



Subsecretaría del Interior  
División Administración y Finanzas

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

**RESOLUCION EXENTA N° 367**

**SANTIAGO, 31 DE ENERO DEL 2020.**



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

**RESUELVO:**

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

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

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

**ANOTESE y COMUNIQUESE.**



**JUAN FRANCISCO GALLI BASILI**  
Subsecretario del Interior



**KDM/CMF/CRZ.**

**Distribución:**

**Interesado**

**Div. Adm. Y Finanzas**

**Depto. De Finanzas**

**Oficina de Partes**

13033045

**MEMORÁNDUM N° 1808**

**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, 19 DE OCTUBRE 2020.

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 05/ 2020, correspondiente al periodo desde el 11 de agosto hasta el 16 de octubre 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

33  
CPE/MCV  
**Distribución:**

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

18591968

**RENDICIÓN DE GASTOS MENORES**

NRO. DE RENDICIÓN: 05

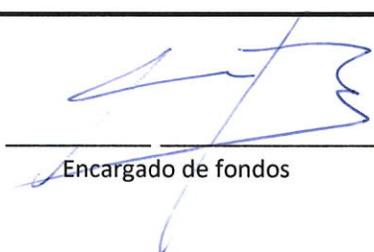
FECHA: 19-10-2020

**I IDENTIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN**

- A. SERVICIO QUE ENTREGÓ LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR  
B. IDENTIFICACIÓN DEL CUENTADANTE: EXTRANJERÍA  
C. PERIODO DE LA RENDICIÓN: DESDE EL DIA: 11-08-2020 HASTA: 16-10-2020  
D. RESOL. EXENTA QUE AUTORIZA LA ADM. DEL FONDO N° 1175 FECHA: 23/02/2015

**III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS**

A.	TOTAL DE INGRESOS:		\$	\$ 496.730
	SALDO RENDICIÓN ANTERIOR:		VALOR	\$ 93.910
	CHEQUE NÚMERO: 9005463-0006814		VALOR:	\$ 402.820
B.	TOTAL DE GASTOS:			
	IMPUTACIÓN: 22.12.002		VALOR:	\$ 354.970
	IMPUTACIÓN:		VALOR:	\$
	IMPUTACIÓN:		VALOR:	\$
C.	SALDO PRESENTE RENDICIÓN:			<u>\$ 354.970</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:			<u>                    </u>
E.	SALDO REND. SIGUIENTE			\$ 141.760

  
Encargado de fondos



  
Jefe Administración DEM  
CRISTIAN BENA ESCOBAR  
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**Ministerio del Interior y Seguridad Pública**

**Departamento de Administración Subsecretaría del Interior**

Mes: Octubre

Valor UTM : \$ 49.673

Monto a rendir:

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	11-ago-20	11-ago-20	202291	Edimar Ferrería	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 6.500
2	13-ago-20	13-ago-20	246110	Soc.Com. Yu y Zhong Ltda.	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 17.790
3	13-ago-20	13-ago-20	117249	Lucía Cruz Ferrería	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 16.700
4	14-ago-20	14-ago-20	338013	Duberly Ramos Ferrería	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 6.500
5	20-ago-20	20-ago-20	308182	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 18.100
6	26-ago-20	26-ago-20	1144364	Alvarado Hnos. Ferrería	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 2.490
7	26-ago-20	26-ago-20	2822	Graphika	Anillado proyecto de Ley	Varios	\$ 2.200
8	27-ago-20	27-ago-20	7262	Tecno Spa	Splitter video	Mantenición edificio	\$ 25.000
9	27-ago-20	27-ago-20	95729	Comercial Lazo	Calculadora	Varios	\$ 16.980
10	31-ago-20	31-ago-20	4616	Fenix 1 Spa	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 6.000
11	31-ago-20	31-ago-20	8	Moisés Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
12	04-sep-20	04-sep-20	249105	Carlos Cabello	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 10.000
13	04-sep-20	04-sep-20	249106	Carlos Cabello	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 7.500
14	08-sep-20	08-sep-20	308356	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 3.500
15	08-sep-20	08-sep-20	308360	Imp. Tranpacífico	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 500
16	10-sep-20	10-sep-20	106525	Farmacéutica San Antonio	Sanitización	Otros	\$ 10.800
17	21-sep-20	21-sep-20	397235	Comerc. SK	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 31.140
18	29-sep-20	29-sep-20	1	Alejandro Droguett	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 700
19	05-oct-20	05-oct-20	533336	Jaime Godoy Ferrería	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 14.340
20	08-oct-20	08-oct-20	446554	La casa del Hule	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 32.840
21	09-oct-20	09-oct-20	490304	Distribuidora Meza	Materiales de construcción	Mantenición edificio	\$ 9.900
22	09-oct-20	09-oct-20	475739	Farmacia San José	Sanitización	Otros	\$ 26.980

23	14-oct-20	14-oct-20	828488	Imp. Yong He Ltda.	Sanitización	Otros	\$ 6.500
24	14-oct-20	14-oct-20	2	Vittorio Nordetti	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.120
25	15-oct-20	15-oct-20	142823	Transporte Emetra	Materiales de construcción	Mantencción edificio	\$ 2.600
26	15-oct-20	15-oct-20	686540	Hongxin Xie Comerc.	Sanitización	Otros	\$ 4.590
27	15-oct-20	15-oct-20	106167	Cherry Zárate	Materiales de construcción	Mantencción edificio	\$ 8.000
28	15-oct-20	15-oct-20	8262	Gsmunlock	Pendrives	Varios	\$ 24.000
29	15-oct-20	15-oct-20	3	Jorge Vejar	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 700
<b>Total Gastos</b>							<b>\$ 354.970</b>

Encargado de Fondos

Jefe de Administración DEM



*[Handwritten signature]*



**CRISTIAN PEÑA ESCOBAR**  
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten signature]*

**De:** Cristian Peña Escobar

**Enviado el:** viernes, 16 de octubre de 2020 15:48

**Para:** Marco Carvajal Villegas <[mcarvajal@interior.gob.cl](mailto:mcarvajal@interior.gob.cl)>

**Asunto:** VB gastos menores

Marco,

Por razones de urgencia, buen servicio y continuidad operacional del Departamento, se autorizaron los siguientes gastos que corresponden al siguiente detalle:

NRO	DETALLE	TIPO DE GASTO	FECHA	COSTO	BOLETA
1	Materiales disco de corte	MATERIALES DE FERRETERÍA	11-08-2020	6.500	202291
2	Llave de paso baño	MATERIALES DE FERRETERÍA	14-08-2020	6.500	338013
3	Focos LED interruptor	MATERIALES DE FERRETERÍA	13-08-2020	17.790	246110
4	Kit estanque para baño	MATERIALES DE FERRETERÍA	13-08-2020	16.700	117249
5	Ruedas para yegua de carga	OTROS	20-08-2020	18.100	308182
6	Spliter video para sala de capacitación	OTROS	27-08-2020	25.000	7262
7	Llave de paso de agua	MATERIALES DE FERRETERÍA	31-08-2020	6.000	4616
8	Pestillos para baños	MATERIALES DE FERRETERÍA	08-09-2020	3.500	308356
9	Broca para taladro	MATERIALES DE FERRETERÍA	08-09-2020	500.000	308360
10	Guantes sanitarios	OTROS	10-09-2020	10.800	106525
11	Cordón de cable 50 mt y conectores	MATERIALES DE FERRETERÍA	21-09-2020	31.140	397235
12	CARTERO	CORREO	25-09-2020	40.000	
13	CARGA BIP	LOCOMOCIÓN	25-09-2020	5.000	
14	Chapas de muebles	MATERIALES DE FERRETERÍA	04-09-2020	10.000	249105
15	CHAPAS DE GABINETES	MATERIALES DE FERRETERÍA	04-09-2020	7.500	249106
16	Flexibles para baños	MATERIALES DE FERRETERÍA	05-10-2020	14.340	633336
17	GOMA ANTIDESLIZANTE	OTROS	08-10-2020	32.840	4466554

18	ADAPTADOR DE VIDEO DP	OTROS	09-10-2020	9.900	490304
19	Guantes y mascarilla sanitarias	OTROS	09-10-2020	26.980	475739
20	BOMBA DE PRESIÓN ROCIADOR	OTROS	14-10-2020	6.500	
21	CAMBIO DE PANTALLAS (CAMBIAR BOLETA)	OTROS	15-10-2020	11.750	107039
22	MASCARILLAS FACIALES Y PENDRIVES	OTROS	15-10-2020	4.590	686540
23	PENDRIVES DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE	OTROS	15-10-2020	24.000	8262
24	Bandeja eléctrica	OTROS	15-10-2020	2.600	142823
25	Tarugos	OTROS	15-10-2020	8.000	106167

Saludos,



**Cristian Peña Escobar**  
 Jefe  
 Sección Administración  
 Departamento de Extranjería y Migración  
 Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
 Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago  
 Teléfono : (56-2) 2486-3165  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**De:** Cristian Peña Escobar

**Enviado el:** viernes, 16 de octubre de 2020 15:45

**Para:** Marco Carvajal Villegas <[mcarvajal@interior.gob.cl](mailto:mcarvajal@interior.gob.cl)>

**Asunto:** RE: V°B° gastos

Estimado Marco, por razones de buen servicio y continuidad operacional se aprueban los gastos por gasto menor de las boletas:

SOLICITUD	BOLETA	MONTO
AMONIO CUATERNARIO	828488	6500

CALCULADORAS CONTABILIDAD	95729	16980
ANILLADO DE DOCUMENTO	1144364	2490
ANILLADO DE COMENTO	2822	2200

SALUDOS,



**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Cristian Peña Escobar**

Jefe  
Sección Administración  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago  
Teléfono : (56-2) 2486-3165  
<http://www.extranjeria.gob.cl>

**De:** Marco Carvajal Villegas <[mcarvajal@interior.gob.cl](mailto:mcarvajal@interior.gob.cl)>

**Enviado el:** viernes, 16 de octubre de 2020 15:19

**Para:** Cristian Peña Escobar <[crpenae@interior.gob.cl](mailto:crpenae@interior.gob.cl)>

**Asunto:** V°B° gastos

Cristian, estas boletas, no tienen tu visado.

Quedo atento

Saludos



**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**Marco Carvajal Villegas.**

Profesional Área Contabilidad  
Departamento de Extranjería y Migración  
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.  
Dirección: San Antonio # 580, Piso 5º, Santiago, Chile.  
Teléfono: (56-2) 24863164.  
<http://www.extranjeria.gob.cl>



SOCIEDAD COMERCIAL  
YU Y ZHONG LIMITADA  
RUT.: 76.274.389 - 2  
ARTICULOS ELECTRONICOS,  
ACCESORIOS DEL HOGAR  
Y FERRETERIA  
SAN ANTONIO 273, LOCAL 17  
FONO: 22 664 2890  
SANTIAGO CENTRO  
" GUANG YEN LTDA. "

Nº 246110

DIA	MES	AÑO
15	08	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 17790

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

SOCIEDAD LUCIA CRUZ  
E HIJAS LIMITADA

R.U.T.: 76.063.777-7

FERRETERIA, COMPRA Y  
VENTA DE REPUESTOS  
DE GASFITERIA

SAN FRANCISCO Nº 20 SANTIAGO  
FONO: 22 638 9765 ☎ +56 9 7214 5488

**Servicruz**  
Gasfitería y Repuestos

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 117249

DIA	MES	AÑO
19	07	20

CANT.	ARTICULO
	30964129
	01401 0001

TOTAL \$ 16700

SOC. LAMINADORA DE PLASTICO LTDA RUT: 79.586.070-3  
P. LEON UGALDE Nº 1243 STGO TI 22 566 3885

DUPLICADO: CLIENTE

DUBERLY MARIO RAMOS  
MERINO

R.U.T.: 5.810.319-5  
FERRETERIA - GRIFERIA

" FERRETERIA PARIS "

FITTING - ARTICULOS ELÉCTRICOS REPUESTOS  
CALEFONT  
VASTAGOS - LLAVES  
San Francisco Nº 14, SANTIAGO CENTRO,  
SANTIAGO  
TELEFONO: 226 392 370

Nº 0338013

IMPRESA TOP PRINTER LTDA. RUT.: 76.217.470 - 7  
A. DE OVALLE 851 - STGO. - F./FAX: 864 67 57

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
14	10	20

TOTAL  
\$ 0500

DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAJAVALLA ✓

Unidad: J+M

Fecha: 19-10-2022 Firma: [Firma]

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 308182

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 18100

DIA	MES	AÑO
20	AGO	2020

Imp. Futura • RUT: 76.590.480-3  
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604  
[www.imprentafutura.cl](http://www.imprentafutura.cl)  
DUPLICADO: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAZVAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 19-10-2020 Firma

FERRETERIA - MATERIALS DE CONSTRUCCION  
SANITARIOS IMPORTACION Y EXPORTACION  
R.U.T.: 78.745.710-K

Casa Matriz: Matucana 899 - Fono: 2681 6845 - Santiago Centro  
Malucana@ferreteriaclaritas.cl  
Sucursales: Chacabuco 700A - Fono: 2681 4745 - Chacabuco 21 - N  
Chacabuco@ferreteriaclaritas.cl  
Bodegas: Martínez de Rosas 3232 - Santiago  
Martínez de Rosas 3280 - Santiago  
Martínez de Rosas 3332 - 3705 - 3712 - Santiago  
Contacto@ferreteriaclaritas.cl  
www.ferreteriaclaritas.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
N° 1144364

0001144364

26 AGOSTO 2020

13:30

Vendedor: ANTONY CAMPOS

Numero de Vale: VNM0000071249

TOTAL: 2.490

ENTREGADO  
FERRETERIA  
SANTIAGO  
Alvarado HNOS.  
VALENCIA

TOTAL: 2.490

VNM0000071249

26 AGOSTO 2020

0001144364 IMPRESORES LTDA. - RUT: 77.669.690-0 - F: 25513920

DUPLICADO: CLIENTE



GRAFIKA

RUT 76.511.618-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro 2822

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA

Giro: DISEÑO GRAFICO, PUBLICIDAD,  
MERCHANDISING, VENTA

Dirección: MERCED 832, LOCAL 34

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 2 26973256

Vendedor: iveth palomeque

Fecha: 26/08/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: MERCED 832, LOCAL 35, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	ANILLADO OFICIO 51 -100	\$ 2.200	\$ 0	\$ 2.200
Total Pagado:				\$ 2.200
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 2.200



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR  
Se deja constancia que el cobro detallado en el  
presente documento fue recibido conforme, lo  
anterior para que se proceda a su pago.  
Nombre: MARCO CARVAJAL V.  
Unidad: STM  
Fecha: 19-10-2020 Firma: [Signature]

**CDC TECNO SPA**  
 R.U.T: 76.664.614 - K  
 IMPORTADORA, EXPORTADORA  
 Y COMERCIALIZADORA  
 VENTA DE ACCESORIOS  
 MONJITAS 843 - LOCAL 41  
 SANTIAGO

**Nº 007262**

Boletas de Ventas y Servicios

\$ 28000

Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
27	08	2020

IMP. SEGUNDO BOZA - R.U.T. 8 760 126 9  
 FON. 226389962 - SANTIAGO

**DUPLICADO: CLIENTE**

**Comercial Lazo SPA**  
 Giro: COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA, ESCRITORIO,  
 COMPUTACION Y JUGUETES  
 HUERFANOS 1055 LOCAL 1070  
 Fono: (56) 226984423 librerialazo@gmail.com  
 R.U.T.: 77.445.310-5

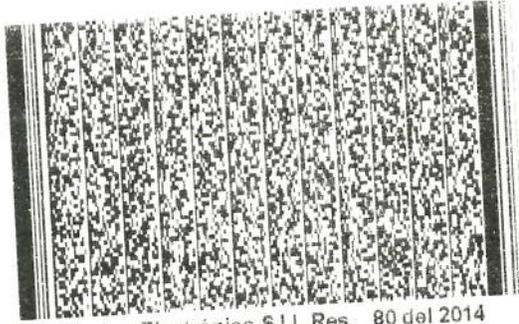
Santiago, 27 de Agosto de 2020

**Boleta Electronica Nº 95729**

Cliente: BOLETAS  
 Rut: 66565669-9

**DETALLES DE PRODUCTOS**

100118150-CALC CASIO MS-BF	16.980
2 x 8.490	
<b>Total \$ :</b>	<b>16.980</b>



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: J+M

Fecha: 19-10-2020 Firma

# FENIX 1 SPA

R.U.T.: 76.983.246 - 7

FERRETERIA

REPUESTOS DE ARTEFACTOS A GAS

SAN FRANCISCO 18 A - SANTIAGO CENTRO

FONO: 22 639 3965 CEL. +56 9 37265278

fenix1spa@gmail.com



## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
31	8	20

DETALLE	VALOR
Vestigo	
	6000

Juan Carlos Martínez Vásquez - R.U.T.: 10 688 189-5

John Kennedy 12111 La Pintana - F: 22 542 2295 - 9 94673786

TOTAL \$

DUPLICADO : CLIENTE

Nº 004616

### SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CARVAJAL V.

Unidad: JEM

Fecha: 19-10-2020

Firma: [Signature]

# CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: \_\_\_\_\_

Calle Chacabuco N° 1216, \_\_\_\_\_

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Agosto de 2020

[Firma]  
Firma

Morales Hernández  
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

## SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MAZUCO GARCIA P. V.

Unidad: ITM

Fecha: 19.10.2020 Firma [Firma]

**CARLOS CAMPOS  
CABELLO**  
R.U.T.: 4.632.291-6  
PERNOS Y QUINCALLERIA  
"CAMPOS"  
AVENIDA MATUCANA Nº 854  
F.: 22774 9497  
QUINTA NORMAL

DUPLICADO: CLIENTE

**Nº 249105**

**Boleta de Venta y Servicios**

\$ 10.000  
Gracias por su compra

DIA	MES	AÑO
4	7	2020

IMP FUENTEALBA - RUT. 3.802.399-3 F.F. 227736965  
JULIO BARADOS Nº 1639 - QUINTA NORMAL

**CARLOS CAMPOS  
CABELLO**  
R.U.T.: 4.632.291-6  
PERNOS Y QUINCALLERIA  
"CAMPOS"  
AVENIDA MATUCANA Nº 854  
F.: 22774 9497  
QUINTA NORMAL

DUPLICADO: CLIENTE

**Nº 249106**

**Boleta de Venta y Servicios**

\$ 7.500  
Gracias por su compra

DIA	MES	AÑO
4	7	2020

IMP FUENTEALBA - RUT. 3.802.399-3 F.F. 227736965  
JULIO BARADOS Nº 1639 - QUINTA NORMAL

**SUBSECRETARIA DEL INTERIO**

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

Nombre: MARCO CAVALAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 19-10-2020 Firma [Signature]

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 308356**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500		
DIA	MES	AÑO
		08 SEP 2020

Imp. Futura • RUT: 76.590.480-3  
 Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604  
[www.imprentafutura.cl](http://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 308360**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 500		
DIA	MES	AÑO
		08 SEP 2020

Imp. Futura • RUT: 76.590.480-3  
 Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604  
[www.imprentafutura.cl](http://www.imprentafutura.cl)  
 DUPLICADO: CLIENTE

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: MARCO CAEVA / S.V.

Unidad: SEM

Fecha: 19.10.2020 Firma: [Firma]

Fono: 02-26640094  
Correo: farmaceuticasa@yahoo.es

FARMACEUTICA SAN ANTONIO LTDA.  
GIRO: FARMACIAS PERFUMERIAS ARTICULOS  
MEDICOS Y ORTOPEDICO  
RUT Nro.: 78.158.030-9  
SAN ANTONIO 575 STGO.CENTRO - SANTIAGO  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal: 78158030-56099  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000106525  
Fecha 10/09/20 Hora 10:17:47

1,0000 x 10800,0000	
GUANTES EX.L X 100 VINYL	10800
Subtotal	10800
<b>TOTAL</b>	<b>10800</b>
EFFECTIVO	10800
Suma de sus pagos	10800
Su Vuelto	0

Desarrollo:www.puntoSdeventaS.ci  
Fono:62086727  
Vendedor : LUIS  
V: 4.02 Orion - Nro. de SERIE: P4WF003155

**SUBSECRETARIA DEL INTERIC<sup>o</sup>**

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

Nombre: MARCO CAVALI V.

Unidad: STM

Fecha: 19-10-2020 Firma [Firma]

COMERCIALIZADORA SK  
LIMITADA - R.U.T.: 76.300.371-K  
Compra y Venta Artículos para  
el Hogar y Comercio  
**SK TECNOSTORE**  
CasaMatriz: 21 de Mayo 523  
Fono: 223787205 - Santiago  
www.sktecnocl

Nº 397235

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 31140

DIA MES AÑO

21 SEP 2020

PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.156.610-3  
SAN DIEGO 258 L.8 ☎ : 2695 8430 - STGO.

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MAZLO CARRERA V.

Unidad: STM

Fecha: 19-10-2020 Firma

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 01

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

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

T. BIP: 15522280

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: \_\_\_\_\_

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

Nº 633336

DIA	MES	AÑO
5	10	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 14340

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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAZUQUE V.

Unidad: DEM

Fecha: 19-10-2020 Firma [Firma]



**LA CASA DEL HULE SpA**  
 R.U.T.: 76.408.928 - 8  
 COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y  
 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  
 PARA EL HOGAR, TRANSPORTE DE CARGA  
 POR CARRETERA  
 CASA MATRIZ: PUENTE 672 - FONDOS 22 671 8950 - 22 698 1557  
 SANTIAGO, CENTRO  
 SUCURSAL: AV. CONDE DE MANSO 534 - FONDO 22 894 1432  
 MELIPILLA  
 E-mail: hazar@lacasadelhule.cl  
 www.lacasadelhulespa.cl

Quinta Normal  
 Miguel Ángel Carrasco • Alórcos 1460 • R.U.T.: 6.442.792 • Tel: 22 773 5301

Fecha: 09-10-2020 / Número: 00446554  
 PISO ANTIDELL. REJILLA GRIS  
 2 X 16.420 32.840  
 Total.....\$: 32.840,00.-

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N°**  
**0446554**  
**DUPLICADO CLIENTE**

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**  
 Se deja constancia que el cobro detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.  
 Nombre: MARCO CARRASCO  
 Unidad: 26M  
 Fecha: 19-10-2020 Firma: [Signature]

**DISTRIBUIDORA ENRIQUE MEZA BARRETO E.I.R.L.**  
**R.U.T.: 76.072.579-K**  
**DISTRIBUIDORA DE CELULARES, ACCESORIOS DE CELULARES, ELECTRONICOS, COMPUTACION Y BAZAR**  
 S.M.: SANTO DOMINGO 851, 855, 857, STGO. - SUC.1: SANTO DOMINGO 843, LOC. 156, F.: 22638399 - STGO. - SUC.2: SANTO DOMINGO 843, LOC. 148, F.: 224428805, STGO. - SUC.3: PLAZA PUE. PJE. EDUARDO MATTE, LOC. 34, F.: 22638399 - STGO. - SUC.4: SANTO DOMINGO 896, STGO. - SUC.5: SANTO DOMINGO 831, LOC. 84-85 - STGO. - SUC.6: PJE. IRENE ARISTIA 834, LOC. 115 - F.: 226381408 - STGO. - SUC.7: SANTO DOMINGO 843, LOC. 208, STGO. - SUC.8: SANTO DOMINGO 834, LOC. 888, STGO. - SUC.9: SANTO DOMINGO 832, LOC. 1 - STGO. distribuidora@cochi@hotmail.com  
 \*DISTRIBUIDORA COCHI\*

**Nº 490304**

**Boleta de Ventas y Servicios**  
 Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.808-4  
 Chacabuco 31-3 - Stgo. F. 226815817

\$	9900	
DIA	MES	AÑO
9	10	20

DUPLICADO: CLIENTE

**JOSHUA SEBASTIAN GIGOUX GIGOUX**  
 RUT.: 15.432.336 - 8  
**FARMACIA Y PERFUMERIA "SAN JOSE"**  
 COMERCIO Nº 19 823  
 SAN JOSE DE MAIPO  
 FONONO: 22 861 2072  
 SUC.: SAN ANTONIO Nº 437  
 SANTIAGO CENTRO  
 FONONO: 22 632 4108  
**" FARMACIA PUNTO AHORRO "**

**Nº 475739**

DIA	MES	AÑO
9	10	20

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	26980	
----	-------	--

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

**SUBSECRETARIA DEL INTERIOR**

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

Nombre: JACOBO CARRERA V.

Unidad: STM

Fecha: 19-10-2020 Firma: [Signature]

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
YONG - HE LIMITADA**  
R.U.T.: 78.872.570-1  
Importación, Compra y Venta de Artículos  
de Ferretería y Herramientas  
Casa Matriz:  
San Antonio Nº 736 - Fono: 2632 74 00  
Santiago Centro  
Sucursal:  
Salvador Sanfuentes 2929 - Santiago

**Nº 828488**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 6900**

DÍA	MES	AÑO
14	10	20

Imp. Futura • RUT: 76.590.480-3  
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604  
[www.imprentafutura.cl](http://www.imprentafutura.cl)  
DUPLICADO: CLIENTE

Bomba Rociador  
AMONIO CUATERNAARIO

**SUBSECRETARIA DEL INTERIO**

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

Nombre: JUAN CARLOS V.

Unidad: SEM

Fecha: 19-10-2020 Firma [Firma]

**Departamento  
de Extranjería  
y Migración**

Ministerio del Interior y  
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 02

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 14 de octubre por un monto de \$ 2.120.- (dos mil ciento veinte pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ 1.400
jueves	\$ 720
viernes	\$ _____
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 2.120</b>

T. BIP: 15522280

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA - SAN ANTONIO

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: \_\_\_\_\_



  
**CRISTIAN PEÑA ESCOBAR**  
JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN



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 16 de octubre por un monto de \$ 700 ( seteciento pesos).

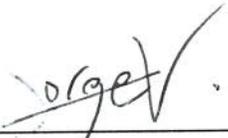
lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 700</b>

TRAMO: San Antonio - Matucana

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: JORGE VEJAR KRUBERG

C.I.: 18.297.580-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: \_\_\_\_\_



  
**CRISTIAN PEÑA ESCOBAR**  
**JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN**