



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	10.- ANTICIPO JOSÉ VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 144 FONDOS GLOBALES OCTUBRE						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2023	ID	36084604	Follo	01571
Fecha y Hora de Aprobación	03 Noviembre 2023 - 11:23	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Follo Anterior					

Principal								
9171291-1 - JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	3652616	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	144	CLP	273.243
Total (CLP)								273.243

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa	DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO	Rut Empresa	60 511.050-9	Ejecutivo	CANALES ALVAREZ
Nombre Usuario	DAVID IVAN LEAL JEREZ	Rut Usuario	18 999.002-2	Oficina	STGO PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7087632

Fecha Transaccion
11/10/2023 - 17:02

ID TEF
8745193675

Estado
Autorizada



Cuenta Origen
23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario
JOSE VERA
JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ | 9.171.291-1 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 25564723
josevera12@gmail.com; dleal@interior.gob.cl; paosorio@interior.gob.cl

Monto
\$150.000

Concepto
Caja Chica Oct

Mensaje a Beneficiario
Caja Chica Oct

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.217.546-1	PATRICIO ANDRÉS OSORIO	11/10/2023 - 15:33	Preparación
16.217.546-1	PATRICIO ANDRÉS OSORIO	11/10/2023 - 15:34	Autorización 1
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	11/10/2023 - 17:02	Autorización 2

Nombre Empresa DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO **Rut Empresa** 60.511.050-9
Nombre Usuario DAVID IVAN LEAL JEREZ **Rut Usuario** 18.999.002-2

Ejecut
Oficina

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7030338

Fecha Transacción
13/11/2023 - 10:03 **ID TEF**
6945625663

Estado
Autorización

Cuenta Origen
3909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario
OSE VERA
OSE ISMAEL VERA ALVAREZ | 9.171.291-1 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 25564723
oseveraa12@gmail.com; dleal@interior.gob.cl; paosoriog@interior.gob.cl;

Monto
123.243 **Concepto**

Mensaje a Beneficiario
FONDOS GLOBALES OCTUBRE

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	03/11/2023 - 10:02
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	03/11/2023 - 10:03
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO...	03/11/2023 - 10:03

[Handwritten mark]

LIQUIDACIÓN GASTOS MENORES OCTUBRE 2023

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
02-oct-23	ELIZABETH LUCZ-LIGETI REEMBOLSO COMETIDO	\$22.400
03-oct-23	BOL 1473692 REVISION TECNICA JDCY84	\$21.000
04-oct-23	PEAJE LITORAL CENTRAL	\$2.300
04-oct-23	PEAJE LITORAL CENTRAL	\$2.300
05-oct-23	CARLA CISTERNAS REEMBOLSO COMETIDO	\$28.250
05-oct-23	PEAJE LITORAL CENTRAL	\$2.300
06-oct-23	ANDRES LAGOS REEMBOLSO COMETIDO	\$22.580
06-oct-23	DANIEL ZAMORANO REEMBOLSO PEAJES LOS ANDES	\$13.950
11-oct-23	PEAJE LITORAL CENTRAL	\$3.500
12-oct-23	BOLETEA 48488577 COMPRA OPALINA	\$10.490
16-oct-23	BOL 505598 LAVADO VEHICULO	\$2.000
17-oct-23	BOL 25319304 AMPOLLETA Y RENOVADOR	\$20.880
17-oct-23	BOL 120 RECARGA EXTINTORES	\$10.000
20-oct-23	BOL 58 REVISION TV 55"	\$29.000
30-oct-23	F/8928393 TAG HLLS63	\$10.656
30-oct-23	F/8925604 TAG JDCY84	\$45.748
30-oct-23	F/6782334 TAG JDCY84	\$2.170
31-oct-23	BOL 50 AHESIVO CASCOS	\$23.719
	TOTAL	\$273.243

[Handwritten signature]

José Vera Álvarez
Jefe de Administración y Finanzas

Valparaíso, 31 OCTUBRE de 2023

[Handwritten signature]

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	ELIZABETH LUCZ-LIGETI FERNÁNDEZ
RUT:	15.940.115-4
CARGO:	Abogada
FECHA:	28-09-2023
COMETIDO:	Audencia de Prisión Preventiva causa 420-2023
COMUNA:	Los Andes
DOCUMENTOS:	Boleta y peajes
TOTAL	22.400

Soc. Concesionaria Autopista Los
 Libertadores S.A.
 RUT : 96.818.910-7

Soc. Concesionaria Autopista Los
 Libertadores S.A.
 RUT : 96.818.910-7

Plaza : Las Canteras Via : 004
 Cajero : 0000010067
 Fecha : 28/09/23 Hora : 09:08:33
 Clase : 2 Valor : \$1.200
 Pago : Efectivo Pat. : HBKG96
 Folio : 2711590

Plaza : Las Canteras Via : 023
 Cajero : 0000010013
 Fecha : 28/09/23 Hora : 16:47:05
 Clase : 2 Valor : \$1.200
 Pago : Efectivo Pat. : HBKG96
 Folio : 2455091
 Fono de emergencia:227333101/935772732
 Web:www.autopistaloslibertadores.cl

Este boleto da derecho a pase gratuito
 por una plaza lateral, dentro de las
 siguientes 12 horas.
 Fono de emergencia:227333101/935772732
 Web:www.autopistaloslibertadores.cl

0709966341819350890298423279677



00709966341819350890298423279677

Soc. Concesionaria Autopista Los

FIRMA FUNCION

COMPROBANTE DE VENTA

Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular.

La billetera digital de Transbank.

one pay

APAYANDO NEGOCIOS

transbank.

ENGATEL S.A.

Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular.

La billetera digital de Transbank.

one pay

APAYANDO NEGOCIOS

transbank.

ENG

TR. 12.10.2023

Revisión Técnica TOYOTA JDCY 84

RUT: 76062494-2
BOLETA ELECTRONICA No: 1473692
SII UNIDAD DE PROVIDENCIA

SYSTECH CHILE LIMITADA
GIRO: SERVICIOS DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: Limache 4165, sector El Salto
COMUNA: VINA DEL MAR

FORMA PAGO: Contado

DETALLE:

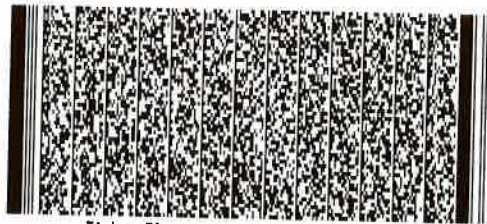
1,00 X 21.000

TBI INSPECCION	\$	21.000
----------------	----	--------

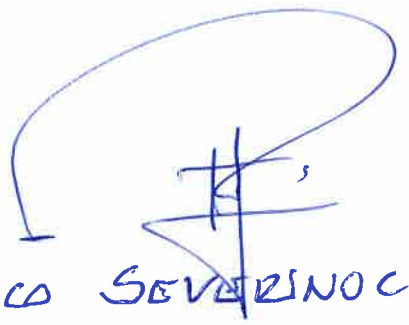
Patente : JDCY84-2

NETO: \$	17.647
IVA: \$	3.353
TOTAL: \$	21.000

FECHA: 2023-10-03



Timbre Electronica SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html


MARCO SEVERINOC
10 381 028-0

Rendición Gastos de Peaje (efectivo)

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A

Red Vial Litoral Central

R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3311
Fecha: 04/10/2023 10:17



08724900248845043687

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A

Red Vial Litoral Central

R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2955
Fecha: 04/10/2023 13:13



04672082797196756967

BUEN VIAJE

Conductor MARCO SERRANO

Troncalo sra. Delgado a la localidad de
Centaura
12.10.23

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3311
Fecha: 04/10/2023 10:34



13124917084786018279

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2955
Fecha: 04/10/2023 13:12



11585108225210468327

BUEN VIAJE

John show s.

12.10.23

DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	Carla Cisternas Urzúa
RUT:	12.621.678-5
CARGO:	Profesional Dpto. Social
FECHA:	05-10-2023
COMETIDO:	Feria EXPO QUILLOTA, proyecto con Subvención Presidencial. Visita a organizaciones sociales por rendición de cuentas Comunas de Quillota y Nogales
COMUNA:	Quillota/La Calera/Nogales
DOCUMENTOS:	Boleta bencina COPEC/ PEAJES
TOTAL	28.250

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AVDA BRASIL 1804
 Comuna : VALPARAISO
 Cod. Estacion : 40126

RUT : 7717000-4
 R.Social : ESCOBAR Y DE DIEGO LIMITADA
 Giro : ESTACION DE SERVICIO MINIMARK
 TRANSPORTE
 Matrícula : AVDA BRASIL 1804
 Comuna : VALPARAISO
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT : 99520000-7

Boleta Electronica: 1395737
 SIC : VALPARAISO
 Fecha Emision : 2023-10-05 12:21:11
 Nro. transaccion : 401260000001575883
 Salida : 2
 Medio de pago : APP COPEC
 Atendedor : ELY ROMERO

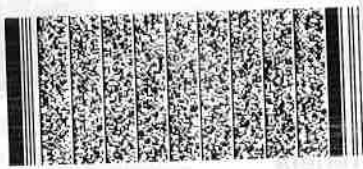
Fidelidad : Full Copec
 CARLA CISTERNAS URZÚA

Esta compra acumula 180 puntos Full Copec.

Producto	Lts	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	14.277	1261	\$ 18.003
TOTAL			\$ 18.003

Propina : 0
 MONTO NETO : \$ 11.915
 MONTO IMPUESTOS COMB. : \$ 3.824
 MONTO IVA : \$ 2.264
TOTAL A PAGAR : \$ 18.003

ES
V
N
C
V
F
P
F
F



Timbre Electronico S11
 Res. 90 del 20140822
 Emergencia: (33) 2472000

Información Paso Los Libertadores
 Fono 139
 AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Estación: Troncal Quillota
 Vía: V604
 N° Tránsito: 0000296485
 Categoría: AUTO
 Valor: \$ 4300
 Forma de Pago: Peso chileno
 Peajista: 003707
 Fecha: 05/10/23 16:07:10
 Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

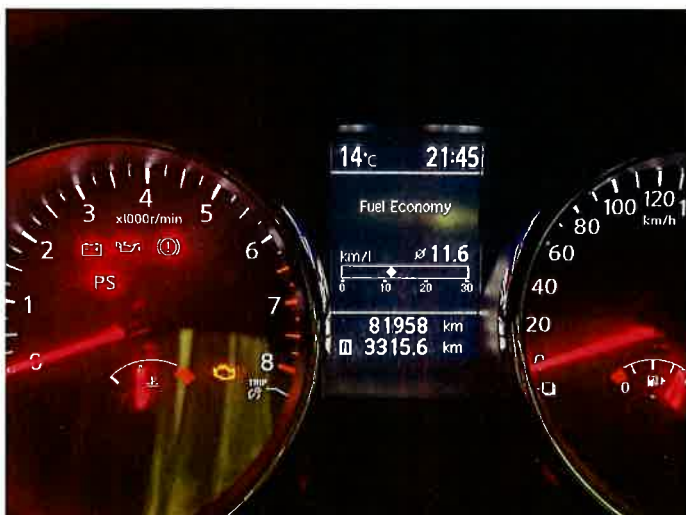
Vía: V303
 N° Tránsito: 0000273730
 Categoría: AUTO
 Valor: \$ 1650
 Forma de Pago: Peso chileno
 Peajista: 003270
 Fecha: 05/10/23 14:27:59
 Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE


FIRMA FUNCIONARIO

CONSUMO EN BENCINA
COMETIDO FUNCIONARIO COMUNAS DE QUILLOTA, LA CALERA Y NOGALES
FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2023



FUNCIONARIA: CARLA CISTERNAS URZÚA

Jose Ismael Vera Alvarez

De: Carla Cisternas Urzúa
Enviado el: miércoles, 4 de octubre de 2023 17:31
Para: Jose Ismael Vera Alvarez
CC: Edith Soiza Ruiz; Gerardo Ismael Pardo Llanos
Asunto: Informa salida en vehículo personal

Estimado José, buenas tardes, informo que mañana 05 de octubre vamos con Gerardo a la Provincia de Quillota, en particular a la Comuna de La Calera, Nogales y en la tarde a Quillota, porque tenemos actividades del Fondo Presidente de la República y de la Subvención Presidencial.

Como pudimos confirmar recientemente, no alcanzamos a solicitar vehículo con la debida anticipación, por lo que iremos en mi auto.

Rendiré bencina y peaje al regreso.

Saludos cordiales

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carla Cisternas Urzúa

Profesional Departamento Social
Delegación Presidencial Región de Valparaíso

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección: Melgarejo # 669, Piso 15, Valparaíso, Chile
Teléfono: (56-2) 2487 7187
<https://www.dprvalparaíso.gob.cl>

12.10

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3198
Fecha: 05/10/2023 15:48



13478905941729298407

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3311
Fecha: 05/10/2023 08:40



08828205963344365543

BUEN VIAJE

\$23000.-
SAL AUTOMOV

05/10/2023.

Pablo Gowza C.

SOLICITUD DEVOLUCION DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	Andrés Lagos Levancini
RUT:	13.657.628-3
CARGO:	Alegado sps juvidero grado 8° E.U.S.
FECHA:	
COMETIDO:	Tramo oral Ret 238-2023 top sustitutivo
COMUNA:	San Antonio
DOCUMENTOS:	Bolita cargo de combustible, peaje y admetro
TOTAL:	\$27.500

en este espacio pegue los boletos, boletas, peajes, ordenadamente, aquellos que no tengan claro el valor, anótelos al lado.)

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
EUS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMITADA
RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
PUCHUNCAVI
164692748/22 PRV-1 2 52

FECHA	HORA	TERMINAL
2023-10-06	06:24:45	1850791968

NUMERO DE TARJETA: *****8906
MARCAS: VISA
VISA DEBITO: 4000000031010

MONTO: \$ 25.000
TOTAL: \$ 25.000

EMPLEADO: 0465509acb6680
NUMERO DE OPERACION: 2559955
CODIGO DE AUTORIZACION: 005407
NUM TRANSACCION: 40059000002559955

Sociedad Concesionaria Litoral Central
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estac: TRONCAL SECTO
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3311
Fecha: 06/10/2023 07



BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 31
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3311
Fecha: 06/10/2023 14:07



BUEN VIAJE



Dirección: RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
Comuna: PUCHUNCAVI
Cod. Estación: 40059
RUT: 76741379-3
R Social: EUS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMITADA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA

Bolita Electrónica: 2389658
SII + REGIONAL COPIRPO
Fecha Emisión: 2023-10-06 06:24:45
Nro. transacción: 40059000002559955
Surtidor: 4
Medio de pago: TARJETA DE DEBITO
Atendedor: Gabriel Eduardo Marquez
García

Fidelroad: Full Copec
ANDRÉS LAGOS LEVANCINI

Esta compra acumula 250 Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
695	18 302 Lt	1366	\$ 25.000
SUBTOTAL			\$ 25.000
PROPIA			\$ 0
MONTO NETO			\$ 16.845
MONTO IMPUESTOS COMB			\$ 4.954
MONTO IVA			\$ 3.201
TOTAL A PAGAR			\$ 25.000

Km. 193 km. / 18: 20.280
2300
22.580

Andrés Lagos Levancini
FIRMA FUNCIONARIO

Información Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Estación: Troncal Quillota
Vía: V602
N° Tránsito: 0000370781
Categoría: AUTO
Valor: \$ 4300
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003404
Fecha: 06/10/23 16:44:29
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

Información Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Estación: Panquehue
Vía: V203
N° Tránsito: 0000341052
Categoría: AUTO
Valor: \$ 1850
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003051
Fecha: 06/10/23 12:57:25
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

Información Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Estación: Troncal Quillota
Vía: V634
N° Tránsito: 0000240136
Categoría: AUTO
Valor: \$ 4300
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003622
Fecha: 06/10/23 09:12:04
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

Información Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A


Estación: Panquehue
Vía: V233
N° Tránsito: 0000180353
Categoría: AUTO
Valor: \$ 1850
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 003049
Fecha: 06/10/23 09:48:55
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

Información Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Estación: San Isidro
Vía: V402
N° Tránsito: 0000381581
Categoría: AUTO
Valor: \$ 1650
Forma de Pago: Tarjeta
Peajista: 002642
Fecha: 06/10/23 14:43:28
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE


75660922-8
06/10/2023

13.950

12/10

Rendición Gastos de Peaje (efectivo)

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 206
Estación: TRONCAL SECTOR 2
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1750 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3147
Fecha: 11/10/2023 09:49



02527837209397063015

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 207
Estación: TRONCAL SECTOR 2
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1750 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3147
Fecha: 11/10/2023 13:46



04532501994033671527

BUEN VIAJE

Conductor John Shaw

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 48488577

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR CECILIA ESCOBAR BARRIA

SUCURSAL: LOCAL 331 AV BRASIL 1460 -

VALPARAISO

RUT: 66666666-6

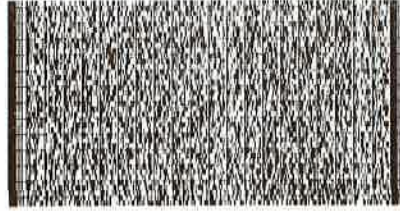
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 12 de Octubre de 2023 10:48

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
OPALINA HILADA RESMA CTA 200	1	10.490		10.490

NETO	8.815
I.V.A.	1.675
MONTO TOTAL	10.490

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
 cómodamente en la puerta de tu
 casa!



Timbre Electrónico BII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y válenos en:
www.lapizlopez.cl

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

LAPIZ LOPEZ

ILOP S A

AVENIDA BRASIL 1460 SN

VALPARAISO

RUT: 80.478.200-1

597032531059-PFT02968-V23.1A9

VALIDO COMO BOLETA

12/10/2023 10:47:07 A0000000331010

VISA DEBITO ****0679 C-DB

MONTO VENTA: \$8.815

IVA: \$1.675

TOTAL: \$10.490

MONEDA: PESO

OPERACION: 070202 AUTORIZACION: 705384

12-10-2023.
 Compra de Opalinas
 para confección de diplomas
 del Fondo Social.

Gerardo Landa A.
[Signature]

Ficha Para Lavado Vehículo Dolencia

R.U.T 76.339.132-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO.505598

SII - VALPARAISO

COMBUSTIBLES MAM Y COMPANIA LIMITADA

Casa Matriz : RODRIGUEZ ESQ CHACABUCO-EESS9148 -

Giro : ESTACION DE SERVICIOS COMBUSTIBLES PA
AUTOMOTORFES POR MENOR Y MAYOR

Sucursales :

Sucursal 1 : PLAYA ANCHA N 780 - EESS 9066

Fono 1 : 1

F. de Pago : EFECTIVO

C. de Pago : CONTADO

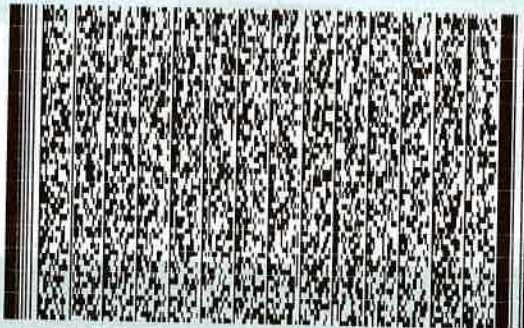
FECHA EMISION: 16-10-2023 10:44:08

CANT	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
1,000	FICHA LAVAD	2000	2,000

TOTAL \$ 2,000

Atendedor : 6 - Vendedor Demo Turno : 1
Surtidor : 0 Boca : 0
Vehiculo : 1 Patente:
Caja : 1

El IVA de esta Boleta es \$319



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 Verifique documento www.sii.cl


MARCO SEVERINO C

- 01 ANPOLLUTA PMA Vehículo Solvencia
01 RENOVADOR DE PLASTICOS

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica Nº: 25319304

Caja: 1

Fecha: 17-10-2023

Hora: 12:01:31

Sucursal: 25 AVENIDA ARGENTINA 732- 734 VALPARA-SO

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368003710	AMP H11 12V 55W DGP	6.590
70382003500	RESTAURA PLASTICO MEGUIA	14.290
SUBTOTAL BOLETA #		20.880
TOTAL NETO #		17.546
TOTAL EXENTO #		0
TOTAL IVA(19%) #		3.334
TOTAL #		20.880

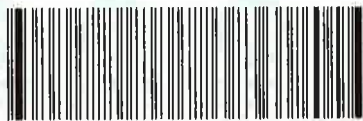
PRODUCTOS 2 UNIDADES 2

TRANSBANK DEBITO SPDH 4.0 \$ 20.880

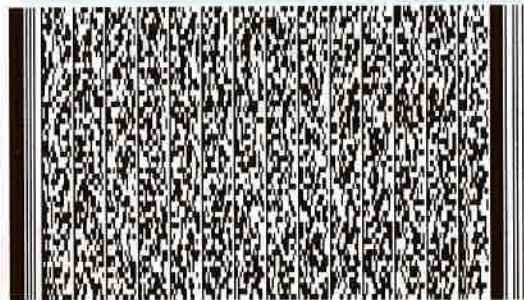
MARCO

Vendedor: Bastian Mazuela

[288890]



[00025010025319304]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

Handwritten signature: Marco Souperino C

RECARGA DE EXTINTORES VEHICULOS
DELEGACIÓN

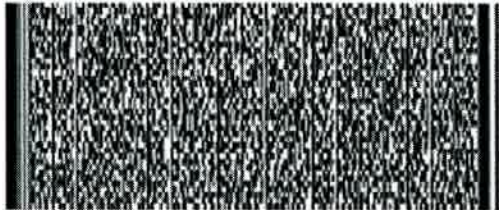
JA CY 84

JY YL 46

BOZO Y COMPANIA LIMITADA
78.818.900-1
Giro: VENTA DE ACCESORIOS, UTENSILIOS
Y RECARGA Y VENTA DE EXTINTORES
VICTORIA 2975
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 120
REP. VENDEDOR: 13020307-8
Fecha: 2023-10-17 12:42:47

Monto Total \$ 10.000

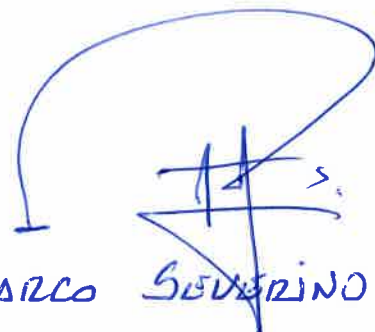
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

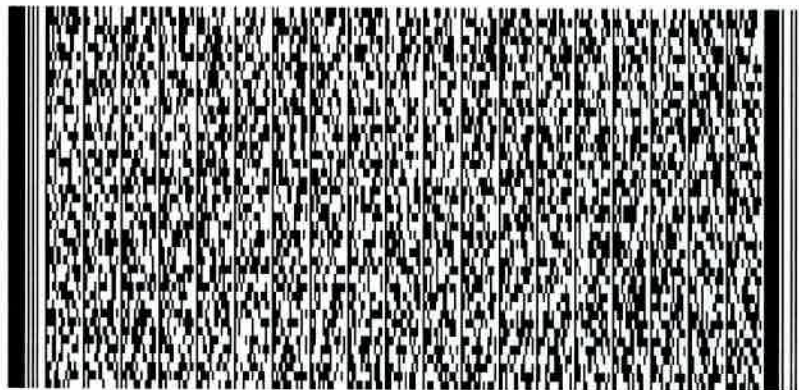

MARCO SEVERINO

NESTOR FABIAN VERGARA GALLARDO
9.413.475-7
Giro: REPARAC. DE ART.ELECTRICOS Y
EQUIPOS
SUB WASHINGTON 128
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 58
REF. VENDEDOR: 9413475-7
SEÑOR(ES): José Vera Alvarez
R.U.T: 60.511.050-9
Fecha: 2023-10-20 10:44:02

Solo revisión en domicilio televisor
Samsung. No reparable.

Monto Total \$ 29.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.630



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PAGADO CON
TRANSACCION
ELECTRONICA



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
 Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.
 San José 1145 - San Bernardo - Santiago
 Call Center: 600 4000 600

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 8928393

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	INTENDENCIA V REGION VALPARAISO	Tipo Docto. Ref.:
Giro	OTROS SERVICIOS	Folio Ref.:
Cuenta Contrato	2106449 R.U.T. 60.511.050-9	Fecha Ref.:
Dirección	MELGAREJO 669 PISO 18	Razón Ref.:
Comuna - Ciudad	VALPARAISO - VALPARAÍSO	
Fecha de Emisión	24-10-2023	

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Rutas del Pacífico	10.000	HLLS63		10.000,00
Valor (\$)				10.000
PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA DE EMISION		
23-09-2023 al 22-10-2023		24-10-2023		
CARGOS DEL MES				\$10.656
TOTAL NETO				\$551
TOTAL EXENTO				\$10.000
19% IVA				\$105
TOTAL A PAGAR				\$10.656
VENCIMIENTO				07 de Noviembre de 2023

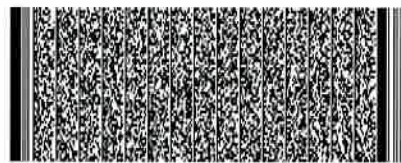


CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo de Televisión	551

PERSONA QUE RECIBE

Nombre : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique documento: www.sii.cl

TALON DE PAGO

INTENDENCIA V REGION VALPARAISO	Documento Interno	701900186957
CALLE MELGAREJO 669 PISO 18	Monto	10.656
VALPARAISO - VALPARAÍSO	Cuenta Contrato	2106449



000002106449000008928393



701900186957 10656 2106449



Comprobante de Pago

El pago se ha realizado con éxito.

Estimado (a), JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ
Con fecha 30-10-2023 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 10.656

Cuenta Nro.:

9-958-25-35412-3

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

12:54:18h.

NOR:

140033000420000027

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

EXP000120231059642174

Cuenta

EXP000120231059642174

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
 Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.
 San José 1145 - San Bernardo - Santiago
 Call Center: 600 4000 600

330 6045591.

Rechazo

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 8925604
 S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO	Tipo Docto. Ref.:
Giro	SERVICIO PUBLICO .	Folio Ref.:
Cuenta Contrato	2111901 R.U.T. 60.511.051-7	Fecha Ref.:
Dirección	CALLE MELGAREJO 669	Razón Ref.:
Comuna - Ciudad	VALPARAISO - VALPARAÍSO	
Fecha de Emisión	24-10-2023	

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Autopista Central	7.058	JDCY84	7.058,87	36.600,00
Peaje Rutas del Pacífico	36.600			
		Valor (\$)	7.058	36.600
		PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION	
		23-07-2023 al 22-10-2023	24-10-2023	
		CARGOS DEL MES	\$45.748	
		TOTAL NETO	\$1.756	
		TOTAL EXENTO	\$43.658	
		19% IVA	\$334	
		TOTAL A PAGAR	\$45.748	
		VENCIMIENTO	07 de Noviembre de 2023	



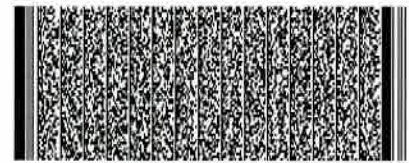
CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión	1.653
Intereses por Mora	103

PERSONA QUE RECIBE

Nombre : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique documento: www.sii.cl

TALON DE PAGO

GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO	Documento Interno	904002166221
CALLE MELGAREJO 669	Monto	45.748
VALPARAISO - VALPARAISO	Cuenta Contrato	2111901



000002111901000008925604



904002166221 45748 2111901



Comprobante de Pago

 El pago se ha realizado con éxito

Eslímado (a) JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ
Con fecha 30-10-2023 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 45.748

Cuenta Nro.:

660025304720

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

15:17 Hs.

NOR:

660025304720

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

EXP000120231030720887

Código

EXP000120231030720887

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl



Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
 Casa Matriz: Av. Américo Vespucio Oriente 1305
 Enea Parque de Negocios, Pudahuel.
 Sucursales: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
 nivel-1 del Centro Comercial Mall Plaza Norte, Huechuraba.
 La Herradura 2750, Providencia.
 Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
 Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA**
 N° 6782334

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social :
Sres. GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO
 Giro : SERVICIO PUBLICO .
 R.U.T. : 60.511.051-7
 Dirección : CALLE MELGAREJO 669
 Comuna-Ciudad : VALPARAISO - VALPARAISO
 Número Cliente : **1100599808**
 Fecha de Emisión : 26 - Octubre - 2023

Sres. GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO
CALLE MELGAREJO 669

VALPARAISO - VALPARAISO



F200678233410

DATOS DE CONSUMO			DETALLE DE CUENTA	IMPORTE \$
ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN	CARGOS EXENTOS DE IVA	
\$ 880	26-October-2023	25-Julio-2022	Peaje Autopista Vespucio Norte	1.290
20-Diciembre-2022		24-October-2023	Peaje Túnel San Cristóbal	801
			Gastos de Cobranzas	78
DETALLE DE CONSUMO				
Patente				
JDCY84	1,290,31	801		
DRCT83	0	0		
TOTAL CONSUMO \$			TOTAL EXENTO	2.169
	1.290,31	801		

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡Cójase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información llame al Teléfono 600 571 3000

Cancele sus cuentas al día, así evitara recargos debido a intereses y gastos de cobranza

TOTAL CARGOS DEL MES \$	2.169
Ajuste Sencillo Mes Anterior	\$ 5
Ajuste Sencillo Mes Actual	\$ -4



Timbre Electrónico SII - Res. 8 de 2006.
 Verifique Documento www.sii.cl

TOTAL A PAGAR	\$ 2.170
FECHA DE VENCIMIENTO	10-Noviembre-2023



110059980821709008633261

Detalle de Consumo

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Pórtico	Tipo Día	Tarifa	Tránsitos	Valor
JDCY84	22-10-2023	17:52:09	P-O	16	Domingo	TBFP	Normal	\$ 427,14
JDCY84	22-10-2023	17:49:19	P-O	1	Domingo	TBFP	Normal	\$ 106,78
JDCY84	20-10-2023	17:17:19	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 801,00
JDCY84	20-10-2023	17:14:03	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 428,03
JDCY84	20-10-2023	17:12:07	P-O	12	Laboral	TBFP	Normal	\$ 61,40
JDCY84	20-10-2023	17:08:21	P-O	10	Laboral	TBFP	Normal	\$ 266,96



Comprobante de Pago

El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a) JOSÉ ISMAEL VERA ALVAREZ
Con fecha 30-10-2023 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 2.170

Cuenta Nro.:

6503254001203

Servicio:

PAGO POR SERVICIO

Hora Transacción:

15:26 Hrs

NOR:

00000000342847253

Identificador del pago:

Servicio:

PAGO POR SERVICIO

Producto:

EXPC00100231030724957

Código:

EXPC000120231030724957

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

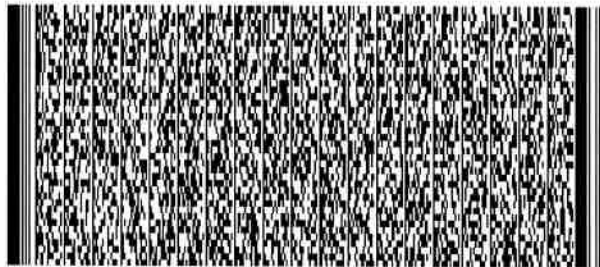
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

DANIELA ANDREA AGUILERA ALCALDE
EMPRESA DE IMPRESION DIGITAL CRATOS
IMPRESION GRAFICA E.I.R.L.
76.379.047-9
Giro: IMPRESION DIGITAL Y PRODUCCION
GRAFICA PUBLICITARIA Y DECORATIVA
INDEPENDENCIA 3008
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 501
REF. VENDEDOR: 17189127-2
SEÑOR(ES): Ministerio del Interior y
seguridad publ
R.U.T: 4-3
Fecha: 2023-10-31 12:09:27

Pack de 24 etiquetas para cascos.

Monto Total \$ 23.719

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.787



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

transferido

COTIZACIÓN

CRATOS

Impresión Digital

Cratos Impresión Digital EIRL

RUT 76.379.047-9

& Independencia # 3008, Valparaíso

+56 32 258 6565

www.cratos.cl

N° 102302

Fecha 23 De octubre, 2023

Señores : Ministerio del Interior y seguridad publica

Dirección : Melgarejo # 669, Piso 15

Telefono : +56 9 6351 3690

Atención : Carla Marín Rojas, Encargada de oficina de Gestión de Emergencias y Catástrofes, Delegación Presidencial Región de Valparaíso

Rut :

Comuna : Valparaíso

E-Mail : ccmarin@interior.gob.cl

Item	Descripción	Ancho	Alto	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto	
1	Etiqueta para cascos, confeccionadas en vinilo adhesivo Arclad P4. Impresión ecosolventada. Considera laminado de 200 micras, troquelado y corte unitario.	5,1 cms	4,6 cms	\$740	20	14.800	
		18 cms	3 cms	\$1.283	4	5.132	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
Plazo de Entrega 1 Días hábiles desde:						Total Neto	\$ 19.932
a) Recepción de orden de compra ó pago de anticipo						Descuento	
b) Aprobación por escrito de diseño						Subtotal	
Validez cotización 15 Días						IVA	\$ 3.787
Anticipo Requerido 100 %						Total a pagar	\$ 23.719

Depósitos y transferencias

Cuenta Corriente Banco Estado N° 23-900-150-989 a Nombre de Cratos Impresión Digital EIRL | Rut 76.379.047-9 | Mail contacto@cratos.cl

Observaciones



Firmado digitalmente por Juan Pablo Cisternas Alcalde
 Nombre de reconocimiento (DN):
 c=CL, ou=E-Sign S.A., ou-Terms of use at www.esign-sa.com/
 acuerdoTerceros, cn=Juan Pablo Cisternas Alcalde,
 email=jpcisternas@cratos.cl
 Motivo: Certifico la precisión e integridad de este documento
 Fecha: 2023.10.23 18:14:53 -03'00'