



Ministerio del Interior

Comprobante de Recaudación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	06.- REINTEGRO FONDOS GLOBALES JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CI 2 REINTEGRA SALDO FONDOS GLOBALES JUNIO 2022						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2022	ID	30258353	Folio	01012
Fecha y Hora de Aprobación	04 Julio 2022 - 13:18	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Reintegro de 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
Reintegro de Anticipos de Fondos	2924065	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	2	CLP	61.756
Total (CLP)								61.756

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	\$3.820

Reintegro psjes estado 30 junio

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	04/07/2022-12:28:50	N° Operación	07038570
Canal	Internet		

Firmantes

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



Ministerio del Interior

Compensaciones de fondos corrientes

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	06.- COMPENSACION FONDOS GLOBALES JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ						
Descripción	LIQUIDA GASTOS MENORES JUNIO 2022						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2022	ID	30258351	Folio	01011
Fecha y Hora de Aprobación	04/07/2022 01:14	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Compensación de Fondos Corrientes	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

9171291-1 - JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ				
Tipo Documento	Nº Documento	Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber
Anticipos de Fondos	2924065	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	88.244
Minuta	6	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	88.244	0
Total(CLP)			88.244	88.244

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

Transferir

Programadas

SuperGiros

Al Extranjero

Aportes

Agenda de Contactos

Cuenta

③ COMPROBANTE

PASO 3/3



La transferencia se ha realizado con éxito

Monto transferido

\$65.576

A la Cuenta Corriente N° 023909000459 Banco Estado de DELEGACION REGIONAL DE VALPARAISO

Enviarnos una copia del comprobante de la transferencia a dleat@interior.gob.cl
Código de transacción: BG-5T7-13112331

Reenviar por e-mail

Hacer otra transferencia

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 \$150.000

Detalle Transferencia

Fecha - Hora 15/06/2022-15:13:26**N° Operación** 07024292**Canal** Internet

Firmantes

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



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	06.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 70 ANTICIPO FONDOS GLOBALES JUNIO (1)						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2022	ID	30067544	Folio	00872
Fecha y Hora de Aprobación	15 Junio 2022 - 14:47	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	2924065	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	70	CLP	150.000
Total (CLP)								150.000

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

LIQUIDACIÓN GASTOS MENORES JUNIO 2022

03 JUNIO 2022 B/44 SERVICIO INSTALACION ENCHUEFE HERBIDOR ELECTRICO PISO 15	\$ 45.000.--
01 JUNIO , REEMBOLSO PASAJES CRISTIAN ARIAS	\$ 9.640.-
10 JUNIO , PEAJE Y ESTACIONAMIENTO QUILLOTA CAMIONETA JDCY84	\$ 2.470.-
14 JUNIO , REPARACION TIMBRE OFICINA PARTES	\$ 2.000.-
20 JUNIO , PAGO TAG JDCY84	\$ 5.936.-
24 JUNIO, REVISION TECNICA KBWC-33	\$ 17.900.-
28 JUNIO PAGO TAG HLLS63	\$ 1.478.-
30 JUNIO, PASAJES ESTAFETA	\$ 3.820.-
total	\$ 88.244

22.06.001 \$ 45.000.-
22.08.007 \$ 23.344.-
22.12.002 \$ 19.900.-



José Vera Álvarez
Encargado de Administración y Servicios

Valparaíso, 01 de Julio de 2022

RENE OSVALDO OYARZUN URIBE

11.190.749-8

Giro: REPARACIONES EN GENERAL

;ELECTRICIDAD ;GASFITERIA Y

SOLDADURA

PJ. 12 2985

Vina del Mar, Vina del Mar

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44

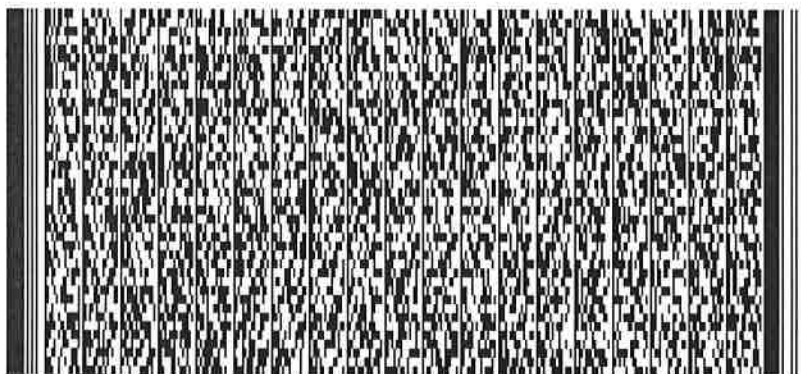
REF. VENDEDOR: 11190749-8

Fecha: 2022-06-03 10:21:06

Servicio de mantención de enchufes
sector cocina piso 6

Monto Total \$ 45.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.185



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



A. 9.640.

Formulario de Solicitud de Cometido Funcionario

Estimado PATRICIO ARMANDO, a continuación se lista la Solicitud de Comision de Servicio.

Nombre Completo	CRISTIAN MARCELO ARIAS ISLA		
Rut	11.677.701-0		
Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO		
Calidad Jurídica	PLANTA		
Ciudad de Destino	SANTIAGO		
Fecha Desde	01-06-2022	Hora	08:00
Fecha Hasta	01-06-2022	Hora	17:00
Motivo Viaje	COMITE BIENESTAR		
Observaciones	MAIL JEFE DE PERSONAL		
Financiamiento Pasajes	NO <i>si</i>		
Financiamiento Alimentacion	SI		
Financiamiento Alojamiento	NO		
Antecedentes adjuntos (Itinerario, carta de Invitación, etc.)			
Antecedentes			



Completar sólo si hace uso de vehículo			
Vehículo	Patente	Bencina	Peaje
N			

La solicitud fue enviada a **PATRICIO ARMANDO ACEVEDO** el día **30-05-2022 17:41:49** con el número de solicitud **98972** y su estado es **Aprobada**. . El jefe envió esta respuesta el **31-05-2022 9:51:12**

_____ Ministerio del Interior y Seguridad Pública



VALPARAISO, 3 de junio 2022

MEMORANDUM 55

**DE : CRISTIAN ARIAS ISLA
COORDINADOR DE PROGRAMAS Y CONVENIOS
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAÍSO**

**A : PATRICIO OSORIO GAY
ENCARGADO DE FINANZAS
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO**

Junto con saludarle, adjunto remito a Ud. registro y boletos del cometido funcionario efectuado por el suscrito el 01 de junio en la ciudad de Santiago.

Sin otro particular, se despide atentamente,



**CRISTIAN ARIAS ISLA
COORDINADOR DE PROGRAMAS Y CONVENIOS
DPR VALPARAISO**

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	CRISTIAN ARIAS ISLA
RUT:	11677701-0
CARGO:	COORDINADOR DE PROGRAMAS Y CONVENIOS
FECHA:	01.06.2022
COMETIDO:	BIENESTAR - CONSEJO DE BIENESTAR
COMUNA:	SANTIAGO
DOCUMENTOS:	PASAJE IDA Y REGRESO QUILLOTA SANTIAGO METRO PROPORCIONAL \$9.640
TOTAL	
en este espacio pegue los boletos, boletas, peajes, ordenadamente, aquellos que no tengan claro el valor, anótelos al lado.)	

Pullman Bus Costa



Boleto N°
4040160-60

AGUZMAN/01062022840/SIBUS v1 0 0 9 18 42

Origen : QUILLOTA
Destino : ALAMEDA
Fecha Viaje : **MIÉRCOLES, 01-06-2022**
Hora Viaje : **09:00, de la Mañana**
Asiento : **15**
Clase : **EJECUTIVO**
Subida :
Bajada :
Tarifa : **8000**
Descuento : **4000**
A Pagar : **4000 (Efectivo)**
Nro Boleto : 4040160-60
Cajero : AGUZMAN
Servicio : 276462

PASAJE TERRESTRE Este Boleto es valido para la fecha y hora señalada para cambios o devoluciones hasta 4 horas antes del inicio del servicio (Art. 67 D S 212/92 del MT) si cancelo con efectivo se devolvera el 85% del valor previa anulacion del boleto, 4 horas antes del viaje, en el caso de las empresas que efectúan servicios internacionales este plazo será de 72 horas. No se aceptan Boleto rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración de cualquier naturaleza. Si el valor del equipaje excede de 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D S 212 / 92 MT). La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus. Artículo 66° en los servicios rurales e interurbanos, cada pasajero tendrá derecho a llevar, libre de pago, hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda de 180 decimos cúbicos (60 x 40 x 10Cms aproximado o similar = 0.018 M3) La construcción del exceso de equipaje y su tarifa será convencional. Obs: Los cambios de pasajes y/o Anulación solo se realizan en forma presencial y con el boleto en oficina. Prohibido el traslado de mascotas exceptuando perros lazarillos (art 91 y 18260) La empresa se reserva el derecho de cambiar el número de asiento o el horario en caso de fuerza mayor.

Recuerda realizar tu declaración jurada de pasajeros ingresando a la página www.c19.cl

EL TRANSPORTE DE ANIMALES está prohibido en el interior del bus, excepto perros de asistencia que acompañen a pasajero con discapacidad y programas mascota a bordo anunciados por página web empresa. **NO SE ACEPTAN BOLETOS rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración de cualquier naturaleza, todo ello a juicio de la Empresa.**

EL HORARIO DE LLEGADA es estimado. EL VIAJE SE EFECTUARÁ DIRECTO desde Terminal de Origen a Terminal de Llegada. LAS PARADAS EN LA RUTA constituyen una mera liberalidad de Empresa. EQUIPAJE EN MALETEROS: la carga y descarga de equipaje solo se efectuará en Terminales de Origen y de Llegada. CASA MATRIZ: Nicasio Retamales 68-71, Estación Central, Fono: 227804700. Consultas o Reclamos: reclamos@pullmancosta.cl

Pullman Bus Costa



Boleto N°
4040166-453

AGUZMAN/01062022841/SIBUS v1 0 0 9 18 42

Origen : ALAMEDA
Destino : QUILLOTA
Fecha Viaje : **MIÉRCOLES, 01-06-2022**
Hora Viaje : **17:10, de la Tarde**
Asiento : **31**
Clase : **EJECUTIVO**
Subida :
Bajada :
Tarifa : **6000**
Descuento : **2000**
A Pagar : **4000 (Efectivo)**
Nro Boleto : 4040166-453
Cajero : AGUZMAN
Servicio : 260692

PASAJE TERRESTRE Este Boleto es valido para la fecha y hora señalada para cambios o devoluciones hasta 4 horas antes del inicio del servicio (Art. 67 D S 212/92 del MT) si cancelo con efectivo se devolvera el 85% del valor previa anulacion del boleto, 4 horas antes del viaje, en el caso de las empresas que efectúan servicios internacionales este plazo será de 72 horas. No se aceptan Boleto rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración de cualquier naturaleza. Si el valor del equipaje excede de 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D S 212 / 92 MT). La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus. Artículo 66° en los servicios rurales e interurbanos, cada pasajero tendrá derecho a llevar, libre de pago, hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda de 180 decimos cúbicos (60 x 40 x 10Cms aproximado o similar = 0.018 M3) La construcción del exceso de equipaje y su tarifa será convencional. Obs: Los cambios de pasajes y/o Anulación solo se realizan en forma presencial y con el boleto en oficina. Prohibido el traslado de mascotas exceptuando perros lazarillos (art 91 y 18260) La empresa se reserva el derecho de cambiar el número de asiento o el horario en caso de fuerza mayor.

Recuerda realizar tu declaración jurada de pasajeros ingresando a la página www.c19.cl

EL TRANSPORTE DE ANIMALES está prohibido en el interior del bus, excepto perros de asistencia que acompañen a pasajero con discapacidad y programas mascota a bordo anunciados por página web empresa. **NO SE ACEPTAN BOLETOS rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración de cualquier naturaleza, todo ello a juicio de la Empresa.**

EL HORARIO DE LLEGADA es estimado. EL VIAJE SE EFECTUARÁ DIRECTO desde Terminal de Origen a Terminal de Llegada. LAS PARADAS EN LA RUTA constituyen una mera liberalidad de Empresa. EQUIPAJE EN MALETEROS: la carga y descarga de equipaje solo se efectuará en Terminales de Origen y de Llegada. CASA MATRIZ: Nicasio Retamales 68-71, Estación Central, Fono: 227804700. Consultas o Reclamos: reclamos@pullmancosta.cl

METRO DE SANTIAGO
OPERACION: CARGA MONEDE

SERVICIO DE VENTA :
HORA DE OPERACION: 01/06/2022
HORA DE OPERACION: 10:36:
D. DE OPERACION: 7
TACION: San_A_Murta
D. DE POS:
D. DE VENDEDOR: 173042

D. TARJETA P P: 428603
D. LDO ANTERIOR: \$ 4.7
D. REGA EFECTUADA: \$ 2.0
D. MONTO ENTREGADO: \$ 2.0
D. ELTO: \$
D. LDO EN TARJETA: \$ 6.7

Conservo su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bit

N. tarjeta bit c: 5 600 730 007

METRO DE SANTIAGO

GASTOS DE PEAJES

Traslado delegada presidencial

10-06-2022

R.U.T.: 76.063.321-6
BOLETA ELECTRONICA
Nro 2.834.565

S.I.I. - LINARES

INMOBILIARIA SAN GABRIEL LTDA

C.M.: Yervas Buenas 485, LINARES

Giro: Estacionamientos Vehiculos

Suc.: Freire 165, Of.5, QUILLOTA

Mail: consultas@aparcar.cl

Fono: (79)2221594

FECHA: Vie, 10 Jun 2022

PDA : 31.19 Ticket: 5,635

CALLE: O Higgins 19

OPE. : BUSTAMANTE GALAZ NICOL

PATENTE JD-CY84
TOTAL: \$ 1,078

Estadia: 14:15 - 15:32

Tiempo.: 77 min x 1 cupo(s)

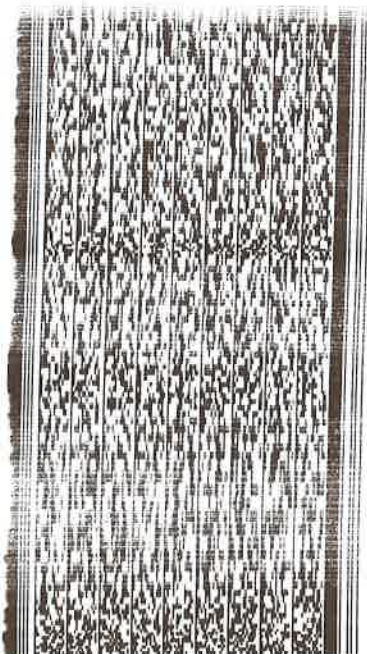
Tarifa: \$14 por minuto.

SU PAGO AYUDA A
BOMBEROS Y CASAS
DE ACOGIDA DE
QUILLOTA.

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: 3354
Fecha: 10/06/2022 10:06:21
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE



Timbre Electrónico SII
Res.80 de 2014

M. SUBRINO C.
10 381 028-0
2470

CRISTINA ELVIRA FIGUEROA BRAVO
6.160.699-8
Giro: VENTA TIMBRES
ARTS. ESCRITORIO, INSUM COMPUTAC Y
REP MAQUINAS OFICINA
ALMIRANTE MONTE 54
Valparaíso, Valparaíso
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 615
REF. VENDEDOR: 6160699-8
Fecha: 2022-06-14 10:50:14

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal

Reposición timbre oficina de partes

14/6/22





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° 7038729

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 - VALPARAÍSO**
 Fecha de Emisión **25-05-2022**

DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO	
CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Patente	Peaje Autopista Central
Peaje Rutas del Pacífico	5.300	JDCY84	Peaje Autopistas Interurbanas
Intereses por Mora	56		5.300,00
		Valor (\$)	5.300
		PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
		23-04-2022 al 22-05-2022	25-05-2022
		CARGOS DEL MES	\$5.936
		TOTAL NETO	\$487
		TOTAL EXENTO	\$5.356
		19% IVA	\$93
		TOTAL A PAGAR	\$5.936
		VENCIMIENTO	08 de Junio de 2022



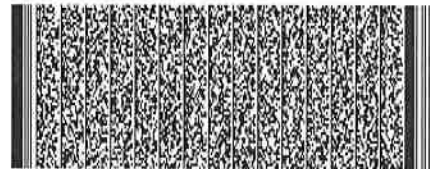
CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 486
 Intereses por Mora 1

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 884009143655
 CALLE MELGAREJO 669 Monto 5.936
 VALPARAISO - VALPARAISO Cuenta Contrato 2111901



000002111901000007038729



884009143655 5936 2111901



Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito.

Estimado (a): JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ

Con fecha 20-06-2022 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

\$ 5.936

Cuenta Nro.:

0-000-25-56472-3

Servicio:

PAGO POR SERVIPAG

Hora Transacción:

13:07 Hrs

NOR:

000000000305751071

Identificador del pago:

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

EXP0000120220696585103

Cliente

EXP0000120220696585103

Para más información consulte a **Servicio al Cliente (800) 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

Prendicion Revisión técnica

24-06-2022

Toyota KbWe 33

Nombre: Enrique Gallegos

RUT = 11243596-5

Firma = 

R.U.T.: 76.376.950-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
Nº: 166893

MOODY INTERNATIONAL HOLDINGS
CHILE LIMITADA

Prestación de servicios a Sistemas y Procesos.

CASA MATRIZ : Avda. Las Condes 11.287 Of. 301 - Torre
A - Santiago - Chile

Suc.: San Rafael S/N Lote A - Los Andes - Los Andes.

Suc.: Parcela 342 - A Lote B - Valparaíso - Valparaíso.

Suc.: Pasaje 5 Nº 73 - Paipote - Copiapó.

PLACA VEHICULO:

Fecha: 6/24/2022

Vend: PLANTA



Revisión técnica completa Automoviles y	17800	17,900
---	-------	--------

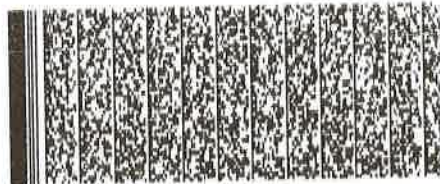
Subtotal 17,900

Descuentos

Iva 2,658

Total 17,900

Son : DIECISIETE MIL NOVECIENTOS



Res Nº 8 de 99/99/9999 Verifique documento en www.sii.cl

Verifique su documento en
<http://201.239.228.158/LEY/AN/boleto.php>

Efectivo



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° 7143413
S.I.I. - SAN BERNARDO

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 24-06-2022

DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO	
CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Patente	Peaje Autopista Central
Peaje Rutas del Pacífico	900	HLLS63	Peaje Autopistas Interurbanas 900,00
		Valor (\$)	900
		PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
		23-05-2022 al 22-06-2022	24-06-2022
		CARGOS DEL MES	\$1.478
		TOTAL NETO	\$486
		TOTAL EXENTO	\$900
		19% IVA	\$92
		TOTAL A PAGAR	\$1.478
		VENCIMIENTO	08 de Julio de 2022



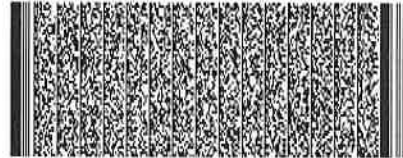
CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 486

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 - VALPARAÍSO

Documento Interno 890008075048
 Monto 1.478
 Cuenta Contrato 2106449



000002106449000007143413



890008075048 1478 2106449

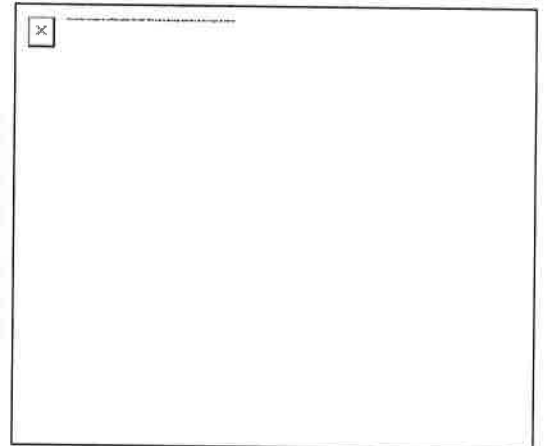
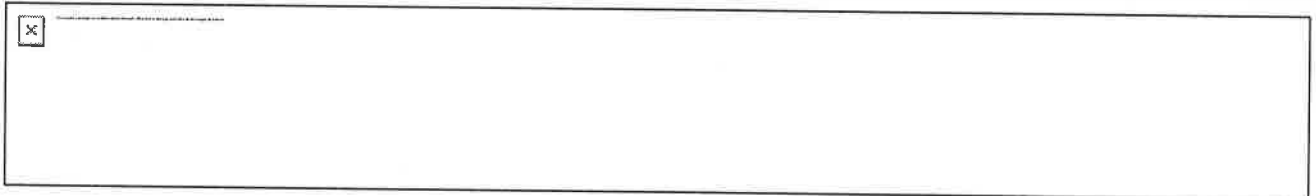


Jose Ismael Vera Alvarez

De: contacto@servipag.cl
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 12:29
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.



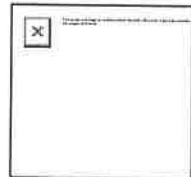
Estimado Usuario :

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 : 28/06/2022
Hora Transacción : 12:28
N° de Consulta : 11118274
Forma de Pago : Banco Santander



Transaccion Realizada

Con fecha 28/06/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Santander que alcanza un total de \$ 1.478 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Pago Total TAG		N 0605110509	\$ 1.478	N 000000000306168176

Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Aut. Central/Autopase		00012016220628122820	08-07-2022	\$ 1,478	Pagado

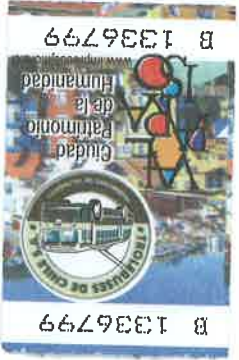
CRC: J28uA037

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





- Vinya - Valparaiso \$ 1.200.
 - Seve mi Educacion
 - Fecha miercoles 15-06-2022



- Local Valparaiso \$ 700
 orella
 - Fecha viernes 17-06-2022



- Local Valparaiso \$ 640
 Municipalidad Valpo
 - Jueves 22-06-2022



- Local orella \$ 640.
 - Miercoles 29-06-2022



- Local orella 640
 - Jueves 30-06-2022

Total 3.820