



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.



Juan Eduardo Vega Mora
JOAN EDUARDO VEGA MORA
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (S)



[Signature]
RORIALC/GRZ

Distribución:

Interesado

Div. Adm. y Finanzas

Depto. Extranjería y Migración

Depto. Finanzas

Oficina de Partes

Minuta de Trámite

Fecha Envío : 02/06/2021

Organización Emisor : Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Extranjería y Migración/Área Recursos Humanos y Abastecimiento

Receptor :

Organización Receptor : DEPARTAMENTO DE FINANZAS|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

1	19005323	MEMORANDUM	1264	01/06/2021
---	----------	------------	------	------------

/Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Extranjería y Migración/Área
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE

REMITE RENDICION DE GASTOS MENORES DEM

Observaciones emisor:

: RENDICION DE GASTOS MENORES N° 4 DEM

MEMORÁNDUM N° 1264

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, 01 DE JUNIO DE 2021

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 04/2021, correspondiente al periodo desde el 18 de marzo y hasta el 27 de mayo 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/PCC/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 04

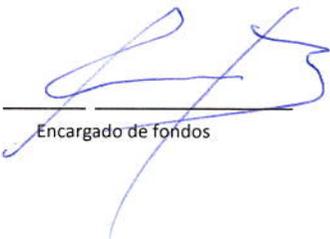
FECHA 01-06-2021

I IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARIA D .
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: EXTRANJERIA
- C. PERIODO DE LA RENDICION: DESDE EL DIA: 18-03-2021 HASTA: 27-05-2021
- D. RESOL. 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	\$ 71.540
	CHEQUE NUMERO: 9005463-0007370		VALOR:	\$ 392.620
B.	TOTAL DE GASTOS:			
	IMPUTACION: 22.12.02		VALOR:	\$ 252.290
	IMPUTACION: 22.04.10		VALOR:	\$ 68.500
C.	SALDO PRESENTE RENDICION:			<u>\$ 320.790</u>
D.	REINTEGRO A U OTORGANTE:			<u> </u>
E.	SALDO REN.SIGUIENTE			\$ 190.520


Encargado de fondos


Jefa de Finanzas DEM


Jefe de Administración DEM

**Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior**

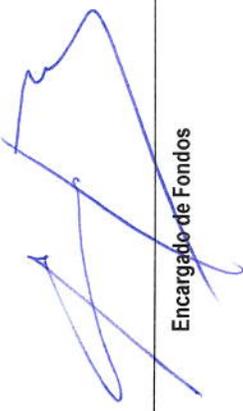
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

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

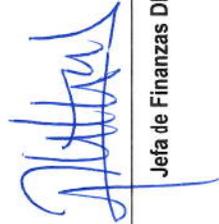
Mes: Junio
Monto a rendir: 4
Rendición N° 4

N°	Fecha de Pago del Impuesto	Fecha de Rendición	N° Comprobante de Pago	Entregado a	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
	19-mar-21	19-mar-21	7422	Santo Domingo Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.990
	26-mar-21	26-feb-21	603690157	Sodimac	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 37.480
	30-abr-21	30-abr-21	4	Moises Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
	03-may-21	03-may-21	1	Nolasco Montecinos	San Antonio-Matucana San Antonio	Locomoción	\$ 1.420
	03-may-21	03-may-21	9749	Tranpacífico Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.440
	03-may-21	03-may-21	583	Paulina Moscoso, art. eléctricos	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 5.900
	05-may-21	05-may-21	7180	Isabel Maltes Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 28.000
	05-may-21	05-may-21	5649	Luka Lorca Mat y Her. Construcción	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 35.000
	06-may-21	06-may-21	9864	Tranpacífico Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 68.500
	06-may-21	06-may-21	10482	Santo Domingo Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 7.390
	10-may-21	10-may-21	506	Edimar Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.900
	10-may-21	10-may-21	2	Nolasco Montecinos	San Antonio-Matucana San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
	18-may-21	18-may-21	10509	Tranpacífico Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.120
	18-may-21	18-may-21	4183	Ximena Jara Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.650
	18-may-21	18-may-21	11666	Santo Domingo Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.490
	20-may-21	20-may-21	2695834	Universidad de Chile	Dominio consulta ciudadana migraciones	Otro	\$ 9.950
	20-may-21	20-may-21	3	Nolasco Montecinos	San Antonio-Matucana San Antonio	Locomoción	\$ 1.400
	20-may-21	20-may-21	4	Vittorio Nordtli	San Antonio-Matucana San Antonio	Locomoción	\$ 1.440
	25-may-21	25-may-21	12708	Santo Domingo Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 1.990
	25-may-21	25-may-21	3208	Jaime Cuesta Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.900
	25-may-21	25-may-21	9193613	Casa Royal	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 5.680
	26-may-21	26-may-21	12783	Santo Domingo Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 9.980
	26-may-21	26-may-21	12851	Santo Domingo Ferretería	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 8.850
	26-may-21	26-may-21	9440378	Casa Royal	Material de construcción	Mant. Edificio	\$ 11.990

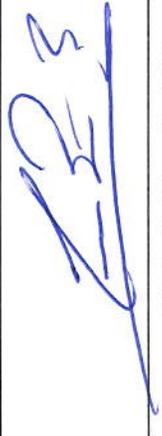
26-may-21	26-may-21	12957	Santo Domingo Ferreteria	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 13.670
26-may-21	26-may-21	5	Alejandro Droguett	San Antonio-Matucana San Antonio (taxi)	Locomoción	\$ 6.060
27-may-21	27-may-21	6	Nolasco Montecinos	San Antonio-Matucana San Antonio	Locomoción	\$ 4.200
Total Gastos						\$ 320.790



Encargado de Fondos



Jefa de Finanzas DEM



Jefe de Administración DEM

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: jueves, 18 de marzo de 2021 17:03
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Mantenciones DEM
Asunto: RE: SOLICITA MATERIALES

Hola Marco,

Se autoriza la compra de los materiales.

Saludos y gracias,

**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: Luis Francisco Chacón Meneses <lchacon@interior.gob.cl>
Enviado el: miércoles, 17 de marzo de 2021 12:37
Para: Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>; Nolasco Andres Montecinos Cares <nmontecinos@interior.gob.cl>; Marco Carvajal Villegas <mcarvajal@interior.gob.cl>
Asunto: SOLICITA MATERIALES

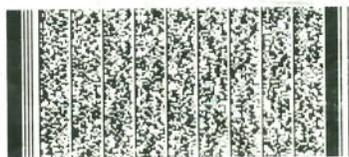
Estimados, junto con saludar, se necesita comprar tarugos de 8 para anclar un mueble a la pared.

Que tenga buena tarde.

Saludos.

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 7422
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
19/03/2021	12:11:34	B1620247
MONTO NETO		\$1.672
IVA		\$318
TOTAL		\$1.990
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		008131



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el cargo operado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CARVAJAL V.
Unidad:	DEM
Fecha:	01-06-2021 Firma

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: jueves, 25 de marzo de 2021 17:27
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Mantenciones DEM
Asunto: RE: anclaje de muebles altos

Marco,

En relación al correo de arrastre y por tratarse de una reparación de seguridad, solicito facilitar los recursos para la compra de materiales.

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: Nolasco Andres Montecinos Cares <nmontecinos@interior.gob.cl>
Enviado el: jueves, 25 de marzo de 2021 16:08
Para: Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>
Asunto: anclaje de muebles altos

Estimado Cristian:

Hoy durante el día se realizó una inspección a los muebles estantes de M muchos documentos y varios de ellos requiere que se atornillen a la pared encima de alguna persona, además se revisó que constantemente hay un porque la gente que vienen en sus bicicletas siempre deja esa bicicleta en colgador. Como estos temas son de seguridad sugiero autorizar el gasto problema.

Atento a tus comentarios.

Saludos cordiales,

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Nolasco Andres Montecinos Care:
Encargado de Abastecimiento y Mantenimiento
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
San Antonio 560, Santiago, Chile
Teléfono: (56) 224863444
extranjeria.gob.cl

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:603690157 26/03/2021
CC:00066 CAJA:0004 CAJERO:668 17:39:58

CU	14656	ESCUADRA SILLA ZN 3	1UN..
CU	1	X 690	690
CU	14656	ESCUADRA SILLA ZN 3	1UN..
CU	1	X 690	690
CU	14656	ESCUADRA SILLA ZN 3	1UN..
CU	1	X 690	690
CU	797464	TORN MAD AGLOMER 9X1 1/2	12U. 1.690
CU	1	X 1.690	1.690
CU	1502891	NIVEL TORPEDO KARSON	
CU	1	X 3.290	3.290
CU	14656	ESCUADRA SILLA ZN 3	1UN..
CU	1	X 690	690
CU	796700	TORN MAD SOBER 3/16X1 1/2	12U. 690
CU	1	X 690	690
CU	796700	TORN MAD SOBER 3/16X1 1/2	12U. 690
CU	1	X 690	690
CU	796700	TORN MAD SOBER 3/16X1 1/2	12U. 690
CU	1	X 690	690
CU	797464	TORN MAD AGLOMER 9X1 1/2	12U. 1.690
CU	1	X 1.690	1.690
CU	2747405	ORGANIZ BICICLETA MURO	
CU	1	X 6.990	6.990
CU	1189298	SET PUNTAS/BROCAS 40PZ BAUKER	
CU	1	X 18.990	18.990

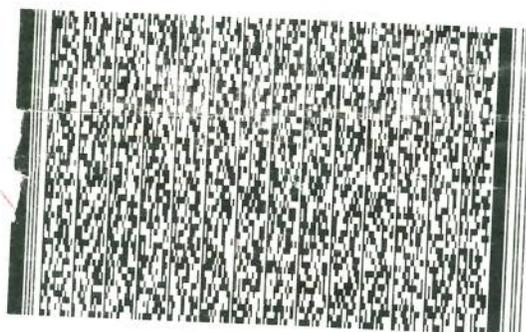
NETO 31.496
IVA 5.984
TOTAL 37.480

##12##

Formas de Pago
EF 37480
16032157-1 CRISTIAN PENA
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 2.520
#18078-1719
CAJERA(O) CAJA SSC0

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: DEM
Fecha: 01-06-2021 Firma

1



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



CORREOS DE CHILE



MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: _____

Calle Chusabuco N° 1216

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Abril de: 2021

[Firma]
Firma

Morsete
Nombre Cartero

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: DEM

Fecha: 01-06-2021 Firma [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 03 de mayo por un monto de \$ 1.420.- (mil cuatrocientos veinte pesos).

lunes	\$ 700
martes	\$ _____
miércoles	\$ 720
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 1.420

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: _____


Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: lunes, 3 de mayo de 2021 11:48
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Mantenciones DEM
Asunto: RE: SOLICITA MATERIALES

Buenos días estimados,

Por favor facilitar los recursos para la comprar de los solicitado por Luis gracias,

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Cristian Peña Escobar

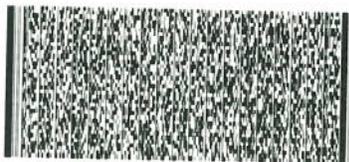
Jefe
Sección Administración
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono : (56-2) 2486-3165
<http://www.extranjeria.gob.cl>

PAULINA ODETTE MUSCOSO MARIN
19.016.534-5
Giro: COMERCIALIZACION DE PROD
ELECTRICOS , CLIMATIZACION Y
HERRAMIENTAS
MATUCANA 57
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 583
REF. VENDEDOR: 19016534-5
Fecha: 2021-05-03 11:40:22

Monto Total \$ 5.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$942

De: Luis Francisco Chacón Meneses <lchacon@interior.gob.cl>
Enviado el: lunes, 3 de mayo de 2021 11:36
Para: Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>; N
<nmontecinos@interior.gob.cl>; Marco Carvajal Villegas
Asunto: SOLICITA MATERIALES



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Buenos días, junto con saludar, por favor se necesita la c
Quedo atento a su respuesta.

Saludos.

R.U.T. 78000383-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00009749

S.I.I Santiago
IMPORTADORA TRANPACIFICO COMPANIA LIMITADA
FERRETERIA ART ELECTRICOS
SAN ANTONIO 746 4, SANTIAGO CENTRO
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 03-05-2021 17:32:25

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 4.440
MONTO NETO	\$ 3.791
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 709
SUBTOTAL:	\$ 4.440
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 4.440
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 99 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

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 CARVAJAL V.
Unidad: DEM
Fecha: 01-06-2021 Firma

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: miércoles, 5 de mayo de 2021 11:27
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Mantenciones DEM
Asunto: compra de piolas de acero y candados

Estimado Marco,

Debido a que los computadores hoy son más fáciles de trasladar, es necesario comprar candados y piola acerada con el fin de amarrarlos a los escritorios.

Como es de tu conocimiento, en el sector existen personas que se hacen pasar por trabajadores ingresando incluso a las oficinas en oportunidades por lo que creo necesario asegurar los PC con los materiales antes descritos.

Favor facilitar los recursos por gasto menor para la compra de candados y piola acerada.

Saludos y gracias,

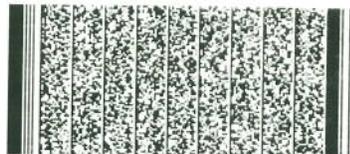
**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

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>

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 10482
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142 I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
06/05/2021	10:45:18	B1620247
MONTO NETO		\$6.210
IVA		\$1.180
TOTAL		\$7.390
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		011323



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

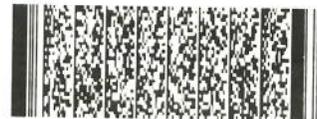
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el curso detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: MARCO CARVAJAL V.
Unidad: DEM
Fecha: 01-06-2021 **Firma:** [Firma]

R.U.T.: 76306383-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00009864

S I I Santiago
IMPORTADORA TRANSPACIFICO COMPANIA LIMITADA
FERRETERIA ART ELECTRICOSAS
SAN ANTONIO 746 4, SANTIAGO CENTRO
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN 06-05-2021 10:36:23

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 68.500
MONTO NETO:	\$ 57.663
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 10.937
SUBTOTAL:	\$ 68.500
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 68.500
VUELTO:	\$ 0



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

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: viernes, 7 de mayo de 2021 16:18
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Mantenciones DEM
Asunto: compra de ácido muriático

Marco,

Por favor necesito los recursos de gasto menor para la compra de ácido muriático que es necesario para destapar el desagüe de los baños de Matucana.

Favor entregar a Danny Quezada el dinero, saludos,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

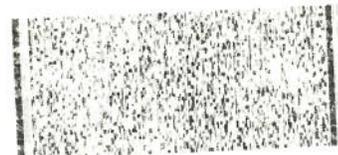
Cristian Peña Escobar
Jefe
Sección Administración
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono : (56-2) 2486-3165
<http://www.extranjeria.gob.cl>

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 CARVAJAL V.
Unidad:	DEM
Fecha:	01-06-2021 Firma 

FERRERERIA EDIMAR LIMITADA
77.285.710-1
GIRO: FERRERERIA, ARRIENDO DE
ANDAMIOS Y VENTA DE ARTICULOS DE
ASEO
MAPUCHO 3270
Santiago - Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 506
REF. VENDEDOR: 5646217-1
Fecha: 2021-05-10 10:09:51

Monto total \$ 4.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$782



Timbre L1, Único SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

**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 10 de mayo por un monto de \$ 1.400.- (mil cuatrocientos pesos).

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

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: _____


Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: martes, 18 de mayo de 2021 08:27
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Mantenciones DEM
Asunto: RE: solicito materiales

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el curso generado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: MARCO CARVAJAL V.
Unidad: DEM
Fecha: 01-06-2021 Firma

Marco,
Se autoriza compra de materiales para la reparación de baños.
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

R.U.T.: 76306383-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00010509
S I I Santiago
IMPORTADORA TRANPACIFICO COMPANIA LIMITADA
FERRETERIA ART ELECTRICOS
SAN ANTONIO 746 4, SANTIAGO CENTRO
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 18-05-2021 10:15:32
ARTÍCULO VALOR
Item 1 \$ 3.120
MONTO NETO: \$ 2.622
TASA IVA: 19%
MONTO IVA: \$ 498
SUBTOTAL: \$ 3.120
LEY RED.: \$ 0
TOTAL: \$ 3.120
VUELTO: \$ 0

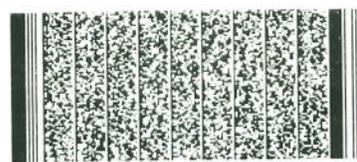
De: Nolasco Andres Montecinos Cares <nmontecinos@interior.gob.cl>
Enviado el: lunes, 17 de mayo de 2021 15:53
Para: Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>
Asunto: solicito materiales



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

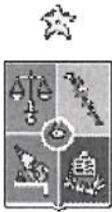
Estimado Cristian:
Se solicitan los recursos para la compra de tornillos, 1 sierra y picaportes para reparar unas cabinas de baño.
Saludos cordiales,

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 11666
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142-120.2A3
FECHA: 18/05/2021 HORA: 10:22:25 TERMINAL: B1620247
MONTO NETO: \$1.252
IVA: \$238
TOTAL: \$1.490
EMPLEADO: 0000
NUMERO DE OPERACION: 012543
Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



os Car
ntención
ación
XTIMENA DEL CARMEN JARA JARA
12 129 136 3
Giro: FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 468
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.183
REF. VENDEDOR: 12129136 3
Fecha: 2021 05 18 10:34:44
Monto Total: \$ 1.650
El IVA incluido en esta boleta es de \$263
Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl





UNIVERSIDAD DE CHILE

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

R.U.T.: 60.910.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 002695834

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 20 de Mayo de 2021

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

R.U.T.: 60.501.000-8

DIRECCIÓN: San Antonio 580 Tel:+56.224863595

COMUNA: Santiago

CIUDAD: Santiago

GIRO: Gobierno y Gestión Pública

CONDICION VENTA: Efectivo (Contado)

CENTRO DE COSTO: 1966

ITEM: 6.1.01.03.01 (2152)

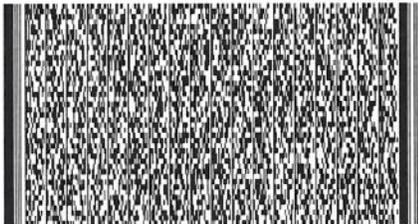
VENCIMIENTO: 20/05/2021

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1.0	dominio consultaciudadanamigraciones/10583444/1	8361.35	8361
Atencion de: Ministerio del Interior y Seguridad Públ			

ACUSE DE RECIBO

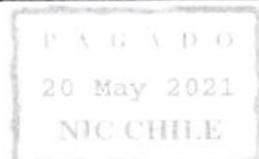
NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

Suma	8361
IVA 19%	1589
Total	9950



Timbre Electrónico SII
Resolucion 20 de 2003
Verifique documento:www.sii.cl

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4 Y LA LETRA c) DEL Art.5 DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.



SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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

Nombre: MARCO CAZUVAJAL V.

Unidad: SEM

Fecha: 01-06-2021 Firma [Signature]

Marco Carvajal Villegas

De: Alejandra Ramos Carrasco
Enviado el: martes, 18 de mayo de 2021 15:54
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Cristian Peña Escobar
Asunto: RV: Comprar dominio para consulta ciudadana.

Marquito,

Tenemos disponibilidad en caja chica para el pago del dominio?



Saludos,

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Alejandra Ramos Carrasco
Encargada de Compras
Sección Administración
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
Teléfono : (56-2) 2486-3595
<http://www.extranjeria.gob.cl>

De: Alejandra Ramos Carrasco
Enviado el: martes, 18 de mayo de 2021 15:37
Para: Andres Larrain De Andraca <alarraindeandraca@interior.gob.cl>; Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>; Nelson Andres Vergara Triviño <nvergara@interior.gob.cl>
Asunto: RE: Comprar dominio para consulta ciudadana.

Estimados,

**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 20 de mayo por un monto de \$ 1.400.- (mil cuatrocientos pesos).

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

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: _____



IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 20 de mayo por un monto de \$ 1.440 (mil cuatrocientos cuarenta pesos).

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

T. BIP: 27335185

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: _____


Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: martes, 25 de mayo de 2021 12:43
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Mantenciones DEM
Asunto: RE: SOLICITA MATERIALES

R.U.T.: 8048881-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 3208

JAIME BENITO CUESTA GODDY
GIRO: FERRETERIA Y VENTA MATERIA
LES DE CONSTRUCCION MAESTRO PINT
O
CASA MATRIZ: MONJITAS 817. SANTI
AGO
FECHA: 2021-05-25 16:41:01

Buenos días estimados,

Por favor facilitar los recursos para la compra de los materiales solicitados por Luis

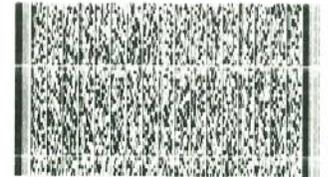
gracias,

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 2.900

TOTAL: \$ 2.900
El IVA de esta boleta es \$ 463

**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: Luis Francisco Chacón Meneses <lchacon@interior.gob.cl>
Enviado el: martes, 25 de mayo de 2021 11:36
Para: Cristian Peña Escobar <crpenae@interior.gob.cl>; Nolasco Andres Montecinos Car
<nmontecinos@interior.gob.cl>; Marco Carvajal Villegas <mcarvajal@interior.gob.cl>
Asunto: SOLICITA MATERIALES

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

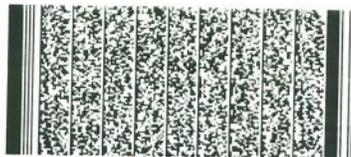
* Creado con APP Facturacion.cl

Buenos días, junto con saludar, por favor se necesita la compra de materiales para arreglar un enchufe eléctrico

Saludos.

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 12708
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
25/05/2021	16:37:22	81820247
MONTO NETO		\$1.672
IVA		\$318
TOTAL		\$1.990
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		013614



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 derivado en el
presente documento fue recibido conforme, lo
anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: MARCO CARVAJAL V.
Unidad: SEM
Fecha: 01-06-2021 Firma: [Firma]

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: martes, 25 de mayo de 2021 16:27
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Mantenciones DEM
Asunto: solicita pilas para entrada

Marco,

Es necesario la compra de pilas para el dispositivo lector de huellas de la er

Favor facilitar gasto menor para esta compra.

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>

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:	DEM
Fecha:	01-06-2021 Firma

R.U.T.: 83.030.600-5 BOLETA ELECTRÓNICA N° 9193613

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: 25-05-2021

Referencia POS: R2009-C8-VTI-23129

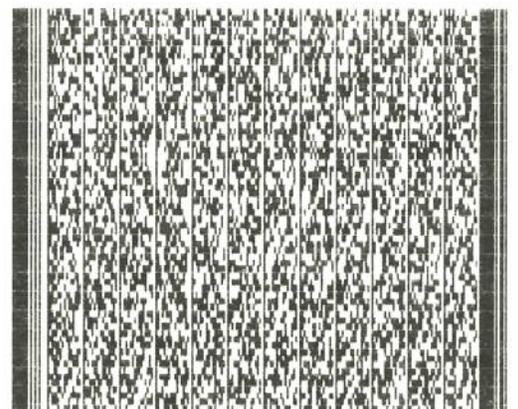
Cajero: LUIS FONT CARRERA

Vendedor: CARRERA FONT LUIS FERNANDO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
PILA DE BOTON 2032 DURACELL 106577	(\$ 2.690 00)	1 UN	2.690
PILA DE BOTON 2025 DURACELL 106578	(\$ 2.990 00)	1 UN	2.990
TOTAL NETO	\$		4.773
I.V.A. (19%)	\$		907
TOTAL	\$		5.680
Efectivo tiendas CR	\$		20.000
Vuelto	\$		14.320



R200908010000023129



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

Marco Carvajal Villegas

De: Vittorio Nordetti San Martín
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 11:03
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Cristian Peña Escobar
Asunto: solicitud

Don marco,

Solicito por favor si me puede otorgar el monto de \$10.000.- para la compra de antiparras.

Muchas gracias.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Vittorio Nordetti San Martín
Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional
Gestión y Desarrollo de Personas
Departamento de Extranjería y Migración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 580, Piso 4º, Santiago
<http://www.extranjeria.gob.cl>

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 12783
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142-I20.2A3

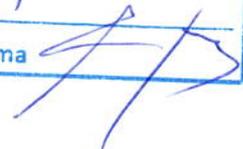
FECHA	HORA	TERMINAL
26/05/2021	11:35:33	B1620247
MONTO NETO		\$8.387
IVA		\$1.593
TOTAL		\$9.980
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		013691

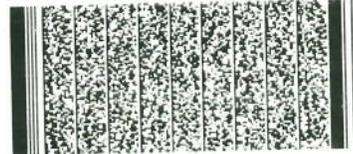
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

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 CARVAJAL V.

Unidad: STM

Fecha: 01-06-2021 Firma 



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 17:02
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Mantenciones DEM
Asunto: solicita comprar sacos

Estimado Marco,

Se necesitan recursos de gastos menores para la compra de sacos de escombros para los trabajos que se realizan en las oficinas de san Antonio.

Saludos,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

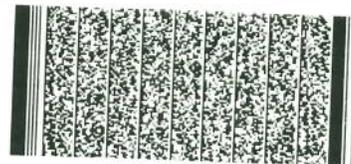
Cristian Peña Escobar

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>

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:	DEM
Fecha:	01-06-2021 Firma 

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 12851
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
26/05/2021	14:31:46	B1620247
MONTO NETO		\$7.437
IVA		\$1.413
TOTAL		\$8.850
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		013761



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 9:36
Para: Marco Carvajal Villegas
Asunto: compra de mini switch

Estimado Marco,

Por motivo de remodelaciones en las oficinas y para asegurar la conect comprar un mini switch para redes.

Por lo anterior, agradeceré facilitar el dinero para realizar esta compra.

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>

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	
Se deja constancia que el dinero detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.	
Nombre:	MARCO CARVAJAL V.
Unidad:	SEM
Fecha:	01-06-2021 Firma

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9440378

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: 26-05-2021

Referencia POS: R2009-C7-VTI-28277

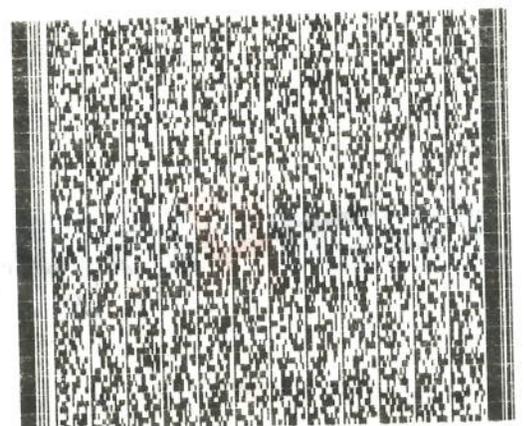
Cajero: JONATHAN XAVIER MORA RODRIGUEZ

Vendedor: RODRIGUEZ MORA JONATHAN XAVIER

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
SWITCH 8 PUERTOS 10/100 TP-LINK TPLINK 159010 (\$ 11.990 IVA)		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



R200907010000028277



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

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: jueves, 27 de mayo de 2021 9:59
Para: Marco Carvajal Villegas
Asunto: solicita gasto menor

Estimado Marco,

Por unas reparaciones del inmueble relevantes, necesitamos comprar: tornillos de 8x1, pegamento y sacos de escombros.

Favor facilitar los recursos de gasto menor para este tema.

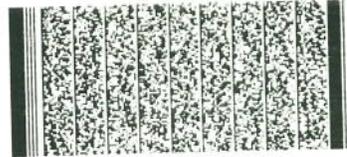
Saludos,

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>

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 12957
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
27/05/2021	10:22:32	B1620247
MONTO NETO		\$11.487
IVA		\$2.183
TOTAL		\$13.670
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		013869



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Se deja constancia que el cheque detallado en el presente documento fue recibido conforme, lo anterior para que se proceda a su pago.
Nombre: MARCO CARVAJAL V.
Unidad: SEM
Fecha: 01-06-2021 Firma: [Signature]

0000-TR #00000000

Fecha 27/05/2021
de 14:10 a 14:27
TARIFA

B.Bandera \$0300
07/200H \$0100
07/60389. \$0100

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
03.800mts \$02470
0004 min. \$00320
+-----
TOTAL \$ 05290

Departamento
Extranjería
Migración

Ministerio del Interior y
Defensa Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 05

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 jornada del 26 de mayo por un monto de \$ 6.060 (seis mil sesenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 6.060
viernes	\$ _____

TOTAL DE GASTOS	\$ 6.060	TAXI
------------------------	-----------------	-------------

TRAMO: San Antonio - Matucana - San Antonio

IDENTIFICACIÓN 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: _____



**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 06

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 27 de mayo por un monto de \$ 4.200.- (cuatro mil doscientos pesos).

lunes	\$ 3.500
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 700
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 4.200

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: _____
