



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	04.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 56 FONDOS GLOBALES ABRIL (2)						
Período de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2022	ID	29596307	Folio	00668
Fecha y Hora de Aprobación	04 Mayo 2022 - 10:27	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	2868652	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	56	CLP	31.911
Total (CLP)								31.911

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	\$31.911

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	04/05/2022-10:34:29	N° Operación	07054431
Canal	Internet		

Firmantes

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

LIQUIDACIÓN GASTOS MENORES ABRIL-2 2022

20 ABRIL 2022 peajes san antonio el tabo	\$ 3.250.-
20 ABRIL 2022 B/ 6423008-5 SILICONA LIQUIDA BAÑO PISO 18	\$ 3.900.-
20 ABRIL 2022 Peajes peajes la ligua cabildo	\$ 7.050.-.-
26 ABRIL 2022 F/ 6961956 AUTOPASE 23 MARZO-22 ABRIL HLLS63	\$ 17.711.-
total	\$ 31.911.-



José Vera Álvarez
Jefe de Administración y Finanzas

Valparaíso, 28 de Abril de 2022



GASTOS DE PEAJE

Traslado DPTO Social a San Antonio Tabo
con peaje en efectivo

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2749
Fecha: 20/04/2022 10:47

1050



02519008664625365415

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 2
Estación: ENLACE LAS CRUCES
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 650 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3229
Fecha: 20/04/2022 16:12

650



13026751021301377191

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 209
Estación: TRONCAL SECTOR 2
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1550 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3220
Fecha: 20/04/2022 16:31

11
1050
650
1550

3,250



01294873990373859559

GASTOS DE PEAJE

- a rendir gastos días 21 y 22 de Abril 2022



Tratado a Horcon. via regates. ruta 5 norte.

Sociedad Concesionaria
Nuevo Camino Nogales-Puchuncaví

Plaza: NOGALES (PdC1) Vía: 019
Categoría: AUTO
Forma de pago: Efectivo
Cajero: 000218 Núm. tránsito: 0000013723
Fecha: 20/04/22 10:36:38
Valor: \$ 1550

Fono Emergencia: 32 244 8900
Buen Viaje

\$ 1550. —

- Troncal el Melon camino a la Ligua y Cabiloto.

Plaza : Túnel El Melón Vía: Carril 26
Fecha : 21/04/2022 Hora: 09:21:40
Cajero : 2155
Clase : 1 Valor: \$2750.00
Pago : EFECTIVO

Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142
Buen Viaje

CONCESIONARIA
74.7875

SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL EL MELÓN
RUT: 76.979.7975 - DECRETOS M.D.P. N° 162 DE 04

CONCESIONARIA TÚNEL EL MELÓN
RUT: 76.979.7975 - DECRETOS M.D.P. N° 162 DE 04

Plaza : Túnel El Melón Vía: Carril 7
Fecha : 21/04/2022 Hora: 18:49:08
Cajero : 2035
Clase : 1 Valor: \$2750.00
Pago : EFECTIVO

Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142
Buen Viaje

CONCESIONARIA TÚNEL EL MELÓN S.A.
RUT: 76.979.7975 - DECRETOS M.D.P. N° 162 DE 04-2016

ENGATEL S.A.

SOCIEDAD CONCESIONARIA
RUT: 76.979.7975

\$ 5500. —

Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ

Con fecha 26-04-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 17.711**Cuenta Nro.:**

0-000-25-56472-3

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

14:46 Hrs

NOR:

000000000301522080

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

EXP0000120220482113780

Cliente

EXP0000120220482113780

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 6423008-5
N 00022683

S. I. I. - Santiago
 ISABEL CRISTINA BRITO AGUIRRE
 DEPARTAMENTO DE CALZADOS, BAZAR, COPIA DE
 LLAVES, FERRE
 FIBRIDE 508 VALPARAISO VALPARAISO
 POS: 11609
 2022-04-20 11:30:54
 MEDIO PAGO: DEBITO

Total: \$ 3.900

20/04/2022 - 15:47	TARJETA DE DEBITO	
20/04/2022 11:30:47	PSRE05480454	
*****7839 E-DB		
MONTO COMPRA	\$	3.900
TOTAL	\$	3.900
NUM OPER 0010010621	COD AUTO 001123	
NUMERO UNICO RUC00000000000000000010293		
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR		

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$623
 1.52P

*Si neces. limpieza. para wc.
 Baño superior. Pico 18*