



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° 1548

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, 06 DE JULIO DE 2021

Adjunto, remito a Ud., rendición de gastos menores N° 05/2021, correspondiente al periodo desde el 31 de mayo y hasta el 05 de julio de 2021.

Agradeceré a Ud., enviar cheque de gastos menores para próximo periodo a nombre de Marco Carvajal Villegas.

Saluda atentamente a UD.,



Carmen Gloria Daneri Hermosilla

CARMEN GLORIA DANERI HERMOSILLA
JEFA(S) DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

PC
PC/CPE/MCV

Distribución:

- Departamento de Finanzas
- Archivo DEM

Mes: Julio
Monto a rendir:

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

Rendición N° 5

N°	Recurso Asignamiento del Monto	Fecha Rendición	N° Comprobante/ Bolet.	Entregador	Detalle	Concepto del gasto	Monto (Factos)
	31-may-21	31-may-21	1	Nolasco Montecinos	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.820
	31-may-21	31-may-21	5	Moises Toledo	Correspondencia DEM	Correo	\$ 40.000
	31-may-21	31-may-21	11341	Tranpacífico Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 6.300
	02-jun-21	02-jun-21	189057	José Morales , art. eléctricos	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 17.500
	03-jun-21	03-06-21	14090	Santo Domingo Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.890
	02-jun-21	02-jun-21	2012657	Comerc. Jorge Manríquez	Sanitización e Higiene	Aseo e higiene	\$ 8.450
	07-jun-21	07-jun-21	16464646	Correos de Chile	Carta certificada	Correo	\$ 4.470
	07-jun-21	07-jun-21	14417	Santo Domingo Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.580
	07-jun-21	07-jun-21	9190765	Casa Royal	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 3.990
	08-jun-21	08-jun-21	2	Nolasco Montecinos	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 1.400
	09-jun-21	09-jun-21	11863	Tranpacífico Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 2.400
	14-jun-21	14-jun-21	3	José Ponce	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 3.640
	17-jun-21	17-jun-21	4	Danny Quezada	San Antonio-Matucana (taxi)	Locomoción	\$ 6.340
	18-jun-21	18-jun-21	9508609	Casa Royal	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 26.990
	18-jun-21	18-jun-21	9510999	Casa Royal	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 26.990
	18-jun-21	18-jun-21	5	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 700
	18-jun-21	18-jun-21	6	Danny Quezada	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.950
	22-jun-21	22-jun-21	7	Alejandra González	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.100
	23-jun-21	23-jun-21	15850	Santo Domingo Ferretería	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 14.990
	24-jun-21	24-jun-21	7297	Luka Lorca	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 5.000
	24-jun-21	24-jun-21	7299	Luka Lorca	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 12.000
	24-jun-21	24-jun-21	8	Sebastián Mejías	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.820

24-jun-21	24-jun-21	9	Alejandro Droguett	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.100
25-jun-21	25-jun-21	9509027	Casa Royal	Repuesto de Equipo	Mant. Edificio	\$ 74.990
25-jun-21	25-jun-21	9511446	Casa Royal	Repuesto de Equipo	Mant. Edificio	\$ 74.990
25-jun-21	25-jun-21	7359	Luka Lorca	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 15.000
29-jun-21	29-jun-21	10	Alejandro Droguett	San Antonio-Matucana	Locomoción	\$ 2.100
01-jul-21	01-jul-21	1	Gasco Mapocho	Cilindro gas (11kg) Matucana	Mant. Edificio	\$ 16.000
01-jul-21	01-jul-21	16496	Santo Domingo Ferreteria	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 6.770
01-jul-21	01-jul-21	16564	Santo Domingo Ferreteria	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 11.980
02-jul-21	02-jul-21	11106	MN Imp. Y Comercializadora	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 12.000
02-jul-21	02-jul-21	28526	William Beani Importadora	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 31.920
05-jul-21	05-jul-21	16808	Santo Domingo Ferreteria	Materiales de construcción	Mant. Edificio	\$ 4.320
Total Gastos						\$ 449.490



[Signature]
Encargado de Fondos



[Signature]
Jefe de Administración DEM



[Signature]
Jefa de Finanzas

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 31 de mayo por un monto de \$ 2.820.- (dos mil ochocientos veinte pesos).

lunes	\$ 700
martes	\$ 720
miércoles	\$ 700
jueves	\$ _____
viernes	\$ 700
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.820

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:



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **103895774**

Movimientos desde : **24/03/2021**

Cambiar a: Mes Actual **bip!** Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
81	Uso Tarjeta	15/06/2021 12:19	Ecuador	720	2.490
80	Uso Tarjeta	15/06/2021 11:49	La Moneda	720	3.210
79	Uso Tarjeta	15/06/2021 08:09	Parque Bustamante	800	3.930
77	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:58	LZPG-44 T518	0	4.830
76	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:48	BJFZ-52 T307E	700	4.830
75	Uso Tarjeta	14/06/2021 09:16	BJFF-46 T504	700	5.530
74	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:37	BJFR-45 T503	0	6.230
73	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.230
72	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.930
71	Uso Tarjeta	08/06/2021 13:09	BJFB-84 T517	700	7.630
70	Uso Tarjeta	08/06/2021 10:12	BJFF-52 T504	700	8.330
69	Uso Tarjeta	04/06/2021 16:01	BJFY-88 T502	700	9.030
68	Uso Tarjeta	02/06/2021 11:54	CJRZ-90 T503	700	9.730
67	Uso Tarjeta	01/06/2021 11:07	FLXT-98 T525	0	10.430
66	Uso Tarjeta	01/06/2021 10:55	Plaza de Armas	720	10.430
bip! 65	Carga Tarjeta	01/06/2021 10:54	Plaza de Armas	10.000	11.150
64	Uso Tarjeta	31/05/2021 14:23	BJFR-37 T508	700	1.150
63	Uso Tarjeta	27/05/2021 11:11	BJFC-19 T504	700	1.850
62	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	2.550
61	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	3.250
60	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:40	BJFF-54 T508	700	3.950
59	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:13	FLXS-84 T517	700	4.650
58	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:12	FLXS-84 T517	700	5.350
57	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.050
56	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.750
55	Uso Tarjeta	12/05/2021 14:30	FLXS-94 T504	700	7.450
54	Uso Tarjeta	10/05/2021 12:25	BJFD-66 T504	700	8.150
53	Uso Tarjeta	04/05/2021 09:40	GCBD-19 T508	700	8.850
52	Uso Tarjeta	03/05/2021 16:44	Quinta Normal	720	9.550
bip! 51	Carga Tarjeta	29/04/2021 07:52	Plaza de Armas	10.000	10.270
50	Uso Tarjeta	16/04/2021 14:12	BJFH-44 T504	700	270
49	Uso Tarjeta	16/04/2021 10:52	BJFD-86 T504	700	970

Nº 05

CORREOS DE CHILE



Recibi del Señor: _____

Calle Chacabuco Nº 1261

La cantidad de \$ 40000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Mayo de: 2021

[Signature]
Firma

Moses Toledo
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Cristian Peña Escobar

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: lunes, 31 de mayo de 2021 17:12
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: LUIS
Asunto: autoriza compra de materiales

Estimado Marco,

Es necesario la compra de unos materiales de ferretería solicitados por Luis Chacon que son relevantes para la continuidad y avance de los trabajos que se desarrollan en el piso 4 del edificio San Antonio.

Favor facilitar el monto necesario por gasto menor.

Gracias!

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>

Ministerio del Interior y Seguridad Pública



RUT 78.236.410-3
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 189057
 S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

JOSE MORALES Y COMPANIA LIMITADA

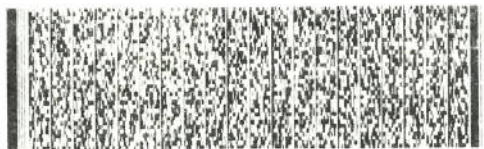
Giro: COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Fono: 226994059 - 226886031 - 226985272
 Vendedor: RODNY NORE

Fecha: 02/06/2021
 Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
100	CLIPS DE DERIVAMAR.	\$ 175	\$ 0	\$ 17.500

NETO:	\$ 14.706
IVA:	\$ 2.794
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 17.500



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en www.imaginex.d/josemoralessycialtda

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

R.U.T.: 76306383-6
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 00011341

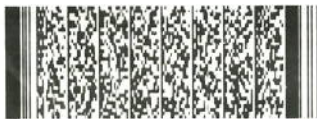
S.I.I Santiago
 IMPORTADORA TRANPACIFICO COMPANIA LIMITADA

Ferretería ART ELECTRICOS
 SAN ANTONIO 746 4, SANTIAGO CENTRO

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
 FECHA EMISIÓN: 31-05-2021 16:54:00

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 6.300

MUNTO NETO:	\$ 5.294
TASA IVA:	19%
MUNTO IVA:	\$ 1.006
SUBTOTAL:	\$ 6.300
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 6.300
VUELTO:	\$ 0

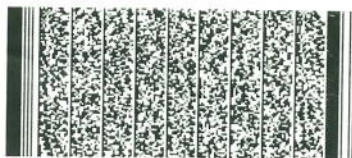


TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
 RES. 80 DEL 2014
 VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 14090
 OTRO MEDIO DE PAGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO
 FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
 772737106
 CALLE STO. DOMINGO 838
 SANTIAGO
 597029662142-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
03/06/2021	12:49:14	B1620247
MUNTO NETO		\$ 2.429
IVA		\$ 461
TOTAL		\$ 2.890
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		015040



Timbre Electrónico S.I.I.
 Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE

Marco Carvajal Villegas

De: Vittorio Nordetti San Martín
Enviado el: miércoles, 02 de junio de 2021 10:29
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Cristian Peña Escobar
Asunto: Compra de parches curitas

Don Marco:

Solcito por favor el monto de \$20.000.- para la compra de parches curita para San Antonio y Matucana.

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>

R.U.T.: 76.057.555-0
BOLETA
N° 2012657

SII - SANTIAGO CENTRO
2021-06-02

FARMACIAS, PERFUMERIAS Y
COMERCIALIZADORA JORGE MANRIQUEZ
JOFRE E.I.R.L.
FARMACIA Y PERFUMERIA SENCILLITO

Dirección: Monjitas 210

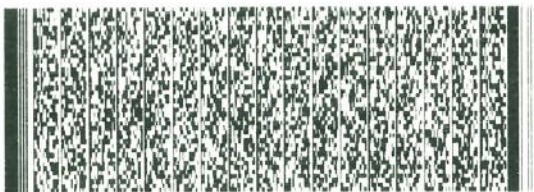
Sucursal: 021-Monjitas

M. Pago : EFECTIVO

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
PARCHES CLASICOS SURTIDOS 30UND	5,00	1.690	8.450
TOTAL:			8.450

Caja: CAJA_155 Hora: 10:39:43

Vendedor: 16839948



Gracias por su compra

Marco Carvajal Villegas

De: Elias Andres Curallanca Troncoso
Enviado el: lunes, 07 de junio de 2021 10:31
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Cecilia Rossina Plaza Malatesta; Paola Andrea Trujillo Farias; Caren Estefany Carrasco Ruiz; Diego Andres Herrera Reyes
Asunto: Solicitud de dinero caja chica

Don Marco,

Junto con saludar, quisiera solicitar la suma de \$3.000 (tres mil pesos) desde caja chica. Esto para el envío de una carta por correo certificado mediante Correos de Chile.

Quedo atento.

Saludos,

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Elias Andrés Curallanca Troncoso

Generalista de Gestión 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>



Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 18.464.648

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Teléfono: 19565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 4575284
Teléfono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 07/06/2021 12:38 Trx: 60.842.324

Cajero: ARIESTRA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A61	DOCUMENTO EXPRESS	00001	4.080	4.080
A63	BOLSA PLASTICA (S	00001	390	390
SUBTOTAL			\$	4.470
DESCUENTO			\$	0
TOTAL			\$	4.470
EFFECTIVO			\$	5.000
VUELTO			\$	530



Timbre Electrónico SII

Res 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

-Declarar de afile de contenido

-Usar embalaje acorde al contenido

-Declarar boleta de producto enviado

-No enviar mercancías peligrosas

-No enviar mercancías prohibidas

-Políticas de Indemnizaciones, ver Web

de Correos

-Seguimiento envíos www.correos.cl

-No despache dinero en los envíos, use

servicios de giros

Proporcione domicilios y telefonos contacto

-Remitente/destinatario y telefonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.CL

Y OBTEN UN 10% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE JUNIO

EN TUS ENVÍOS WEB.

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: lunes, 07 de junio de 2021 9:31
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Dany Esteban Quezada Barrera
Asunto: Compra de materiales

Estimado Marco, buenos días,

Por favor facilitar los recursos de gastos menores a Danny Quezada quien necesita comprar unos materiales que son necesarios para el avance de la adaptación de oficinas del piso 4 y 6 del edificio San Antonio 580.

Saludos,

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Cristian Peña Escobar

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

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 9190765

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: 07-06-2021
Referencia POS: R2009-C6-VT-18077
Cajero: AILYN FRANCHESCA MANZO TORRES
Vendedor: MANZO TORRES AILYN FRANCHESCA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE HDMI 1 8MTS 19PIN M-M ROYALTECH 104952 (\$ 3.990 ou)		1 UN	3.990
TOTAL NETO	\$		3.353
I.V.A. (19%)	\$		637
TOTAL	\$		3.990
Efectivo tiendas CR	\$		10.000
Vuelto	\$		6.010



R200906010000018077

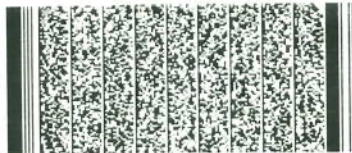
BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 14417

OTRO MEDIO DE PAGO

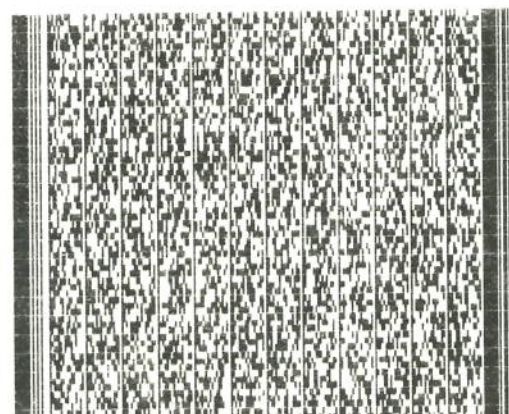
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 836
SANTIAGO
597029662142- I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
07/06/2021	09:58:10	B1620247
MONTO NETO		\$2.168
IVA		\$412
TOTAL		\$2.580
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		015377



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



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

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 08 de junio por un monto de \$ 2.800.- (dos mil ochocientos pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ 700
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: _____



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! :

103895774

Movimientos desde : 24/03/2021

Cambiar a: Mes Actual

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
81	Uso Tarjeta	15/06/2021 12:19	Ecuador	720	2.490
80	Uso Tarjeta	15/06/2021 11:49	La Moneda	720	3.210
79	Uso Tarjeta	15/06/2021 08:09	Parque Bustamante	800	3.930
77	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:58	LZPG-44 T518	0	4.830
76	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:48	BJFZ-52 T307E	700	4.830
75	Uso Tarjeta	14/06/2021 09:16	BJFF-46 T504	700	5.530
74	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:37	BJFR-45 T503	0	6.230
73	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.230
72	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.930
71	Uso Tarjeta	08/06/2021 13:09	BJFB-84 T517	700	7.630
70	Uso Tarjeta	08/06/2021 10:12	BJFF-52 T504	700	8.330
69	Uso Tarjeta	04/06/2021 16:01	BJFY-88 T502	700	9.030
68	Uso Tarjeta	02/06/2021 11:54	CJRZ-90 T503	700	9.730
67	Uso Tarjeta	01/06/2021 11:07	FLXT-98 T525	0	10.430
66	Uso Tarjeta	01/06/2021 10:55	Plaza de Armas	720	10.430
65	Carga Tarjeta	01/06/2021 10:54	Plaza de Armas	10.000	11.150
64	Uso Tarjeta	31/05/2021 14:23	BJFR-37 T508	700	1.150
63	Uso Tarjeta	27/05/2021 11:11	BJFC-19 T504	700	1.850
62	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	2.550
61	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	3.250
60	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:40	BJFF-54 T508	700	3.950
59	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:13	FLXS-84 T517	700	4.650
58	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:12	FLXS-84 T517	700	5.350
57	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.050
56	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.750
55	Uso Tarjeta	12/05/2021 14:30	FLXS-94 T504	700	7.450
54	Uso Tarjeta	10/05/2021 12:25	BJFD-66 T504	700	8.150
53	Uso Tarjeta	04/05/2021 09:40	G CBD-19 T508	700	8.850
52	Uso Tarjeta	03/05/2021 16:44	Quinta Normal	720	9.550
51	Carga Tarjeta	29/04/2021 07:52	Plaza de Armas	10.000	10.270
50	Uso Tarjeta	16/04/2021 14:12	BJFH-44 T504	700	270
49	Uso Tarjeta	16/04/2021 10:52	BJFD-86 T504	700	970

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: miércoles, 09 de junio de 2021 10:55
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Dany Esteban Quezada Barrera
Asunto: materiales

Estimado Marco,

Es necesario comprar unos materiales para solucionar un problema de infraestructura.
Por favor facilitar los recursos de gastos menores a Danny Quezada para comprar estos materiales de mantenimiento.

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 # 560, Piso 4º, Santiago
Teléfono : (56-2) 2486-3165
<http://www.extranjeria.gob.cl>

R.U.T.: 76306383-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00011863

S.I.I Santiago

IMPORTADORA TRANPACIFICO COMPANIA LIMITADA
FERRETERIA ART ELECTRICAS
SAN ANTONIO 746 4, SANTIAGO CENTRO
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 09-06-2021 10:38:58

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.400
MUNTO NETO:	\$ 2.017
TASA IVA:	19%
MUNTO IVA:	\$ 383
SUBTOTAL:	\$ 2.400
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.400
VUELTO:	\$ 0



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

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 junio por un monto de \$ 3.640.- (tres mil seiscientos cuarenta pesos).

lunes	\$ 700
martes	\$ 2.940
miércoles	\$ _____
jueves	\$ _____
viernes	\$ _____
TOTAL DE GASTOS	\$ 3.640

T. BIP: 103895774

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: JOSÉ PONCE

C.I.: 17.764.737-3

P.P. J.P.

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: _____

[Signature]

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! :

103895774

Movimientos desde : 24/03/2021

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
81	Uso Tarjeta	15/06/2021 12:19	Ecuador	720	2.490
80	Uso Tarjeta	15/06/2021 11:49	La Moneda	720	3.210
79	Uso Tarjeta	15/06/2021 08:09	Parque Bustamante	800	3.930
77	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:58	LZPG-44 T518	0	4.830
76	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:48	BJFZ-52 T307E	700	4.830
75	Uso Tarjeta	14/06/2021 09:16	BJFF-46 T504	700	5.530
74	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:37	BJFR-45 T503	0	6.230
73	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.230
72	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.930
71	Uso Tarjeta	08/06/2021 13:09	BJFB-84 T517	700	7.630
70	Uso Tarjeta	08/06/2021 10:12	BJFF-52 T504	700	8.330
69	Uso Tarjeta	04/06/2021 16:01	BJFY-88 T502	700	9.030
68	Uso Tarjeta	02/06/2021 11:54	CJRZ-90 T503	700	9.730
67	Uso Tarjeta	01/06/2021 11:07	FLXT-98 T525	0	10.430
66	Uso Tarjeta	01/06/2021 10:55	Plaza de Armas	720	10.430
bip! 65	Carga Tarjeta	01/06/2021 10:54	Plaza de Armas	10.000	11.150
64	Uso Tarjeta	31/05/2021 14:23	BJFR-37 T508	700	1.150
63	Uso Tarjeta	27/05/2021 11:11	BJFC-19 T504	700	1.850
62	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	2.550
61	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	3.250
60	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:40	BJFF-54 T508	700	3.950
59	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:13	FLXS-84 T517	700	4.650
58	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:12	FLXS-84 T517	700	5.350
57	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.050
56	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.750
55	Uso Tarjeta	12/05/2021 14:30	FLXS-94 T504	700	7.450
54	Uso Tarjeta	10/05/2021 12:25	BJFD-66 T504	700	8.150
53	Uso Tarjeta	04/05/2021 09:40	GCBD-19 T508	700	8.850
52	Uso Tarjeta	03/05/2021 16:44	Quinta Normal	720	9.550
bip! 51	Carga Tarjeta	29/04/2021 07:52	Plaza de Armas	10.000	10.270
50	Uso Tarjeta	16/04/2021 14:12	BJFH-44 T504	700	270
49	Uso Tarjeta	16/04/2021 10:52	BJFD-86 T504	700	970

Fecha: 17/06/2021

de 12:49 a 12:58

TARIFA

B. BANDERA \$0.300

c/200 m \$000.140

c/60 se9 \$000.140

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$0.300

03.800m \$002.660

0001min \$000.140

+-----
TOTAL \$003.100

Departamento
Extranjería
Migración

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 04

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 17 de junio por un monto de \$ 6.340 (seis mil trescientos cuarenta pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 6.340
viernes	\$ _____

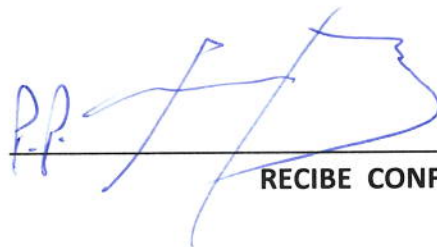
TOTAL DE GASTOS \$ 6.340 TAXI

TRAMO: San Antonio - Matucana - San Antonio

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____ 

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: viernes, 18 de junio de 2021 8:06
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Dany Esteban Quezada Barrera
Asunto: MATERIALES

Estimado Marco,

Junto con saludar, por favor solicito puedas facilitar los recursos de gastos menores para Danny Quezada quien necesita comprar unos soportes necesarios para un mantenimiento.

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

Ministerio del
Interior y
Seguridad

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9510999

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: 18-06-2021

Referencia POS: R2009-C7-VTI-29898
Cajero: JONATHAN XAVIER MORA RODRIGUEZ
Vendedor: RODRIGUEZ MORA JONATHAN XAVIER

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

SOPORTE LCD 23P-55P BRAZO AJU BRATECK 291133 (\$ 26.990 c/u)	1	UN	26.990
TOTAL NETO	\$		22.681
I.V.A. (19%)	\$		4.309
TOTAL	\$		26.990
Efectivo tiendas CR	\$		27.000
Vuelto	\$		10



R200907010000029898

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9508609

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: 18-06-2021

Referencia POS: R2009-C6-VTI-18921
Cajero: AILYN FRANCESCA MANZO TORRES
Vendedor: MANZO TORRES AILYN FRANCESCA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

SOPORTE LCD 23P-55P BRAZO AJU BRATECK 291133 (\$ 26.990 c/u)	1	UN	26.990
TOTAL NETO	\$		22.681
I.V.A. (19%)	\$		4.309
TOTAL	\$		26.990
Efectivo tiendas CR	\$		30.000
Vuelto	\$		3.010



R200906010000018921

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 05

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 18 de junio por un monto de \$ 700 (setecientos pesos).

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

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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



NOMBRE DEL JEFE: _____


Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

27335185

Movimientos desde : 24/03/2021

Cambiar a: Mes Actual   Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	364	Uso Tarjeta	18/06/2021 12:05	BJFB-23 T502	700	3.260
	363	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:43	Ecuador	720	3.960
	362	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:26	La Moneda	720	4.680
	361	Carga Tarjeta	12/05/2021 13:07	114660 - Pcmav65 - Estado 383 - Santiago	100	5.400

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 18 de junio por un monto de \$ 2.950 (dos mil novecientos cincuenta pesos).-

lunes	\$ _____	
martes	\$ _____	
miércoles	\$ _____	
jueves	\$ _____	
viernes	\$ 1.400	
	\$ 1.550	(+costo tarjeta)
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.950	

T. BIP: 101945967

TRAMO: SAN ANTONIO 580 - MATUCANA 1223

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: DANNY QUEZADA

C.I.: 15.770.981-K



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____



101945967

Movimientos desde : 24/03/2021

OPERACION CARGA/EMISION MONEDERO

Ver

SERVICIO DE VENTA: 1 a la última transacción recibida.
FECHA DE OPERACION: 18/06/21 a la tarjeta.

HORA DE OPERACION: 09:33:16

NRO. DE OPERACION: 135

ESTACION: Plaza_de_Armas

NRO. DE POS: 890

NRO. DE VENDEDOR: 19593238

Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
rjeta	18/06/2021 12:05	BJFB-23 T502	700	7.050
rjeta	18/06/2021 09:40	BJFD-66 T504	700	7.750
Tarjeta	18/06/2021 09:33	Plaza de Armas	8.450	8.450

NRO. TARJETA BIP! 101945967

VALOR TARJETA: \$ 1.550

CARGA EFECTUADA: \$ 8.450

TOTAL A PAGAR: \$ 10.000

MONTO ENTREGADO: \$ 10.000

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 8.450

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



397509253682733312

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 07

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

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

T. BIP: 103895774

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: ALEJANDRA GONZÁLEZ

C.I.: 18.015.852-9



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: _____


Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : **103895774**

Movimientos desde : **25/03/2021**

Cambiar a: Mes Actual

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
84	Uso Tarjeta	22/06/2021 09:46	BJFB-74 T505	700	390
83	Uso Tarjeta	22/06/2021 09:46	BJFB-74 T505	700	1.090
82	Uso Tarjeta	22/06/2021 09:46	BJFB-74 T505	700	1.790
81	Uso Tarjeta	15/06/2021 12:19	Ecuador	720	2.490
80	Uso Tarjeta	15/06/2021 11:49	La Moneda	720	3.210
79	Uso Tarjeta	15/06/2021 08:09	Parque Bustamante	800	3.930
77	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:58	LZPG-44 T518	0	4.830
76	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:48	BJFZ-52 T307E	700	4.830
75	Uso Tarjeta	14/06/2021 09:16	BJFF-46 T504	700	5.530
74	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:37	BJFR-45 T503	0	6.230
73	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.230
72	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.930
71	Uso Tarjeta	08/06/2021 13:09	BJFB-84 T517	700	7.630
70	Uso Tarjeta	08/06/2021 10:12	BJFF-52 T504	700	8.330
69	Uso Tarjeta	04/06/2021 16:01	BJFY-88 T502	700	9.030
68	Uso Tarjeta	02/06/2021 11:54	CJRZ-90 T503	700	9.730
67	Uso Tarjeta	01/06/2021 11:07	FLXT-98 T525	0	10.430
66	Uso Tarjeta	01/06/2021 10:55	Plaza de Armas	720	10.430
65	Carga Tarjeta	01/06/2021 10:54	Plaza de Armas	10.000	11.150
64	Uso Tarjeta	31/05/2021 14:23	BJFR-37 T508	700	1.150
63	Uso Tarjeta	27/05/2021 11:11	BJFC-19 T504	700	1.850
62	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	2.550
61	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	3.250
60	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:40	BJFF-54 T508	700	3.950
59	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:13	FLXS-84 T517	700	4.650
58	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:12	FLXS-84 T517	700	5.350
57	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.050
56	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.750
55	Uso Tarjeta	12/05/2021 14:30	FLXS-94 T504	700	7.450
54	Uso Tarjeta	10/05/2021 12:25	BJFD-66 T504	700	8.150
53	Uso Tarjeta	04/05/2021 09:40	G CBD-19 T508	700	8.850
52	Uso Tarjeta	03/05/2021 16:44	Quinta Normal	720	9.550
51	Carga Tarjeta	29/04/2021 07:52	Plaza de Armas	10.000	10.270
50	Uso Tarjeta	16/04/2021 14:12	BJFH-44 T504	700	270
49	Uso Tarjeta	16/04/2021 10:52	BJFD-86 T504	700	970
48	Uso Tarjeta	15/04/2021 10:20	BJFY-54 T502	700	1.670

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: miércoles, 23 de junio de 2021 12:21
Para: Marco Carvajal Villegas
Asunto: SOLICITUD DE GASTO MENOR

Estimado Marco,

Junto con saludar, requiero comprar unos materiales de mantenimiento (piola acerada) para asegurar los activos fijos a los escritorios.

Saludos cordiales,

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>

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

LUKA TOMAS LORCA ZARATE
20.118.107-0
VATUCANA 610 DEPTO. 85 COMUNA SANTIAGO CIUDAD
SANTIAGO
Santiago
COMERCIALIZ MAT Y HERRAM PARA LA CONSTRU
Fecha Emisión: 2021-06-24
BOLETA ELECTRONICA Folio nro. 7297
S.I.I - Santiago Centro

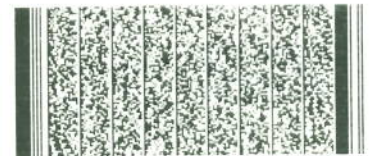
Cant.	Item	SubTotal
4	tarugo roglar	4.000
1	aldaba	1.000
NETO :		4.202
IVA :		798
TOTAL :		5.000

LUKA TOMAS LORCA ZARATE
20.118.107-0
VATUCANA 610 DEPTO. 85 COMUNA SANTIAGO CIUDAD
SANTIAGO
Santiago
COMERCIALIZ MAT Y HERRAM PARA LA CONSTRU
Fecha Emisión: 2021-06-24
BOLETA ELECTRONICA Folio nro. 7299
S.I.I - Santiago Centro

Cant.	Item	SubTotal
1	piola 1,2	12.000
NETO :		10.084
IVA :		1.916
TOTAL :		12.000

BOLETA ELECTRONICA
Nro. : 15850
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
23/06/2021	12:33:25	B1620247
MONTO NETO		\$12.597
IVA		\$2.393
TOTAL		\$14.990
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		016865



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 24 de junio por un monto de \$ 2.820 (dos mil ochocientos veinte pesos).

lunes	\$ _____
martes	\$ _____
miércoles	\$ _____
jueves	\$ 1.400
viernes	\$ 1.420
TOTAL DE GASTOS	\$ 2.820

T. BIP: 27335185

TRAMO: SAN ANTONIO - MATUCANA

IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE: SEBASTIÁN MEJÍAS

C.I.: 18.670.169-0



RECIBE CONFORME

USO EXCLUSIVO JEFE DIRECTO

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

NOMBRE DEL JEFE: _____


Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 27335185









Movimientos desde : 31/03/2021

Cambiar a: Mes Actual   Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

	Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
	368	Uso Tarjeta	25/06/2021 16:10	Quinta Normal	720	440
	367	Uso Tarjeta	25/06/2021 11:08	FLXV-37 T505	700	1.160
	366	Uso Tarjeta	24/06/2021 13:34	FLXS-79 T504	700	1.860
	365	Uso Tarjeta	24/06/2021 09:45	LZPH-16 T505	700	2.560
	364	Uso Tarjeta	18/06/2021 12:05	BJFB-23 T502	700	3.260
	363	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:43	Ecuador	720	3.960
	362	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:26	La Moneda	720	4.680
	361	Carga Tarjeta	12/05/2021 13:07	114660 - Pcmav65 - Estado 383 - Santiago	100	5.400

**Departamento
de Extranjería
y Migración**

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

COMPROBANTE DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN

N° 09

IDENTIFICACION DEL GASTO :

El funcionario que suscribe solicita a la División de Administración y Finanzas, la devolución de los gastos de locomoción que debió desembolsar en la realización de trámites durante la semana del 24 de junio por un monto de \$ 2.100 (dos mil cien pesos).-

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

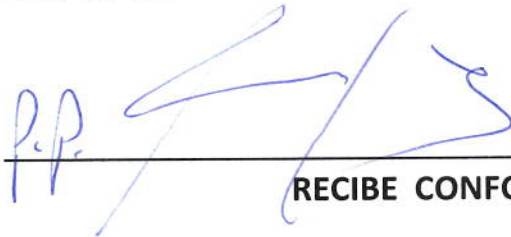
T. BIP: 103895774

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: _____



Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! : 103895774

Movimientos desde : 31/03/2021

Cambiar a: Mes Actual   Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 89	Uso Tarjeta	24/06/2021 11:49	BJFH-36 T502	700	8.290
 88	Uso Tarjeta	24/06/2021 11:49	BJFH-36 T502	0	8.990
 87	Uso Tarjeta	24/06/2021 10:53	BJFH-39 T504	700	8.990
 86	Uso Tarjeta	24/06/2021 10:53	BJFH-39 T504	700	9.690
 85	Carga Tarjeta	24/06/2021 10:41	Plaza de Armas	10.000	10.390
 84	Uso Tarjeta	22/06/2021 09:46	BJFB-74 T505	700	390
 83	Uso Tarjeta	22/06/2021 09:46	BJFB-74 T505	700	1.090
 82	Uso Tarjeta	22/06/2021 09:46	BJFB-74 T505	700	1.790
 81	Uso Tarjeta	15/06/2021 12:19	Ecuador	720	2.490
 80	Uso Tarjeta	15/06/2021 11:49	La Moneda	720	3.210
 79	Uso Tarjeta	15/06/2021 08:09	Parque Bustamante	800	3.930
 77	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:58	LZPG-44 T518	0	4.830
 76	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:48	BJFZ-52 T307E	700	4.830
 75	Uso Tarjeta	14/06/2021 09:16	BJFF-46 T504	700	5.530
 74	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:37	BJFR-45 T503	0	6.230
 73	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.230
 72	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.930
 71	Uso Tarjeta	08/06/2021 13:09	BJFB-84 T517	700	7.630
 70	Uso Tarjeta	08/06/2021 10:12	BJFF-52 T504	700	8.330
 69	Uso Tarjeta	04/06/2021 16:01	BJFY-88 T502	700	9.030
 68	Uso Tarjeta	02/06/2021 11:54	CJRZ-90 T503	700	9.730
 67	Uso Tarjeta	01/06/2021 11:07	FLXT-98 T525	0	10.430
 66	Uso Tarjeta	01/06/2021 10:55	Plaza de Armas	720	10.430
 65	Carga Tarjeta	01/06/2021 10:54	Plaza de Armas	10.000	11.150
 64	Uso Tarjeta	31/05/2021 14:23	BJFR-37 T508	700	1.150
 63	Uso Tarjeta	27/05/2021 11:11	BJFC-19 T504	700	1.850
 62	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	2.550
 61	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:41	BJFF-54 T508	700	3.250
 60	Uso Tarjeta	24/05/2021 16:40	BJFF-54 T508	700	3.950
 59	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:13	FLXS-84 T517	700	4.650
 58	Uso Tarjeta	24/05/2021 12:12	FLXS-84 T517	700	5.350
 57	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.050
 56	Uso Tarjeta	20/05/2021 13:01	FLXS-94 T504	700	6.750
 55	Uso Tarjeta	12/05/2021 14:30	FLXS-94 T504	700	7.450
 54	Uso Tarjeta	10/05/2021 12:25	BJFD-66 T504	700	8.150
 53	Uso Tarjeta	04/05/2021 09:40	GCBD-19 T508	700	8.850

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: viernes, 25 de junio de 2021 15:20
Para: Marco Carvajal Villegas
Asunto: compra de repuesto pc

Estimado Marco,

Con el fin de dejar operativo dos Pc all in one que fallaron sus discos duros y ante la limitante de compra de computadores, requiero dinero de gasto menor para comprar dos discos duros con el fin de dejar operativo estos 2 computadores.

Estos PC son necesarios para ingresos de nuevos asesores DEM.

Saludos,

Cristian Peña Escobar

Jefe
Sección Administración
Departamento de Extranjería y Migración
Administración Pública
0, Piso 4º, Santiago
cl

Ministerio del

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9509027

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: 25-06-2021

Referencia POS: R2009-C6-VTI-19339

Cajero: AILYN FRANCESCA MANZO TORRES

Vendedor: MANZO TORRES AILYN FRANCESCA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

DISCO DURO SSDNOW 480GB SATA KINGSTON 107671 (\$ 74.990 <i>ou</i>)	1	UN	74.990
TOTAL NETO	\$		63.017
I.V.A. (19%)	\$		11.973
TOTAL	\$		74.990
Efectivo tiendas CR	\$		80.000
Vuelto	\$		5.010



R200906010000019339

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9511446

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: 25-06-2021

Referencia POS: R2009-C7-VTI-30345

Cajero: JONATHAN XAVIER MORA RODRIGUEZ

Vendedor: RODRIGUEZ MORA JONATHAN XAVIER

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

DISCO DURO SSDNOW 480GB SATA KINGSTON 107671 (\$ 74.990 <i>ou</i>)	1	UN	74.990
TOTAL NETO	\$		63.017
I.V.A. (19%)	\$		11.973
TOTAL	\$		74.990
Efectivo tiendas CR	\$		80.000
Vuelto	\$		5.010



R200907010000030345

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: miércoles, 23 de junio de 2021 12:21
Para: Marco Carvajal Villegas
Asunto: SOLICITUD DE GASTO MENOR

Estimado Marco,

Junto con saludar, requiero comprar unos materiales de mantenimiento (piola acerada) para asegurar los activos fijos a los escritorios.

Saludos cordiales,

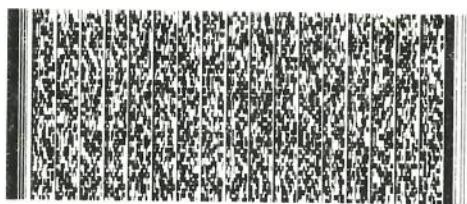
**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

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>

LUKA TOMAS LORCA ZARATE
20.118.107-0
MATUCANA 810 DEPTO. 85 COMUNA SANTIAGO CIUDAD
SANTIAGO
Santiago
COMERCIALIZ MAT Y HERRAM PARA LA CONSTRU
Fecha Emision: 2021-06-25
BOLETA ELECTRONICA Folio nro: 7359
S.II - Santiago Centro

Cant.	Item	SubTotal
1	arasadera tubular x 100	15.000
	NETO	12.605
	IVA	2.395
	TOTAL	15.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

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

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

T. BIP: 103895774

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: _____



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip: 103895774

Movimientos desde: 03/04/2021

Cambiar a: Mes Actual

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
 * El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
96	Uso Tarjeta	01/07/2021 16:03	BJFY-70 T502	0	6.190
94	Uso Tarjeta	01/07/2021 15:26	BFRT-64 T504	700	6.190
93	Uso Tarjeta	01/07/2021 10:56	FDJX-65 T518	0	6.890
92	Uso Tarjeta	01/07/2021 10:16	FLXK-83 T517	700	6.890
91	Uso Tarjeta	29/06/2021 12:44	BFKC-11 T518	0	7.590
90	Uso Tarjeta	29/06/2021 12:22	BJFY-35 T504	700	7.590
89	Uso Tarjeta	24/06/2021 11:49	BJFH-36 T502	700	8.290
88	Uso Tarjeta	24/06/2021 11:49	BJFH-36 T502	0	8.990
87	Uso Tarjeta	24/06/2021 10:53	BJFH-39 T504	700	8.990
86	Uso Tarjeta	24/06/2021 10:53	BJFH-39 T504	700	9.690
85	Carga Tarjeta	24/06/2021 10:41	Plaza de Armas	10.000	10.390
84	Uso Tarjeta	22/06/2021 09:46	BJFB-74 T505	700	390
83	Uso Tarjeta	22/06/2021 09:46	BJFB-74 T505	700	1.090
82	Uso Tarjeta	22/06/2021 09:46	BJFB-74 T505	700	1.790
81	Uso Tarjeta	15/06/2021 12:19	Ecuador	720	2.490
80	Uso Tarjeta	15/06/2021 11:49	La Moneda	720	3.210
79	Uso Tarjeta	15/06/2021 08:09	Parque Bustamante	800	3.930
77	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:58	LZPG-44 T518	0	4.830
76	Uso Tarjeta	15/06/2021 07:48	BJFZ-82 T307E	700	4.830
75	Uso Tarjeta	14/06/2021 09:16	BJFF-46 T504	700	5.530
74	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:37	BJFR-45 T503	0	6.230
73	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.230
72	Uso Tarjeta	09/06/2021 13:07	BJFC-40 T508	700	6.930
71	Uso Tarjeta	08/06/2021 13:09	BJFB-84 T517	700	7.630
70	Uso Tarjeta	08/06/2021 10:12	BJFF-52 T504	700	8.330
69	Uso Tarjeta	04/06/2021 16:01	BJFY-88 T502	700	9.030
68	Uso Tarjeta	02/06/2021 11:54	CJRZ-90 T503	700	9.730
67	Uso Tarjeta	01/06/2021 11:07	FLXT-98 T525	0	10.430
66	Uso Tarjeta	01/06/2021 10:55	Plaza de Armas	720	10.430
65	Carga Tarjeta	01/06/2021 10:54	Plaza de Armas	10.000	11.150
64	Uso Tarjeta	31/05/2021 14:23	BJFR-37 T508	700	1.150
63	Uso Tarjeta	27/05/2021 11:11	BJFC-19 T504	700	1.850

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: lunes, 05 de julio de 2021 10:41
Para: Marco Carvajal Villegas
Asunto: compra de cilindro de gas

Estimado Marco,

Debido a las bajas temperaturas, es necesario realizar la compra de un cilindro de Gas en la sucursal Matucana, para calefaccionar el espacio donde hoy se encuentran unos funcionarios realizando tareas de compilación de expedientes necesarios para el empaste central que va hacia el archivo nacional.



En razón de lo anterior, solicito puedas facilitar el uso de gasto menor para cubrir la necesidad de este requerimiento.

Saludos,

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Cristian Peña Escobar
Jefe
Sección Administración
Departamento de Extranjería y Mig
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: San Antonio # 560, Piso 4º, Santia
Teléfono : (56-2) 2486-3165
<http://www.extranjeria.gob.cl>

971072469 N° 01
GASCO MAPOCHO
REPARTO A DOMICILIO
MAPOCHO 2933 - SANTIAGO
22681 81 84
22682 44 92

GASCO NORMAL CATALITICO

KL.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2 Kls.			
5 Kls.			
11 Kls.	1		
15 Kls.			
45 Kls.			
GAS GRUA			

DIA MES AÑO
07 JUL 2021 TOTAL \$ 16.000

DOMICILIO: Matucana 1223

N° DE CILINDRO: _____
RECLAMOS SOLAMENTE CON ESTE COMPROBANTE

Marco Carvajal Villegas

De: Cristian Peña Escobar
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 15:36
Para: Marco Carvajal Villegas
Asunto: MATERIALES DE GRIFERIA

Marco,

Es necesario la compra de unos materiales de grifería de una llave que están con fuga de agua.
Favor facilitar el gasto menor al equipo de mantenimiento para solucionar el problema
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>

Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 16496

OTRO MEDIO DE PAGO

FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142 I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
01/07/2021	12:52:51	B1620247
MONTO NETO		\$5.689
IVA		\$1.081
TOTAL		\$6.770
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		017531

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 16564

OTRO MEDIO DE PAGO

FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142 I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
01/07/2021	15:43:43	B1620247
MONTO NETO		\$10.067
IVA		\$1.913
TOTAL		\$11.980
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		017600

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 11106

OTRO MEDIO DE PAGO

PN LIMITADA SANTIAGO
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PN LTDA
76.105.227-6
CALLE 21 DE MAYO 573
SANTIAGO
597034494614-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
02/07/2021	09:42:10	A1627244
MONTO NETO		\$10.084
IVA		\$1.916
TOTAL		\$12.000
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		004301

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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

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: lunes, 05 de julio de 2021 10:21
Para: Marco Carvajal Villegas
CC: Nolasco Andres Montecinos Cares
Asunto: dinero gasto menor

Marco,

Por favor facilitar a Nolasco del gasto menor para comprar unos pernos de fijación a un equipo que necesita asegurarse al muro.

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>

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

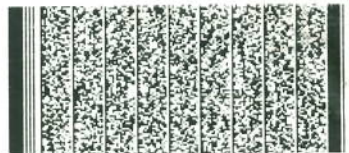
BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 16808

OTRO MEDIO DE PAGO

FERRETERIA SANTO DOMINGO
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA
772737106
CALLE STO. DOMINGO 838
SANTIAGO
597029662142-I20.2A4

FECHA	HORA	TERMINAL
05/07/2021	10:05:15	B1620247
MONTO NETO		\$3.630
IVA		\$690
TOTAL		\$4.320
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		017855



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE