



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	03.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 37 FONDOS GLOBALES MARZO (2)						
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2022	ID	29235888	Folio	00452
Fecha y Hora de Aprobación	31 Marzo 2022 - 10:07	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	2822353	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	37	CLP	155.995
Total (CLP)								155.995

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa	Delegacion Presidencial Regional De Valparaiso	Rut Empresa	60.511.050-9
Nombre Usuario	Patricio Andres Osorio Gay	Rut Usuario	16.217.048-1
Ejecutivo	Manuel Alejandro Canales Alvarez	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde

Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	239-0-900045-9
Alias	FONDOS PRESUPUESTARIOS

Hacia

Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-2-556472-3
Banco	BANCO SANTANDER
Rut	9.171.291-1
Nombre	JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ
Email	joseveraa12@gmail.com
Monto Transferencia	\$155.995

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	31/03/2022-12:47:44	N° Operación	07038979
Canal	Internet		

Firmantes

Firmante 1	16.217.048-1 OSORIO GAY PATRICIO ANDRES
Firmante 2	16.331.671-4 DELGADO ZELADA MICHAEL ARIEL

Señor (es) : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
Dirección : PJE GRAL MELGAREJO 669 18 PISO
R.U.T. : 60.511.050-9
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Comuna : VALPARAISO
Ciudad : VALPARAISO
Forma De Pago : Contado
Fecha Emis. : 15 MARZO 2022
Fecha Venc. :

DATOS DESPACHO O INSTALACION :

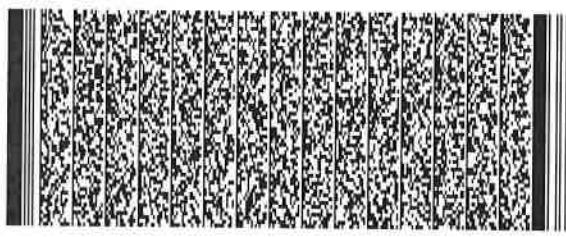
Dirección : _____ **Comuna** : _____ **Ciudad** : _____

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00			Cambio llave de lavamano Se realiza el cambio el Cuello Cisne Lavaplatos Con Tuerca Hilo 3/4 A. Inox (piso 18)	12.500		12.500
2	1.00			Materiales	6.500		6.500

Rotura llaves lavaplatos

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	19.000
Monto I.V.A.	\$	3.610
Monto Total	\$	22.610



Timbre Electrónico SII
 Res. del
 Verifique documento: www.sii.cl

Cuenta Nro.:
 000011190749

Rut:
 11.190.749-8

Cuenta Nº:	0-000-25-56472-3	Cuenta Nº:	0-000-11-19074-9
Banco:	Banco Santander	Banco:	Banco Estado
Rut:	9.171.291-1	Rut:	11.190.749-8
Nombre:	JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ	Nombre:	RENE OSVALDO OYARZUN URIBE

Código de transacción: **03000917129112203290945U**
Por su seguridad recomendamos imprimir este comprobante.

Hemos enviado una copia de este comprobante a los siguientes E-mails:
jvera@interior.gob.cl , RO.ELECTRICIDADMANTENCION@GMAIL.COM



Seguro Accidentes con Urgencias Médicas

Cubre hasta UF 43 por evento, en caso de enfermedad o accidente.

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 28/03/2022 a las 14:42:47
Hoy 29/03/2022 09:47

Cuenta Nro.:
000011190749

Rut:
11.190.749-8

Enviado el: martes, 29 de marzo de 2022 10:47
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 Á@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 29/03/2022:

Monto de Transferencia: \$ 22.610.-

ORIGEN

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

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

Rut:
9.171.291-1

Nombre:
JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ

Comentario:
FACTURA 132 CAMBIO POR
ROTURA LLAVE LAVAPLATOS

DESTINO

Banco:
Banco Estado

Tipo de cuenta:
Cuenta Vista

Cuenta Nro.:
000011190749

Rut:
11.190.749-8

15-03-2022 10:37:23 94008 2
JDCY84 21244 Entrada



Estacionamiento
SABA Chile

saba

Su estacionamiento es:

CIUDADANIA

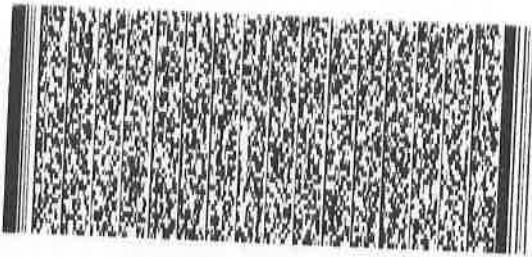
Centro de pago en nivel -1

Estacionamiento: Plaza de la ciudadanía

Fecha Emision: 15-03-2022

IMPORTE NETO \$ 2.101
IVA \$ 399
COBRO ESTANCIA \$ 2.500

ENTRADA: 15-03-2022 10:37:23
SALIDA: 15-03-2022 11:30:59
DURACION TARIFA: 00:54
NUM. TERMINAL: T006ID003
MEDIO PAGO: EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES N. 80 DE 2014
CONSULTE SU BOLETA EN
WWW.SABA-CHILE.CL

Estacionamiento

PUNEDA

JDCY84.

Resibo token.

Delegada 7 DAF



RENE OSVALDO OYARZUN URIBE

Giro: REPARACIONES EN GENERAL
;ELECTRICIDAD ;GASFITERIA Y SOLDADURA
POB HERNAN MERY PJE 12 2985 HERNAN
MERY- VINA DEL MAR
eMail : ro.electricidadmantencion@gmail.com
Telefono : 985376422

R.U.T.:11.190.749- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº134

S.I.I. - VINA DEL MAR

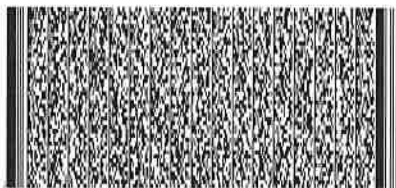
Fecha Emision: 18 de Marzo del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
R.U.T.: 60.511.050- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: PJE GRAL MELGAREJO 669 18 PISO
COMUNA VALPARAISO CIUDAD: VALPARAISO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion Baño Se Repara (flotador) Baño piso 18 Mujeres Delegación	1	12.500			12.500

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	12.500
I.V.A. 19%	\$	2.375
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	14.875

Cuenta Nro.:
000011190749

Rut:
11.190.749-8

Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente	Tipo de cuenta:	Cuenta Vista
Cuenta N°:	0-000-25-56472-3	Cuenta N°:	0-000-11-19074-9
Banco:	Banco Santander	Banco:	Banco Estado
Rut:	9.171.291-1	Rut:	11.190.749-8
Nombre:	JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ	Nombre:	RENE OSVALDO OYARZUN URIBE

Código de transacción: **03000917129112203291012U**
Por su seguridad recomendamos imprimir este comprobante.

Hemos enviado una copia de este comprobante a los siguientes E-mails:
jvera@interior.gob.cl , RO.ELECTRICIDADMANTENCION@GMAIL.COM



Seguro Accidentes con Urgencias Médicas

Cubre hasta UF 43 por evento, en caso de enfermedad o accidente.

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 29/03/2022 a las 09:45:13
Hoy 29/03/2022 10:14

Cuenta Nro.:
000011190749

Rut:
11.190.749-8

Enviado el: martes, 29 de marzo de 2022 11:14
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 Ã©ste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.



Comprobante Transferencia de fondos



Tu transferencia de fondos ha sido realizada con exito.

Estimado (a) JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ:
Te enviamos el detalle de la transferencia realizada con fecha 29/03/2022:

Monto de Transferencia: \$ 14.875.-

ORIGEN

Tipo de cuenta:
Cuenta Corriente

Cuenta Nro.:
0 000 25 56472-3

Rut:
9.171.291 1

Nombre:
JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ

Comentario:
FACTURA 134 REPARACION
BANO DAMAS PISO 18

DESTINO

Banco:
Banco Estado

Tipo de cuenta:
Cuenta Vista

Cuenta Nro.:
000011190749

Rut:
11.190.749-8

Nombre: Enrique Gallegos

RUT = 11245596-5

Firma: 

Información Paso Los Libertadores

Fono 139

AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.

VIA: V732

ESTACION: Lateral Los Laureles

CATEGORIA: AUTO/CMTA

Valor: 1400 Pesos

Forma de pago: EFECTIVO

Peajista: 2717

Fecha: 23/03/2022 16:48:58

FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

\$ 1400

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	24-03-2022	

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
CARGOS EXENTOS DE IVA				
Peaje Rutas del Pacífico	3.600	HLLS63		3.600,00
Intereses por Mora	103			
Valor (\$)				3.600
		PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA DE EMISION
		23-02-2022 al 22-03-2022		24-03-2022
CARGOS DEL MES				\$4.293
CARGOS AFECTOS A IVA				
Arriendo de Televisión	486		Saldo Anterior	5.978
Intereses por Mora	10			
TOTAL NETO				\$496
TOTAL EXENTO				\$3.703
10% IVA				\$94
TOTAL A PAGAR				\$10.271
VENCIMIENTO				07 de Abril de 2022



PERSONA QUE RECIBE

Nombre : _____

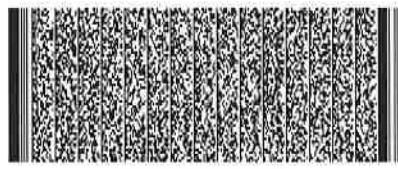
R.U.T. : _____

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

INTENDENCIA V REGION VALPARAISO	Documento Interno	896002411611
CALLE MELGAREJO 669 PISO 18	Monto	10.271
VALPARAISO - VALPARAÍSO	Cuenta Contrato	2106449



Estimado (a): JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ

Con fecha 29-03-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 10.271

Cuenta Nro.:

0-000-25-56472-3

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

10:21 Hrs

NOR:

00000000299345048

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

EXP0000120220374973214

Cliente

EXP0000120220374973214

Para más información consulte a Servicio al Cliente (600) 320 3000.

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.cmfchile.cl



Para:

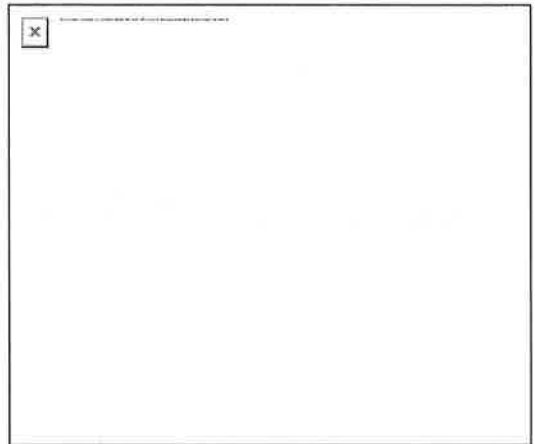
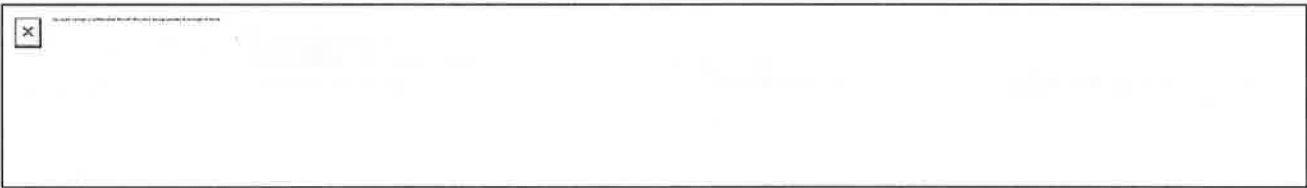
Jose Ismael Vera Alvarez

Asunto:

Comprobante de Pago

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 Usuario :

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



Comprobante de pago

Sr. : Usuario
Fecha : 29/03/2022
Hora Transacción : 10:21
N° de Consulta : 74973214
Forma de Pago : Banco Santander



Transaccion Realizada

Con fecha 29/03/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Santander que alcanza un total de \$ 10.271 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Pago Total TAG		N 0605110509	\$ 10.271	N 00000000299345048

Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Aut. Central/Autopase		00012016220329102115	10-03-2022	\$ 10.271	Pagado

CRC: M29aA037

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com



Abrc = Enrique Gallegos
T = 11245396-5
/ma = EMB

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

VIA: V631
ESTACION: Troncal Quillota
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 3700 Pesos
Forma de pago: ABONOS PARTICULARES
Peajista: 3368
Fecha: 24/03/2022 09:43:31
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

Autopista Los Andes
Abertis S.A.

Plaza: Panquehue Via: V232
Fecha: 24/03/2022 Hora: 10:22:38
Cajero: 2945
ID. Transito: 235537
Categoria: AUTO/CMTA Valor: P\$1600
Forma de Pago: ABONO

Fono de Emergencia: (56-33) 2472 000
BUEN VIAJE

Plaza : Las Vegas Via : 28
Cajero : 013124 Pago : Abonos
Fecha : 24/03/22 Hora : 10:11:14
Clase : 2 Valor : 2300
Fono de emergencia : 224620950

AY una diferencia de 100 pesos
Porque Peajes son dos $\frac{100}{200}$

DATOS DEL CLIENTE

Nombre GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO
Número SERVICIO PUBLICO .
Cuenta Contrato 2111901 R.U.T. 60.511.051-7
Dirección CALLE MELGAREJO 669
Municipalidad - Ciudad VALPARAISO - VALPARAISO
Fecha de Emisión 24-03-2022

Tipo Docto. Ref.:
Folio Ref.:
Fecha Ref.:
Razón Ref.:

DETALLE DE CUENTA

IMPORTES \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Central 426
 Peaje Rutas del Pacífico 32.700
 Intereses por Mora 545

DETALLE DE CONSUMO

N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
JDCY84	426,25	32.700,00

Valor (\$) 426 32.700

PERIODO DE FACTURACIÓN

23-02-2022 al 22-03-2022

FECHA DE EMISION

24-03-2022

CARGOS DEL MES

\$34.261

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 486
 Intereses por Mora 10

Saldo Anterior 29.178

TOTAL NETO

\$496

TOTAL EXENTO

\$33.671

19% IVA

\$94

TOTAL A PAGAR

\$63.439

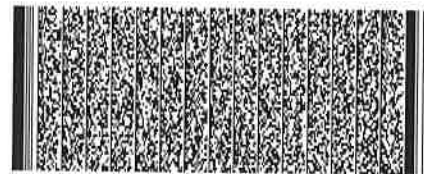
VENCIMIENTO

07 de Abril de 2022

PERSONA QUE RECIBE

Nombre : _____
 R.U.T. : _____
 Dirección : _____
 Municipio : _____
 Nombre : _____

Se declara que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) 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 899002319943

Monto 63.439

Cuenta Contrato 2111901



000002111901000006858831



899002319943 63439 2111901

Nombre	RUT	N factura o Bc Patente	Pórtico	Eje	Lugar	Fecha	Hora	Tipo de Tarifa	Monto
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	25-02-2022	23:20:24	Tarifa Interurt	900
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	25-02-2022	23:38:17	Tarifa Interurt	900
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	27-02-2022	12:57:24	Tarifa Interurt	900
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	27-02-2022	13:22:25	Tarifa Interurt	900
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	27-02-2022	21:46:52	Tarifa Interurt	900
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	27-02-2022	22:05:37	Tarifa Interurt	900
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9004	Peaje Zapata	Plaza Zapata	08-03-2022	12:32:29	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9002	Peaje Zapata	Plaza Lo Pradc	08-03-2022	12:55:09	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9001	Lateral Zapata	Plaza Lo Pradc	08-03-2022	14:12:05	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9003	Lateral Zapata	Plaza Zapata	08-03-2022	14:37:32	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9004	Peaje Zapata	Plaza Zapata	09-03-2022	8:40:10	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9002	Peaje Zapata	Plaza Lo Pradc	09-03-2022	9:01:10	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9001	Lateral Zapata	Plaza Lo Pradc	09-03-2022	11:23:41	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9003	Lateral Zapata	Plaza Zapata	09-03-2022	11:46:45	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	V905	Peaje Zapata	IRDP-V905-P	11-03-2022	18:18:47	Tarifa Interurt	900
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9004	Peaje Zapata	Plaza Zapata	15-03-2022	9:47:04	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9002	Peaje Zapata	Plaza Lo Pradc	15-03-2022	10:07:29	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9001	Lateral Zapata	Plaza Lo Pradc	15-03-2022	12:03:45	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACIO	60511051-7	6858831 JDCY84	9003	Lateral Zapata	Plaza Zapata	15-03-2022	12:25:10	Tarifa Interurt	2.200,00

32700

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	24-02-2022	

DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO
-------------------	-------------	--------------------

DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO
CARGOS EXENTOS DE IVA		Nº de Peaje Autopista Patente Central
Peaje Rutas del Pacifico	28.600	JDCY84
		Peaje Autopistas Interurbanas 28.600,00
		Valor (\$)
		28.600

PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
23-01-2022 al 22-02-2022	24-02-2022

CARGOS DEL MES	\$29.178
-----------------------	-----------------



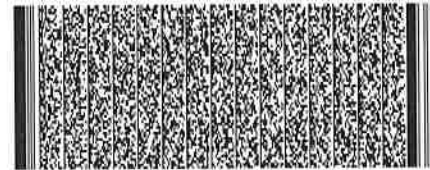
DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO
CARGOS AFECTOS A IVA		
Arriendo de Televisión	486	

TOTAL NETO	\$486
TOTAL EXENTO	\$28.600
19% IVA	\$92
TOTAL A PAGAR	\$29.178
VENCIMIENTO	10 de Marzo de 2022

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	Documento Interno	700201399467
CALLE MELGAREJO 669	Monto	29.178
VALPARAISO - VALPARAISO	Cuenta Contrato	2111901



000002111901000006760078



700201399467 29178 2111901

Nombre	RUT	N factura o Bc Patente	Pórtico	Eje	Lugar	Fecha	Hora	Tipo de Tarifa	Monto
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9004	Peaje Zapata	Plaza Zapata	26-01-2022	9:12:35	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9002	Peaje Zapata	Plaza Lo Prado	26-01-2022	9:35:04	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9001	Lateral Zapata	Plaza Lo Prado	26-01-2022	12:32:44	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9003	Lateral Zapata	Plaza Zapata	26-01-2022	12:56:54	Tarifa Interurt	2.200,00
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	02-02-2022	17:08:26	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	02-02-2022	17:56:31	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	03-02-2022	11:59:50	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	03-02-2022	14:02:12	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	03-02-2022	18:40:31	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	03-02-2022	19:47:29	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	V433	Peaje Zapata	IRDP-V433-P	04-02-2022	11:09:39	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	04-02-2022	18:14:31	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	04-02-2022	19:22:59	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	07-02-2022	17:13:50	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	08-02-2022	8:01:02	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	08-02-2022	8:55:40	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	08-02-2022	18:34:33	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	08-02-2022	19:36:34	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	09-02-2022	15:23:02	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	09-02-2022	17:58:06	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	10-02-2022	7:27:55	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	10-02-2022	8:18:11	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	10-02-2022	18:10:20	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	10-02-2022	19:21:46	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9005	Peaje Zapata	Plaza Troncal	11-02-2022	7:14:06	Tarifa Interurt	900
GOBERNACION	60511051-7	6760078 JDCY84	9006	Lateral Zapata	Plaza Troncal	11-02-2022	8:13:52	Tarifa Interurt	900
									28.600,00

Estimado (a): JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ
Con fecha 29-03-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 63.439

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

Servicio:
PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:
10:26 Hrs

NOR:
00000000299345507

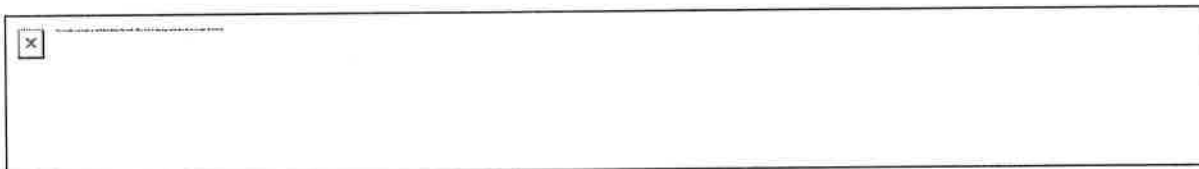
Identificador del pago:

Servicio	PAGO POR SERVIPAG
Producto	EXP0000120220374974498
Cliente	EXP0000120220374974498

Para más información consulte a **Servicio al Cliente (600) 320 3000**.

Nota: Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

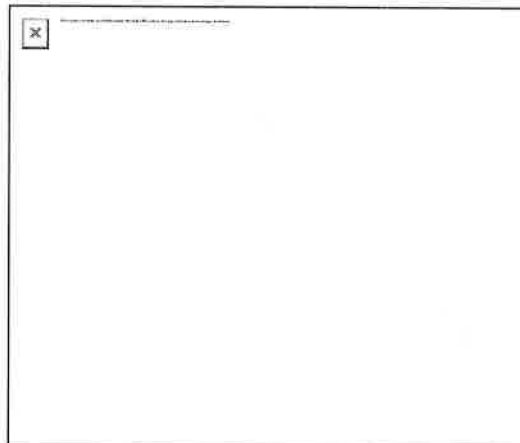
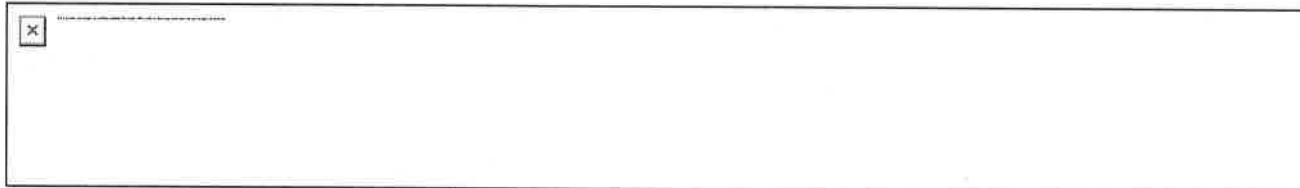
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfcchile.cl



Enviado el: martes, 29 de marzo de 2022 10:27
Para: Jose Ismael Vera Alvarez
Asunto: Comprobante de Pago

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 Usuario :

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



Comprobante de pago

Sr. : Usuario
Fecha : 29/03/2022
Hora Transacción : 10:26
N° de Consulta : 74974498
Forma de Pago : Banco Santander



Transaccion Realizada

Con fecha 29/03/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Santander que alcanza un total de \$ **63.439** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Pago Total TAG		N 0605110517	\$ 63.439	N 000000000299345507

Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Aut. Central/Autopase		00502629910329102601	10-03-2022	\$ 63.439	Pagado

CRC: M29aA037

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contactate con **nosotros** a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com



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

VIA: V303
ESTACION: Lateral La Palma
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3275
Fecha: 22/03/2022 08:21:39
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

Por
PAGAR
\$ 1400

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

VIA: V732
ESTACION: Lateral Los Laureles
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2717
Fecha: 23/03/2022 16:48:32
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

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

VIA: V532
ESTACION: Lat Quillota Poniente
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 2100 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3354
Fecha: 23/03/2022 19:46:34
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

Por PAGAR
1400 + 2100
\$ 3500.

4 TAS
3600
\$ 14.600
18.200

total \$ 4900. =

29/3/2022.

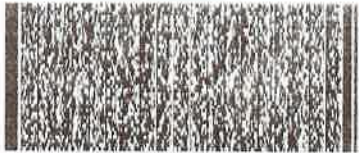
Compra Botonera Algodonarios
de Suzuki NOVADE
Puerto del Conductor



COMERCIAL DAKKAR LIMITADA
77.056.501-4
Giro: LUBRICENTRO, REPUESTOS,
ACCESORIOS Y MANTENCION DE
VEHICULOS
AV. DIEGO PORTALES 798
La Florida, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 579
REF. VENDEDOR: 9217629-0
Fecha: 2022-03-28 10:50:38

Monte Total \$ 800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.716



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



29/3/2022.

Compra Botonera Algodonarios
de Suzuki NOMADE
Puerto del Condor



COMERCIAL DAKKAR LIMITADA
77.056.501-4
Giro: LUBRICENTRO, REPUESTOS,
ACCESORIOS Y MANTENCION DE
VEHICULOS
AV. DIEGO PORTALES 798
La Florida, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 579
REF. VENDEDOR: 9217629-0
Fecha: 2022-03-28 10:50:38

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.716



Timbre Electrónico STI

Res. 99 de 2014

