



Ministerio del Interior

Comprobante de Recaudación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	08- REINTEGRO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CI 1 REINTEGRA DIFERENCIA FONDOS GLOBALES AGOSTO						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2023	ID	35373795	Folio	01309
Fecha y Hora de Aprobación	04 Septiembre 2023 - 13:00	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Reintegro de Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio 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
Reintegro de Anticipos de Fondos	3548222	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	1	CLP	1.743
Total (CLP)								1.743

18999002-2 ddeal0502
Usuario Generador

18999002-2 ddeal0502
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° 7034996

Fecha Transacción
21/08/2023 - 16:43

ID TEF
1175412086

Estado
Autorizada



Cuenta Origen
23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario
JOSE VERA
JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ | 9.171.291-1 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 25564723
joseveraa12@gmail.com; dleal@interior.gob.cl; paosoriog@interior.gob.cl;

Monto
\$150.000

Concepto

Mensaje a Beneficiario
FONDOS GLOBALES AGOSTO

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	21/08/2023 - 16:40	Preparación i
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	21/08/2023 - 16:42	Autorizacion 1
16.331.671-4	MICHAEL DELGADO ZELADA	21/08/2023 - 16:43	Autorizacion 2



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	08.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 116 FONDOS GLOBALES AGOSTO						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2023	ID	35184898	Folio	01255
Fecha y Hora de Aprobación	21 Agosto 2023 - 16:35	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio 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	3548222	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	116	CLP	150.000
Total (CLP)								150.000

18999002-2 dleal0502
 Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
 Usuario Aprobador

LIQUIDACIÓN GASTOS MENORES AGOSTO 2023

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01-ago-23	PASAJES DANIEL ZAMORANO	\$8.600
03-ago-23	PASAJES STGO CRISTIAN ARIAS	\$8.500
07-ago-23	LAVADO VEHICULO JYYL46	\$2.000
08-ago-23	PEAJE LOS LAURELES	\$1.650
09-ago-23	B/216782217 TAPA WC	\$19.990
09-ago-23	PASAJES LOCOMOCION COLECTIVA	\$2.000
10-ago-23	f/8616894 autopase JDCY84	\$4.876
14-ago-23	PEAJE LITORAL CENTRAL	\$2.300
14-ago-23	PEAJE LITORAL CENTRAL	\$2.300
17-ago-23	PASAJES STGO CRISTIAN ARIAS	\$10.000
18-ago-23	F/1623374 BOTAS DE AGUA CMARIN	\$17.255
23-ago-23	B/ 702574 CINTA EMBALAGES OF PARTES	\$4.740
23-ago-23	PEAJE LITORAL CENTRAL	\$2.300
23-ago-23	PEAJE LITORAL CENTRAL	\$2.300
24-ago-23	F/8714813 AUTOPASE HLLS63	\$1.656
24-ago-23	B/492012 FICHA LAVADO	\$2.000
25-ago-23	PASAJAES LOS ANDES LEOPOLDO	\$12.000
26-ago-23	B/ 200873 REEMBOLSO JESSICA DIAZ	\$10.000
28-ago-23	PASAJAES LA LIGUA LEOPOLDO	\$8.900
28-ago-23	PASAJES PUCHUNCAVI GONZALO CARVAJAL	\$13.000
29-ago-23	B/204439 CARTON PIEDRA Y SILICONA	\$11.890
	TOTAL	\$148.257


José Vera Álvarez
Jefe de Administración y Finanzas

Valparaíso, 31 Agosto de 2023

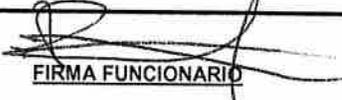
TR. 10.08.2023

DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	Daniel Gustavo Zamorano Vargas
RUT:	15666922-9
CARGO:	Jefe Departamento de Gestión y Coordinación Territorial
FECHA:	31-07-2023
COMETIDO:	Traslado de equipo Departamento de Gestión y Coordinación Territorial a DPP de Quillota a reunión por tema de toma colmo.
COMUNA:	QUILLOTA - VALPARAISO
DOCUMENTOS:	PASAJES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA
TOTAL	8.600

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


FIRMA FUNCIONARIO

TR. 10.08.2023

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	CRISTIAN ARIAS ISLA
RUT:	11677701-0
CARGO:	COORDINADOR DE PROGRAMAS Y CONVENIOS
FECHA:	03.08.2023
COMETIDO:	CONSEJO DE BIENESTAR
COMUNA:	SANTIAGO
DOCUMENTOS:	PASAJES BUS IDA Y REGRESO
TOTAL \$	9.000

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

SERVICIOS
Pullman Bus

Origen: Quilpué
Destino: Santiago

Asiento Nro : 34
Tipo Asiento : EJECUTIVO
Fecha : Jue 03/08/2023
Subida : Terminal de Autobuses de Quilpué 09:40 AM

Referencia : Terminal de Autobuses de Quilpué
Bajada : Santiago (Terminal Alameda)
Nombre pasajero : --
ID : --
Nro Documento : --
Boleto Nro : 3253182-34

Tarifa oficial: \$6.000
Valor boleto: \$4.250
Método de Pago: Tarjeta (565651)

vendido por : Rodolfo Cordero Feliu 03/08/2023 09:37 AM
Impreso por : Rodolfo Cordero Feliu 03/08/2023 09:37 AM



SERVICIOS
Pullman Bus

Origen: Santiago
Destino: Villa Alemana

Asiento Nro : 35
Tipo Asiento : EJECUTIVO
Fecha : Jue 03/08/2023
Subida : Terminal Pajaritos 20:00 PM

Referencia : Terminal Pajaritos
Bajada : Villa Alemana (Terminal Villa Alemana)
Nombre pasajero : --
ID : --
Nro Documento : --
Boleto Nro : 3264292-35

Tarifa oficial: \$9.000
Valor boleto: \$4.250
Método de Pago: Efectivo

vendido por : Johanna Baeza Contreras 03/08/2023 19:49 PM
Impreso por : Johanna Baeza Contreras 03/08/2023 19:49 PM



File Copio

TR.1 10.08.2023

R.U.T 76.339.132-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 487418

SII - VALPARAISO
COMBUSTIBLES MAM Y COMPANIA LIMITADA
Casa Matr : RODRIGUEZ ESQ CHACABUGO EES:9148

Giro : ESTACION DE SERVICIOS COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES POR MENOR Y MAYOR

Sucursal :

Sucursal 1 : PLAYA ANCHA N 780 - EESS 9066

Fono 1 : 1

F. de Pago : EFECTIVO
C. de Pago : CONTADO
FECHA EMISION: 07-08-2023 09:46:06

CANT	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
1,000	FICHA LAVAD	2000	2.000
TOTAL			\$ 2.000

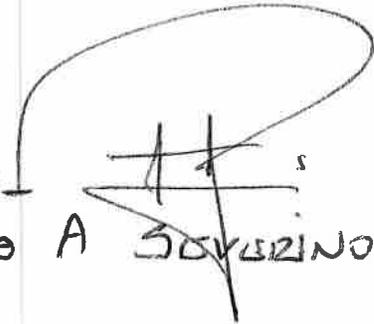
Atendedor : 6 - Vendador Demo Turno : 1
Surtidor : 0 Boga : 3
Vehiculo : Patente
Caja : 2

El IVA de esta Boleta es \$319



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

01 Ficha Para Lavado Auto Delegacion


 Marco A SOBRINO C

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

Estación: Lat. Los Laureles Ote.
Vía: V732
N° Tránsito: 0000150597
Categoría: AUTO
Valor: \$ 1650
Forma de Pago: Peso chileno
Peajista: 002717
Fecha: 08/08/23 15:48:50
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

9/08/2023

TAPA WC BAÑO VARONES PISO 15

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No. 000216782217
SII SANTIAGO DE CHILE

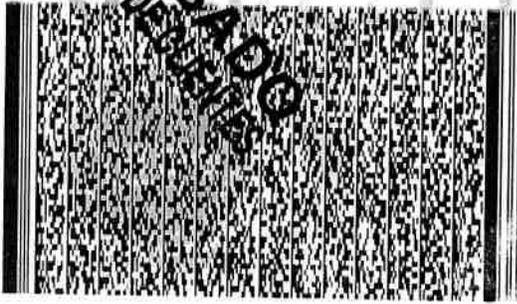
ENTREGADO
EASY VALPARAISO

EASY RETAIL S.A.
AVDA ARGENTINA 51
VALPARAISO -VALPARAISO

072020649266 ASIENTO ENVOLVENTE 19.990
SUB TOTAL 19.990

TOTAL DESCUENTOS 0
RECTIVO 20.000
CAMBIO 10
AFECTO \$ 19.990
NETO \$ 16.798
IMPORTE (IVA 19%) \$ 3.192
TOTAL 19.990

REVISADO
CENTRO DE SERVICIOS



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***7505*** ID:2107750
NOMBRE:OSCAR ROLANDO FIGUEROA NUNEZ
SALDO DE PUNTOS AL 05/08/2023 : 1608
PUNTOS POR VENCER AL 01/09/2023: 13
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 67
TOTAL PUNTOS : 67
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISAR EN WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
67 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
9/08/23 10:25 0091 05 0039
ATENDIDO POR : ARLETTE LOPEZ
LOCAL SAP : E520

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202308090091005003902167822170

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****



2.000 pasajes

Oscar Figueroa Nuñez
OSCAR FIGUEROA NUÑEZ

TR. 10.08.2023



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° 8616894
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 - VALPARAISO	
Fecha de Emisión	24-07-2023	

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA

N° de Patente	Peaje Autopista Central
JDCY84	
Valor (\$)	

PERIODO DE FACTURACION	FECHA DE EMISION
23-06-2023 al 22-07-2023	24-07-2023
CARGOS DEL MES	\$827
Saldo Anterior	4.049

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 551
Intereses por Mora 144

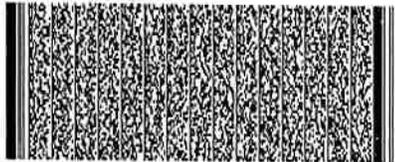


TOTAL NETO	\$695
TOTAL EXENTO	\$0
19% IVA	\$132
TOTAL A PAGAR	\$4.876
VENCIMIENTO	07 de Agosto de 2023

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
CALLE MELGAREJO 669
VALPARAISO - VALPARAISO

Documento Interno	911002041778
Monto	4.876
Cuenta Contrato	2111901



000002111901000008616894



911002041778 4876 2111901



Comprobante de Pago

✓ El pago se ha realizado con éxito

Eliminado (a): JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ
Con fecha 10-08-2023 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 4.876

Cuenta Nro.:
0-000-2856472-3

Servicio:
PAGO POR SERVICIO

Hora Transacción:
23:17:18

NOR:
0000001035699000

Identificador del pago:
Servicio
Producto
Cuenta

PAGO POR SERVICIO
EXPC000120230836655295
EXF0000120230836655295

Nota: Este recibí es generado de manera automática, por favor no responder a este mensaje.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl

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: 2786
Fecha: 14/08/2023 08:38



08531007420600698855

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
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: 3306
Fecha: 14/08/2023 13:51



10607870536763590631

BUEN VIAJE

San Antonio.

φ 2.300.-

Pablo Gonzalez Casob

Rendición Gastos de Peaje (efectivo)

Traslado Dolo Gado PRESIDENCIAL A SAN ANTONIO

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: 2786
Fecha: 14/08/2023 08:42



16907702727509821415

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A

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: 3306
Fecha: 14/08/2023 13:51

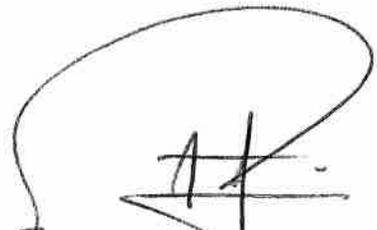


05996184518336202727

BUEN VIAJE

2300

Conductor


M. Soto

21 AGO 2023

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	CRISTIAN ARIAS ISLA
RUT:	11677701-0
CARGO:	COORDINADOR DE PROGRAMAS Y CONVENIOS
FECHA:	17.08.2023
COMETIDO:	CONSEJO DE BIENESTAR
COMUNA:	SANTIAGO
DOCUMENTOS:	PASAJES BUS IDA Y REGRESO VALPARAISO SANTIAGO
TOTAL \$	10.000

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

SERVICIOS Pullman Bus

Origen: Santiago
Destino: Valparaiso

Asiento Nro : 23
Tipo Asiento : EJECUTIVO
Fecha : Jue 17/08/2023
Subida : Terminal Pajaritos 18:10 P

Referencia : Teminal Pajaritos
Bajada : Valparaiso (Terminal Rodoviario Valparaiso)
Nombre pasajero : --
ID : --
Nro Documento : --
Boleto Nro : 3473038-23
Tarifa oficial: \$9.000
Valor boleto: \$5.000
Método de Pago: Efectivo

vendido por : Antonieta Cabrera Gonzalez 17/08/2023 18 PM
Impreso por : Antonieta Cabrera Gonzalez 17/08/2023 18 PM



SERVICIOS Pullman Bus

Origen: Valparaiso
Destino: Santiago

Asiento Nro : 15
Tipo Asiento : SEMI CAMA
Fecha : Jue 17/08/2023
Subida : Terminal Rodoviario Valparaiso 12:40 PM

Referencia Terminal Rodoviario Valparaiso
Bajada Santiago (Terminal Alameda)
Nombre pasajero : --
ID : --
Nro Documento : --
Boleto Nro : 3467278-15
Tarifa oficial: \$8.000
Valor boleto: \$5.000
Método de Pago: Tarjeta (643845)

vendido por : Rafael Escalona 17/08/2023 12:26 PM
Impreso por : Rafael Escalona 17/08/2023 12:27 PM




FIRMA FUNCIONARIO

Comercialización de Artículos de Seguridad Industrial por Mayor y Menor

Comuna Santiago - Ciudad Santiago

1 Mail Grupos@jps.cl

segurycel.cl

R.U.T. : 99.510.910-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 1623374

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SEGURYTEL S.A.
SOC.COM.DE PROD.DE SEG.IND. CELUME Y GON
INDEPENDENCIA 2822 SN
VALPARAISO
RUT: 99.510.910-7
597030844688-20000710-123-2A3
VALIDO COMO BOLETA

ANTOFAGASTA
Avenida Antaño
Rendic #7197
(55) 288 95 00
grupos@jps.cl

COPIAPO
Los Carreros #1140
(52) 221 36 59
grupos@jps.cl

VALLEPAR
Chiloe #181
(51) 261 05 83
grupos@jps.cl

COQUIMBO
La Fragua #1317
(51) 223 07 31
grupos@jps.cl

LOS ANDES
General Fraire #263
(34) 240 2407
grupos@jps.cl

RANCAGUA
Av. Libertador Sdo.
O'Higgins #70
(72) 222 68 07
grupos@jps.cl

TALCA
Calle 4 Oriente #1765
(71) 221 0614
grupos@jps.cl

TALCAHUANO
O'Higgins #75 con
Artaga
(41) 242 0203
grupos@jps.cl

PUERTO MONTT
Inmaculada #549
(63) 2331 04 60
grupos@jps.cl

PUNTA ARENAS
Malpú #1038
(569) 3454 7065
grupos@jps.cl

18/08/2023 12:17:24 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****4937 C-DB
MONTO VENTA: \$14.500
IVA: \$2.755
TOTAL: \$17.255
MONEDA: PESO
OPERACION: 012040 AUTORIZACION: 172884

V REGION VALPARAISO
y administracion publica
19, PISO 18 - EDIF ESMERALDA, VALPARAISO

Nota de Venta: 10293648
R.U.T Cliente: 60.511.050-9
Condición de Pago: CONTADO
Vencimiento: 18/08/2023
Vendedor: MESON VALPARAISO
Fono Cliente: 985404927
Orden de Compra:
Forma de Pago Tarjeta de Débito

comprob 12040 \$ 17.255

POR LO SIGUIENTE:

HELLY HANSEN

IRON

3M

Honeywell

LIBRE

Dräger

Master Lock

WORKER

DTA

PROSEG

MICROBARD

CODIGO	U.MEDIDA	DETALLE	VALOR UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
5153504030506038	PR	M-BOTA BATA CONCRETERA 38 807-6170  	14500	1	14,500

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Dirección Despacho

Comuna

Detalle Cheque: N° N° Cta Cte Fecha Vcto Valor

Girar cheque a nombre de: Segurycel S.A.

Fecha: Recinto: Firma: Rut:
Nombre: El Acuse de 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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



NETO	14,500
EXENTO	
DESCUENTO	
IVA (19%)	2,755
TOTAL	17,255

Timbre Electrónico SII

Res. N° 52 de 2007 Verifique documento en www.sil.cl

R. U. T. : 8.399.210-7

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 702574

S.I.I. - VALPARAISO

PATRICIA EVELYN MARTINEZ MORENO

Vta mayor y menor arts de regalo, librería, eléctricos,
prod. aseo y limpieza.

Casa Matriz: Matriz Condell 1294

Suc. Arg. 334 Técnica

Suc Arg 350 Escolar

, VALPARAISO

Matriz Condell 1294

Suc. Arg. 334 Técnica

Suc Arg 350 Escolar, VALPARAISO

Teléfono: arg 350 +56 9 49546596 arg 334 41313732 co
ndell 322214528

Sucursal: Argentina 350 y 334

Fecha de Emisión: 23-08-2023

Vendedor: CRISTIAN

Referencias:

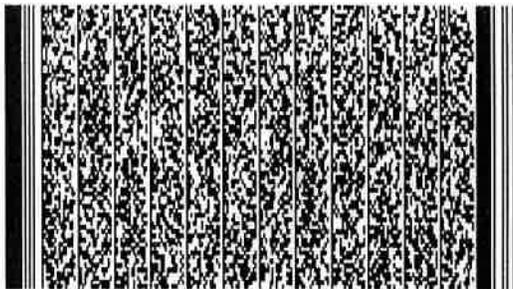
Suc. Av Argentina

Detalle	Valor
CINTA EMBALAGE CAPE ISOTAPE a \$ 790	
5.00 x 790	\$ 3.950
CINTA EMBALAGE CAPE ISOTAPE a \$ 790	
1.00 x 790	\$ 790

Neto : \$ 3.983

IVA (19%) : \$ 757

Total : \$ 4.740



Timbre Electrónico SII, Res. 80 de 2014

Verifique Documento en:
<https://superfactura.cl>


Pablo González

Compras de

6 Rollos de Cinta Embalaje

\$790 x 6 = \$4.740.-

23/8/2023.-

Rendición Gastos de Peaje (efectivo)

28/08

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: 3198
Fecha: 23/08/2023 14:04



15296298068259915751

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
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: 2786
Fecha: 23/08/2023 17:30



00714064687802632167

BUEN VIAJE

- Tránsito desde Pionera a San Antonio

Conductor Tránsito Solorzano

23/07

Rendición Gastos de Peaje (efectivo)

Troncalo sra. Delegada Municipal o San Antonio

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: 3198
Fecha: 23/08/2023 15:14



00841725618284677095

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
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: 2786
Fecha: 23/08/2023 17:23



13941136793389778919

BUEN VIAJE

Conductor _____



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
 Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.
 San José 1145 - San Bernardo - Santiago
 Call Center: 800 4000 600

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 8714813
 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	24-08-2023	

DETALLE DE CUENTA **IMPORTES \$** **DETALLE DE CONSUMO**

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTES \$	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Rutas del Pacífico	1.000	HLLS63		1.000,00
		Valor (\$)		
		1.000		
		PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA DE EMISION
		23-07-2023 al 22-08-2023		24-08-2023
		CARGOS DEL MES		
		\$1.656		
		TOTAL NETO		\$551
		TOTAL EXENTO		\$1.000
		19% IVA		\$105
		TOTAL A PAGAR		\$1.656
		VENCIMIENTO		07 de Septiembre de 2023

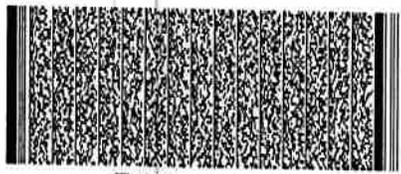
CARGOS AFECTOS A IVA
 Arriendo de Telévia 551



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. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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

TALÓN DE PAGO

INTENDENCIA V REGION VALPARAISO	Documento Interno	708200160359
CALLE MELGAREJO 669 PISO 18	Monto	1.656
VALPARAISO - VALPARAÍSO	Cuenta Contrato	2106449



000002106449000008714813



708200160359 1656 2106449



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ

Con fecha 29-08-2023 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 1.656

Cuenta Nro.:

0-000-25-56472-3

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

12:37 Hrs

NOR:

00000000338163432

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

EXP0000120230840797156

Ciente

EXP0000120230840797156

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.cmfcfide.cl

deuda Vehículo Fiscal delegación ^{18/03}
 Presidencia Valparaíso

R.U.T 76.339.132-9
 BOLETA ELECTRONICA
 NRO.492012

SII - VALPARAISO

COMBUSTIBLES MAM Y COMPANIA LIMITADA
 Casa Matriz : RODRIGUEZ ESQ. CHACABUCO-EESS9148 -

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

Sucursales : *Escanea el código QR
 para obtener información y servicios*

Sucursal 1 : PLAYA ANCHA N 780 - EESS 9066

Fono 1 : 1

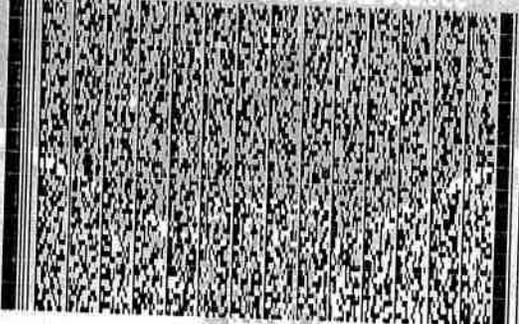
F. de Pago : EFECTIVO
 C. de Pago : CONTADO
 FECHA EMISION: 24-08-2023 09:46:55

CANT	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
1.000	FICHA LAVAD	2000	2.000

TOTAL \$ 2.000

Atendedor : 6 - Vendedor Demo Turno : 1
 Surtidor : 0 Boca : 2
 Vehículo : Patente:
 Caja : 1

El IVA de esta Boleta es \$319



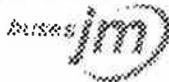
Timbre Electronico SII
 Res 80 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

[Handwritten signature]

28/08/2022

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	LEOPOLDO SANHUEZA TOBOSQUE
RUT:	12.923.348-6
CARGO:	ABOGADO GABINETE
FECHA:	
COMETIDO:	LOS ANDES, CIERRE DE CASINO Y OTRAS MATERIAS
COMUNA:	LOS ANDES,
DOCUMENTOS:	
TOTAL	12000

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



Origen: Los Andes
Destino: Viña Del Mar
Hora : 17:00 PM
Asiento Nro : 27
Fecha : Vie 25/08/2023
Subida : Terminal de Los Andes

Referencia Terminal de Los Andes
Bajada Viña Del Mar (Viña del Mar)
Nombre pasajero : Leopoldo Sanhueza
ID : Rut
Nro Documento : 12923348-6
Boleto Nro : 1129853-27

Tarifa oficial: \$7.000

Valor boleto: \$6.000

Método de Pago: Efectivo

vendido por Mercedes Cruz Guerrero 25/08/2022 16:49 P11
impreso por Mercedes Cruz Guerrero 25/08/2022 16:49 P11

Buses JM

Servicio : Los Andes - Valparaiso 17:00
Tramo : Los Andes - Viña Del Mar



DERECHOS Y OBLIGACIONES



Origen: Viña Del Mar
Destino: Los Andes

Hora : 08:35 AM
Asiento Nro : 23
Fecha : Vie 25/08/2023
Subida : Terminal Viña del Mar

Referencia : Terminal Viña del Mar
Bajada : Los Andes (Terminal de Los Andes)
Nombre pasajero : Leopoldo Sanhueza
ID : Rut
Nro Documento : 12923348-6
Boleto Nro : 1128362-23

Tarifa oficial: \$7.000

Valor boleto: \$5.000

Método de Pago: Efectivo

vendido por Leonedy Marras 25/08/2022 16:49 P11
impreso por Leonedy Marras 25/08/2022 16:49 P11

Buses JM

Servicio : Valparaiso - Los Andes 08:00
Tramo : Viña Del Mar - Los Andes



FIRMA FUNCIONARIO

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	Jessica Díaz Gatica
RUT:	130867596
CARGO:	Gestora Provincial
FECHA:	30-08-2023
COMETIDO:	N° 126762 Gastos de combustible
COMUNA:	Puchuncavi
DOCUMENTOS:	Boleta 200878
TOTAL	10.000

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

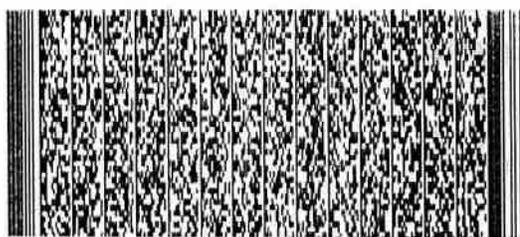
EUGENIO MANRIQUEZ Y CIA. LTDA
 R.U.T.:79.889.420-K

CASA MATRIZ :REPUBLICA 1100 ,QUILLOTA , QUILLOTA
 TIPO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORAS
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:200878
 FECHA DE EMISION:26/08/23 HORA :19:40:22
 DIRECCION SUCURSAL:Republica N: 1100
 TIENDA :447 LISTA:01
 NRO. TRANSACCION:107419
 CAJERO:HENRY
 MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 7:868 x 1271.0000	Litro	10.000
Monto Total		:\$ 10.000

Monto Neto	6.958
IMPUESTO COMBUSTIBLE	1.720
TVA	1.322
Monto Total	\$ 10.000



IARIO

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	LEOPOLDO SANHUEZA TOBOSQUE
RUT:	12.923.348-6
CARGO:	ABOGADO GABINETE
FECHA:	
COMETIDO:	LA LIGUA INVESTIGACIÓN SUMARIA
COMUNA:	LA LIGUA INVESTIGACIÓN SUMARIA
DOCUMENTOS:	
TOTAL:	\$ 8000

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

05179582

SERIE - W

Sol del Pacífico

JORNAR

GALVARINO N° 110

PLAZA ANTONIO VIAL

FONO: 32 275700

\$ 1.500

secretaria@soldelpacifico.cl

PASAJERO

05179582

SERIE - W

Sol del Pacífico

USO EXCLUSIVO

INSPECTOR

05179583

SERIE - W

Sol del Pacífico

JORNAR

GALVARINO N° 110

PLAZA ANTONIO VIAL

FONO: 32 275700

\$ 1.500

secretaria@soldelpacifico.cl

PASAJERO

05179583

SERIE - W

Sol del Pacífico

USO EXCLUSIVO

INSPECTOR

02922172

SERIE - W

Sol del Pacífico

JORNAR

GALVARINO N° 110

PLAZA ANTONIO VIAL

FONO: 32 275700

\$ 900

secretaria@soldelpacifico.cl

PASAJERO

02922172

SERIE - W

Sol del Pacífico

USO EXCLUSIVO

INSPECTOR

BUSES OLIVARES

Fono: +569 8900 0698

busesolivares2017@gmail.com

\$ 5.000

N° 00744

FIRMA FUNCIONARIO

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	GONZALO CARVAJAL GODOY
RUT:	12151107-K
CARGO:	CONTINGENCIAS REGIONAL
FECHA:	
COMETIDO:	28 DE AGOSTO 2023
COMUNA:	PUCHUNCAVI
DOCUMENTOS:	BOLETA COMBUSTIBLE
TOTAL	13.000

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
 SOCIEDAD COMERCIAL TECLUBE LTDA
 AVENIDA ALESSANDRI ESQ 21 NORTE
 VINA DEL MAR
 184692748722 PAY- I. 2. 46

FECHA	HORA	TERMINAL
2023-08-28	09:45:58	1850007258

NUMERO DE TARJETA	MARCA
*****1857	VISA
VISA DEBITO	A0000000031010

MONTO	\$ 13.000
TOTAL	\$ 13.000

EMPLEADO: 04a573a2cc6680
 NUMERO DE OPERACION: 2525259
 CODIGO DE AUTORIZACION: 600001
 NUM TRANSACCION: 40153000002525259

Daniel

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Dirección : AVENIDA ALESSANDRI ESQ 21
 NORTE
 Comuna : VINA DEL MAR
Cod. Estacion : 40153

RUT : 76859970-K
 R. Social : SOCIEDAD COMERCIAL TECLUBE LTDA
 Giro : ESTACION

Boleta Electronica: 2986232
 SIT + VINA DEL MAR
 Fecha Emision : 2023-08-28/09:45:58
 Nro. transaccion: 40153000002525259
 Surtidor : 3
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : Jose Rojas Camacho

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
 Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	10 26 Lt	1267	\$ 13.000

SUBTOTAL \$ 13.000

PROPINA \$ 0
 MONTO NETO \$ 9.039
 MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 2.244
 MONTO IVA \$ 1.717

TOTAL A PAGAR \$ 13.000



CANCELADO

R. U. T. : 76.124.255-5

BOLETA ELECTRONICA

N° 204439

S.I.I. - VALPARAISO
COMERCIALIZADORA ROBERTO IBANEZ PARRA E. I.

R. L.

LIBRERIA FERRETERIA BAZAR FOTOCOPIAS INSUMOS COMPUTACION
ALES
Teléfono: (56) (32) 25 95 200 - (56)(32)3205408

Fecha de Emisión: 29-08-2023
Vendedor: MARIA

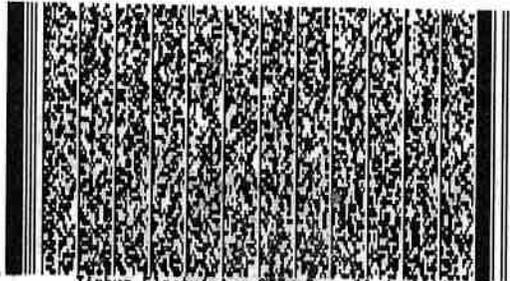
Referencias:
Suc. AvArgentina

Detalle	Valor
SILICONA 250 ML. FULTONS a \$ 2.590	
1.00 x 2.590	\$ 2.590
CARTON PIEDRA 2 MM 77 X 110 a \$ 3.100	
3.00 x 3.100	\$ 9.300

Neto : \$ 9.992

IVA (19%) : \$ 1.898

Total : \$ 11.890



Timbre Electrónico SII, Res. 80 de 2014

Verifique Documento en:
<https://superfactura.cl>

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

MEGA LIBRERIA
COMERCIALIZADORA ROBERTO IBANEZ PARRA E I
AV BRASIL 1472 SN
VALPARAISO
RUT: 76.124.255-5
507031412293-V2T26257-I23.2A3
VALIDO COMO BOLETA

29/08/2023 14:51:47 A0000000031010
VISA DEBITO ****3874 C-08
MONTO VENTA: \$0.002
IVA: \$1.898
TOTAL: \$11.890
MONEDA: PESO
OPERACION: 186532 AUTORIZACION: 514850

Handwritten signature and text:
Adrián Jorja