


		RENDICION DE GASTOS MENORES		
		MES JULIO 2020		
FECHA	N°COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR O RAZON SOCIAL	DETALLE	MONTO \$
03/07/2020	474944	COMERCIAL CENTER LTDA.	ETIQUETAS ADHESIVAS	\$ 1.700
15/07/2020	28532	FERRETERIA INDUSTRIAL FERROPERNO LTDA	ADHESIVO SIKA FLEX	\$ 9.753
09/07/2020	475997	COMERCIAL CENTER LTDA.	CAJAS ARCHIVO	\$ 17.800
10/07/2020	317197	COMERCIAL CENTER LTDA.	ETIQUETAS ADHESIVAS	\$ 5.100
21/07/2020	5125912	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO FACTURA 894766 DESPACHO CORRESP.	\$ 1.130
22/07/2020	7259	CLAUDIO SEGUEL ILLESCA	REPARACION BANDERAS	\$ 15.000
22/07/2020	21740	ROBERTO CASTILLO TORRES	MANTENCION ESTUFAS A GAS	\$ 30.000
27/07/2020	7098304	SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO	PAGO FACTURA 150148 PEAJES	\$ 10.600
29/07/2020		JAIME ORTEGA MEZA	DEVOLUCION PEAJES	\$ 14.700
30/07/2020	57	JOSE SANCHEZ JARA	REPARACION CAMIONETA FISCAL	\$ 46.500
30/07/2020	665884	VICTOR FLORES CALDERON	CARGADOR PILAS	\$ 10.100
31/07/2020	494398993	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	DESODORANTE GLADE REC. AUTOM.	\$ 7.619
31/07/2020	75851	ARIELA JARA CASTILLO "LIBRERÍA CLICK"	ARCHIVADOR, CORRECTOR, SOBRES 1/2 OF.	\$ 9.998
SALDO ANTERIOR				\$ 16.210
FONDO RECIBIDO				\$ 163.790
FONDO A RENDIR				\$ 180.000
GASTOS SEGÚN BOLETAS				\$ 180.000
SALDO PROXIMO MES				\$ 0

LOS ANGELES, 31 DE JULIO 2020.

  
PILAR ARRIAGADA MUÑOZ  
ENCARGADA GASTOS MENORES

  
V°B° LORENA ESPINOZA AGUILERA

  
V°B° IGNACIO ESPINOZA  
GOBERNADOR PROVINCIAL DE BIO BIO  
\* LOS A \*

**SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.**

**GIRO:** Ejecución, reparación, conservación y explotación de obra pública

**CASA MATRIZ:** Isidora Goyenechea 2800 - Oficina 2401 - Las Condes - Santiago.  
**TELEFONOS:** (56-41) 3320001 / (56-41) 3320040  
**PAGINA WEB:** www.vallesdelbiobio.cl



**R.U.T.:** 76.172.387-1  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA**

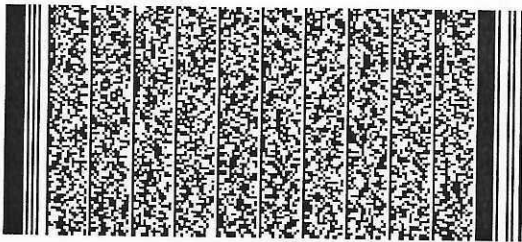
**N° 150148**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**Fecha:** 30-06-2020  
**Señor(es):** GOBERNACION PROVINCIAL DE BIO BIO  
**Giro:** FISCAL  
**Dirección:** CALLE CAUPOLICAN 410  
**Comuna:** LOS ANGELES  
**Ciudad:** LOS ANGELES

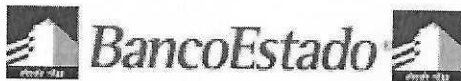
**R.U.T.:** 60.511.084-3  
**Teléfono:**  
**Periodo:** Del 01-06-2020 al 30-06-2020  
**Fecha Vencimiento:** 30-07-2020

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	Importe por concepto de peajes para la matrícula: DRCV15	0	0	5.300
1	Importe por concepto de peajes para la matrícula: FJRG18	0	0	5.300
<b>PUNTOS DE PAGO:</b> · Servipag · Sencillo · Serviestado · Caja Vecina (Cod. 12213) · www.servipag.com · www.sencillo.com		<b>EXENTO \$</b> <b>TOTAL \$</b> <b>SALDO A FAVOR \$</b> <b>TOTAL A PAGAR \$</b>		10.600 10.600 0 10.600
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS				



TIMBRE ELECTRÓNICO SII

Resolución Ex. SII N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl



## Pago en Línea

1 Selección de Cuenta    2 Confirmación    3 Comprobante

✓ **Pago Exitoso**

**27/07/2020 16:22:07**

Nombre **LIDIA PILAR ARRIAGADA MUNOZ**  
RUT **11.984.392-8**

---

### Datos del Pago

Cuenta de Cargo **Cuenta Corriente 55100108002**  
Código Transacción **7098304**  
ID Pago **EXP0000120200786933599**  
Glosa **Pagos Servipag**  
Monto **\$ 10.600**

---



**ROBERTO SUAR CASTILLO TORRES**



R.U.T.: 6.613.205-6  
 Reparación de Artefactos  
 Electrodomésticos - Refrigeración  
 Mantenimiento  
 Colo-Colo 712 - F. Fax: 43 2323523  
 LOS ANGELES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 21740

DÍA	MES	AÑO
22	07	20

DETALLE	VALOR
Revisión	
Mantenimiento	
Es tupe a	
gas	

TOTAL \$ 30000

DUPLICADO: CLIENTE

*[Signature]*  
 PAGADO 22 JUL 2020

*Reparación banderos*

**Modas "Terciopelo"**

CLAUDIO TOMAS SEGUEL ILDESCA  
 R.U.T.: 9.238.889-1  
 GIRO: TALLER DE REPARACIONES  
 Y CONFECCIONES  
 Valdivia Nº 534 - 2º Piso - Oficina 3  
 Fono (43) 2329210 - Los Angeles

Nº 007259

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
 NO AFECTA O EXENTA DE I.V.A.

Día	Mes	Año
22	7	20

DETALLE	VALOR

Impresos Pereira Ltda. - Rut.: 76.191.311-5 - Caupeolican 677 - F 2329726 - L.A.

DUPLICADO: CLIENTE TOTAL \$

15.000

PAGADO 22 JUL 2020

# EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago  
 Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086  
 Servicio al Cliente: 600 950 20 20  
 www.correos.cl

## PUNTOS DE CONTACTO

ARICA  
 Arturo Prat N°305  
 IQUIQUE  
 Simón Bolívar N°458  
 ANTOFAGASTA  
 Pedro A. Cerda N°5301  
 CALAMA  
 V. Mackenna N°2197  
 Esq. Granaderos  
 TOCOPILLA  
 21 de Mayo N°1653  
 COPIAPO  
 Los Carrera N°691  
 CHAÑARAL  
 Comercio N°172  
 EL SALVADOR  
 Av. 4 de Julio 692  
 Esq. Atacama  
 VALLENAR  
 J.J. Vallejos S/N  
 LA SERENA  
 Matía Esquina Prat N°461  
 COQUIMBO  
 Aldunate N°951  
 OVALLE  
 Av. Mackenna N°330  
 ILLAPEL  
 Const / O'higgins  
 LOS ANDES  
 Esmeralda N° 387  
 SAN FELIPE  
 Arturo Prat N°294  
 QUILLOTA  
 La Concepción N°301  
 LA LIGUA  
 Esmeralda N°460  
 VIÑA DEL MAR  
 Av. Plaza Latorre N°32  
 VALPARAISO  
 Arturo Prat N°856 piso 1  
 Bodega 7 y 8  
 SAN ANTONIO  
 Av. Centenario N°296  
 REGION METROPOLITANA  
 Plaza de Armas N°989  
 Exposición N°221  
 RANCAGUA  
 Campos N°322  
 LINARES  
 M. Rodríguez N°610  
 TALCA  
 1 Oriente N° 1150  
 CHILLAN  
 Av. Libertad N° 501  
 CONCEPCION  
 Colo - Colo N° 417  
 TEMUCO  
 Diego Portales N°801  
 VALDIVIA  
 O'higgins N°575  
 OSORNO  
 Bdo. O'higgins N°S/N  
 PUERTO MONTT  
 Rancagua N° 126  
 PUERTO VARAS  
 San José N° 242  
 CASTRO  
 av. Libertador  
 Bdo. O'higgins N° 338  
 ANCUD  
 Pudeto N° 201  
 COYHAIQUE  
 Cochrane N°226  
 PUERTO AYSEN  
 Stgo. Aldea N°1265-A  
 PUNTA ADEMAN



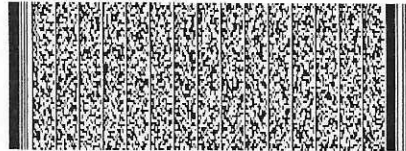
RUT : 60.503.000-9  
**FACTURA NO AFECTA O  
 EXENTA ELECTRONICA**  
 N° 894766

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

<b>Señor(es)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DEL BIO BIO		<b>Fecha de Emisión</b> : 30 de Junio de 2020	
<b>Dirección</b> : CAUPOLICAN 410	<b>Código</b> : 41546	<b>Fono</b> :	
<b>R.U.T.</b> : 60.511.084-3	<b>Ciudad</b> :	<b>Fecha Vencimiento</b> : 24-07-2020	
<b>Condiciones de Pago</b> : VENCIMIENTO A 24 DIAS	<b>Comuna</b> : LOS ANGELES		
<b>Giro</b> : ADMINISTRACION PUBLICA			

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976  
 2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	1.130
	Subtotal	\$ 1.130
	Monto Exento	\$ 1.130
	Valor a Pagar	\$ 1.130



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

SON: MIL CIENTO TRFINTA PESOS

Nombre : GOBERNACION PROVINCIAL DEL BIO BIO  
 Direccion : CAUPOLICAN 410  
 Comuna : LOS ANGELES  
 Cod.Postal : 4441178  
 Region : 08  
 Cod. Cliente : 41546  
 Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

Razon Social: GOBERNACION PROVINCIAL DEL BIO BIO  
 R.U.T : 60511084-3  
 Codigo : 41546

Fecha	Folio Guia	CORRELATIVO Interno	TRAFICO		TRAFICO		TOTALES POR GUIA	
			Afecto a Descuento	Unid afec	NO Afecto a Descuento	Un no afec	Unidades	(\$)Monto

Agencia Receptora: 4400		LOS ANGELES							
30-06-2020	000563655013	0039043173	1	1.130	0	0	1	1.130	
Totales Agencia			1	1.130	0	0	1	1.130	

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
41546	4400	1	CARTA NORMAL NACIONAL	Prioritario - Certificado	300	830	1.130
TOTALES		1			300	830	1.130

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2020

1 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	\$	1.130
TOTAL A PAGAR	\$	1.130

Empresa de Correos de Chile  
 Tráfico de productos

Fecha: 21/07/2020 Hora: 15.44

Comprobante N° 5125912  
 Agencia: GRZ SUCURSAL LOS ANGELES  
 Cajero : VMONTOYA MONTOYA PARADA VALENTINA A

Tipo operacion	Cantidad	Monto
281 RECAUDACION DE FA	1	\$ 1.130
TOTAL		\$ 1.130

Gracias por su preferencia  
 Dudas o consultas: 600-950-20-20



Rut : 60.511.084-3  
Dirección : Caupolican 410  
Demandante :  
Teléfono : 56-43-2367928

Demandante : Gobernación Provincial del Bío-Bío  
Unidad de Compra : Gobernación Provincial del Bío-Bío  
Fecha Envío OC. : 08-07-2020 17:57:08  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1976-189-CM20

SEÑOR (ES) : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	A Sr (a) : Sonia Llanos
DIRECCIÓN : EXPOSICION 221 Santiago Región Metropolitana de Santiago PISO 2 ESTACION CENTRAL	FONO : 29565515
RUT : 60.503.000-9	FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DESPACHO DE CORRESPONDENCIA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Caupolican 410, Los Angeles, Región del Biobío
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Caupolican 410 Los Angeles Región del Biobío
METODO DE DESPACHO :
CONTACTO DE PAGO: Ruth Pilar Crisostomo 432367929 rcrisostomoa@interior.gob.cl
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Lidia Pilar Arriagada Muñoz 56-43-2367928 parriagada@interior.gob.cl
EMAIL ENVIO FACTURA:

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78102201 39-14-LP13	Servicios de entrega postal nacional	1	(1035107 )COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO 1055193	(1035107) COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO; Código; ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(130) ; SERVICIO POR \$ 1000(1)	1.130,00	0,00	0,00	1.130
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		1.130
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		1.130
					19% IVA	\$		0
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		1.130

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

CORRESPONDENCIA DESPACHADA MES JUNIO, SEGUN RES. EX. 371, DEL 03/07/2020, QUE AUTORIZA GASTO.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(1976-114-PC20 / 22)

**Observaciones del despacho:**

Los Ángeles, 03 de Julio de 2020.

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N°21.192, que aprueba presupuesto del sector público para el año 2020, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la orden de compra 1976-189-CM20, por un valor total de \$1.130.-

  
  
**M. LORENA ESPINOZA AGUILERA**  
**ENCARGADA DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**GOBERNACION PROVINCIAL DE BIO BIO**







COMERCIAL CENTER LTDA.

GIRO: VENTA DE ART., DE LIBRERIA, IMPOR Y DISB.DE AR.,VE  
DIRECCION: CASA MATRIZ COLON 343 - LOS ANGELES  
COMUNA: LOS ANGELES CIUDAD: LOS ANGELES  
TELEFONOS: 432 524 106  
EMAIL: LIBRERIAPAPELITO@GMAIL.COM  
WEB: WWW.LIBRERIAPAPELITO.CL

R.U.T.: 88.755.700-4  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 317197

S.I.I. - LOS ANGELES

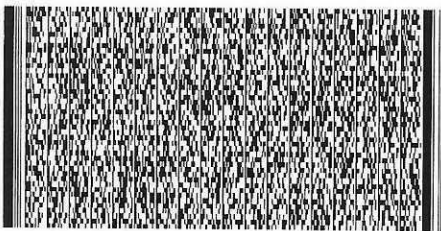
RUT: 60511084-3

FECHA DE EMISIÓN : 10-07-2020

Señor(es):GOBERNACION PROVINCIA DEL BIO BIO Vendedor: NATALIA BERNAL  
Atención a: - Fecha Vencimiento: 10-07-2020  
Giro: ADMINISTRACIÓN PUBLICA Condiciones de Pago: Contado  
Dirección: CAUPOLICAN 410 - LOS ANGELES - LOS ANGELES Forma de Pago:  
Observaciones: LP. 1 SERGUIO CRUCEZ 18099694-K

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
X9-LS1-0007	ETIQUETAS ADHESIT 101 X 51MM INKJET 10 HOJAS. (Und.)	3.00	Und.	\$1.700		\$5.100

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



CEDIBLE

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
**PAGADO**  
COMERCIAL CENTER LTDA.

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 12 de la Ley del Art.5 de la Ley 19.953, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.286
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$814
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.100</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CINCO MIL CIENTO PESOS

PAGADO 20 JUL 2020

**LIBRERIA PAPELITO**

COLON 343 LOS ANGELES  
NRO. FISCAL : 88755700-58841  
COMERCIAL CENTER LTDA  
RUT: 88.755.700-4

GIRO: VENTA DE ART. PARA EL HOGAR LIBRERIA PA  
PELERIA ART DE OF. JUGJETERIA INSUMOS COMP.  
COLON 343 LOS ANGELES  
RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

CAJERO(A) : VANESSA DAZA  
NUMERO INTERNO: 3638942

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000475997 CAJA : 0001  
20 x 890 17.800  
CAJA ARCHIVO BUHO (UNID)  
SUBTOTAL 17.800  
**TOTAL 17.800**  
EFECTIVO 17.800  
Fecha: 09/07/2020 Hora: 17:43

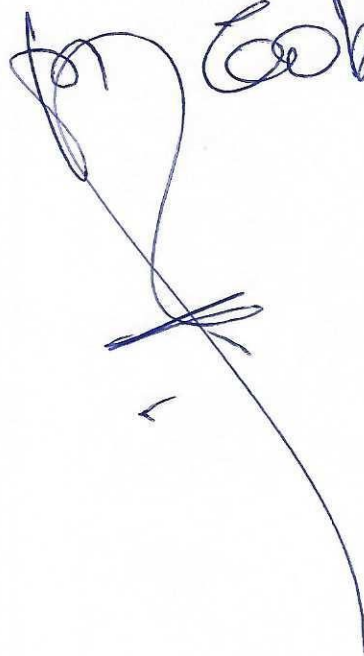
INICIO COMENTARIO

GRACIAS POR PREFERIRNOS....

FIN COMENTARIO

1NR V02/01

Compra Cajas para Activo  
de Actas de Alimento - -  
Solicitadas por Gobernador



P. del Peño  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE CREDITO

FERROPERNO LTDA.  
LAPOULICAN 186  
LOS ANGELES  
597029557578-V18.1A1  
FECHA 15/07/2020 HORA 10:23:05 TERMINAL LANU3896 C-MC  
NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*9963  
MASTERCARD MONTO 0000000041010 \$9.753  
TOTAL : \$9.753  
NUMERO DE OPERACION 007875  
CODIGO DE AUTORIZACION: 147061  
MONEDA PESO

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

"FERROPERNO LTDA"  
FERRETERIA INDUSTRIAL FERROPERNO LTDA.  
C. MATRIZ: VILLAGRAN 177,  
LOS ANGELES.

Rut Nro. : 77.212.910-6  
FERRETERIA.

\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*  
\*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*

Numero de caja: 0001  
Nro. Boleta: 0000028532  
Fecha 15/07/20 Hora 11:41:13

SIKA FLEX 11 FC GRIS 300 ML 10837  
Desc. SIKA FLEX 11 FC GRIS -1084  
**TOTAL FERRETERIA FERROPERNO LT. 9753**  
TARJETA DE CREDITO 77 212 910-6 9753  
Su Vuelto LAPOULICAN 186 FONO 43 7630050 0

**PAGADO**  
INICIO DE COMENTARIO  
Vendedor: (07) HUGO CORDOVA  
Transaccion: 28564  
FIN DE COMENTARIO  
Version: 1.066  
Nro. de SERIE: 77212910-75152

PADA RECIBIR CERADICA OFICINA de  
GOBERNADOR

PAGADO 20 JUL 2020

**LIBRERIA PAPELITO**

COLON 343 LOS ANGELES

NRO.FISCAL : 88755700-58841

COMERCIAL CENTER LTDA

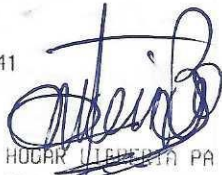
RUT: 88.755.700-4

GIRO VENTA DE ART. PARA EL HOGAR LIBRERIA PA

PELERIA ART. DE OF. JUGJETERIA INSUMOS COMP

COLON 343 LOS ANGELES

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010



CAJERO(A) : VANESSA DAZA

NUMERO INTERNO: 3637889

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000474944 CAJA : 0001

1 ETIQUETAS ADHESIT 1 1.700

SUBTOTAL 1.700

**TOTAL 1.700**

EFFECTIVO 1.700

Fecha:03/07/2020 Hora:14:31

INICIO COMENTARIO

GRACIAS POR PREFERIRNOS....

FIN COMENTARIO

1NR V02/01



PAGADO 20 JUL 2020

**JOSE LUIS SANCHEZ JARA**

Giro: MANTECION Y REPARACION DE  
VEHICULOS AUTOMOTRICES  
DANIEL DE LA VEGA 357 EL RETIRO- LOS  
ANGELES

eMail : VICTORIACSJ@HOTMAIL.COM Telefono :  
62593561

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:10.865.543- 7**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº57**

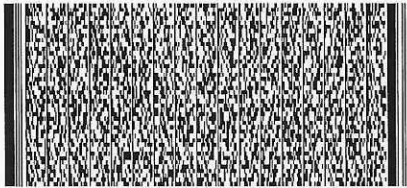
**S.I.I. - LOS ANGELES**

Fecha Emision: 30 de Julio del 2020

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE BIO BIO  
R.U.T.: 60.511.084- 3  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: CAUPOLICAN 410  
COMUNA LOS ANGELES CIUDAD: LOS ANGELES  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARAR GUARDAFANGO COLGANTE Y ENDEREZAR TORRE IZQUIERDA DE NISSAN TERRANO PLACA FJ RG - 18	1	39.076			39.076

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	39.076
I.V.A. 19%	\$	7.424
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>46.500</b>

**SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES**

NOMBRE DEL SOLICITANTE. JIME ORTEGA M.

Nº RESOLUCION COMETIDO FUNCIONAL: \_\_\_\_\_

FECHA DEL COMETIDO FUNCIONAL \_\_\_\_\_

LUGAR DEL COMETIDO \_\_\_\_\_

MONTO QUE SOLICITA REEMBOLSO \$ 14.700

FECHA	Nº BOLETO	DETALLE TRAYECTO	MONTO \$
25/6/2020	PASAJES-	PARINCO	700
25/6/2020	/	LA ISLA ORIENTE	700
02/7/2020	/	PARINCO	700
08/7/2020	/	MARIA DOLORES.	700
22/6/2020	/	PARINCO	700
06/7/2020	/	MULCHEN	700
06/7/2020	/	DURQUECO	700
13/7/2020	/	MULCHEN	700
13/7/2020	/	DURQUECO	700
24/7/2020	/	DURQUECO	700
24/7/2020	/	MULCHEN.	700
28/7/2020	/	DURQUECO	700
28/7/2020	/	MULCHEN.	700
28/7/2020	/	MARIA DOLORES.	700
22/7/2020	/	CABREÑO ORIENTE	700
23/7/2020	/	LA ISLA ORIENTE	700
23/7/2020	/	PARINCO	700
10/7/2020	/	MARIA DOLORES.	700
08/7/2020	/	CABREÑO	700
24/6/2020	/	MARIA DOLORES.	700
24/6/2020	/	LA ISLA ORIENTE	700
		TOTAL	14.700

JIME ORTEGA M.

PAGADO 29 JUL 2020

climaticas  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Mulchen  
Via : 021  
Operador : 1142  
Fecha : 06/07/20 16:09:50  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Duqueco  
Via : 001  
Operador : 1286  
Fecha : 06/07/20 17:32:57  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Duqueco  
Via : 001  
Operador : 1208  
Fecha : 28/07/20 12:09:17  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Mulchen  
Via : 021  
Operador : 1142  
Fecha : 28/07/20 10:35:22  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000

climaticas  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Mulchen  
Via : 021  
Operador : 1226  
Fecha : 13/07/20 11:47:46  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Duqueco  
Via : 002  
Operador : 1188  
Fecha : 13/07/20 12:54:08  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Duqueco  
Via : 001  
Operador : 1146  
Fecha : 24/07/20 16:02:37  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000

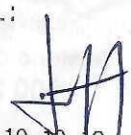
Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Mulchen  
Via : 021  
Operador : 1216  
Fecha : 24/07/20 10:10:19  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

UTIMATICAS  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Maria Dolores  
Via : 022  
Operador : 1200  
Fecha : 22/07/20 13:58:52  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

UTIMATICAS  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Cabrero Oriente  
Via : 002  
Operador : 1229  
Fecha : 22/07/20 11:07:46  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

UTIMATICAS  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Laja Oriente  
Via : 001  
Operador : 1280  
Fecha : 23/06/20 09:31:04  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

UTIMATICAS  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rarincó  
Via : 022  
Operador : 1304  
Fecha : 23/06/20 17:48:02  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

UTIMATICAS  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Maria Dolores  
Via : 022  
Operador : 1288  
Fecha : 10/07/20 14:13:08  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

UTIMATICAS  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Cabrero Oriente  
Via : 001  
Operador : 1280  
Fecha : 08/07/20 15:55:10  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

UTIMATICAS  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Maria Dolores  
Via : 022  
Operador : 1283  
Fecha : 24/06/20 18:22:27  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

UTIMATICAS  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Laja Oriente  
Via : 001  
Operador : 1318  
Fecha : 24/06/20 08:47:41  
Clase : 2  
Tarifa : \$700



RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rarincó  
Via : 021  
Operador : 1203  
Fecha : 25/06/20 18:26:30  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Laja Oriente  
Via : 001  
Operador : 1200  
Fecha : 25/06/20 08:36:03  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : María Dolores  
Via : 022  
Operador : 1200  
Fecha : 06/07/20 17:06:08  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rarincó  
Via : 022  
Operador : 1170  
Fecha : 02/07/20 13:58:55  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rarincó  
Via : 022  
Operador : 1313  
Fecha : 22/06/20 19:11:56  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Twitter: @rutadelbosque

Conduzca atento a las condiciones

climaticas

ferrometro  
msj

**LIBRERIA PAPELITO**

COLON 343 LOS ANGELES

NRO.FISCAL : 88755700-58841

COMERCIAL CENTER LTDA

RUT: 88.755.700-4

GIRO: VENTA DE ART PARA EL HOGAR LIBRERIA PA

PELERIA ART DE OF JUGJETERIA INSUMOS COMP

COLON 343 LOS ANGELES

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

CAJERO(A) : VANESSA DAZA

NUMERO INTERNO: 3641864

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000478316 CAJA : 0001

2 x 810 1.620

PILA DURACELL AAA UNIDAD Und.

SUBTOTAL 1.620

**TOTAL 1.620**

EFFECTIVO 1.620

Fecha: 28/07/2020 Hora: 15:14

INICIO COMENTARIO

GRACIAS POR PREFERIRNOS....

FIN COMENTARIO

1NR V02/01

**Juegos Electrónicos  
Cassetería Bazar**

**PUNTO MUSICAL**

**Víctor G. Flores Calderón**  
RUT.: 4.797.264 - 7  
Rengo 221 - Fono: 432321641  
LOS ANGELES

**665884**

Boleta de Venta y Servicio

DIA	MES	AÑO
30	7	20

TOTAL \$ 10100

Boleta Sepúlveda L. Errázuriz 982 F. 2316816 - L.Ang.

Duplicado: Cliente

- CARGADOR DE PILAS
- 3 PILAS AAA RECARGABLES

**HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.**

S.I.I. BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 494398993

LOCAL: 312-S ANGELES ALEH.

POS: 3

AVDA.ALEMANIA 831

FECHA: 31-07-2020 13:31:30

Trx: 4792

ATENDIDO: ALEJANDRO ASTORGA

JPGG 1708

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

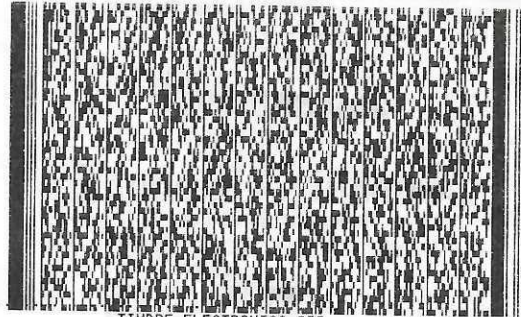
CANTIDAD x PRECIO	VALOR	DESC.
7790520006912 REC AUTOM GLADE 2X	\$7.619	

SUB TOTAL	\$7.619
TOTAL	\$7.619

Ajuste Ley 20956	\$1
EFFECTIVO	\$10.000
Vuelto	\$2.380

PUNTO(S) CHR GANADOS EN LA COMPRA: 12 \*\*

Rut Cliente: 19381XXXX



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 57 del año 2012  
Verifique Documento en [www.tottus.cl](http://www.tottus.cl)

Los Puntos CHR serán actualizados en las próximas 24 hrs.



9900304792000761971007311331

**LIBRERÍA CLICK**

GIRO: LIBRERIA, BAZAR, COMPRA Y VENTA DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS, VENTA DE ARTICULOS DESECHABLES Y ASEO.

**ARIELA M. JARA CASTILLO**  
R.U.T.: 15.206.515-9  
Casa Matriz: Caupolicán N° 526 C LOS ANGELES  
Suc.: Villagrán N° 480, Local 1, LOS ANGELES  
FONO: 43 2322179  
; Gracias por su preferencia !

**Nº 075851**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
31	7	20

VALOR TOTAL \$ 9998

Imprenta "San José" - Carlos Rivera Reyes-Lentur 125-A  
R.U.T. 5.482.459-9 \* FonoFax 324828 - L.Angelos

DUPLICADO: CLIENTE

→ ARCHIVADOR  
CORRECTORES  
SOBRES 1/2 OFIC

*Lidia*



Ministerio del Interior

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (36) Gobernacion de Bio - Bio		
Título	DEVENGO GASTOS MENORES DE JULIO SEGUN RENDICION 5		
Descripción	DEVENGO GASTOS MENORES DE JULIO SEGUN RENDICION 5		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2020
Folio	00869	Fecha y Hora de Aprobación	03 Agosto 2020 - 15:11
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	lespinoza0502	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	180.000
5321202 Gastos Menores	180.000	0
<b>Total</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

8023923-8 lespinoza0502

Usuario Generador

8023923-8 lespinoza0502

Usuario Aprobado