



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

RESOLUCION EXENTA N° 406

SANTIAGO, 03 DE FEBRERO DEL 2021.



VISTOS: Las disposiciones del Decreto Ley N° 1.028 del 27 de Mayo de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el Decreto Ley N°1.263 de 1975, del Ministerio de Hacienda y la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del sector público para el año 2021; Decreto Exento RA N°280/1609/2020 que establece orden de Subrogación del Subsecretario del Interior.

CONSIDERANDO:

1.- Que, según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Ley N° 2.287 de 2020, del Ministerio de Hacienda, "Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que, en razón de sus cargos, lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".

2.- Que, en este contexto, el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, a través del Memorándum N° 2.109, del 15 de Diciembre del año 2020, solicitó autorización para el manejo de los fondos menores en efectivo correspondiente al año 2021, por un monto de 10 UTM a cargo del funcionario Marco Antonio Carvajal Villegas, considerando la alta demanda en solicitudes urgentes de adquisiciones menores y de reembolsos, por lo que para ser autorizado requiere de la dictación del presente acto administrativo.

RESUELVO:

PRIMERO. AUTORIZÁSE, al funcionario don **MARCO ANTONIO CARVAJAL VILLEGAS**, R.U.T. N° [REDACTED] Profesional, Grado 10° de la E.U.R, de la Subsecretaría del Interior, para manejar fondos en efectivo hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Extranjería y Migración.

SEGUNDO. DÉJASE CONSTANCIA, que los gastos originados para estos efectos se imputarán al ítem presupuestario **05.10.01.24.03.044 "Migraciones y Extranjería"** del presupuesto vigente de la Subsecretaria del Interior.

18797529

TERCERO. DÉJASE ESTABLECIDO que de la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30 de 2015, de la Contraloría General de la República.

CUARTO. DÉJASE CONSTANCIA que la Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Marco Antonio Carvajal Villegas, corresponde al N° 373.985, de la empresa "HDI Seguros SA".

ANOTESE y COMUNIQUESE.



JOÁN EDUARDO VEGA MORA
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (S)



RORIALC/GRZ

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Depto. Extranjería y Migración

Depto. Finanzas

Oficina de Partes

MEMORÁNDUM N° 851

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, 09 DE ABRIL DE 2021

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 02/ 2021, correspondiente al periodo desde el 25 de febrero hasta el 16 de marzo de 2021.

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

1891453

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 02

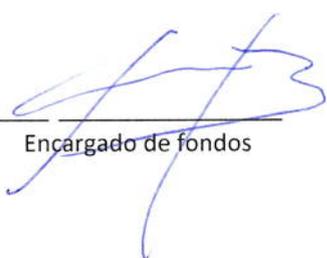
FECHA 09-04-2021

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: 25 DE FEBRER HASTA: 16 DE MARZO
- D. RESOLUCION EXENTA QUE AUTORIZALA ADMINISTRACION DEL FONDO N° 1175 FECHA:23/02/2015

III MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE INGRESOS:			\$ 511.310
	SALDO RENDICION ANTERIOR:		VALOR	\$ 1.350
	CHEQUE NUMERO: 9005463-0007296		VALOR:	\$ 509.960
B.	TOTAL DE GASTOS:			
	IMPUTACION:	22.12.002	VALOR:	\$ 179.070
	IMPUTACION:	22.04.012	VALOR:	\$ 170.560
	IMPUTACION:	22.04.999	VALOR:	\$ 160.650
	IMPUTACION:		VALOR:	\$
	IMPUTACION:		VALOR:	\$
C.	SALDO PRESENTE RENDICION:			<u>\$ 510.280</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:			<u> </u>
E.	SALDO REN.SIGUIENTE			\$ 1.030

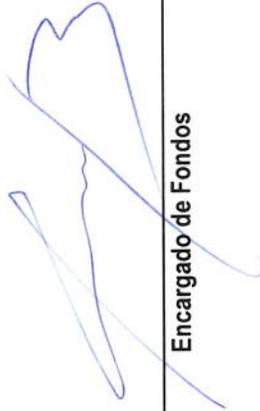

Encargado de fondos


Jefe Administración DEM

Mes: Abril
Monto a rendir: \$ 510.280
Rendición N° 2

Valor UTM : \$ 51.131
Monto Total en UTM: 10

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	25-02-2021	25-02-2021	17931	Nova Seguridad	Trajes Sanitarios	Sanitización	\$ 160.650
2	26-02-2021	26-02-2021	884	Vamoa Spa	Anillado Proyecto Ley	Otros	\$ 8.900
3	28-02-2021	28-02-2021	2	Moises Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
4	01-03-2021	01-03-2021	1	Nolasco Montecinos	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 5.040
5	01-03-2021	01-03-2021	9036367	Casa Royal	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 2.000
6	02-03-2021	02-03-2021	5127	Santo Domingo Ferreteria	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 8.250
7	02-03-2021	02-03-2021	6664	Tranpacífico Ferreteria	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 3.000
8	02-03-2021	02-03-2021	2	Cristian Peña	San Antonio - Matucana - San Antonio	Locomoción	\$ 6.200
9	05-03-2021	05-03-2021	1475	Jaime Cuesta Ferreteria	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 5.450
10	08-03-2021	08-03-2021	2100219310	Municipalidad Santiago	Retiro de escombros	Otros	\$ 43.080
11	08-03-2021	08-03-2021	31748	Bath Center S.A.	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 107.080
12	08-03-2021	08-03-2021	5980	Santo Domingo Ferreteria	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 3.950
13	08-03-2021	08-03-2021	5984	Santo Domingo Ferreteria	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 440
14	10-03-2021	10-03-2021	6186	Santo Domingo Ferreteria	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 1.590
15	09-03-2021	09-03-2021	3	Cristian Peña	San Antonio Matucana	Locomoción	\$ 3.520
16	10-03-2021	10-03-2021	586353	Notaria Myriam Amigo	Derecho mandato judicial	Otros	\$ 30.000
17	10-03-2021	10-03-2021	4	Nolasco Montecinos	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 700
18	11-03-2021	11-03-2021	9038118	Casa Royal	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 11.990
19	11-03-2021	11-03-2021	601663506	Sodimac	Materiales de construcción	Mantención edificio	\$ 63.480
20	16-03-2021	16-03-2021	5	Danny Quezada	San Antonio - Matucana	Locomoción	\$ 4.960
Total Gastos							\$ 510.280



Encargado de Fondos



Jefe de Administración DEM



**COMERCIAL E INDUSTRIAL
NOVA SEGURIDAD LIMITADA**
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE
VESTIR Y CALZADO

E-mail: novaseguridad@novaseguridad.cl
http://www.novaseguridad.cl
Casa Matriz: Santiago 1161
Fono: (56-2) 2472 8400
Fax: (56 2) 2556 9949
Santiago de Chile
Sucursal 1: Santiago 1152
Santiago de Chile

Sucursal 2: Janequeo 1751
Fono: (56-41) 286 1714
Fax: (56-41) 286 1719
Concepción.
Sucursal 3: Av. Rademiro Tomic 7245
Fono: (56-2) 2472 8470
Antofagasta.

R.U.T. : 78.610.360-6

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 0000017931

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES) : BOLETA ELECTRONICA LOCAL DE ORIGEN CASA MATRIZ FECHA EMISIÓN : 25/02/2021

BOD.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN	PRECIO UNIT.	DESC.\$	SUB-TOTAL
001	2113172100203	BUZO DESECH STEELPRO 7730 AZUL T/M	30	UN	5.355	0	160.650

OBSERVACIONES: REF/ NVV-0000592695
RETIRANDO BOLETA EFECTIVO

Monto Exento \$ 0
Monto Total \$ 160.650



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 11 del 01/02/2011

Verifique documento en: www.novaseguridad.cl/boletas

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAVALI V

Unidad: JEM

Fecha: 09-04-2021 Firma [Signature]

Yasna Fredes C.
NOVA SEGURIDAD
11.946.635-0
[Signature]

V A M O A S P A
RUT.: 77.114.633 - 3
Importación y Comercialización
de Accesorios para Celulares,
Electrónica, Bazar, Paquetería,
Servicio Técnico de Celulares,
Fotocopias y Asesorías
SAN ANTONIO Nº 536,
COMUNA DE SANTIAGO
MOVIL: 948 851 887

Nº 000884

DIA	MES	AÑO
26	2	21

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8.300

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

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAÑAJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 09-04-2021 Firma



02

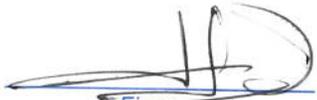
CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: _____

Calle Chacabarro N° 1216 / _____

La cantidad de \$ 40.000

por conducción de correspondencia durante el mes:
Febrero de: 2021


Firma

Moses Toledo
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

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: D+M

Fecha: 09-04-2021 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 01 de marzo por un monto de \$ 5.040.- (cinco mil cuarenta pesos).

lunes	\$ 720
martes	\$ 2.160
miércoles	\$ 2.160
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 5.040

T. BIP: 103895774

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: NOLASCO MONTECINOS

C.I.: 8.298.222-1

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: _____



R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0036367

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
 Giro: VTA ARTICULOS ELECTRICOS,
 ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
 OTROS
 Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
 Providencia, Ciudad Santiago
 Sucursal: , Comuna Ciudad

SUCURSAL - MONJITAS
 RUT: 83030600-5
 Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO,
 Ciudad SANTIAGO

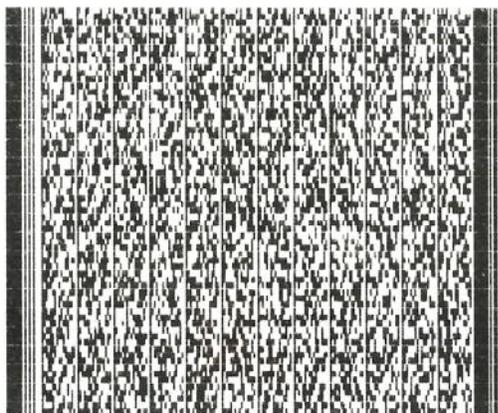
Fecha de emisión: 01-03-2021
 Referencia POS: R2009-C10-VTI-19318
 Cajero: RONEI CASTRO APONTE
 Vendedor: RONEI CASTRO ROLANDO

ARTICULO
PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR

PLACA ARMADA INTERRUPTOR DOBLE 9/106325			
(\$ 2.000.000)	1	UN	2.000
TOTAL NETO		\$	1.681
I.V.A. (19%)		\$	319
TOTAL		\$	2.000
Efectivo tiendas CR		\$	20.000
Vuelto		\$	18.000



R200910010000019318

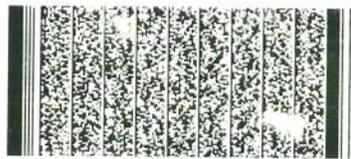


Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

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 CAZVAJAL V.
 Unidad: DEM
 Fecha: 09-24-2021 Firma: [Signature]

BOLETA ELECTRONICA
 Nro.: 5127
OTRO MEDIO DE PAGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
 772737106
 CALLE STO. DOMINGO 838
 SANTIAGO
 597029662142- I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
02/03/2021	10:04:34	01620247
MONTO NETO		\$6.933
IVA		\$1.317
TOTAL		\$8.250
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		005749



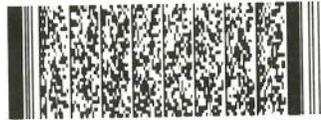
Timbre Electronico SII
 Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE

R.U.T.: 76306383-6
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 00006664

S I I Santiago
 IMPORTADORA TRANPACIFICO COMPANIA LIMITADA
 FERRETERIA ART ELECTRICOS
 SAN ANTONIO 746 4, SANTIAGO CENTRO
 MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
 FECHA EMISIÓN: 02-03-2021 14:59:40

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.000
MONTO NETO:	\$ 2.521
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 479
SUBTOTAL:	\$ 3.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
 RES. 80 DEL 2014
 VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

Fecha: 02/03/2011
de 10:56 a 11:07
TARIFA

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

TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
04.000m \$002.800
0003min \$000.420
+-----
TOTAL \$003.380

Departamento
Extranjería
Migración
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 02

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 02 de marzo por un monto de \$ 6.200 (seis mil doscientos pesos).

lunes	\$ _____	
martes	\$ 6.200	
miércoles	\$ _____	
jueves	\$ _____	
viernes	\$ _____	
TOTAL DE GASTOS	\$ 6.200	TAXI

TRAMO: San Antonio - Matucana - San Antonio

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: _____

RUT 8298222-1
NOMBRE NOLASCO MONTECINOS CARES
DIRECCIÓN LOS JUNCOS 4514 LA FLORIDA
TRIBUTOS ASEO Y LIMPIEZA URBANA
PERIODO
FECHA EMISIÓN 08-03-2021
PLAZO PARA PAGAR 08-03-2021



IMPUESTOS Y DERECHOS			
2,00 5 RETIRO ESCOMBROS CADA M	\$		43.076
SUBTOTAL		\$	43.076
IPC		\$	0
INTERÉS		\$	0
AJUSTE SENCILLO		\$	4

TOTAL PAGADO \$ 43.080



FECHA PAGO :08-03-2021 12:03
5LK864N482
EMISOR : 12763753-9
CAJERO : 14257503-5
UNIDAD : DIRECCION DE ASEO

GLOSA DE PAGO :

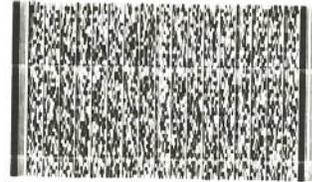
R.U.T.: 8048881-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1475

JAIME BENITO CUESTA GODOY
GIRO: FERRETERIA Y VENTA MATERIA
LES DE CONSTRUCCION MAESTRO PINT
O
CASA MATRIZ: MONJITAS 817. SANTI
AGO
SUCURSAL: MONJITAS 817. SANTIAGO
FECHA: 2021-03-05 09:25:50

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 5.450

TOTAL: \$ 5.450

El IVA de esta boleta es \$ 870



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

SUBSECPETARIA DEL INTERIO

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

Nombre: M. SOCO CADENA AL V.

Unidad: ITM

Fecha: 09-04-2021 Firma [Signature]

BATH CENTER S.A.

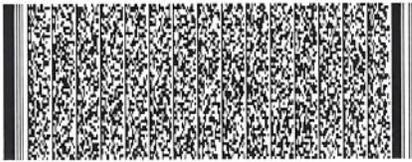
Fabricación y comercialización de Productos de Cerámica y Plásticos - Asesorías Comerciales, Económicas, Financieras y administrativas.

Dirección : AVENIDA PRESIDENTE EDUARDO FREI KM 19,5 - COLINA, SANTIAGO
Fono : (56-2) 23515600 www.bathcenter.cl
.08.03.21 /13:35Fecha de Emisión 08-MAR-2021
Señor(es) SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Sucursal BC Vitacura
Nro.Pedido Int. 0003630451RUT
Cond. Pago
Nro.de Orden60.501.000-8
Contado**R.U.T.: 76.492.690-0****BOLETA ELECTRÓNICA****N° 31748****S.I.I. - CONCEPCION**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total
CCRP77650001CG	KIT REPOSICION PARA URI. ECO ZERO	UNI	2,00	53.539,50	107.079

NETO	89.982
I.V.A. (19%)	17.097
TOTAL	107.079

CON: CIENTO SIETE MIL SETENTA Y NUEVE Pesos

Timbre Electrónico SII
Res. 39 del 2011
Verifique documento: www.sii.cl

Observaciones

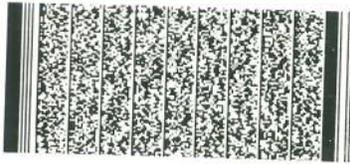
cliente retira ahora en cd colina

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

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 CASVAJAL V.
Unidad:	DTM
Fecha:	09-04-2021 Firma <i>[Firma]</i>

BOLETA ELECTRONICA
 Nro.: 5980
OTRO MEDIO DE PAGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
 772737106
 CALLE STO. DOMINGO 838
 SANTIAGO
 597029662142-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
08/03/2021	16:56:48	B1620247
MONTO NETO		\$3.319
IVA		\$631
TOTAL		\$3.950
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		006623

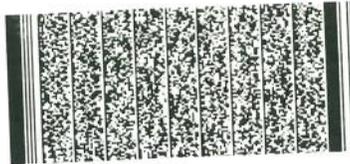


Timbre Electronico SII
 Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
 Nro.: 5984
OTRO MEDIO DE PAGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
 772737106
 CALLE STO. DOMINGO 838
 SANTIAGO
 597029662142-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
08/03/2021	17:09:08	B1620247
MONTO NETO		\$370
IVA		\$70
TOTAL		\$440
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		006627

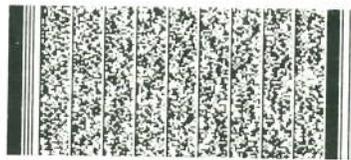


Timbre Electronico SII
 Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
 Nro.: 6186
OTRO MEDIO DE PAGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
 772737106
 CALLE STO. DOMINGO 838
 SANTIAGO
 597029662142-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
10/03/2021	11:51:59	B1620247
MONTO NETO		\$1.336
IVA		\$254
TOTAL		\$1.590
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		006843



Timbre Electronico SII
 Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO GARVAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 09-04-2021 Firma: [Signature]

HKKU19 # 66023

Fecha: 09/03/2021
de 12:30 a 12:42

TARIFA
B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.140
c/60 seg \$000.140

**Departamento
de Extranjería
y Migración**
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 03

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.300
04.000m \$002.800
0003min \$000.420
+-----
TOTAL \$003.520

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

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 \$ 3.520 (tres mil quinientos veinte pesos).

lunes	\$ _____	
martes	\$ 3.520	
miércoles	\$ _____	
jueves	\$ _____	
viernes	\$ _____	
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.520	TAXI

TRAMO: San Antonio - Matucana

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: _____



MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA
 NOTARIO PÚBLICO
 RUT: 8.884.553-6
 HUERFANOS N° 578 - SANTIAGO
 FONO: 227 064 900

BOLETA DE HONORARIOS

N°0586353

Santiago, 10-03-2021 de N°: 586353

Señor(es): ALVARO BELLOLIO AVARIA

Dirección: . Santiago
 MANDATO JUDICIAL
 Materia: CON FIRMA ELECTRONICA

Giro o Actividad: 16.097.475-3 Repertorio: 3256

R.U.T.:

CERESO EUSAS SPA - RUT: 7.667.888-5 - CONDOMINIO MAY AG - FON: 220218746

ROS VALORES	VALOR	RETENCIÓN 10%	LIQUIDO
	30.000	0	30.000
			30.000
			MPARDO

TOTAL A PAGAR \$ 10801

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA
 CAJA
 JEFE DE REGISTRO N°
 10 MAR 2021
CANCELADO

CANCELA INGRESO N°

Firma Cajero

ORIGINAL: CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIO
 Se deja constancia que el curso detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
 Nombre: MARCO CARVAJAL J.
 Unidad: SEM
 Fecha: 09-04-2021 Firma

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 04

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 10 de marzo por un monto de \$ 700.- (setecientos pesos).

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

T. BIP: 103895774

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: NOLASCO MONTECINOS

C.I.: 8.298.222-1

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: _____



R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 9038118

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
 Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
 ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
 OTROS
 Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
 Providencia, Ciudad Santiago
 Sucursal: , Comuna , Ciudad

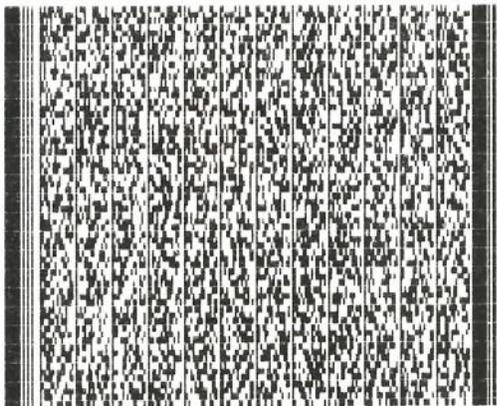
SUCURSAL - MONJITAS
 RUT: 83030600-5
 Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO,
 Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 11-03-2021
 Referencia POS: R2009-C6-VTI-16430
 Cajero: JUAN CAYO RANGEL
 Vendedor: RANGEL CAYO JUAN OSVALDO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
SWITCH 5 PUERTOS 10/100 TP-LINK T 159009			
(\$ 11.990 c/u)		1 UN	11.990
TOTAL NETO		\$	10.076
I.V.A. (19%)		\$	1.914
TOTAL		\$	11.990
Efectivo tiendas CR		\$	20.000
Vuelto		\$	8.010



R200906010000016430



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

SODIMAC S.A.
 SAN FCO. DE BORJA 122
 ESTACION CENTRAL
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 SAN FCO. DE BORJA 122
 ESTACION CENTRAL
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:601663506 11/03/2021
 CC:00070 CAJA:0010 CAJERO:678 13:31:06

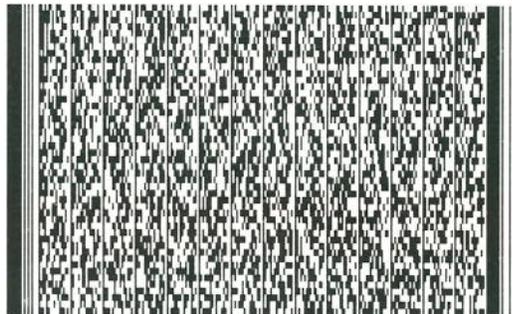
CU	44822	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	BLANCO	5.290
CU	44822	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	BLANCO	5.290
CU	44822	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	BLANCO	5.290
CU	44822	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	BLANCO	5.290
CU	44822	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	BLANCO	5.290
CU	44822	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	BLANCO	5.290
CU	44822	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	BLANCO	5.290
CU	448087	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	GRAFIT	5.290
CU	448087	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	GRAFIT	5.290
CU	448087	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	GRAFIT	5.290
CU	448087	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	GRAFIT	5.290
CU	448087	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	GRAFIT	5.290
CU	448087	ALARGADOR 3MT	6	TOMAS	GRAFIT	5.290

NETO 53.345
 IVA 10.135
TOTAL 63.480

##12##

Formas de Pago

EF 63480
 Monto EF Cliente : 70.000
 Vuelto EF : 6.520
 #91763-1620
 CAJERA (0) CAJA SSC0



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



SUBSECTARIA DEL INTERIOR
 Se da constancia que el cargo detallado en el
 presente documento fue recibido conforme, lo
 anterior para que se proceda a su pago.
 Nombre: MARCO CAZAJAL V.
 Unidad: STM
 Fecha: 09-04-2021 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 16 de marzo por un monto de \$ 4.960 (cuatro mil novecientos sesenta pesos).-

lunes	\$ _____
martes	\$ 3.560
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.400
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 4.960

T. BIP: 28649048

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K

P.P. [Signature]

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: _____