

LIQUIDACIÓN DE GASTOS MENORES MES DE ABRIL 2019

Cheque: 4327495 Banco Estado	\$70.000	\$
Página 1: Entrega correspondencia Municipalidad de Valpo.	\$600.-	
Página 2: Entrega de correspondencia Cámara de Diputados, Congreso Nacional.	\$660.-	
Página 3: Entrega de correspondencia Fosis Viña del Mar.	\$1.040.-	
Página 4: Anillados bitácora vehículos Gobernación patente KBWC-33 y JDCY-84.	\$3.300.-	
Página 5: Pago factura 3971599 Autopase	\$6.813.-	
Página 6: Pago factura N°5.349.410 de Costanera Norte	\$13.420.-	
Página 7: Copia Plano.	\$1.800.-	
Página 8: Entrega correspondencia PDI Viña del Mar y Valparaíso.	\$1.400.-	
Página 9: Entrega correspondencia Municipalidad de Valparaíso.	\$600.-	
Página 10: lavado camioneta Toyota.	\$6.000.-	
Total gastado	\$35.633.-	
Dinero en efectivo entregado por mano. Saldo	\$34.367.-	\$70.000.-

Elizabeth Canales Herrera

Valparaíso, mayo 2 de 2019.



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 249 Valparaíso Con

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Efectivo

03/05/2019 12:10:12 Terminal:5227
 Cajero :actkvJL-do
 Cuenta :**23909000581**
 Rut Dep. :60.511.051-7
 Monto : **\$34.367,00**
 Titular :
RESTO

CS

CA17BCEC

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
 Visitenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

3 ABRI L - 2019

(1)



Compendio I municipalidad de la Jacal

\$300
\$300

+
TOTAL 600 /


Eduardo Perez F

4 ABRIL - 2019

(2)



correspondencia tornos se reputado
Congreso Nacional

$$\begin{array}{r} \$330 \\ + \$330 \\ \hline \text{TOTAL } \$660 \end{array}$$


Edmundo Perez F

9 ABRIL 2019

(3)



Correspondencia Fosis VIÑA

520
520
+

TOTAL 1040 /

Eduardo Perez F

ANILLADO
BITACORA KBWC-33

JAIME ATILIO RAZETO MORALES
RUT:6.917.537-6 CAJA:1
CM/SUC:OHIGGINS 1212 VALPARAISO
FOTOCOPIAS, PLOTEOS, LAMINADOS,
ARTICULOS DE LIBRERIA, REGALOS
CONFITES Y CAFETERIA

FOTOCOPIAS \$1650
EFFECT. \$1650
18:20 12-04-2019
247425 00
BOLETA AUT. S.I.I.
RES.EX.3119 DE 02/08/2010

ANILLADO
BITACORA JDCY-84

JAIME ATILIO RAZETO MORALES
RUT:6.917.537-6 CAJA:1
CM/SUC:OHIGGINS 1212 VALPARAISO
FOTOCOPIAS, PLOTEOS, LAMINADOS,
ARTICULOS DE LIBRERIA, REGALOS
CONFITES Y CAFETERIA

FOTOCOPIAS \$1650
EFFECT. \$1650
10:23 12-04-2019
247270 00
BOLETA AUT. S.I.I.
RES.EX.3119 DE 02/08/2010

\$3.300.



16/4/19



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

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 3971599

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 **25-03-2019**

DETALLE DE CUENTA

IMPORTES \$

DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Ruta del Pacífico 6.300

N° de Peaje Autopista
Patente Central
JDCY84 Peaje Autopistas Interurbanas 6.300,00

Valor (\$) 6.300

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 431

PERIODO DE FACTURACION

23-02-2019 al 22-03-2019

FECHA DE EMISION

25-03-2019

CARGOS DEL MES

\$ 6.813

REGISTRO FACTURACIÓN

Fecha Emisión: 25/3/2019

Fecha Recepción: 29 MAR 2019

O.C.:

Imp. Egreso Nro: Fecha: 24/9

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: **CANCELADA**

R.U.T.: **GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO**

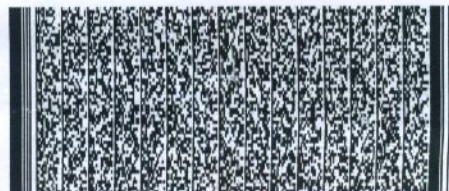
Fecha: **Departamento de Administración**

Recinto: **y Finanzas**

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).

TOTAL NETO \$431
TOTAL EXENTO \$6.300
19% IVA \$82
TOTAL A PAGAR \$ 6.813
VENCIMIENTO 08 de Abril de 2019



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



00000021119010000003971599

Documento Interno 880037156407
Monto 6.813
Cuenta Contrato 2111901



880037156407 6813 2111901

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Teléfono : 224 900 900
Sucursales Santiago : Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Delano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca



R.U.T. 76.496.130-7

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 5.349.410

DATOS DEL USUARIO

GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO

CALLE MELGAREJO 669

VALPARAISO - Region V

Número de Convenio: 001-00605110517-004
RUT: 60.511.051-7 - Cod. para PAC: 000605110517004
Giro: SERVICIO PUBLICO

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
JDCY84	CN	77.0800		\$ 6.389,24	\$ 7.030,80	\$ 13.420,04

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN

13.420

TOTAL EXENTO

13.420

S.I.I. SANTIAGO NORTE

IMPORTE \$

REGISTRO FACTURACIÓN

Fecha Emisión: 21/4/2019

Fecha Recepción: 22 ABR 2019

O.C.:

Comp. Egreso Nro: 67 Fecha: 21/4/2019

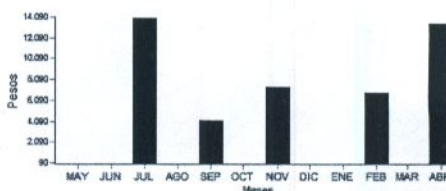
Cheque Nro: 1278

CANCELADA

Gobernación Provincial de Valparaíso
Departamento de Administración
y Finanzas

TOTAL \$ 13.420

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION

02-04-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

22-04-2019

PERIODO DE FACTURACION

29-01-2019 al 28-03-2019

ULTIMO PAGO

07/02/2019

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 22-04-2019 \$ 13.420

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00605110517-004

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 113834114

TOTAL A PAGAR \$ 13.420

FECHA DE VENCIMIENTO 22/04/2019

TOTAL \$ \$ 0,00 \$ 6.389,24 \$ 7.030,80 \$ 13.420,04

SERVIPAG

Comprobante de Pago

26/04/2019 12:11:34

Sucursal: Valparaíso - 8841-2514

Servicio Monto Pagado

67700 COSTANERA NORTE \$13.420

Rut Cliente: 60511051-7

Nro. Documento F. Venc Saldo

000113834114 22-04-19 \$13420

Num. Servicios: 1 Total: \$13.420

Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID : 559150258

CRC : F50k6tTaogo



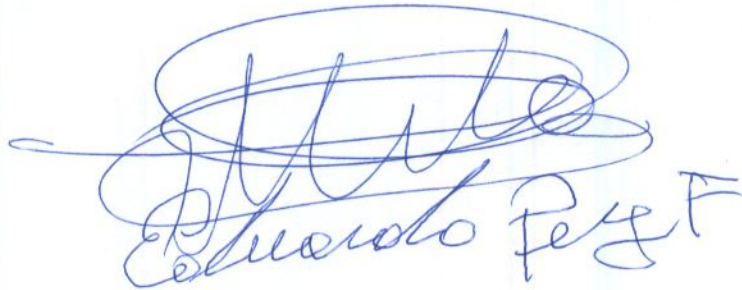
24-4-2019

②

JAIME ATILIO RAZETO MORALES
RUT:6.917.537-6 CAJA:1
CM/SUC:OHIGGINS 1212 VALPARAISO
FOTOCOPIAS, PLOTEOS, LAMINADOS,
ARTICULOS DE LIBRERIA, REGALOS
CONFITES Y CAFETERIA

FOTOCOPIAS	\$1800
EFFECT.	\$1800
17:27	24-04-2019
248873	00
BOLETA AUT. S.I.I.	
RES.EX.3119 DE 02/08/2010	

copias plomo


Jaime Atilio Razeto Morales

25-ABRIL 2019

8



correspondencia PDI UNIA

correspondencia PDI Volparesio

\$ 520
\$ 520
\$ 360
+

TOTAL \$ 1400 /


Eduardo Perez F

29- ABRIL 2019

(P)



comprobrar
municipalidad de Valparaíso
\$ 300
\$ 300
+

TOTAL \$ 600 /


Eduardo Pérez F

10

Nº 514119

- 6 -

ESTACION DE SERVICIO
VIÑA DEL MAR LTDA.
RUT.: 87.867.600-9

COMPRA Y VENTA AL POR MENOR, LAVADO,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y
MOTOCICLETAS, VENTA DE COMBUSTIBLE AL POR
MENOR, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS.
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PARQUÍMETROS.
COMPRA VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES NO
AMOBLAOS, PROPIOS O ARRENDADOS, ARRIENDO
DE INMUEBLES AMOBLAOS O CON
EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

COPEL **E. KOVACS**
DETRE 1981

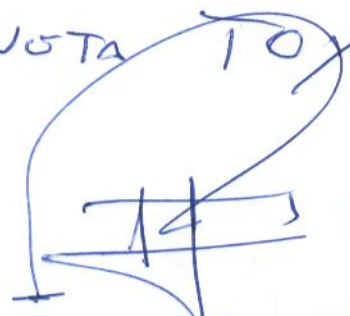
Av. Jorge Montt 2300 - Viña del Mar
FonoFax: 322971580 - 322972835 - 322689498

DUPLICADO CLIENTE
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 6000		
DIA	MES	ANO
29	04	2019

IMP. MARCO LUIS RUT 18.767.830-4 PERSONA EDO F/H 29/01/80

LAVADO CARIONOTA TOYOTA


MARCO SOVREINO C
10 381 028 -0

29/4/19