

EGRESO N° 38
Cuenta Cte. 23909000581
Fecha 13/05/2021
TEF/NOMINA 480856/7907577
FOLIO 514
GASTOS MENORES: JOSE VERA ALVAREZ
\$ 70.000



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (22) Gobernación de Valparaíso						
Título	Ant. José Vera Alvarez, GASTOS MENORES						
Descripción	Anticipo gastos menores mayo 2020, Rex 148 de 09/04/2021						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2021	ID	25872459	Folio	00514
Fecha y Hora de Aprobación	13 Mayo 2021 - 14:44	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	2413576	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000581 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	480856	CLP	70.000
Total (CLP)								70.000

7033281-7 rtubino0502
 Usuario Generador

7033281-7 rtubino0502
 Usuario Aprobador



RECIBI CONFORME

<p> José Vera Álvarez Jefe DAF </p>	<p> Firma Interesado: Nombre _____ Carnet Identidad _____ </p>	<p> GONZALO LE DANEC BRICEÑO Gobernador Provincial de Valparaíso </p>
<p> Rosalba Tubino Briceno Encargada de Finanzas </p>		

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO, Rut: 60511051-7, nos ha instruido con fecha 14-05-2021 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	9171291-1
Nombre	JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ
Fecha de Pago	14-05-2021
Monto \$	70.000
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Factura Exenta Electrónica	0002413576	70.000

Atentamente,

**Nota:**

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art. 23 N°5.



Aprueba monto en efectivo para Gastos Menores y designa encargados de los mismos.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 148

VALPARAISO, 09 de Abril de 2021

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley Número 20.285, de transparencia de la función Pública y de acceso a la información de la Administración del Estado.
2. Las facultades conferidas en el Artículo 4to. Letra i) y j) de la Ley Nro. 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional.
3. Ley Nro. 19.653, sobre probidad Administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado.
4. El DFL 119.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
5. La Ley Número 19.886 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración.
6. Decreto Nro. 250 del 204, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 y sus modificaciones.
7. El Decreto Ley 1.263 de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado.
8. La Ley N° 21.289 de 16/12/2020, que aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año 2021;
9. El Decreto 2287 de enero 2021, que autoriza Fondos Globales en efectivo para Operaciones Menores y Viáticos año 2021 del Ministerio de Hacienda.
10. La Resolución Exenta N° 88 de 08/01/2021, Ministerio del Interior, que aprobó el Presupuesto de Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales año 2021.
11. El Decreto N° 590 del 12 de noviembre del 2019, que nombra como Gobernador Provincial de Valparaíso a Don Gonzalo Le Dantec Briceño.
12. La Resoluciones 7 y 8 de 2019, Contraloría General de la República, fija las normas de exención del trámite de toma de razón.
13. La Resolución Exenta Número 1.234 del 24 de septiembre del 2003, de la Intendencia Regional de Valparaíso, por la cual se delegó a los Señores Gobernadores Provinciales, la facultad de representar extrajudicialmente al Estado en la ejecución de los actos, celebración de contratos y convenios en materias comprendidas en la esfera de sus competencias a que se refiere la letra i) del Artículo 2 de la Ley Número 19.175.

CONSIDERANDO:

1. Que en conformidad a la Ley 21.289 de 16 de diciembre de 2020, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2021 y al Decreto 2.287 de enero 2021, que autoriza Fondos Globales en efectivo para Operaciones Menores y Viáticos año 2021 del Ministerio de Hacienda, los organismos del sector público podrán efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, los que tendrán la calidad de "Gastos menores".
2. 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 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 clasificado presupuestario.
3. En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los gastos efectuados que por separado

NOMINA 7907577



Ministerio del Interior

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondo

INSTITUCION / ÁREA TRANSACCIONAL	60,511,051-7 Servicio de Gobierno Interior - (22) Gobernacion de Valparaiso				
BANCO / CUENTA BANCARIA	BANCO ESTADO - 23909000581	CONCEPTO PAGO	0000000000000000	CANTIDAD PAGOS	1
CÓDIGO CONVENIO	31112267	N° FOLIO	480856	MONEDA	Nacional
N° OPERACIÓN	480856	FECHA Y HORA	13 Mayo 2021 - 14:48	MONTO TOTAL	70.000

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

ID TESORERIA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCTO.	MEDIO PAGO (1)	FECHA DOCTO	BANCO BENEFICIARIO	CUENTA	SECTOR FINANCIERO	MONTO (CLP)
9,171,291-1 - JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ, CORREO: jvera@interior.gob.cl								
25872459	Anticipo de Fondos	2413576	01001	13/05/2021	037-BANCO SANTANDER-CHILE	2556472-3		70.000
								70.000

GLOSARIO (1):

01001 Abono en Cuenta Corriente
01005 Vale Vista en sucursal - Retiro Tomador

01002 Depósito en Cuenta de Ahorro
01006 Pago Cash

01003 Vale Vista en sucursal - Retiro Beneficiario
01007 Abono en Cuenta RUT

01004 Vale Vista en custodia electrónica
01016 Chequera Electrónica

LIQUIDACIÓN DE MENORES MES DE MAYO 2021.

Transferencia electrónica con fecha 14 de mayo 2021. DOCUMENTO N° 0002413576	\$70.000 y	\$
Página 1: Pago factura N°5771635, Rut. 96945440-8 Autopase.	\$5.741.-	
Página 2: Pago factura 4597, Rut. 12364273-2 Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla.	\$11.875.-	
Página 3: Pago factura N°6809588, Rut 76496130-7 de Sociedad Costanera Norte S.A.	\$257.-	
Página 4: Pago factura N°1382, Rut. 76075312-2 Full Imagen Limitada.	\$23.562.-	
Página 5: Compra ampolletas para vehículo Toyota Rav. 4 Patente JDCy-84, boleta 18775, rut. 88934800-K	\$19.890.-	
Página 6: Lavado vehículo Gobernador, boleta 58571, Rut 76339132-9	\$3.600.-	
Página 7.- Compra de aromatizante para vehiculo Gobernador, boleta 18776, Rut. 88937800-K	\$2.280	
Total gastado	\$67.205	\$70.000
	vuelto	\$2.795.-

Elizabeth Canales Herrera



Valparaíso, mayo 24 de 2021.

Jose Ismael Vera Alvarez

De: avisosdepago@bancoestado.cl
Enviado el: viernes, 14 de mayo de 2021 15:03
Para: Jose Ismael Vera Alvarez
Asunto: Aviso de Pago a Proveedores

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.



Estimado(a) Sr(a) JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

Datos del Pago	
Nombre	GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO
Rut Empresa	60511051-7
Fecha de Pago	14/05/2021
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000025564723
Monto Pagado	70000

Detalle del Pago: Documentos asociados				
Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Factura Exenta Electrónica	0002413576	13/05/2021	\$ 70,000.00	

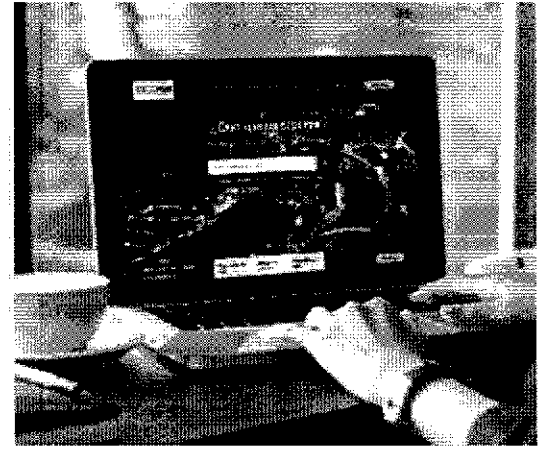
Notas:
Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automatica.
Si tiene cualquier duda sobre su estado de pago llame al.
Información sujeta a confirmación
Póngase sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl 2008 BancoEstado. Todos los derechos reservados.



Comprobante de pago

Estimado Usuario :

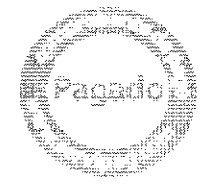
Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVES DE WWW.SERVIPAG.COM ES COMODO, RAPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sr. : Usuario
 Fecha : 07/05/2021
 Hora Transacción : 13:25
 N° de Consulta : 76049535
 Forma de Pago : Tarjeta de Debito (Redcompra)



Transaccion Realizada

Con fecha 07/05/2021 hemos procedido a realizar una transaccion en Tarjeta de Debito (Redcompra) que alcanza un total de \$ 5.741 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Portal Autopista Central		N° 0050262991	\$ 5.741	N° 263382	
CRC:		M07aA508			

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE EL LIVING DE SU CASA



twitter.com/servipagonline



facebook.com/servipagonline

www.servipag.com
600 620 1010



EVITA FRAUDES

Nunca hagas click en un link desde un correo
que no puedas llevarte a un sitio seguro

Nunca debes abrir o descargar archivos de
origen desconocido

Nunca respondas mail no deseados

Nunca hagas click en un link de resultado de
búsqueda. El buscador puede no ser seguro

Nunca te preocupes pagar directamente en un sitio

Nunca te preocupes ni preocupes por SMS o mail tu
datos ni números de tarjetas, ni otros datos
personales

Siempre paga en sitios seguros como Servipag.com o
utilizar el Botón de Pago Servipag que encontraras en
otros sitios

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS SOLO PODRA DESESCRIBIRSE



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° 5771635

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 **26-04-2021**

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO
CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Peaje Autopista Patente Central
Peaje Rutas del Pacífico	5.200	Peaje Autopistas Interurbanas
		JDCY84 5.200,00
		Valor (\$) 5.200



CARGOS AFECTOS A IVA
 Arriendo de Televisión 455

PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
23-03-2021 al 22-04-2021	26-04-2021

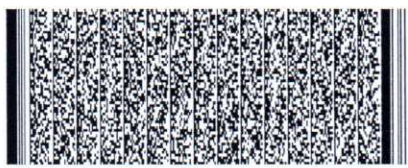
CARGOS DEL MES \$5.741

TOTAL NETO	\$455
TOTAL EXENTO	\$5.200
19% IVA	\$86
TOTAL A PAGAR	\$5.741
VENCIMIENTO	10 de Mayo de 2021

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 892007076531
 Monto 5.741
 Cuenta Contrato 2111901



000002111901000005771635



892007076531 5741 2111901

Nombre	RUT	N factura o Bc Patente	Pórtico	Eje	Lugar	Fecha	Hora	Tipo de Tarifa	Monto
GOBERNACION	60511051-7	5771635 JDCY84	9004	Peaje Zapata I	Plaza Zapata	01/04/2021	16:59:55	Tarifa Interurt	2.100,00
GOBERNACION	60511051-7	5771635 JDCY84	9003	Lateral Zapata	Plaza Zapata	01/04/2021	18:58:20	Tarifa Interurt	3.100,00

Monto transferido: \$ 11.875			
ORIGEN		DESTINO	
Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Cuenta N°:	0-000-25-56472-3	Cuenta N°:	0-000-54-81919-9
Banco:	Banco Santander	Banco:	Banco Crédito e Inversiones
Rut:	9.171.291-1	Rut:	12.364.273-2
Nombre:	JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ	Nombre:	GONZALO URIBE HERMOSILLA

i La segunda transferencia a esta nueva cuenta podrá realizarse luego de 24 hrs., y por un monto máximo diario de \$5.000.000.
Código de transacción: **03000917129112105111131U**

Hemos enviado una copia de este comprobante a los siguientes E-mails:
JVERA@INTERIOR.GOB.CL , gonzalouribeh@gmail.com



Seguro Oncológico Con hasta UF 30.000 de Cobertura

Cotizar

Imprimir

Salir

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Toda transacción queda sujeta a verificación.

Último acceso 11/05/2021 a las 11:31:10
Hoy 11/05/2021 11:34



**JAIME GONZALO URIBE
HERMOSILLA**

Giro: CLIMAT CASINO FERRETERIA IMPR.
PRODUCCION NEUMATICOS LUBRICA
ENRIQUE LIZONDO 632- PUNTA ARENAS

eMail : GONZALOURIBEH@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.364.273- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº4597

S.I.I. - PUNTA ARENAS

7

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO
R.U.T.: 60.511.051- 7
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: MELGAREJO 669 PISO15
COMUNA VALPARAISO CIUDAD: VALPARAISO
CONTACTO: David Iván Leal Jerez
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Mayo del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	(1224202) PROMOCIONALES	1	10.080			10.080
Favor transferir a Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla; RUT 12364273-2; Cuenta Vista Banco BCI N°: 54819199; Mail: gonzalouribeh@gmail.com; Cel: +56 9 92416580						
Referencias:						
- Orden Compra N° 1711-28-CM21 del 2021-05-07						
Forma de Pago:Crédito						
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl			DESCUENTO GLOBAL \$ 101			
			MONTO NETO \$ 9.979			
			I.V.A. 19% \$ 1.896			
			IMPUESTO ADICIONAL \$ 0			
			TOTAL \$ 11.875			

[Handwritten signature]

Rut : 60.511.051-7

Demandante : GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO

Dirección Demandante : Melgarejo 669 piso 15

Unidad de Compra : Gobernación Provincial de Valparaíso

Teléfono : 56-2-2556415

Fecha Envío OC. : 07-05-2021 11:54:36

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1711-28-CM21

SEÑOR (ES) :	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	A Sr (a) :	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
DIRECCIÓN :	ENRIQUE LIZONDO Punta Arenas 632	Región de Magallanes y de la Antártica	FONO : 56-9-31737886
RUT :	12.364.273-2		FAX : 56992416580

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE DESPACHO:	Melgarejo 669 piso 15, Valparaíso, Región de Valparaíso		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Melgarejo 669 piso 15	Valparaíso	Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO :			
CONTACTO DE PAGO:	Rosalba Tubino	968952399	dleal@interior.gob.cl
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	David Iván Leal Jerez	56-2-2556415	dleal@interior.gob.cl
EMAIL ENVIO FACTURA:	dleal@interior.gob.cl		

Código / ID Línea CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
80141605 2239-2-LP15	Regalos publicitarios	1	(1224202) PROMOCIONALES - 1250207	(1224202) PROMOCIONALES - ; Código ; Región: V ; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0; AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(80) ; SERVICIO POR \$ 10.000(1)	10.080,00	0,00	0,00	10.080

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	10.080
	Dcto.	\$	101
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	9.979
	19% IVA	\$	1.896
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	11.875

D. Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 81

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

Observaciones del despacho:

Comprobante de pago

Datos del pago vía BancoEstado

Fecha: 12/05/21

Código interno de pago: 141408312

Monto: \$ 257

Descripción de Servicios: Cobro de Peaje

Política de reembolsos:

Ante la presentación de un reclamo, y cuando se comprobare correcto, se reembolsará el monto reclamado en el mes siguiente al mes de abono de la factura.

NOTA:

Si realiza un abono, se cancelará la deuda de comprobantes y/o refinanciaciones de acuerdo a su antigüedad, considerando la fecha de vencimiento de cada una.

Recomendamos imprimir esta página como comprobante de su compra.

« **Imprimir**

Continuar

Subir



Pago en Línea

- 1 Selección de Cuenta 2 Confirmación 3 Comprobante

✓ Pago Exitoso

12/05/2021 8:56:21

Nombre **DAVID IVAN LEAL JEREZ**

RUT **18.999.002-2**

A blue ink handwritten signature, appearing to be "David Ivan Leal Jerez", written over a horizontal line.

Datos del Pago

Cuenta de Cargo **CuentaRUT 0018999002**

Código Transacción **7027505**

ID Pago **NK141408312**

Glosa **NK141408312**

Monto **\$ 257**

Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.

Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
 General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA
 Región Metropolitana

R.U.T.: 76.496.130-7

FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA

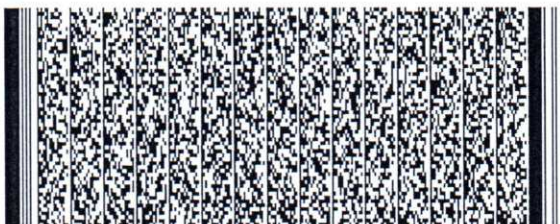
N° 6809588

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO	Comuna : VALPARAISO	Cod. Cliente : 00100605110517004
Direccion : CALLE MELGAREJO 669	Ciudad :	
R.U.T. : 60.511.051-7	Forma De Pago : Crédito	Fecha Venc. : 25 MAYO 2021
Giro : SERVICIO PUBLICO .	Fecha Emis. : 05 MAYO 2021	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			Interes Exento por mora	257		257

Observaciones	Montos Totales	
	Exento	\$ 257
	Monto Neto	\$
	Monto I.V.A.	\$
	Monto Total	\$ 257

**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

Monto transferido: \$ 23.562			
ORIGEN		DESTINO	
Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Cuenta N°:	0-000-25-56472-3	Cuenta N°:	0-009-73-03686-6
Banco:	Banco Santander	Banco:	Scotiabank
Rut:	9.171.291-1	Rut:	76.075.312-2
Nombre:	JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ	Nombre:	FULL IMAGEN LIMITADA

Código de transacción: **03000917129112105181004U**

Por su seguridad recomendamos imprimir este comprobante.

Hemos enviado una copia de este comprobante a los siguientes E-mails:
 JVERA@INTERIOR.GOB.CL , finanzasfull@gmail.com



Seguro Oncológico Con hasta UF 30.000 de Cobertura

Cotizar

Imprimir

Salir

Infórmese sobre la garantía estatal
 de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Toda transacción
 queda sujeta a verificación.

Último acceso 18/05/2021 a las 09:49:22
 Hoy 18/05/2021 10:07

4



FULL IMAGEN LIMITADA

Giro: IMPRENTA PUBLIC FAB ARRIEN VTA MAQ
DE JGOS VTA PREND VEST
TOMAS CARTER 3 CERRO PLACERES-
VALPARAISO
eMail : FINANZASFULL@GMAIL.COM Telefono : 32
2616278

R.U.T.:76.075.312- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº1382

S.I.I. - VALPARAISO

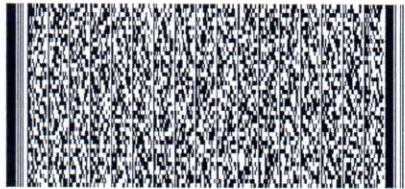
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Mayo del 2021

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO
R.U.T.: 60.511.051- 7
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: MELGAREJO 669 PISO15
COMUNA VALPARAISO CIUDAD: VALPARAISO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	4 TROVICELES 30X30 CM	1	19.800			19.800

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	19.800
I.V.A. 19%	\$	3.762
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.562

Jose Ismael Vera Alvarez

De: mensajes@santander.cl
Enviado el: martes, 18 de mayo de 2021 10:07
Para: Jose Ismael Vera Alvarez
Asunto: Transferencia de fondos

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre [@ste](#)). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

Comprobante Transferencia de fondos

Tu transferencia de fondos ha sido realizada con éxito.

Estimado (a) JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ:
Te enviamos el detalle de la transferencia realizada con fecha 18/05/2021:

Monto de Transferencia: \$ 23.562.-

ORIGEN

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

Cuenta Nro.:
0-000-25-56472-3

Rut:
9.171.291-1

Nombre:
JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ

Comentario:
PAGO FACTURA N° 1/2 1382

DESTINO

Banco:
Banco Scotiabank

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

Cuenta Nro.:
973036866

Rut:
76.075.312-2

Nombre:
FULL IMAGEN LIMITADA

Mail:
finanzasfull@gmail.com

5

R.U.T.: 88.937.800-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 18775

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

AUTOFRAM S.A.

REPUESTOS
L HACABUCCO 2308
VALPARAISO - VALPARAISO

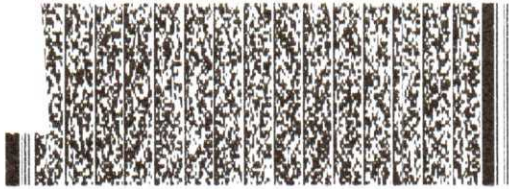
Fecha de Emisión : 20 de Mayo de 2021

Cliente :
U.T. :
Dirección :
Comuna :
Código Postal :
Emisor: CHRISTIAN RAMOS
CANTIDAD : 1
VALOR UNITARIO : 19.890

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
18	AM F19006 LED J50	1	19.890	19.890
Total Neto \$:				16.714
I.V.A. \$:				3.176
Monto Total \$:				19.890


Observaciones

Reservación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

- AnPolletas Para TOYOTA 12DV 4
PATENTE JD CY-84
- \$ 19.890.-


MARCO A. SOTOMAYOR C
10 381 028 0

6

R.U.T 76.339.132-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO.58571

SII - VALPARAISO
COMBUSTIBLES MAMY COMPANIA LIMITADA
Casa Matriz : RODRIGUEZ ESQ CHACABUCO 2006 VALPAR
Giro : ESTACION DE SERVICIOS COMBUSTIBLES PA
AUTOMOTORES POR MENOR Y MAYOR

Sucursales :

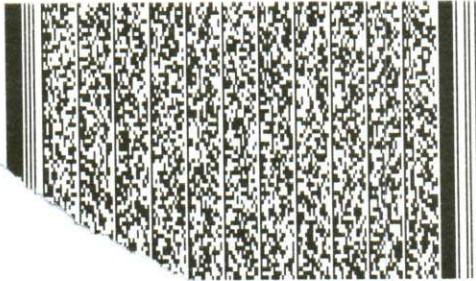
F. de Pago : EFECTIVO
C. de Pago : CONTADO
FECHA EMISION: 20-05-2021 09:52:33

CANT	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
2,000	FICHA LAVAD	1800	3.600

TOTAL \$ 3.600


Atendedor : 6 - Vendedor Demo Turno : 1
Surtidor : 0 Boca : 3
Vehiculo : 2 Patente
Caja : 2

El IVA de esta Boleta es \$575



ico Sii
www.sii.cl

- LAVADO VEHICULO GOBERNADOR
\$ 3.800.-


MARCO A. SEVERINO C.
10 361 02B-0

7

R.U.T.: 88.937.800-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 18776

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

AUTOFRAM S.A.
 REPUES TO S
 CHACABUCO 2306
 VALPARAISO - VALPARAISO

Fecha de Emisión : 20 de Mayo de 2021

Cliente :
 R.U.T. :
 Dirección :
 Comuna :
 Ciudad :

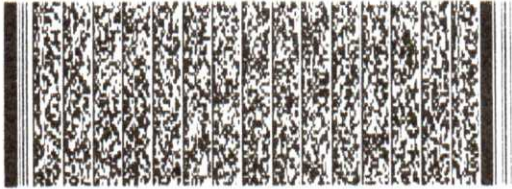
ENDEUDOR : AUTOFRAM
 LOCAL : 1
 ORA : 109.36.14

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
0000	PAJOMA AGUA BALLS(POTE)	1	2.280	2.280

Total Neto \$: 1.916
I.V.A. \$: 364
Monto Total \$: 2.280

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portaldte.cl

- AROMATIZANTES PARA VEHICULO GOBIERNADOR
 - \$ 2.280.-

[Signature]
 MARCO A. SEVERINO C.
 10 381 028-0