



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	10.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 124 FONDOS GLOBALES OCTUBRE (2)						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2022	ID	31466856	Folio	01676
Fecha y Hora de Aprobación	19 Octubre 2022 - 15:55	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	3096079	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	124	CLP	45.820
Total (CLP)								45.820

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

Detalle Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7077562

Fecha Transacción
19/10/2022 - 16:01ID TEF
5570630464Estado
Autorizada

Cuenta Origen

23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario

JOSE VERA

JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ | 9.171.291-1 | BANCO SANTANDER-CHILE Cuenta Corriente 25564723

joseveraa12@gmail.com;dleal@interior.gob.cl;paosoriog@interior.gob.cl

Monto

\$45.820

Concepto

Mensaje a Beneficiario

Fondos Globales Octubre (2)

Etapas

Preparación



Autorización



Ejecución



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	19/10/2022 - 15:59	Preparación
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	19/10/2022 - 15:59	Autorización 1
16.331.671-4	MICHAEL DELGADO ZELADA	19/10/2022 - 16:01	Autorización 2



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	10.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 117 FONDOS GLOBALES OCTUBRE (1)						
Período de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2022	ID	31357375	Folio	01613
Fecha y Hora de Aprobación	11 Octubre 2022 - 11:04	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	3080532	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	117	CLP	150.000
Total (CLP)								150.000

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

Detalle Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7064628

Fecha Transaccion 11/10/2022 - 16:31 ID TEF 1909464075 Estado Autorizada

Cuenta Origen
23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario
JOSE VERA
JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ | 9.171.291-1 | BANCO SANTANDER-CHILE Cuenta Corriente 25564723
joseveraa12@gmail.com;dleal@interior.gob.cl;paosoriog@interior.gob.cl

Monto \$150.000 Concepto

Mensaje a Beneficiario
Fondos globales Octubre (1)

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	11/10/2022 - 16:00	Preparación
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	11/10/2022 - 16:01	Autorización 1
16.331.671-4	MICHAEL DELGADO ZELADA	11/10/2022 - 16:30	Autorización 2

8

LIQUIDACIÓN GASTOS MENORES OCTUBRE 2022

7 OCTUBRE BOL 380 IMPRESOS MINUTA OFICINA PARTES	\$ 49.980.-
6 OCTUBRE BOL 21726 ANILLADO BITACORA	\$ 1.800.-
7 OCTUBRE PEAJE	\$ 5.500.-
10 OCTUBRE PEAJE	\$ 3.700.-
10 OCTUBRE PEAJE	\$ 3.700.-
10 OCTUBRE PEAJE	\$ 3.700.-
11 OCTUBRE BOL 28635 ADAPTADOR CALENTADOR AGUA	\$ 4.800.-
12 OCTUBRE BOL 1975886 CABLE HADI TV CAMARAS TELEVIGILANCIA	\$ 3.990.-
13 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.050.-
13 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.050.-
13 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.050.-
13 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.050.-
14 OCTUBRE PEAJE	\$ 3.700.-
14 OCTUBRE PEAJE	\$ 3.700.-
14 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.050.-
14 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.050.-
14 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.400.-
14 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.400.-
14 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.050.-
14 OCTUBRE PEAJE	\$ 1.050.-
18 OCTUBRE BOL 344549 CAMBIO COMBUSTIBLE HLLS 63	\$ 50.000.-
18 OCTUBRE BOL 344550 CAMBIO COMBUSTIBLE JYYL46 KM/160027	\$ 50.000.-
total	\$ 195.820.-

22.06.002 \$ 100.000.-
22.08.007 \$ 35.250.-
22.12.002 \$ 60.570.-

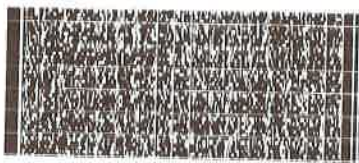
José Vera Álvarez
Encargado de Administración y Servicios

Valparaíso, 18 OCTUBRE de 2022

CARLOS GERARDO SANDOVAL MALDONADO
5.825.307-3
Giro: LIBRERIA Y
BAZAR,IMPRESOS,SELLO GOMA,COMPRA Y
VTA DE MAQUINAS
VICTORIA 2358
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 380
REF. VENDEDOR: 5825307-3
Fecha: 2022-10-07 15:16:09

Monto Total \$ 49.980

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.980



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

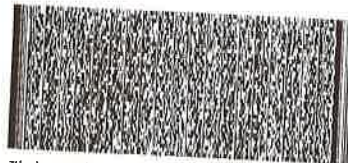
Sólo para uso personal

*Impresos oficina
papel, mino hr*

CENTRO DE FOTOCOPIADO Y PLOTED BRAIL
LIMITADA
77.908.229-4
Giro: SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y
PLOTED, VENTA DE ARTICULOS DE
OFICINA
HIGGINS 1212
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.726
REF. VENDEDOR: 15685445-K
Fecha: 2022-10-06 09:15:08

Monto Total \$ 1.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$287



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Anillos Bitacora

Rendicion Gastos de Peaje (PAGO)

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

VIA: V632
ESTACION: Troncal Quillota
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 3700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3362
Fecha: 10/10/2022 06:37:27
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

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

VIA: V633
ESTACION: Troncal Quillota
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 3700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3487
Fecha: 10/10/2022 11:39:18
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

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

VIA: V603
ESTACION: Troncal Quillota
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 3700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3523
Fecha: 10/10/2022 12:05:24
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

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

VIA: V601
ESTACION: Troncal Quillota
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 5550 Pesos
Forma de pago: ABONOS PARTICULARES
Peajista: 3372
Fecha: 07/10/2022 19:05:06
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

\$16.650.

Epelme

Conductor

Mario Fernandez
7 x 10 / 10

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 6423008-5
N 00028635

S. I. I. - Santiago
ISABEL CRISTINA BRITO AGUIRRE
REPARADORA DE CALZADOS, BAZAR, COPIA DE
LLAVES, FERRE
PIRAMIDE 508 VALPARAISO VALPARAISO
FOS: 11609
2022-10-11 11:15:50
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$766

1.53P

②

Adaptador

JUAN ANTONIO COLAS



R.U.T.: 84.662.400-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 1.975.886

S.I.I. - VALPARAISO

RADIOVISION



Folio Nº 1.975.886

Edmundo García y Compañía Ltda
Condell #1217 Local 10-11, Valparaíso,
Valparaíso
Giro: Ojos Productos En Pequeños Almacenes
No Especializados
Fono: 32-2253155
Página Web: www.radiovision.cl

Fecha Emisión: 12 Octubre 2022

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 UN x ID 29963	3.990
CABLE HDMI 03.0MT 1.4 (\$ 3.990 c/u)	
NETO \$	3.353
I.V.A % \$	637
TOTAL \$	3.990

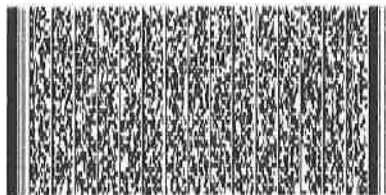
Observaciones:

*Garantía 90 días con su boleta sólo en sucursal que compró , guarde embalaje y accesorios. Excepción Audífonos, ampollitas, tubos, cuerdas, baquetas, lo cual deberá ser examinado para verificar su estado.

*Artículos quebrados o quemados por mal uso pierde garantía.

*Devoluciones de dinero sólo 2 días efectuada la compra, producto debe estar en perfecto estado, con su embalaje y accesorios completos.

**NO se reciben Cajas Acústicas, mezcladores, amplificadores en devolución, se envían a servicio para cumplir con garantía legal.



Timbre Electrónico SII
Res. 173 de 2010 - Verifique documento:
www.radiovision.cl

Desarrollado por *Sphinx.cl*

Efectivo
13-10-2022

GASTOS DE PEAJE

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: 2786
Fecha: 13/10/2022 09:28



07333186791737934247

BUEN VIAJE

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

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3228
Fecha: 13/10/2022 13:04



11549118993430233511

BUEN VIAJE

Traslado Pionero a SAN ANTONIO

M. Sotomayor

14-10-2022

GASTOS DE PEAJE

*Estado delegada a San Antonio y de vuelta
Sin Vale Peajes Rabuco*

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

Pista: VIA 2
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2934
Fecha: 13/10/2022 09:40



13728298262620815783

BUEN VIAJE

2100

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

VIA: V632
ESTACION: Troncal Quillota
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 3700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3550
Fecha: 14/10/2022 19:06:48
FOND EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

*Enrique Gallegos
11245596-5
[Signature]*

7.400

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

Pista: VIA 31
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3272
Fecha: 13/10/2022 13:03



12985767274544644519

BUEN VIAJE

JYL-11

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

VIA: V603
ESTACION: Troncal Quillota
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 3700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2854
Fecha: 14/10/2022 20:28:47
FOND EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

HL-63

*7400
2100

9500
4900

14400*

14-10-2022

~~JYYL~~
HILLS 63

GASTOS DE PEAJE

Traslado delegado San Antonio y Substa Pabucoo
sin vale
peaje

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

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

Pista: VIA 2
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2786
Fecha: 14/10/2022 09:22

Pista: VIA 31
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2803
Fecha: 14/10/2022 18:07

2,100



05865017711278440871



02916426593232503207

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.

VIA: V302
ESTACION: Lateral La Palma
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3387
Fecha: 14/10/2022 08:13:14
FONDO EMERGENCIA: (33)472000

BUEN VIAJE

Informacion Paso Los Libertadores
Fono 139

AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.

VIA: V333
ESTACION: Lateral La Palma
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3165
Fecha: 14/10/2022 19:33:45
FONDO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

2800

\$ 4.900

2100
2800
\$ 4900
⊕ ⊕

GASTOS DE PEAJE

EFFECTIVO

14-10-2022

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

Pista: VIA 2
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2786
Fecha: 14/10/2022 09:27



01852310443291328935

BUEN VIAJE

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

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1050 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3173
Fecha: 14/10/2022 16:20



16233289216407126439

BUEN VIAJE

Traslado Páramo a San Antonio

M. SOUFIANO C

CAMBIO DE ACEITE SUZUKI
GRAN NONASO, PLAZA PATENTE HL LG 63

R.U.T.: 76.489.703-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 344549

S.II - VALPARAISO



120.400 km

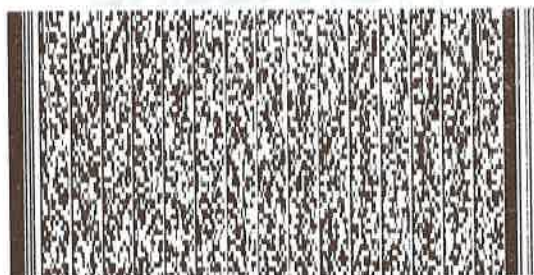
KAISER LUBRICENTRO S.P.A.
ESTACION DE SERVICIO, VENTA DE
FILTROS Y LUBRICANTES, VENTA DE
REPUESTOS AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ : AVDA. COLON N° 2878
SUCURSAL BODEGA :
AVDA. COLON N° 2878 - VALPARAISO
FONO: 32 2 218 048

Fecha : 18-10-2022 Hora: 10:53:06 AM
Vendedor: (1) JAZMIN KAISER

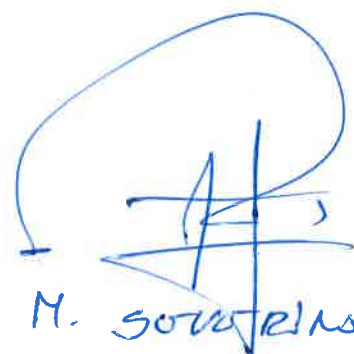
ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SHELL HELIX HX7 10W40 4L 021400400399	1	34000	34000
SHELL HELIX HX7 10W-40 1LT. 1000000001020	1	10000	10000
AUTOTEC F/AC W610/80 UJ-1690 1000000024160	1	6000	6000

TOTAL: 50.000

El IVA de esta boleta es \$ 7.983



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl


M. SOUTERAS C
10 381028-0

CAMBIO DE ACEITES TOYOTA RAV 4.
Placa PATENTE JY YL 46

R.U.T.: 76.489.703-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 344550

S.II - VALPARAISO



1600 Z7.km

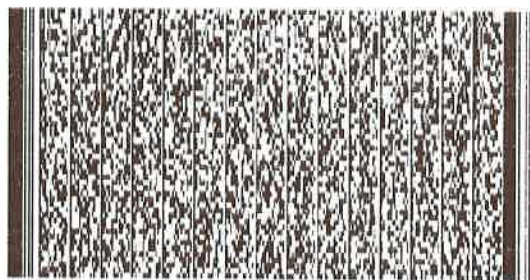
KAISER LUBRICENTRO S.P.A.
ESTACION DE SERVICIO, VENTA DE
FILTROS Y LUBRICANTES, VENTA DE
REPUESTOS AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ : AVDA. COLON N° 2878
SUCURSAL BODEGA :
AVDA. COLON N° 2878 - VALPARAISO
FONO: 32 2 218 048

Fecha : 18-10-2022 Hora: 10:53:25 AM
Vendedor: (1) JAZMIN KAISER

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SHELL HELIX HX7 10W/40 4L 021400400399	1	34000	34000
SHELL HELIX HX7 10W-40 1LT. 1000000001020	1	10000	10000
FILTRO MANN W 68/3 1000000081824	1	6000	6000

TOTAL: 50.000

El IVA de esta boleta es \$ 7.983



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl

M. SORIANO
10 381 028-0



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	10.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 124 FONDOS GLOBALES OCTUBRE (2)						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2022	ID	31667052	Folio	01814
Fecha y Hora de Aprobación	07 Noviembre 2022 - 10:48	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	3119807	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	124	CLP	164.968
Total (CLP)								164.968

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** STCO PRINCIPAL

Detalle Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7018938

Fecha Transacción
27/10/2022 - 16:48ID TEF
3740866454Estado
Autorizada

Cuenta Origen

23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario

JOSE VERA

JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ | 9.171.291-1 | BANCO SANTANDER-CHILE Cuenta Corriente 25564723

joseveraa12@gmail.com;dlead@interior.gob.cl;paosoriog@interior.gob.cl

Monto

\$164.968

Concepto

Mensaje a Beneficiario

Fondos globales octubre (3)

Etapas

Preparación



Autorización



Ejecución



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	27/10/2022 - 16:46	Preparación
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	27/10/2022 - 16:47	Autorización 1
16.331.671-4	MICHAEL DELGADO ZELADA	27/10/2022 - 16:48	Autorización 2

8

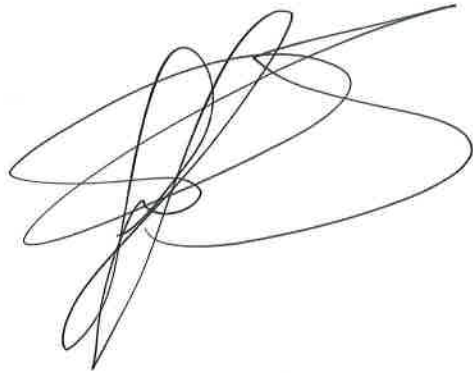
LIQUIDACIÓN GASTOS MENORES OCTUBRE 2022-2

21 OCTUBRE BOL 3288 copia llave piso 15	\$ 5.000.-
21 OCTUBRE BOL 28961 copia llave piso 15	\$ 1.400.-
25 OCTUBRE PEAJE QUILLOTA	\$ 3.700.-
25 OCTUBRE TAG HLLS63 23 SEP- 22 OCT	\$ 39.578.-
25 OCTUBRE FACTURA 233 ADQUISICION CPU CAMARAS MONITOREO	\$ 73.690.-
25 OCTUBRE REEMBOLSO GASTOS CRISTIAN ARIAS	\$ 13.600.-
19 OCTUBRE BOL 3220 COPIA LLAVE PUERTA PISO 15	\$ 1.600.-
27 OCTUBRE BOLETA 352785 4 BOTON DESCARGA WC Y SILICONA	\$ 26.400.-
total	\$ 164.968-

22.04.013 \$ 73.690.-
22.06.001 \$ 26.400.-
22.08.007 \$ 56.878.-
22.12.002 \$ 8.000.-

José Vera Álvarez
Encargado de Administración y Servicios

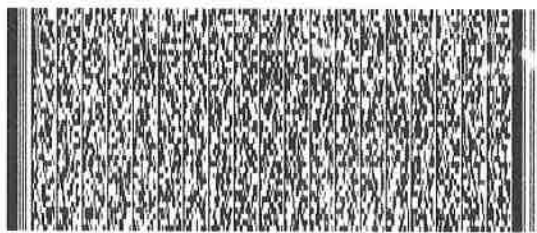
Valparaíso, 27 OCTUBRE de 2022



CRISTIAN LUIS ARANCIBIA SANDOVAL
16.486.250-K
Giro: TALLER ARTESANAL DE REPARACION
DE LLAVES
CONDELL 1237 2 PISO
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.288
REF. VENDEDOR: 16486250-K
Fecha: 2022-10-21 11:26:39

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.

*Copia
Llaves*

25-10-2022

GASTOS DE PEAJE

Traslado Prensa a la calera sin Vale Peaje

Nombre: Enrique Gallegos

RUT: 11243596-5

Firma



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

VIA: V632
ESTACION: Troncal Quillota
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 3700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3560
Fecha: 25/10/2022 10:18:23
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
 Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.
 San José 1145 - San Bernardo - Santiago
 Call Center: 600 4000 609

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 7626589

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: INTENDENCIA V REGION VALPARAISO
 Giro: OTROS SERVICIOS
 Cuenta Contrato: 2106449 R.U.T.: 60.511.050-9
 Dirección: MELGAREJO 669 PISO 18
 Comuna - Ciudad: VALPARAISO - VALPARAISO
 Fecha de Emisión: 24-10-2022
 Tipo Docto. Ref.:
 Folio Ref.:
 Fecha Ref.:
 Razón Ref.:

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Rutas del Pacífico	39.000	HLLS63		39.000,00

Valor (\$) 39.000



CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión	486
------------------------	-----

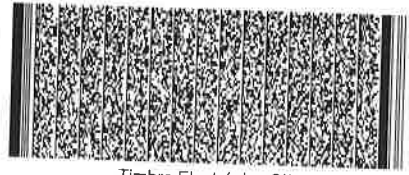
PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISIÓN
23-09-2022 al 22-10-2022	24-10-2022
CARGOS DEL MES	\$39.578

TOTAL NETO	\$486
TOTAL EXENTO	\$39.000
19% IVA	\$92
TOTAL A PAGAR	\$39.578
VENCIMIENTO	07 de Noviembre 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
 CALLE MELGAREJO 669 PISO 18
 VALPARAISO - VALPARAISO

Documento Interno: 700501713076
 Monto: 39.578
 Cuenta Contrato: 2106449



000002106449000007626589



700501713076 39578 2106449

15.19801587

COMERCIAL CECILIA JEANETTE SLIER DUARTE E.I.R.L.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Arlegui 263 601 - VINA DEL MAR
VINA DEL MAR

R.U.T.: 76.856.224-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 233

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO	Comuna : VALPARAISO	Contacto : SR. JOSE VERA
Dirección : PJE GRAL MELGAREJO 669 18 PISO	Ciudad : VALPARAISO	Fecha Venc. :
R.U.T. : 60.511.050-9	Forma de Pago : Crédito	
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 19 OCTUBRE 2022	

DATOS DESPACHO O INSTALACION :

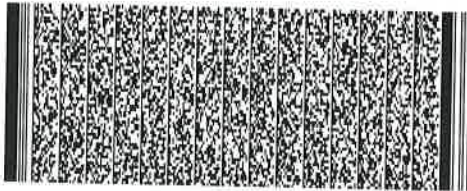
Dirección : _____ Comuna : _____ Ciudad : _____

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Nota de Pedido	001	19-10-2022	AUTORIZADO POR DON JOSE VERA

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1	UN		SPEKTRA UPS 600 VA360W	61.924		61.924

Observaciones:

Montos Totales		
Monto Neto	\$	61.924
Monto I.V.A.	\$	11.766
Monto Total	\$	73.690



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

MEMORANDUM Nº 3/ 80

VALPARAÍSO,

14 OCT 2022

DE: CRITIAN ARIAS ISLA
DELEGACION PRESIDENCIAL REGION VALPARAISO

A : DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DELEGACION PRESIDENCIAL REGION VALPARAÍSO

Adjunto remito a Ud., pasajes correspondientes a Reunión Consejo de Bienestar Ministerio del Interior y Seguridad Social, realizada en el Santiago fecha **07 de Octubre de 2022**, para su reembolso:

SANTIAGO

▪ PASAJE TURBUS	IDA	\$ 5.000.-
	VUELTA	\$ 7.000.-
• PASAJE METRO		\$ 1.600.-
	TOTAL	\$ 13.600.-

Saluda atentamente a Ud.,



CRISTIAN ARIAS ISLA
COORDINADOR DE PROGRAMAS Y CONVENIOS
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO

CAI/mca.

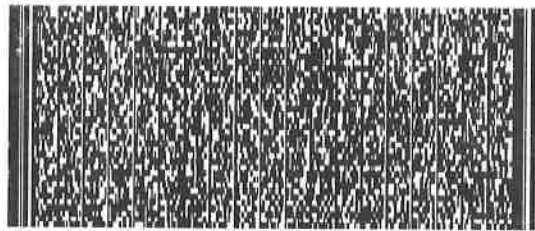
Distribución:

1. Sr. Jefa Adm. y Finanzas (c/adjtos)
2. Depto. Acción Social.

CRISTIAN LUIS ARANCIBIA SANDOVAL
16.486.250-K
Giro: TALLER ARTESANAL DE REPARACION
DE LLAVES
CONDELL 1237 2 PISO
Valparaiso, Valparaiso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.220
REF. VENDEDOR: 16486250-K
Fecha: 2022-10-19 15:55:22

Monto Total \$ 1.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$255



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

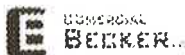
La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso
comercial requiere la compra de una licencia.

COMERCIAL BECKER

28 OCT

MERCADERIA
DESPACHADA

R.U.T.: 96.515.610-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 352785

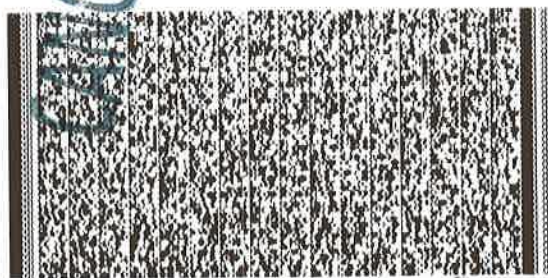


COMERCIAL BECKER S.A.
GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
APICULTURA
TELÉFONOS: (56-32) 225 8743 - 221 8297
PEDRO MONTT 2550
VALPARAISO
CORREO: VENTAS@COMERCIALBECKER.CL
FECHA EMISIÓN: 27-10-2022

DETALLE DE PRODUCTOS

Descripción	Cant	P.Unit.	Total
BOYON DESC. UNIV 1 O 2	4	5.950	23.800
ETAPAS SUP. CR. Y XL			
SILICONA C/FUNG. ACÉTICA	1	2.600	2.600
TRANSP. CART. 300ML			

SUBTOTAL	26.400
DESCUENTO	0
TOTAL	22.185
NETO	
TOTAL EXENTO	
IVA %	4.215
TOTAL	26.400



Timbre Electrónico S.L.
Res. 80 de 2014

Verifique Documento: boletas.ICONSTRUYO.COM/Home/Index/Sanigas

Gracias por su VISITA !!!

Visite nuestro sitio www.comercialbecker.cl