



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 367

SANTIAGO, 31 DE ENERO DEL 2020.



VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 2.137, del 2019, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Extranjería y Migración de manejar fondos en efectivo para gastos del Departamento de acuerdo a lo solicitado por el Memorándum N° 45, del 21 de Enero del 2020.

RESUELVO:

Primero AUTORIZASE a Don MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS R.U.T. N° [REDACTED] Administrativo, Grado 12° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo desde el 31 de Enero al 31 de Diciembre del 2020, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de carácter urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Extranjería y Migración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

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

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

ANOTESE y COMUNIQUESE.



JUAN FRANCISCO GALLI BASILI
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/CRZ.

Distribución:

Interesado

Div. Adm. Y Finanzas

Depto. De Finanzas

Oficina de Partes

13073045

MEMORÁNDUM N° 655

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, 27 DE ABRIL DE 2020.

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 02/ 2020, correspondiente al periodo desde el 31 de enero hasta el 23 de abril de 2020.

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/MCV
Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 02

FECHA 28-04-2020

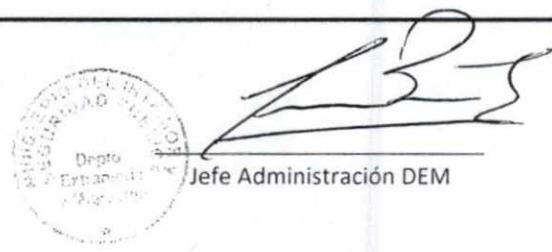
I IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: EXTRANJERIA
- C. PERIODO DE LA RENDICION: DESDE EL DIA: 31 DE ENERO HASTA: 23 DE ABRIL
- D. RESOLUCION EXENTA QUE AUTORIZALA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 1175 FECHA:23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| A. | TOTAL DE INGRESOS: | | | \$ 496.730 |
| | SALDO RENDICION ANTERIOR: | | VALOR | \$ 22.410 |
| | CHEQUE NUMERO: 9005463-0006421 | | VALOR: | \$ 173.510 |
| B. | TOTAL DE GASTOS: | | | |
| | IMPUTACION: | 22.12.002 | VALOR: | \$ 306.560 |
| | IMPUTACION: | 22.04.004 | VALOR: | \$ 70.000 |
| | IMPUTACION: | | VALOR: | |
| | IMPUTACION: | | VALOR: | \$ |
| | IMPUTACION: | | VALOR: | \$ |
| C. | SALDO PRESENTE RENDICION: | | | <u>\$ 376.560</u> |
| D. | REINTEGRO A U OTORGANTE: | | | <u> </u> |
| E. | SALDO REN.SIGUIENTE | | | \$ 120.170 |


Encargado de fondos


Jefe Administración DEM

Mes: Abril

Valor UTM : \$ 49.673

Monto a rendir:

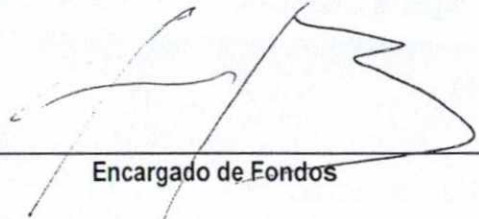
Monto Total en UTM:

10

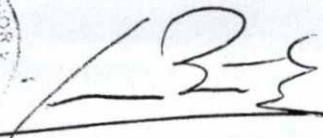
Rendición N° 2

| N° | Fecha de otorgamiento del monto | Fecha Rendición | N° Comprobante / Boleta | Entregado a: | Detalle | Concepto del gasto | Monto (pesos) |
|----|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|---------------|
| 1 | 31-01-2020 | 31-01-2020 | 1 | Moisés Toledo | Correspondencia DEM | Correo | \$ 40.000 |
| 2 | 26-02-2020 | 26-02-2020 | 2182 | Ivotec SPA | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 8.000 |
| 3 | 29-02-2020 | 29-02-2020 | 2 | Moisés Toledo | Correspondencia DEM | Correo | \$ 40.000 |
| 4 | 04-03-2020 | 04-03-2020 | 1 | Cristian Peña | San Antonio - Matucana - San Antonio (taxi) | Locomoción | \$ 5.800 |
| 5 | 04-03-2020 | 04-03-2020 | 6728 | Juan Zúñiga Ferretería | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 10.700 |
| 6 | 05-03-2020 | 05-03-2020 | 306581 | Imp. Tranpacífico | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 8.250 |
| 7 | 06-03-2020 | 06-03-2020 | 880554 | Bazar José Nahabedian | Sanitización | Otros | \$ 19.000 |
| 8 | 09-03-2020 | 09-03-2020 | 2 | Danny Quezada | San Antonio - Matucana | Locomoción | \$ 2.800 |
| 9 | 09-03-2020 | 09-03-2020 | 3 | Carlos Poblete | San Antonio - Rondizzoni (Jurídica) | Locomoción | \$ 4.400 |
| 10 | 10-03-2020 | 10-03-2020 | 4 | Vittorio Nordetti | San Antonio - Matucana (taxi) | Locomoción | \$ 3.030 |
| 11 | 12-03-2020 | 12-03-2020 | 5 | Carlos Poblete | San Antonio - Rondizzoni (Jurídica) | Locomoción | \$ 2.160 |
| 12 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | 6 | Ever Gálvez | San Antonio - Matucana (taxi) | Locomoción | \$ 3.380 |
| 13 | 13-03-2020 | 13-03-2020 | 7 | Diego Becerra | San Antonio - Matucana - San Antonio | Locomoción | \$ 700 |
| 14 | 17-03-2020 | 17-03-2020 | 12386 | Com. Sheng Teng | Sanitización | Otros | \$ 5.000 |
| 15 | 17-03-2020 | 17-03-2020 | 74748 | Comerc. Halcón Ltda. | Sanitización | Otros | \$ 10.000 |
| 16 | 18-03-2020 | 18-03-2020 | 307943 | Imp. Tranpacífico | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 4.290 |
| 17 | 25-03-2020 | 25-03-2020 | 626158 | Jaime Cuesta Ferretería | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 16.900 |
| 18 | 25-03-2020 | 25-03-2020 | 716597 | Ximena Jara Ferretería | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 5.740 |
| 19 | 25-03-2020 | 25-03-2020 | 16137 | Imp. Zhong y Cía. Ltda. | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 5.300 |
| 20 | 25-03-2020 | 25-03-2020 | 285533 | Ferretería San Antonio | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 14.250 |
| 21 | 26-03-2020 | 26-03-2020 | 8 | Sebastián Mejías | San Antonio - Matucana - San Antonio (taxi) | Locomoción | \$ 8.980 |
| 22 | 06-04-2020 | 06-04-2020 | 168119 | Dipromed | Sanitización | Otros | \$ 4.500 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|----------|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 23 | 09-03-2020 | 09-03-2020 | 9 | Sebastián Mejías | San Antonio - Matucana - San Antonio | Locomoción | \$ 700 |
| 24 | 13-04-2020 | 13-04-2020 | 708880 | Ximena Jara Ferretería | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 3.000 |
| 25 | 14-04-2020 | 14-04-2020 | 10 | Eliás Curallanca | San Antonio - Matucana - San Antonio (taxi) | Locomoción | \$ 6.060 |
| 26 | 15-04-2020 | 15-04-2020 | 814645 | Universidad de Chile | Dominio DEM | Otros | \$ 9.950 |
| 27 | 15-04-2020 | 15-04-2020 | 814647 | Universidad de Chile | Dominio DEM | Otros | \$ 9.950 |
| 28 | 15-04-2020 | 15-074-2020 | 814648 | Universidad de Chile | Dominio DEM | Otros | \$ 9.950 |
| 29 | 17-04-2020 | 17-04-2020 | 78443 | Codelpa Chile S.A. | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 5.320 |
| 30 | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 626305 | Jaime Cuesta Ferretería | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 8.190 |
| 31 | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 708974 | Ximena Jara Ferretería | Materiales Construcción | Mant. Edificio | \$ 6.500 |
| 32 | 21-04-2020 | 21-04-2020 | 726635 | Comerc. Hongxin Xie | Sanitización | Otros | \$ 70.000 |
| 33 | 22-04-2020 | 22-04-2020 | 20293297 | Chilepress | Correspondencia | Correo | \$ 8.760 |
| 34 | 23-04-2020 | 23-04-2020 | 344925 | Jaime Carellanca | Sanitización | Otros | \$ 15.000 |
| Total Gastos | | | | | | | \$ 376.560 |



Encargado de Fondos

Jefe de Administración DEM

01

CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: _____

Calle Chacabuco N° 1216, _____

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Enero de: 2020

Firma

Moisés Fariel

Nombre Cartero

Pendiente N/DIC.

| | |
|--|--|
| SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR | |
| Se deja constancia que el cargo declarado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago. | |
| Nombre: | <u>MARCO CAPUA/SU</u> |
| Unidad: | <u>SEM</u> |
| Fecha: | <u>28-04-2020</u> Firma <u>[Signature]</u> |

IVOTEC SPA

SUBSECRETARIA 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 CORDAZA V.

Unidad: SEM

Fecha: 28-04-2020 Firma [Signature]

02

CORREOS DE CHILE



Recibi del Señor: _____

Calle Chacabuco N° 1216/1

La cantidad de \$ 40 000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Febrero de 2020

Firma

Moses Fierro

Nombre Cartero

* PEYUNTE NOV/DIC/EUR.

MUNICIPIO DE VALPÉRA

| | |
|--|-----------------------------------|
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | |
| Se deja constancia que el cargo computado en el presente documento fue reclutado conforme lo anterior para que se proceda a su pago. | |
| Nombre: | <u>MARCO CARVAJAL V.</u> |
| Unidad: | <u>SEM</u> |
| Fecha: | <u>29.11.2020</u> Firma <u>FP</u> |

04
B. BANDERA \$000.150
TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.100
U3.200m \$002.190
0002min \$000.260
TOTAL \$002.640

Departamento
Extranjería
Migración
Ministerio del Interior y
Justicia Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 04

NOTIFICACIÓN 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 04 de marzo por un monto de \$ 5.800 (cinco mil ochocientos pesos).

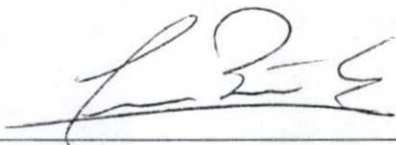
| | |
|------------------------|-----------------|
| lunes | \$ _____ |
| martes | \$ _____ |
| miércoles | \$ 5.800 |
| jueves | \$ _____ |
| viernes | |
| TOTAL DE GASTOS | \$ 5.800 |

TRAMO: San Antonio - Matucana (TAXI)

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Cristian Peña ESCOBAR

C.I.: 16.032.157-1



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: _____



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

RUT.: 76.983.016-2

QUINCALLERIA - FERRETERIA

MATUCANA 1068 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

FONO: 22786 1022

e-mail: quincalleriamatucana@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

4/9/20

Nº 006728

| CANTIDAD | DESCRIPCION | TOTAL |
|----------|-------------|-------|
| / | | |

IMPRESA - A. MERCADERE - RUT. 10.177.080-6 - PORTALES 5262 - F. 227730002 - LO PRADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

10700

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCOS DE VERA / S / V

Unidad: DEM

Fecha: 28-04-2020 Firma [Signature]

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 306581

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|--------|-----|------|
| \$ 250 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 05 | MAR | 2020 |

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-3
Fono: 22663 6557 - Fono: 22683 3604
www.imprentafutura.cl
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: Alvaro CAERVAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 28-04-2020 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 09 de marzo por un monto de \$ 2.800 (dos mil ochocientos pesos).-

| | |
|------------------------|-----------------|
| lunes | \$ 1.400 |
| martes | \$ _____ |
| miércoles | \$ _____ |
| jueves | \$ 1.400 |
| viernes | \$ _____ |
| TOTAL DE GASTOS | \$ 2.800 |

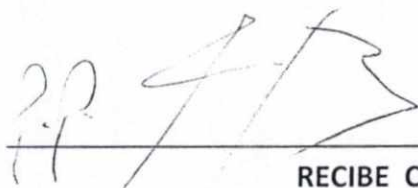
T. BIP: 21785307

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

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 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° 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 09 de marzo por un monto de \$ 4.400 (cuatro mil cuatrocientos pesos).

| | |
|-----------|----------|
| lunes | \$ 1.520 |
| martes | \$ 1.440 |
| miércoles | \$ 1.440 |
| jueves | \$ _____ |
| viernes | \$ _____ |

TOTAL DE GASTOS \$ 4.400

T. BIP: 14528564

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS ROBERTO

C.I.: 16.211.803 - 6

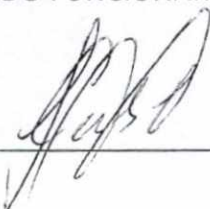


RECIBE CONFORME

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:



SIUR-62 40037186

Fecha: 10/03/2020
de 14:09 a 14:16
TARIFA

B. Bandera \$0300
1/2000 \$0130
1/6000 \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
03.000 x 1 \$02470
0002 x 1 \$00260

TOTAL \$ 28030

Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 04

NOTIFICACION 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 marzo por un monto de \$ 3.030.- (tres mil treinta pesos).-

| | |
|------------------------|-----------------|
| lunes | \$ 3.030 |
| martes | \$ _____ |
| miércoles | \$ _____ |
| jueves | \$ _____ |
| viernes | \$ _____ |
| TOTAL DE GASTOS | \$ 3.030 |

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA (TAXI)

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: VITTORIO NORDETTI

C.I.: 18.634.511-8

RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE:



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

| | |
|------------------------|-----------------|
| lunes | \$ _____ |
| martes | \$ _____ |
| miércoles | \$ _____ |
| jueves | \$ 2.160 |
| viernes | \$ _____ |
| TOTAL DE GASTOS | \$ 2.160 |

T. BIP: 27335141

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - RONDIZZONI - SAN ANTONIO 580

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: CARLOS ROBERTO
C.I.: 16.211.203 - 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: _____

FU0065 #61016

Fecha: 13/03/2020
de 14:50 a 15:02
TARIFA

B. Bandera \$000.300
c/0200 m \$000.140
c/060 se9. \$000.140

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$000.300
03.600 mts \$002.520
0004 min. \$000.560
+-----
TOTAL \$ 003.380

Departamento
de Extranjería
y Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 06

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 13 de marzo por un monto de \$ 3.380 (tres mil trescientos ochenta pesos).

| | |
|------------------------|-----------------|
| lunes | \$ _____ |
| martes | \$ _____ |
| miércoles | \$ _____ |
| jueves | \$ _____ |
| viernes | \$ 3.380 |
| TOTAL DE GASTOS | \$ 3.380 |

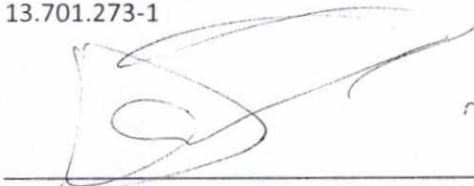
TAXI

TRAMO: San Antonio - Matucana (TAXI)

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: Ever Gálvez Vásquez

C.I.: 13.701.273-1



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 13 de marzo por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).

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

TOTAL DE GASTOS \$ 700

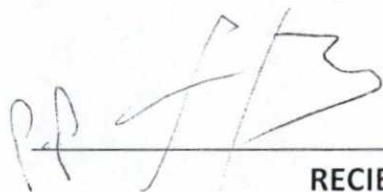
T. BIP: 28649048

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: _____



IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPANIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Loc. 3
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 307943

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|---------|-----|----------|
| \$ 1290 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| | 18 | MAR 2020 |

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604
www.imprentafutura.cl
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVALLO V

Unidad: DEM

Fecha: 28-4-2020 Firma

IMPORTADORA TRANPACIFICO
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.306.383-6
GIRO: FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
San Antonio # 746 Local 1
Fono Cel.: 9 54843757
Santiago

Nº 307943

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|---------|-----|----------|
| \$ 4290 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| | 18 | MAR 2020 |

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-3
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604
www.imprentafutura.cl
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA 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: MARCOS CAVALLO V

Unidad: DEM

Fecha: 28-4-2020 Firma [Signature]

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

Nº 626158

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 3 | 20 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$16.900 | | |

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

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

Nº 716597

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 3 | 20 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$5740 | | |

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

FERRETERIA Y ARTICULOS
ELECTRICOS
MONJITAS 654 LOCAL 1
CEL: 946754047 - SANTIAGO

Nº 016137

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-----|-----|------|
| \$ | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | MAR | 2020 |

Paola Diaz del Fierro - RUT: 11.637.127-8
Fono: 226.336.557
Email: pdiazdelieferro@gmail.com
DUPLICADO - CLIENTE

FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.

SAN ANTONIO 289, 14 SANTIAGO
NRO.FISCAL : 76139840-76807
FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.
RUT: 76.139.840-7
GIRO: FERRET., QUINCALLERIA, ART.CONSTRUCCION
FERRETERIASANANTONIO@GMAIL.COM F:226333937
SAN ANTONIO 289 LOCAL 14 SANTIAGO
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Fecha: 25/03/2020 Hora: 12:33

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000285533 CAJA : 0001

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| 2 | x | 3.490 | 6.980 |
| 7809860000020 - RODILLO CONDOR CORTA GOT | | | |
| 1 | x | 1.690 | 1.690 |
| 7809860341093 - BROCHA CONDOR HOGAR 1" | | | |
| 1 | x | 1.890 | 1.890 |
| 7809860341109 - BROCHA CONDOR HOGAR 1 1/2" | | | |
| 1 | x | 3.690 | 3.690 |
| 7809860341130 - BROCHA CONDOR HOGAR 3" | | | |

SUBTOTAL 14.250

TOTAL 14.250

EFFECTIVO 14.250

INICIO COMENTARIO

Vales: 0000000103,

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

FIN COMENTARIO

1NR V02/01

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el cliente detallado en el presente documento fue recibido conforme a lo anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: MARCO CARRERA ALV.
Unidad: SEM
Fecha: 28-4-2020
Firma: [Signature]

FE07-10 1718-232

FE07-10 26/03/2019

de 00:45 a 23:19

8. BANDERA \$00300

6/200M \$00140

6/30Seg. \$00140

TOTAL A PAGAR

8. BANDERA \$00300

008800mt. \$06160

0018 *1m. \$02520

TOTAL \$011980

**Departamento
e Extranjería
Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 08

CONFIRMACION 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 marzo por un monto de \$ 8.980.- (ocho mil novecientos ochenta pesos).-

| | |
|------------------------|-----------------|
| lunes | \$ _____ |
| martes | \$ _____ |
| miércoles | \$ _____ |
| jueves | \$ 8.980 |
| viernes | \$ _____ |
| TOTAL DE GASTOS | \$ 8.980 |

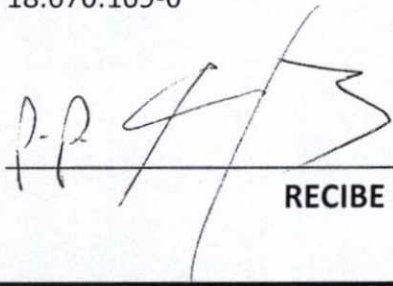
TAXI

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

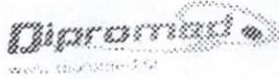
USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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: _____



R.U.T. 86397000-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 168119
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



DIPROMED S A

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICOS

CASA MATRIZ
PALACIO RIEDELO 4331, HUECHURABA

Sucursales:
Av. Manquehue Norte 1435 local 1, Viña del Mar
Av. Matucana 645, Santiago sur
Av. Providencia 2532, Providencia
Huelmo Sur 00 - local 210, Santiago centro
Manquehue Sur 31 Local 499-493, Las Condes

SEÑOR (ES): N/A
R.U.T.: 33333333-3

GIRO: N/A
TELÉFONO: N/A
DIRECCIÓN: N/A

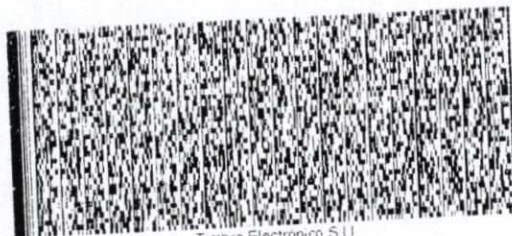
TRANSPORTE:
E-MAIL:

FORMA DE PAGO:
Fecha: 06/04/2020
Vendedor: JOSE
MANUEL CHANDIA

Sucursal: LOCAL GALERIA ESPAÑA
Dirección:

| SKU | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|------------|--|--------|-------|
| CANTIDAD | UM | | |
| JTLAT17500 | GUANTES LATEX MEDIANO MED (CJX100) SENSEMED | | |
| 1 | CJ | 4500 | 4500 |

TOTAL 4,500



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
Gracias por su compra. Visitenos en www.dipromed.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL J.

Unidad: ITM

Fecha: 28-04-2020

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

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

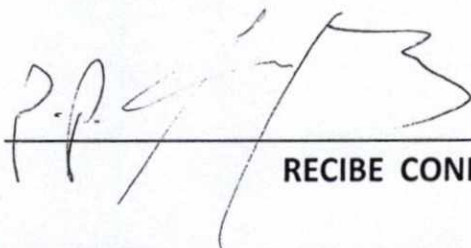
T. BIP: 28649048

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:



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

Nº 718880

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| DIAS | MES | AÑO |
| 13 | 9 | 20 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 3000 | | |

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

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 28-04-2020 Firma [Signature]

TAXI PASAJEROS CIALES DE SANTIAGO CITY TOUR



XXX-79 #0055721

Fecha 14/04/2020
de 12:36 a 12:44

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

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
002800mts \$01820
0002 min. \$00260

TOTAL \$ 02380

Santiago, 14 de Abril de 2020

r. JUAN PAINCO (Chapeo)
ELIAS CURRALLANCA
AUTOMÓVIL S80
PLACA 1223

1:01 hr. Termino 11:14
Nº Movil 63584

Valor Total \$ 3680.-

OCOMOCIÓN

Nº 10

Administración y Finanzas, la devolución de realización de trámites durante la (treinta y seis mil sesenta pesos).-

Firma

| | |
|------------------------|-----------------|
| martes | \$ 6.060 |
| miércoles | \$ _____ |
| jueves | \$ _____ |
| viernes | \$ _____ |
| TOTAL DE GASTOS | \$ 6.060 |

TAXI

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ELÍAS CURRALLANCA

C.I.: 20.466.137-5

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:



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° 814645

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 15 de Abril de 2020

| | | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| SEÑOR(ES): | Ministerio del Interior y Seguridad Públ | CIUDAD: | Santiago |
| DIRECCIÓN: | San Antonio 580 Tel:+56.224863595 | ITEM: | 6.1.01.03.01 (2152) |
| COMUNA: | Santiago | VENCIMIENTO: | 15 / 04 / 2020 |
| CENTRO DE COSTO: | 1966 | | |

| Cantidad | Detalle | P. Unitario | Total |
|--|-------------------------------------|-------------|-------|
| 1.0 | dominio serviciomigracion/7858747/1 | 9950.0 | 9950 |
| SERVIPAG Comprobante de Pago 14/04/2020 13:16:14 Sucursal:Miraflores - 5491- 9 Públ | | | |

| | |
|------------------------|----------------|
| Servicio | Monto Pagado |
| 78210 NIC CHILE | \$9.950 |

| | |
|--------------|-------------|
| Total | 9950 |
|--------------|-------------|

Codigo de Barra : A01202004140013679749
 Referencia : Nombre dominio .CL
 Monto : 9950

Num.Servicios: 1 Total: \$9.950
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 604468050
 CRC : GEt0ysqXosK



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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
 Se deja constancia que el pago detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
 Nombre: MARCO CAQUAJAL V.
 Unidad: SEM
 Fecha: 20-04-2020 Firma [Signature]



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° 814647

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 15 de Abril de 2020

| | | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| SEÑOR(ES): | Ministerio del Interior y Seguridad Públ | CIUDAD: | Santiago |
| DIRECCIÓN: | San Antonio 580 Tel:+56.224863595 | ITEM: | 6.1.01.03.01 (2152) |
| COMUNA: | Santiago | VENCIMIENTO: | 15 / 04 / 2020 |
| CENTRO DE COSTO: | 1966 | | |

| Cantidad | Detalle | P. Unitario | Total |
|----------|--|-------------|-------|
| 1.0 | dominio serviciomigraciones/7858756/1 SERVIPAG Comprobante de Pago 14/04/2020 13:15:40 Sucursal:Miraflores - 5491- 9 | 9950.0 | 9950 |
| | Públ | | |

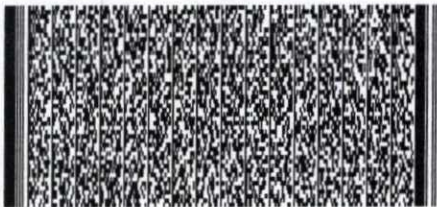
| | |
|------------------------|----------------|
| Servicio | Monto Pagado |
| 78210 NIC CHILE | \$9.950 |

| | |
|-------|------|
| Total | 9950 |
|-------|------|

Codigo de Barra : A01202004140013679757
Referencia : Nombre dominio .CL
Monto : 9950

Num.Servicios: 1 Total: \$9.950
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 604467962
CRC : GtNfsqXosK



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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Se da fe constancia que el c... pagado en...
este documento fue realizado conforme, lo
anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: MARCO CAZUJAL V.
Unidad: SEM
Fecha: 28-4-2020 Firma: [Signature]



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° 814648

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 15 de Abril de 2020

SEÑOR(ES): Ministerio del Interior y Seguridad Públ
DIRECCIÓN: San Antonio 580 Tel:+56.224863595
COMUNA: Santiago CIUDAD: Santiago
CENTRO DE COSTO: 1966 ITEM: 6.1.01.03.01 (2152)
VENCIMIENTO: 15 / 04 / 2020

| Cantidad | Detalle | P. Unitario | Total |
|----------|--|-------------|-------|
| 1.0 | dominio servicionacionaldemigracion/7858762/1 SERVIPAG Comprobante de Pago 14/04/2020 13:14:59 Sucursal:Miraflores - 5491- 9 | 9950.0 | 9950 |
| | Públ | | |

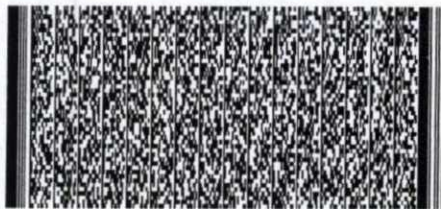
Servicio Monto Pagado
78210 NIC CHILE \$9.950

| | |
|-------|------|
| Total | 9950 |
|-------|------|

Codigo de Barra : A01202004140013679765
Referencia : Nombre dominio .CL
Monto : 9950

Num.Servicios: 1 Total: \$9.950
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 604467819
CRC : GEtNUsqXosk



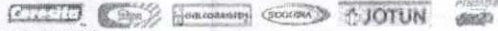
Timbre Electrónico SII
Res. 20 de 2003 - Verifique Documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA 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 CASUJAL V.
Unidad: SEM
Fecha: 28-04-2020 Firma: [Signature]

Codelpa Chile S.A.

COLORES DEL PACIFICO

GIRO: VENTA MAYOR, MENOR, PINTURAS, BARNICES, LACAS, ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS, EXPORTACION DE PINTURA, PUBLICIDAD, OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION.
CASA MATRIZ: LO ECHEVERS N° 801 FONOS: 225928000
QUILICURA - SANTIAGO



R.U.T.: 94.668.000-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00078443

AGENCIAS EN :

- | | | |
|--|--|--|
| <p>CALAMA Avenida Granaderos N° 2925, Fonos: 552390020 - 552390021</p> <p>ANTOFAGASTA Cobija N° 320 Fonos: 552531010 - 552274212</p> <p>COQUIMBO Calle Proyectada 2 N° 1260, Fonos: 512673336 - 512673337</p> <p>VIÑA DEL MAR San Antonio N° 1275 Fonos: 322353055 - 322353058</p> <p>RANCAGUA Avenida San Martín N° 556, Fono/Fax: 225928311 - 22892312</p> <p>TALCAHUANO Alonso de Ojeda N° 163, Fono/Fax: 412906271 - 412906270</p> | <p>PUERTO MONTT Ruta 5 Sur N° 1471, Fono/Fax: 652521119</p> <p>CONCEPCION Camino Los Carros N°1955, Galpón 5 Bodegas 1, 2 y 15</p> <p>SANTIAGO ESTACION CENTRAL Pedro Antonio González N° 3700 y 3702 Fono: 225928505 - 225928500</p> <p>QUILICURA Lo Echevers N° 700, Fono: 225928091 - 225928000</p> <p>MAIPU Santa Marta N° 1050, Fono: 225928000</p> <p>LAS CONDES Avenida Las Condes N° 9765 Depto. #S101,</p> | <p>MAIPU Avenida Pajaritos N° 3216 local C Fono: 225928313</p> <p>LA FLORIDA Vicuña Mackenna N° 8820 Fono: 225928301 - 225928302</p> <p>PROVIDENCIA Av. Santa María N°878 Fono: 225928307 - 225928308</p> <p>CONCHALI Independencia N°3055 Fono: 225928315 - 225928316</p> <p>SAN BERNARDO Av. Padre Hurtado N° 15787 Depto. #FIG</p> |
|--|--|--|

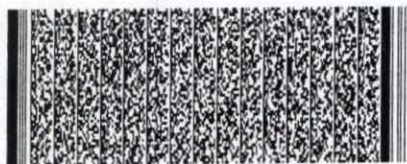
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

| | | | | | |
|-------------|--|------------|----------------|--------------------|--------------|
| SEÑOR(ES) : | CLIENTE BOLETA SRR LA FLORIDA | FECHA : | 17-Abril-2020 | ORDEN DE COMPRA : | PVCO01201225 |
| R.U.T. : | 1-9 | LOCAL : | SRR LA FLORIDA | NOTA DE VENTA : | PVCO01201225 |
| DIRECCION : | AVDA. VICUÑA MACKENNA 8820 ESQ. ROJAS MAGALLANES, PARADERO 18, | VENDEDOR : | 11000 | GUIA DE DESPACHO : | |
| COMUNA : | LA FLORIDA | | | | |

| CODIGO PRODUCTO | CANT | TIPO ENVASE | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|------|-------------|--|-----------------|-------|
| L1PPL100000 | 4 | CAJA | PROTECTOR PLASTICO GANDE 10m2 4mX2.5mX0.002m | 1.330 | 5.322 |

MUNDO PINTURA LA FLORIDA
Avda. Vicuña Mackenna # 8820
PAGADO
Fecha: 17-04-2020

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OBSERVACIONES: | TOTAL A PAGAR | 5.322 |
|----------------|---------------|-------|



Timbre Electrónico SII
Res. 88 del 2007
Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCOS CABRERA J. V.

Unidad: SEM

Fecha: 20-04-2020 Firma: [Signature]

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

Nº 626305

| | |
|------------------------------|-----|
| MES | AÑO |
| 4 | 20 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | |
| \$ 8190.- | |

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

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

Nº 708974

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 20 | 4 | 20 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 6500 | | |

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

| | |
|--|---------------------------------|
| SUBSECRETARIA 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 CAJUPAL ✓ |
| Unidad: | SEM |
| Fecha: | 28-04-2020 Firma <i>[Firma]</i> |

HONGXIN XIE
RUT.: 14.743.401 - 4
COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS PARA EL HOGAR
PORCELANAS - VESTUARIO,
MENAJE
C.M.: MONJITAS N° 616
COMUNA DE SANTIAGO
SUC. 1: BERNARDO O'HIGGINS
N° 969 - TALAGANTE
SUC. 2: BERNARDO O'HIGGINS
N° 971 - TALAGANTE

Nº 726635

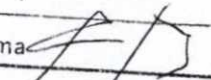
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 04 | 2024 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 70.000

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.981-3
DUPLICADO - CLIENTE

22-04-2024

| SUBSECRETARIA 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 CAVALA J. |
| Unidad: | DEM |
| Fecha: | 28-04-2024 Firma  |

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,

CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica N°: 20293297

Caja: 2

Fecha: 22-04-2020

Hora: 14:32:20

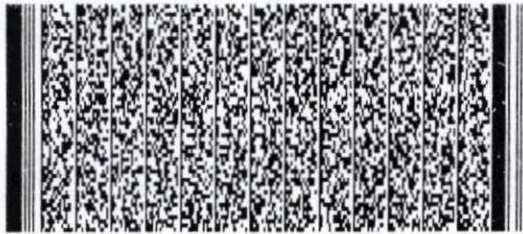
Sucursal: 105 PASEO HUERFANOS SANTIAGO CENTRO

| DETALLE | CANT | PRECIO | VALOR |
|--------------------|------|--------|-------|
| COURIER | 1 | 2.921 | 2.921 |
| COURIER | 1 | 2.921 | 2.921 |
| COURIER | 1 | 2.921 | 2.921 |
| SUBTOTAL BOLETA \$ | | | 8.763 |
| TOTAL EXENTO \$ | | | 0 |
| TOTAL \$ | | | 8.763 |

PRODUCTOS 3 UNIDADES 3

Ajuste Ley 20.956 -3
Dinero \$ 10.000
Efectivo \$ 8.760
Vuelto \$ 1.240

Vendedor: 1839 Denisse P‚rez Gonz [57246]



[00185020020293297]

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

| | |
|---|-------------------------------------|
| SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | |
| Se deja constancia que el cliente ocañado el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago. | |
| Nombre: | MARCO CARVA / A V. |
| Unidad: | SEM |
| Fecha: | 28.04.2020 Firma <i>[Signature]</i> |

JAIME ENRIQUE
CARELLANCA HUENTELAF
RUT.: 9.876.686 - 3
COMPRA VENTA DE ENVASES
Y ENVOLTORIOS DESECHABLES
EN PLASTICO, PAPEL Y
ALUMINIO
ANTONIA LOPEZ DE BELLO 743
LOC. 567-E - F: 227 324 342
CELULAR: 09 237 44 94
RECOLETA - SANTIAGO
E-mail: jcarellanca@
hotmail.com
• T A M A R Y •

Nº 344925

BOLETA DE VENTA

\$ / 5000

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

SUBSECRETARIA 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 CARVAJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 28-04-2010 Firma: 