



REF. :Crea fondo fijo menor, asignación y administrador del mismo.

RESOLUCION EXENTA N° 132 /

Temuco, 24- ENERO - 2019

VISTOS:

01. El Decreto Ley N°1263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, de 1975;
02. La Ley N° 21.125 de 2018, del Ministerio de Hacienda que aprueba el presupuesto del Sector Público año 2019;
03. Las facultades contempladas en la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional
04. El Decreto N° 1.978 (31.12.2018), del Ministerio de Hacienda, que autoriza Fondos Globales - en efectivo – para operaciones menores y viáticos año 2019;
05. La Resolución N°1600 de (30.10.2008), de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón;
06. La Resolución N°1.018 de 16.04.2013 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que delega atribuciones en el Intendente.
07. La Resolución N° 30 de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de La República, que fija norma sobre renciones de cuentas
08. La Resolución Exenta N°131 de fecha 24.01.2019, que aprueba distribución del Presupuesto anual de Intendencia de La Araucanía;
09. El Decreto N°1.438, de fecha 22.11.2018, nombra Intendente de la Región de La Araucanía.

CONSIDERANDO:

01. Que, por las necesidades de normal funcionamiento de la Intendencia de La Araucanía, se requiere financiar gastos menores, los cuales, individualmente no superen a una Unidad Tributaria Mensual, sean imputados al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", Item 12, asignación 002.
02. Que, en la dotación de Intendencia de La Araucanía existen funcionarios a Contrata que rinden póliza de fidelidad funcionaria para manejar recursos fiscales.

RESUELVO:

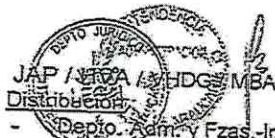
01. CREASE, un fondo Global- en efectivo – para operaciones menores ascendentes hasta \$300.000.- (Trescientos mil pesos), mensuales, para solventar gastos menores necesarios correspondientes a Intendencia Región de La Araucanía, año presupuestario 2019.

02. ASIGNASE, la administración del fondo Global descrito a Don **CRISTIAN VENEGAS RUIZ**, RUT 10.398.3-5, Grado 11 E.U.R y en caso de ausencia, permiso u otras causas y mientras dure su ausencia será reemplazado en la citada función por los siguientes funcionarios, en el siguiente orden:
- a. **Yerko Reyes Parra**, RUT 6.742.584-7, grado 8° E.U.R
 - b. **Maribel Bascur Alvarado**, RUT 11.718.132-4, grado 8 E.U.R.
03. El manejo del Fondo Global se regirá por las normas impartidas por la Contraloría General de la República.
04. GIRESE, la cantidad de hasta \$300.000.- (Trescientos mil pesos) mensuales, efectuándose la imputación correspondiente en el presupuesto de gastos de 2019, e IMPUTESE al documento del Vistos citada en le Vistos 08), Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", ítem 12, asignación 002.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



JORGE ATTON PALMA
INTENDENTE
REGION DE LA ARAUCANIA



- Distribución:
- Depo. Adm. y Fzas.-Intendencia. ✓
 - Sección Contabilidad-Intendencia
 - Interesados (3)
 - Archivo.

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.258

Sábado 19 de Enero de 2019

Página 1 de 1

Normas Generales

CVE 1530868

MINISTERIO DE HACIENDA

AUTORIZA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA OPERACIONES MENORES Y VIÁTICOS AÑO 2019

Núm. 1.978.- Santiago, 31 de diciembre de 2018.

Vistos:

Lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y el artículo 20 de la ley N° 21.125.

Decreto:

1. 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".

Las cuentas referidas a pasajes y fletes no estarán sujetas a la limitación precedente.

Para los efectos del registro de la "Obligación" presupuestaria, la anotación global deberá efectuarse, en forma transitoria en el ítem 12, asignación 002, con la regularización mensual a la imputación correspondiente, una vez efectuada la rendición de cuentas a que se refiere el número 2 del presente decreto.

2. En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos efectuados que por separado excedan de una Unidad Tributaria Mensual, deberán clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, que identifiquen su naturaleza.

3. Asimismo, todo gasto de cualquier naturaleza, que por separado no supere el monto correspondiente de una Unidad Tributaria Mensual, deberá clasificarse con el ítem 12, asignación 002.

4. Por todo gasto se requerirá comprobante o boleta de compraventa que lo justifique, sin que sea indispensable la presentación de facturas. Los gastos inferiores al monto indicado en el número precedente, por los cuales no exista obligación legal de extender boleta de compraventa y/o comprobante, deberán detallarse en planilla que deberá visar el funcionario que rendirá la cuenta.

5. De acuerdo a sus necesidades, los servicios e instituciones del sector público podrán, además, mediante cheques bancarios u otros procedimientos, poner fondos globales a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que en razón de sus cargos justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viáticos". Por resolución de la respectiva entidad se fijarán los montos máximos al respecto, limitados a los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Unidades Operativas y sus dependencias.

6. De los fondos globales a que se refiere el presente decreto, se deberá preparar mensualmente la rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos concedidos, pudiendo el servicio o institución poner a disposición recursos adicionales para mantener el nivel del fondo global asignado anteriormente, o elevarlo hasta los montos máximos que correspondan, de acuerdo con los N°s 1 y 5 del presente decreto.



INTENDENCIA REGION DE LA ARAUCANIA

RENDICION DE CUENTAS

I.- IDENTIFICACION

UNIDAD EJECUTORA **INTENDENCIA REGION ARAUCANIA**
 DENOMINACION DE LA RENDICION **GASTOS MENORES**
 RENDICION DE CUENTA MES **DICIEMBRE DE 2019**
 NOMBRE DEL CUENTADANTE **CRISTIAN VENEGAS RUIZ**
 CARGO **PROFESIONAL**

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| CAJA CHICA - FONDOS MENORES INTENDENCIA | COMPROBANTE EGRESO N° | 131 |
| | FECHA | 29-11-2019 |
| | MONTO | 294.305 |
| | SALDO MES ANTERIOR | 182.300 |

| N° | FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | PROVEEDOR | MONTO | SALDO |
|--------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------|
| | 15-11-2019 | 191131 | MANDATO JUDICIAL | HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE | 21.000 | 161.300 |
| | 03-12-2019 | | CONDUCCION CORRESPONDENCIA AÑO 2019 | CORREOS DE CHILE | 40.000 | 121.300 |
| | 06-12-2019 | 1794 | TRASLADO DE AYUDA ORASMI | SINERGIA TRADE CHILE SPA | 30.000 | 91.300 |
| | 02-12-2019 | 34581005 | TINTA IMPRESORA | LAPIZ LOPEZ | 7.590 | 83.710 |
| | 03-12-2019 | | PEAJE | RUTA DE LA ARAUCANIA | 2.500 | 81.210 |
| | 03-12-2019 | | PEAJE | RUTA DE LA ARAUCANIA | 2.500 | 78.710 |
| | 14-06-2764 | 315736 | ADAPTADORES DE ENCHUFES | SOC. MARITZA GONZALEZ HERNADEZ | 2.000 | 76.710 |
| | 11-12-2019 | | PEAJE | RUTA DE LOS RIOS S.A | 600 | 76.110 |
| | 11-12-2019 | 8313688 | ESTACIONAMIENTO | GUILLERMO ORTEGA JORDAN | 1.780 | 74.330 |
| | 12-12-2019 | | PEAJE | RUTA DE LOS RIOS S.A | 600 | 73.730 |
| | 13-12-2019 | 6881 | LAVADO DE VEHICULO | JAIME CURIQUEO LIEMPI | 10.000 | 63.730 |
| | 13-12-2019 | 11705 | ADAPTADORES DE ENCHUFES | COMERCIAL ZHAO SHENG LI LTDA | 2.000 | 61.730 |
| | 13-12-2019 | 315865 | ADAPTADORES DE ENCHUFES | SOC. MARITZA GONZALEZ HERNADEZ | 2.000 | 59.730 |
| | 12-12-2019 | 550918793 | CONECTORES | SODIMAC S.A | 11.340 | 48.390 |
| | 16-12-2019 | 511835 | LIBROS DE ACTAS | ANGELICA NOVOA Y CIA LTDA | 9.980 | 38.410 |
| | 18-12-2019 | 603217 | TRASLADO SR.. INTENDENTE REGIONAL | TRANSPORTES ASTRAL | 20.220 | 18.190 |
| | 20-12-2019 | 487 | TRASLADO SR.. INTENDENTE REGIONAL | TURSANSF SANTIAGO LTDA | 20.000 | -1.810 |
| | 20-12-2019 | 3867264 | REEMBOLSO COMBUSTIBLE | DISTRIB. DE COMB. LABAYRU | 18.042 | -19.852 |
| | 26-12-2019 | 197852 | MANDATO JUDICIAL | HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE | 18.000 | -37.852 |
| | 09-12-2019 | | PEAJE | RUTA DE LOS RIOS S.A | 2.600 | -40.452 |
| | 09-12-2019 | | PEAJE | RUTA DE LOS RIOS S.A | 2.600 | -43.052 |
| | 09-12-2019 | 8602 | PUMILLAS | SERVICIO AUTOMOTRIZ LOPSA LTDA | 7.000 | -50.052 |
| | 10-12-2019 | | PEAJE | RUTA DE LOS RIOS S.A | 600 | -50.652 |
| | 18-12-2019 | 29 | LAVADO DE VEHICULO | AMADA GARCES GARCES | 10.000 | -60.652 |
| | 21-12-2019 | 61607 | ESTACIONAMIENTO | GLENDA SANHUEZA LUNA EIRL | 1.560 | -62.212 |
| | 23-12-2019 | | PEAJE | MOP VIALIDAD | 400 | -62.612 |
| | 23-12-2019 | | PEAJE | MOP VIALIDAD | 400 | -63.012 |
| | 31-12-2019 | 7192 | ASIENTOS SR. INTENDENTE REGIONAL | VIAJES TREBOL LTDA | 4.990 | -68.002 |
| | 31-12-2019 | 7192 | ASIENTOS SR. INTENDENTE REGIONAL | VIAJES TREBOL LTDA | 15.590 | -83.592 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | \$265.892 |
| EFFECTIVO EN CAJA | | | | | | -\$83.592 |
| SALDO | | | | | | -\$83.592 |



31-12-2019

(Handwritten Signature)
CRISTIAN VENEGAS RUIZ
 PROFESIONAL

| | |
|--------------|--|
| Reintegro \$ | |
| Cheque N° | |
| Fecha | |

INTENDENCIA REGION DE LA ARAUCANIA
 N° de Registro 17931466
 Fecha de Entrada 03 DIC. 2019
 Tramite: Adm. 7/8

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Intendencia IX Reg. de la Araucanía
 Calle: Donal Buhes N° 5724
 La cantidad de \$ Cuarenta mil

por conducción de correspondencia durante el mes. año 2019
de Diciembre de 2019

J
 Firma

\$ 40.000
 Nombre Cartero

DERIVADA: Cristian
03 DIC. 2019



CENTRAL DE CARTEROS



SINERGIA TRADE CHILE SPA

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y
CUIDADO PERSONAL
LAS BELLOTAS 199 OFICINA 51
PROVIDENCIA
SANTIAGO
Mail: ventas@cosmeticaval.cl
Teléfono: +56229935178

RUT: 76.576.352-5
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1794

S.I.I. - ÑUÑO A

SEÑOR: INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA
RUT: 60.511.090-8
GIRO: SEVIVIO PUBLICO
DIRECCIÓN: MANUEL BULNES 590 3-PISO
COMUNA: TEMUCO

FECHA EMISIÓN: 06/12/2019
FECHA VENCIMIENTO: 06/12/2019
FONO: 452968242
CIUDAD: TEMUCO

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
BANCARIA

| SKU | ITEM | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|
| 157557859946532 | Costo de Transporte y Envío | \$ 25.210,08 | 1 | \$ 25.210 |

Nota:

Son: TREINTA MIL PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

| | |
|-------------------|------------------|
| NETO (\$) | \$ 25.210 |
| I.V.A. 19% | \$ 4.790 |
| TOTAL (\$) | \$ 30.000 |

ORIGINAL

BANCO ESTADO
CUENTA CORRIENTE Nº 8884269
SINERGIA TRADE CHILE SPA
RUT 76.576.352-5
CORREO: pago@cosmeticaval.cl

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 34581005

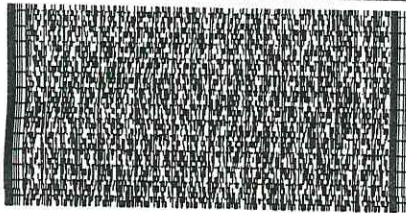
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR: PATRICIA BREVIS FUENTES
SUCURSAL: LOCAL 076 BULNEZ 517 - TEMUCO

RUT: 66686666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 02 de Diciembre de 2019 13 07

| Detalle | Cantidad | P. Unitario | Desc. | Total |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|
| TANQUE T664120 P/L210/365 NE | 1 | 7.590 | | 7.590 |

MONTO TOTAL 7.590



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 023
Fecha : 03/12/19 Hora: 16:49:37
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 1123 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucaania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135351238566418576



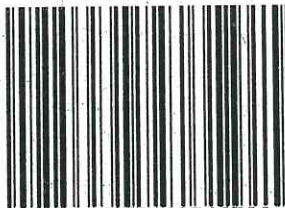
135351238566418576

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 004
Fecha : 03/12/19 Hora: 08:16:29
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 1149 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucaania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135267675413746723



135267675413746723



RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Loncoche-Afquintue
Via : 001
Operador : 2002
Fecha : 11/12/19 09:18:48
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Información al usuario
Twitter: @rutadelosrios

R.U.T.: 6.776.828-0
BOLETA ELECTRONICA
Nro 8.313.688

S.I.I. - LINARES
GUILLERMO ORTEGA JORDAN
C.M.: Yervas Buenas 485, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Suc.: Vergara 531, ANGOL
Mail: consultas@aparcar.cl
Fono: (73)2221594
FECHA: Mie, 11 Dic 2019
PDA : 8.14 Ticket: 7.565
CALLE: Bunster 2
OPE. : ASTETE BASTIA CLAUDIA

PATENTE DL-XR34
TOTAL: \$ 1.780

Estadia: 15:23 - 17:51
Tiempo.: 148 min x 1 cupo(s)
Primeros 30 Min. \$20/Min.
Cada minuto posterior \$10/Min.



RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Loncoche-Afquintue
Via : 001
Operador : 2002
Fecha : 12/12/19 09:45:45
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Información al usuario
Twitter: @rutadelosrios


astral transporte de pasajeros
 2 2856 8000 www.astral.cl
 Google Play App Store

Nº 603217-S
 N° SOLICITUD

Convenio: _____
 Centro de Costo: _____
 Origen: Aeropuerto
 Destino: Srta. Castro
 Pasajero(s): VICTOR MANOLI NAZAR
 NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO LLENAR LA TOTALIDAD DE ESTE VALE

Firma: [Signature] M-116
 18 de Dic de 20 19

| | | |
|------------------|---|--------------------|
| Tags | 5 | \$ 2.800.- |
| Peajes | 1 | \$ 570 |
| Estacionamientos | | \$ 2.750 |
| Taxímetro | | \$ 14.100.- |
| TOTAL | | \$ 20.220.- |

HORA INICIO
 TÉRMINO
 CÓDIGO: 116
 MÓVIL

Cyan 22555 8397

TURSANE
 SANTIAGO LTDA.

ORDEN DE TRANSPORTE
HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO

Nº 000487

Nombre/Name: VICTOR MANOLI
 Habitación/Room: _____
 Traslado/Transfer: HOTEL - AEROPUERTO



HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO
 Valor/Value \$ 20.000.-

Hora/Time: _____
 Conductor Guía/Driver: TADGO ZAVALA M.
 Firma/Sing: [Signature] Fecha/Date: 20.12.2019

Imp. General SPA - R.U.I.: 76.384.127-9 - Tel.: 2 2688 2759

Traslados Sr. Intendente
 desde Aeropuerto Maqueoa y Regreso.





INTENDENCIA REGION DE LA ARAUCANIA

RENDICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PARTICULARES

Pegar Boleta

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV CAUPOLICAN 0451

Comuna : TENUCO

Cod. Estacion : 20272

RUT : 77348560-7

R. Social : DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES L

ABAYRU

Grupo : DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES

L. Actividad : AV CAUPOLICAN 0451

Comuna (M) : TENUCO

Boleta Electronica: 3867264

SII : Temuco

Fecha Emision : 2019-12-20 13:55:20

Nro. Transaccion : 20272000001690433

Sortidor : 4

Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO

Atendedor : GONZALO ALEJANDRO VALE

HUELA

Fidelidad : LATAM PASS

DANIEL RIQUELME LEAL

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

| Producto | Litros | \$/Lts | Total(\$) |
|--------------|--------|--------|------------------|
| Gas 95 | 20.181 | 894 | \$ 18.042 |
| TOTAL | | | \$ 18.042 |



Timbre Electronico SII
Res. 8 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

94.974

95.263

289.

14.3 Rm/L.

\$ 894

20.181 Lts.

\$ 18.042.

FIRMA DEL CONDUCTOR

Observaciones:



Visita a terreno en Puerto Dominguez, Faltre
y Matrujanchete y Verificar Sector Social el estado
de reposicion de actividades Sociales (PAS).

Vº Bº Adm. y Finanzas

Nota

1.-) El gasto debe ser presentado con el Cometido Funcionario que origina la solicitud de reintegro de fondos

HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMANTE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 197852

RUT: 4.761.378-7

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL,**

ABOGADO - NOTARIO PUBLICO

ANTONIO VARAS 854 Depto. 102 , TEMUCO

TELEFONO: 210353

Fecha: 26 de Diciembre de 2019

**Señor(es): INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA
Domicilio: BULNES 590, TEMUCO**

Rut: 60.511.090- 8

Por atención profesional:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| MANDATO JUDICIAL | 18.000 |
| Total Honorarios \$: | 18.000 |

Fecha / Hora Emisión: 26/12/2019 13:05



04761378197852BEE420

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

CREDITO

PAGADO

Bol 27 DIC. 2019
Notaria Basualto

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201912261304

Fecha / Hora Impresión: 26/12/2019 13:04

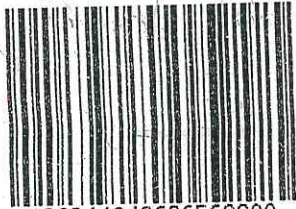
RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : Lanco Via: 023
Fecha : 09/12/19 Hora: 09:59:08
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 2019 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Información al usuario
Twitter: @rutadelosrios

126344043626568200



126344043626568200

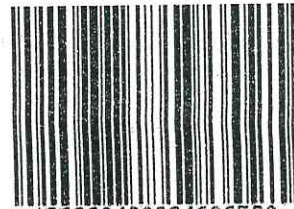
RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : Lanco Via: 004
Fecha : 09/12/19 Hora: 12:54:10
Clase : 2 Tarifa: \$2.600
Operador: 2045 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Información al usuario
Twitter: @rutadelosrios

126260480834606580



126260480834606580

**ZONA
REPUESTO**

RUT 76.363.258-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 8602

S.I.I TEMUCO

SERVICIO AUTOMOTRIZ LOPSA LIMITADA

SERVICIO TEC, VTA REPUESTOS, ACC Y
LUBRICANTES PARA VEHICULOS
Direccion: RAMON FREIRE 985, Gorbea, Gorbea
Cel: +569 888 96 899 Fijo: 452 741600
Fecha: 09-12-2019
Sucursal: Prat 604 B Gorbea

| CANT | ITEM | Valor | SUBTOTAL |
|------|----------------|---------|----------|
| 2 | HELLA-PLUMILLA | \$3.500 | \$7.000 |
| 1 | HELLA 18 450MM | | |
| 1 | UN | | |

Total \$7.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique Documentos en:
<http://www.dsglp.cl/verificacion/dte/>

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Loncoche-Afquintue
Via : 001
Operador : 2002
Fecha : 10/12/19 09:31:45
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Información al usuario
Twitter: @rutadelosrios

Amada Luisa Garcés Garcés
R.U.T.: 13.517.301-0
EMPRESA DE LIMPIEZA
DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
Y NO RESIDENCIALES
Andres Bello 366 - Temuco
53078450 - 83404502

N° 00029

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA 13 MES AÑO 2019

Lan... sub

ECOCLEANING

TOTAL \$ 10.200

Imp. Mansilla Galindo Ltda. Claro Solar 954 F. 910498
RUT. 78.624.690-K Tco/ pc.

DUPLICADO: CLIENTE

FIN COMENTARIO

--- NO VALIDO COMO BOLETA ---

- SALIDA DE ESTACIONAMIENTO -

PATENTE : HVJJ66

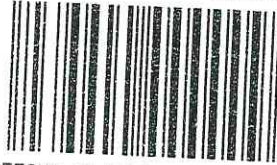
HORA ENTRADA : 21/12/19 11:04:55 AM

HORA SALIDA : 21/12/19 12:22:37 PM

MINUTOS : 78

BOLETA : C100061607

NUMERO 62399



FECHA: 21/12/19

HORA: 12:22:42

**** TICKET NO VALIDO COMO BOLETA ****

FIN COMENTARIO

SPARLATTO

MANUEL BUNSTER 389 ANGOL

NRO. FISCAL : 76118316-72017

GLENDIA SANHUEZA LUNA SERV GAST Y OTROS EIRL

RUT: 76.118.316-8

GIRO: RESTAURANT EXPENDIO DE CERVEZAS COMPRA

Y VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION

MANUEL BUNSTER 389 ANGOL

RES. SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010

Fecha: 21/12/2019 Hora: 12:23

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000061607 CAJA : 0003

78 x 20 1.560

ESTACIONAM - ESTACIONAMIENTO

SUBTOTAL 1.560

TOTAL 1.560

EFFECTIVO 1.560

1NR V02/01

ESTA CONVALENTO.

Arceol.

MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE LAS RAICES

FECHA: 23/12/2019 11:09:55
CODIGO CAJERO: 1213
Total : Auto - \$400

Via Nro: Via 11

BUEN VIAJE

MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE LAS RAICES

FECHA: 23/12/2019 13:32:11
CODIGO CAJERO: 1213
Total : Auto - \$400

Via Nro: Via 21

BUEN VIAJE

PEAJE Conquistador.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMANTE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 191331

RUT: 4.761.378-7

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL,**

ABOGADO - NOTARIO PUBLICO

**ANTONIÓ VARAS 854 Depto. 102 , TEMUCO
TELEFONO: 210353**

Fecha: 15 de Noviembre de 2019

**Señor(es): INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA
Domicilio: BULNES 590, TEMUCO**

Rut: 60.511.090- 8

Por atención profesional:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| MANDATO JUDICIAL | 21.000 |
| Total Honorarios \$: | 21.000 |

Fecha / Hora Emisión: 15/11/2019 13:34



047613781913314D0B21

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11202001061450

Fecha / Hora Impresión: 06/01/2020 14:50



VIAJES TREBOL LIMITADA
AGENCIA DE VIAJES
A. VARAS 854, OFICINA 101
TEMUCO

RUT 77.328.680-9
FACTURA NO AFECTA
O EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 7192

S.I.I. - TEMUCO

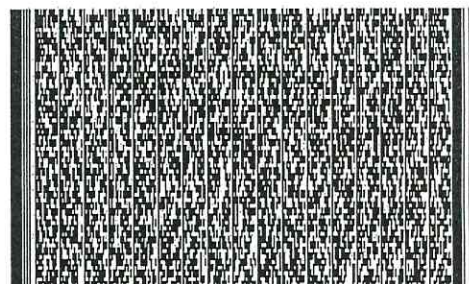
| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Señor(es) | INTENDENCIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA | RUT | 60.511.090-8 |
| Giro | I.REGIONAL | Fecha Emisión | 31 de diciembre de 2019 |
| Dirección | BULNES 590 PISO 1 | Comuna | TEMUCO |
| Contacto | | Vendedor | 19-111-01879 |
| Fecha Vencimiento | 31 de diciembre de 2019 | | |

| DETALLES | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|--------|
| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total |
| COMPRA ASIENTO LATAM NEG ANTERIOR.POR CUENTA DE LATAM AIRLINES GROUP S.A PASAJERORO: JORGE ATTON COMPRA DE ASIENTO | 1 | 4.990 | EX | 4.990 |
| COMPRA ASIENTO.POR CUENTA DE SKY AILINE Pasajero : MANOLI/VICTOR | 1 | 15.590 | EX | 15.590 |

Nuestros Datos Bancario son:

- Banco de Chile Cta Cte en Pesos Nº 1778843927
- Banco Santander Cta Cte en Pesos Nº 8121748-7
- Banco de Chile Cta Cte en Dólares Nº 050170019103

| TOTALES | |
|--------------|--------|
| Monto Exento | 20.580 |
| Total | 20.580 |



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