi del Sr. Extranjera Migración

Calle San Alfonso N° 580

La cantidad de correspondencia durante el mes: 40.000

de Julio de 2019

Firma [Signature] Nombre Cartero [Signature]

RAMÓN GUERRA GUZMÁN
CORREOS DE CHILE
RUT 7.848.397-0

RAMÓN GUERRA GUZMÁN
RUT: 7.848.397-0
CEL: 9 7162 0412

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVALLO

Unidad: SEM

Fecha: 18.07.2019 Firma [Signature]

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 18

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 01 de julio por un monto de \$ 4.200 (cuatro mil doscientos pesos).-

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

TOTAL DE GASTOS \$ 4.200 ✓

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



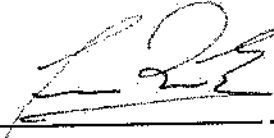
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 19

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 01 de julio por un monto de \$ 2.100.-
(dos mil cien pesos).-

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

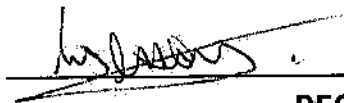
T. BIP: 21785307

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 DEBIÓ EFECTUAR POR RAZONES DE SERVICIOS.

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PATA



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

lunes	\$ _____
martes	720
miércoles	1440
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.160 ✓

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Luis Hernán Valenzuela Ibáñez

C.I.: 18.116.252-2

L. Valenzuela T
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: [Firma]

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

RUT: 76.983.016-2

**QUINCALLERIA - FERRETERIA Y
ESTAMPADOS METALICOS**

MATUCANA 1068 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

FONO: 22786 1022

e-mail: quincalleriamatucana@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

18/07/19

Nº 002348

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	3000 PAV PARA MIA	
	PARA MIA	
	PARA MIA	
	PARA MIA	
	PARA MIA	

ALPHEITA LA MERCADERIA - PUE: 19.177.024 - POSTALES 5202 - F: 2277.0602 - LO PIVADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

8000

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAZVAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 18-07-2019 Firma: [Firma]

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 08 de julio por un monto de \$ 3.540 (tres mil quinientos cuarenta pesos).-

lunes	2.140
martes	700
miércoles	\$ _____
jueves	700
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.540 ✓

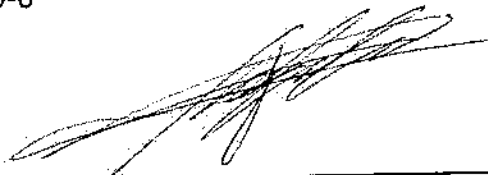
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - EL GOLF - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0




RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 09 de julio por un monto de \$ 4.320.-
(cuatro mil trescientos veinte pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 2.880
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.440
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 4.320 ✓

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS PORVETE A.

C.I.: 16.211.803-6



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 09 de julio por un monto de \$ 2.800.- (dos mil ochocientos pesos).-

lunes	\$ _____
martes	700
miércoles	2100
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.800 //

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



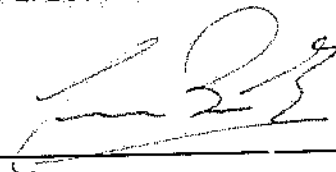
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA



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 10 de julio por un monto de \$ 2.960.-
(dos mil novecientos sesenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 1.440
jueves	\$ 1.520
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.960 ✓

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO - RONDIZZONI - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Paola Pardo

C.I.: 17850110-4


RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: 

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 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 10 de julio por un monto de \$ 2.100 (dos mil cien pesos).-

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

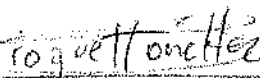
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRO DROGUETT

C.I.: 19.428.548-5



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:


Cristian Peña

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 12 de julio por un monto de \$ 2.100.- (dos mil cien pesos).-

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

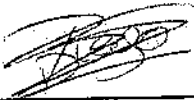
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DIEGO BECERRA

C.I.: 19.375.054-0



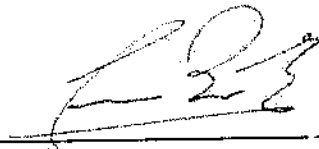
RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PEÑA



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

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700 ✓

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:

CRISTIAN PENTA 