



Ministerio del Interior

### Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	05.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 52 FONDOS GLOBALES MAYO						
Período de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2023	ID	34044388	Folio	00679
Fecha y Hora de Aprobación	18 Mayo 2023 - 15:48	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	3415731	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	52	CLP	200.000
Total (CLP)								200.000

18999002-2 dleal0502  
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502  
Usuario Aprobador

**Nombre Empresa** | Delegación Presidencial Regional De Valparaíso**Rut Empresa** | 60.511.050-9**Nombre Usuario** | David Ivan Leal Jerez**Rut Usuario** | 18.999.002-2**Ejecutivo** | Manuel Alejandro Canales Alvarez**Oficina** | STGO, PRINCIPAL

## Comprobante Transferencia Electrónica

**Transferencia Electrónica | N° Operación 7062737**Fecha Transacción  
12/05/2023 - 12:27ID TEF  
8166377423Estado  
Autorizada

Código 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

\$200.000

Concepto

Mensaje a Beneficiario

Anticipo fondos globales mayo 2023

### Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	12/05/2023 - 12:25	Preparación
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	12/05/2023 - 12:25	Autorización 1
18.999.002-2	MICHAEL DELGADO ZILAINA	12/05/2023 - 12:27	Autorización 2



Ministerio del Interior

**Comprobante de Liquidación de Fondos**

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	05.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 65 FONDOS GLOBALES MAYO (2)						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2023	ID	34239563	Folio	00819
Fecha y Hora de Aprobación	01 Junio 2023 - 16:27	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	3440038	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	65	CLP	75.005
<b>Total (CLP)</b>								<b>75.005</b>

18999002-2 dleal0502  
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502  
Usuario Aprobador

**Nombre Empresa** Delegación Presidencial Regional De Valparaíso**Rut Empresa** 60.511.050-9**Nombre Usuario** David Ivan Leal Jerez**Rut Usuario** 18.999.002-2**Ejecutivo** Manuel Alejandra Conales Alvarez**Oficina** SIGO PRINCIPAL

## Comprobante Transferencia Electrónica

### Transferencia Electrónica | N° Operación 7083768

Fecha Transacción  
01/06/2023 - 16:51ID TEF  
0183891929Estado  
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

\$75.005

Concepto

Mensaje a Beneficiario

FONDOS GLOBALES MAYO

#### Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	01/06/2023 - 18:29	Preparación
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	01/06/2023 - 18:29	Autorización
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	01/06/2023 - 16:30	Sin Autorización
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	01/06/2023 - 16:30	Autorización
60.511.050-9	PATRICIO ANDRÉS OSORIO CAJ	01/06/2023 - 16:51	Autorización

W

**LIQUIDACIÓN GASTOS MENORES MAYO 2023**

3 MAYO 2023 FACTURA 8306043 AUTOPASE MARZO-ABRIL	\$ 4.256.-
4 MAYO 2023 PEAJE SAN ANTONIO	\$ 2.200.-
4 MAYO 2023 PEAJE LITORAL CENTRAL	\$ 2.200.-
4 MAYO 2023 FACTURA 1074 CONFECCION LETEROS	\$ 33.700.-
4 MAYO 2023 FACTURA 235 CAMBIO EXTRACTOR BAÑO	\$ 70.210.-
5 MAYO 2023 FACTURA 380350 CAMBIO ACEITE JYYL46	\$ 40.000.-
7 MAYO REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE CASABLANCA JOSE VERA	\$ 6.910.-
11 MAYO 2023 BOLETA 65476 ADQUISICION CANDADO,ALDABA Y CHAPA CLOSET	\$ 10.800.-
11 MAYO 2023 PEAJE SAN ANTONIO	\$ 2.200.-
11 MAYO 2023 PEAJE SAN ANTONIO	\$ 2.200.-
11 MAYO 2023 BOLETA 178277 CAMBIO AMPOLLETA SUZUKI	\$ 8.980.-
12 MAYO 2023 REEMBOLSO GASTOS CRISTIAN ARIAS	\$ 10.800.-
12 MAYO 2023 BOLETA 1169 REPARACION NEUMATICO JYYL46	\$ 5.000.-
15 MAYO 2023 PEAJE SAN ANTONIO	\$ 2.200.-
15 MAYO 2023 PEAJE SANTO DOMINGO	\$ 2.200.-
16 MAYO REEMBOLSO LOCOMOCION ESTAFETA	\$ 3.000.-
17 MAYO 2023 REEMBOLSO LOCOMOCION VALERIA CARRASCO	\$ 2.900.-
16 MAYO PEAJE QUILLOTA	\$ 3.950.-
17 MAYO 2023 BOLETA 46316 CAMBIO AMPOLLETA JYYL46	\$ 3.600.-
24 MAYO 2023 PEAJE SAN ANTONIO	\$ 2.200.-
25 MAYO 2023 CAJA ORGANIZADORA CUBIERTO	\$ 2.500.-
31 MAYO 2023 ANDRES LAGOS REEMBOLSO GASTOS	\$ 31.200.-
31 MAYO 2023 FACTURA 8391222 TAG HLLS63 ABRIL-MAYO	\$ 21.556.-
31 MAYO 2023 FACTURA 458109 AUTOPISTA VESPUCCIO ORIENTE	\$ 243.-
TOTAL	\$ 275.005.-

  
**José Vera Álvarez**  
**Jefe de Administración y Finanzas**

\$5.005 ✓

Valparaíso, 31 MAYO de 2023



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

15.20116867.

R.U.T.: 96.945.440-8  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 8306043

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	24-04-2023	

**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	3.600	HLLS63		3.600,00
Valor (\$)				3.600



CARGOS AFECTOS A IVA	IMPORTE
Arriendo de Televisión	551

PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
23-03-2023 al 22-04-2023	24-04-2023
CARGOS DEL MES	
\$4.256	

TOTAL NETO	\$551
TOTAL EXENTO	\$3.600
19% IVA	\$105
TOTAL A PAGAR	\$4.256
VENCIMIENTO	08 de Mayo de 2023

**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](http://www.sii.cl)

**TALON DE PAGO**

INTENDENCIA V REGION VALPARAISO  
 CALLE MELGAREJO 669 PISO 18  
 VALPARAISO - VALPARAÍSO

Documento Interno	904001989501
Monto	4.256
Cuenta Contrato	2106449



\*000002106449000008306043\*



904001989501 4256 2106449



## Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ

Con fecha 03-05-2023 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

**\$ 4.256**

**Cuenta Nro.:**

0-000-25-59472-3

**Servicio:**

PAGO POR SERVIPAG

**Hora Transacción:**

16:30 Hrs

**NOR:**

00000000320496835

**Identificador del pago:**

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

EXP00001202305965695

Cliente

EXP00001202305965695

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](http://www.cmfchile.cl)

LITORAL CENTRAL

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3280  
Fecha: 04/05/2023 20:02



12693977521572562119

BUEN VIAJE

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3297  
Fecha: 04/05/2023 14:19



05563934886011618503

BUEN VIAJE

Saw Antonio

4/5/2023.

₡ 2.200.-



GASTO DO PASAJOS (EFECTIVO)

Traslado Dologas Provisional a  
SAN ANTONIO

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2803  
Fecha: 04/05/2023 14:19



06428626014449976519

BUEN VIAJE

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2608  
Fecha: 04/05/2023 20:03



03475109084328379591

BUEN VIAJE

  
Marco SANCHEZ

DISENO GRAFICA E IMPRESIONES

PRINTSOL LIMITADA

76.227.755-7

Giro: SERVICIO DE DISENO GRAFICA E  
IMPRESION

ESMERALDA 1074

Valparaiso, Valparaiso

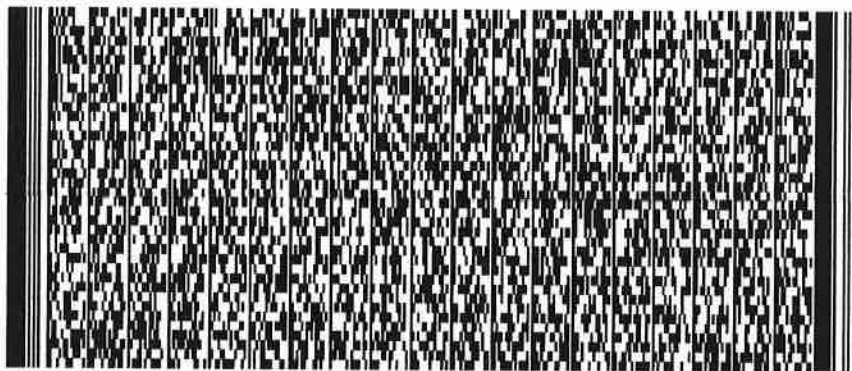
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 301

REF. VENDEDOR: 7098413-K

Fecha: 2023-05-04 16:21:16

Monto Total \$ 33.700

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$5.381



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

2/1/23

10122158

**RENE OSVALDO OYARZUN URIBE**  
 REPARACIONES EN GENERAL ;ELECTRICIDAD ;GASFITERIA Y  
 SOLDADURA  
 LOMA BLANCA 2799 LOMAS DE QUILPUE - QUILPUE  
 QUILPUE

R.U.T.: 11.190.749-8  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nº 235

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

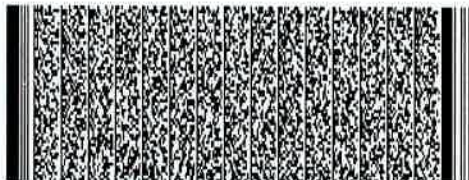
<b>Señor (es)</b> : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO	<b>Comuna</b> : VALPARAISO	<b>Ciudad</b> : VALPARAISO	<b>Contacto</b> :
<b>Dirección</b> : PJE GRAL MELGAREJO 669 18 PISO	<b>Forma de Pago</b> : Contado	<b>Fecha Emis.</b> : 04 MAYO 2023	<b>Fecha Venc.</b> :
<b>R.U.T.</b> : 60.511.050-9			
<b>Giro</b> : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			

**DATOS DESPACHO O INSTALACION :**  
 Dirección : Comuna : Ciudad :

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			CAMBIO DE EXTRACTOR CAMBIO DE EXTRACTOR PISO 18 SECTOR BAÑO DAMAS	59.000		59.000

Observaciones:

Montos Totales		
Monto Neto	\$	59.000
Monto I.V.A.	\$	11.210
Monto Total	\$	70.210



Timbre Electrónico SII  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Canbio de Aceites Vehiculo Dologada  
JY YL 46

R.U.T.: 76.489.703-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 380350

S.II - VALPARAISO



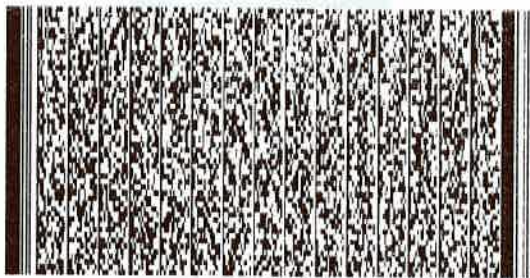
KAISER LUBRICENTRO S.P.A.  
ESTACION DE SERVICIO, VENTA DE  
FILTROS Y LUBRICANTES, VENTA DE  
REPUESTOS AUTOMOTRICES  
CASA MATRIZ : AVDA. COLON N° 2878  
SUCURSAL BODEGA :  
AVDA. COLON N° 2878 - VALPARAISO  
FONO: 32 2 218 048

Fecha : 05-05-2023 Hora: 01:34:00 PM  
Vendedor: (1 ) JAZMIN KAISER

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SHELL HELIX HX7 10W40 4L 021400400399	1	34000	34000
FILTRO MANN W 68/3 1000000081824	1	6000	6000

TOTAL: 40.000

El IVA de esta boleta es \$ 6.387



Tímbr Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Documento creado por [www.dlmasoft.cl](http://www.dlmasoft.cl)

  
MARCO SOLORIZANO C

# COPEC

Primera en servicio

Prin  
Dirección  
Comuna  
Cod. Estac

Dirección : AVDA BRASIL 1804  
Comuna : VALPARAISO  
Cod. Estacion : 40126  
RUT : 77178050-4  
R. Social : ESCOBAR Y DE DIEGO LIMITADA  
Giro : ESTACION DE SERVICIO MINIMARK  
Giro : T TRANSPORTE  
C. Matriz : AVDA BRASIL 1804  
Comuna CM: VALPARAISO  
POR CUENTA DE: COPEC S.A.  
RUI: 9952000-7

Boleta Ele  
SII + VALF  
Fecha Emis  
Nro. trans  
Surtidor  
Medio de p  
Atendedor

Boleta Electronica: 1280413  
SII + VALPARAISO  
Fecha Emision : 2023-05-07 16:59:12  
Nro. transaccion : 401260000001446519  
Surtidor : 4  
Medio de Pago : EFECTIVO  
Atendedor : RAIBER MOVETONES

Fidelidad  
JOSA. VER

Fidelidad : Full Copec  
JOSA. VERA ALVAREZ

Esta compra acumula 60 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	4.687	1282	\$ 6.009
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.009</b>

Ajuste segun ley nro. 20.956	1
Propina	0
<b>MONTO NETO</b>	<b>\$ 3.461</b>
<b>MONTO IMPUESTOS COMB.</b>	<b>\$ 1.891</b>
<b>MONTO IVA</b>	<b>\$ 657</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 6.010</b>



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822  
Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/dte>

Soc. Conc. Rutas del Pacifico S.A.  
Santiago - Valparaíso  
R.U.T. N° 96.873.140-8

Soc. Conc.  
Sant  
R.U.T

Pista: V631  
Estacion: ENLACE CASABLANCA  
Categoría: AUTO, CMNTA  
Valor: 900 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2781  
Fecha: 07/05/2023 09:08 AM

Pista  
Estacion  
Categoría  
Valor  
Forma de pago  
Peajista  
Fecha



14160616085067413570

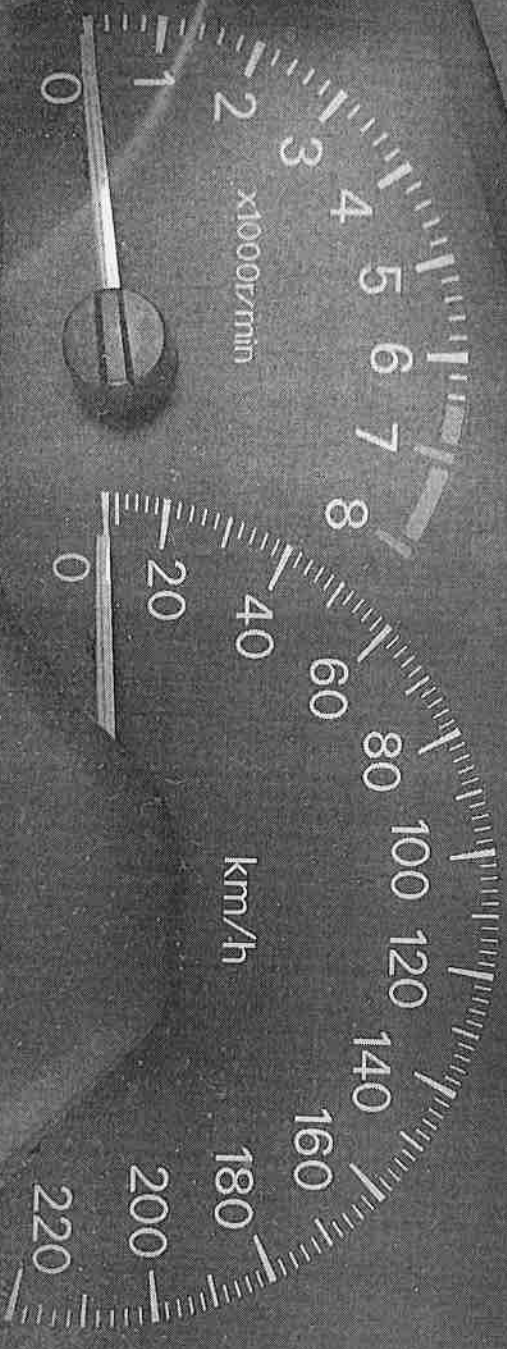


1416

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE





TRIP

TRIP 810.7  
2820.18

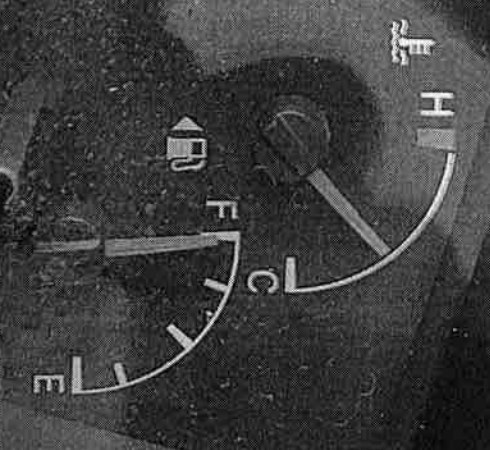
(1)

H





TRIP 9999.3  
A 282 107



SOLICITO REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A:

3 CANDADOS	\$5.100.-
3 ALDABA PARA CANDADO	\$1.800.-
1 CHAPA CLOSET	\$3.900.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.800.-</b>

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 6423008-5  
N 00065476

S.I.T.-Santiago  
ISABEL CRISTINA BRITO AGUIRRE  
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO  
PIRAMIDE 508 Valparaíso VALPARAISO  
Sucursal Nro 2150802  
PUB: 11609  
2023-05-11 10:46:28

MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 10.800**

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$1.724

1.53P



ALEJANDRO ACUÑA  
3.878.073-2



# Rendición Gastos de Peaje ( 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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2749  
Fecha: 11/05/2023 11:54



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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3042  
Fecha: 11/05/2023 14:58



BUEN VIAJE

- Tránsito Delegada Presidencial a San Antonio

Conductor Marco A. Soropino

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2844  
Fecha: 11/05/2023 15:03



15003651229280650439

BUEN VIAJE

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2749  
Fecha: 11/05/2023 11:49



15786714613986378951

BUEN VIAJE

Sau Aeburo.

11/5/2023.

\$ 2.200..

R.U.T.: 88.937.800-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 178277

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

AUTOFRAM S.A.

REPUESTOS  
CHACABUCCO 2306  
VALPARAISO - VALPARAISO

Fecha de Emisión : 11 de Mayo de 2023

Cliente :

R.U.T. :

Dirección :

Comuna :

Ciudad :

VENDEDOR: CHRISTIAN RAMOS

LOCAL : 1

HORA : 10:03:00

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
011819	AM H7/2070	1	3.980	3.980
600612	12V 55WFLOSSER INST AMPOLLETA FOCG MAYOR	1	5.000	5.000

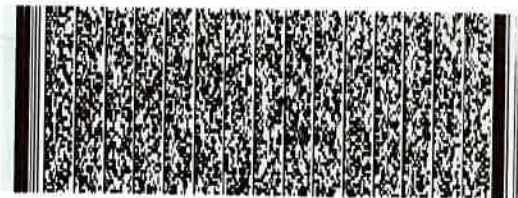
Total Neto \$ : 7.546

I.V.A. \$ : 1.434

Monto Total \$ : 8.980

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

CAMBIO Ampolleta  
WCS bays  
SUZUKI.

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	CRISTIAN ARIAS ISLA
RUT:	11677701-0
CARGO:	COORDINADOR DE PROGRAMAS Y CONVENIOS
FECHA:	12.05.23.
COMETIDO:	CONSEJO DE BIENESTAR
COMUNA:	SANTIAGO
DOCUMENTOS:	PASAJES , CARGA DE METRO
TOTAL	10.800
en este espacio pegue los boletos, boletas, peajes, ordenadamante, aquellos que no tengan claro el valor, anótelos al lado.)	

**Pullman Bus**

**Origen:** Quilpué  
**Destino:** Santiago

**Asiento Nro :** 35  
**Tipo Asiento :** EJECUTIVO

**Fecha :** Vie 12/05/2023

**Subida :** Terminal de Autobuses de Quilpué 07:05 AM

Referencia : Terminal de Autobuses de Quilpué

Bajada : Santiago (Terminal Alameda)

Nombre pasajero : --

ID : --

Nro Documento : --

**Boleto Nro :** 2020158-35

Tarifa oficial: \$6.000

**Valor boleto:** \$4.500

Método de Pago: Tarjeta (006505)

vendido por : Rodolfo Cordero Fellu 12/05/2023 07:07 AM

Impreso por : Rodolfo Cordero Fellu 12/05/2023 07:07 AM



**SERVICIOS Pullman Bus**

**Origen:** Santiago  
**Destino:** Quillota

**Asiento Nro :** 30  
**Tipo Asiento :** EJECUTIVO

**Fecha :** Vie 12/05/2023

**Subida :** Terminal Alameda 15:10 PM

Referencia : Terminal Alameda

Bajada : Quillota (T Quillota)

Nombre pasajero : --

ID : --

Nro Documento : --

**Boleto Nro :** 2021782-30

Tarifa oficial: \$10.000

**Valor boleto:** \$4.500

Método de Pago: Efectivo

vendido por : Italo José Piana Aguirre 12/05/2023 08:47

Impreso por : Italo José Piana Aguirre 12/05/2023 08:47



**METRO SANTIAGO**

OPERACION: ULTIMAS TRANSACCIONES

SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	12/05/23
HORA DE OPERACION:	08:52:55
ESTACION:	Pajaritos
NRO. DE POS:	51
NRO. DE VENDEDOR:	16963250
NRO. TARJETA BIP!	06986120

**METRO SANTIAGO**

OPERACION	CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION	27/03/23
HORA OPERACION	10:12:52
CARGA	\$ 3.450

OPERACION	CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION	29/03/23
HORA OPERACION	13:05:01
CARGA	\$ 2.000

OPERACION	CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION	12/05/23
HORA OPERACION	08:52:55
CARGA	

**FIRMA FUNCIONARIO**

Reparación neumático Toyota rav4, JY YL 46.

SOC SIGDMAN Y AYALA LIMITADA

76.058.660-9

Giro: VULCANIZACION Y COMPRA VTA DE  
NEUMATICOS

MONJAS 802

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.169

REF. VENDEDOR: 9328546-8

Fecha: 2023-05-12 11:16:28

Reparación neumático R 17.-

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](http://sii.cl)

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3042  
Fecha: 15/05/2023 10:13



16777383386722354375

BUEN VIAJE

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3286  
Fecha: 15/05/2023 13:25



09337859015257900231

BUEN VIAJE

San Antonio, 15/5/2023.

\$ 2.200.-



# Rendición Gastos de Peaje ( EFECTIVO )

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3042  
Fecha: 15/05/2023 09:47



10589296761226937543

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3272  
Fecha: 15/05/2023 13:26



09630592991053759687

BUEN VIAJE

- Traslado Delegada Presidencial a Santo Domingo

Conductor Marco Javierino

RENDICIÓN GASTOS ESTAFETA MES DE MAYO 2023

<p>08/05/2023 Entrega de Documentación Proempleo</p>	 <p>01886509</p>	 <p>01940126</p>	<p>2 local \$640</p>
<p>09/05/2023 Entrega de Documentación Proempleo</p>	 <p>G 0450418</p>	<p>C 04080729 C 04080722</p> 	<p>2 local \$640</p>
<p>11/05/2023 Entrega de Documentación Depto. social</p>	<p>L 1366779</p>  <p>DIRECTO</p>	<p>C 04004192</p>  <p>VALPARAISO VINA - CON CON</p>	<p><del>2 local</del> \$1100</p>
<p>16/05/2023 Entrega de Documentación Proempleo</p>	<p>01618661</p>  <p>Local Valparaiso Vina del Mar</p>	<p>2268178</p>  <p>PLAN CERRO</p>	<p>2 local \$640</p>

Total: \$ 3.000



SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	<i>Valeria Cornejo Cornejo</i>
RUT:	<i>17.021.930-9</i>
CARGO:	<i>Encargada Seguridad Pública</i>
FECHA:	<i>15-16 Mayo</i>
COMETIDO:	
COMUNA:	
DOCUMENTOS:	
TOTAL	<i>12900</i>

en este espacio pegue los boietos, boletas, peajes, ordenadamente, aquellos que no tengan claro el valor, anótelos al lado.)

*1210*

**EFE TRENES DE CHILE**

OPERACION: RECARGA TARJETA

=====

NRO. OPERACION: 1303366

FECHA OPERACION: 15/05/2023

HORA OPERACION: 16:16:12

ESTACION: Limache

ID. POS: 10004

SESION: 2

CAJERO: VALENTINA ARANCIBIA

Nº TARJETA: 36119804726240772

SALDO ANTERIOR: \$ 1.285

RECARGA: \$ 3.000


SALDO TARJETA: \$ 4.285

=====

\*\*\*\*\* BUEN VIAJE \*\*\*\*\*

*1400*


L 6244027



L 6244027

*400 29*

L 6244028



L 6244028

*[Handwritten Signature]*

FIRMA FUNCIONARIO

Buen Viaje  
Información Paso Los Libertadores  
Fono 139  
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A

Estación: Troncal Quillota  
Vía: V633  
N° Tránsito: 0000237172  
Categoría: AUTO  
Valor: \$ 3950  
Forma de Pago: Peso chileno  
Peajista: 003354  
Fecha: 16/05/23 08:25:43  
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

Quillota

16/5/2023.

\$ 3.950.-



## Rendición de Gastos

- CAMBIO DE ANILLOTA RAV 4 - JYYL46.

COMPRAVENTA DE REPUESTOS ESTEBAN  
RIGOBERTO YURETIC AROS E.I.R.L.  
76.820.564-7

Giro: COMPRAVENTA DE REPUESTOS Y  
ACCESORIOS DE VEHICULOS  
LAS HERAS 398

Valparaiso, Valparaiso

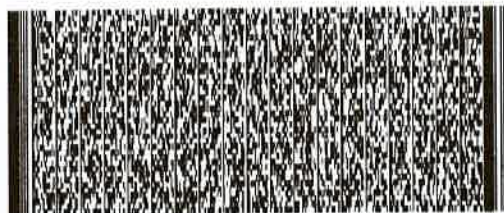
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 46.316

REF. VENDEDOR: 10372441-4

Fecha: 2023-05-17 11:38:27

Monto Total \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$575



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Conductor MARCO A. SOVERINO C.

# Rendición Gastos de Peaje ( 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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3306  
Fecha: 24/05/2023 13:56



06883436800256263367

BUEN VIAJE

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: 1100 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3311  
Fecha: 24/05/2023 19:12



12450730365119644871


BUEN VIAJE

Conductor Marco A. Souzino

20-05-2023

GETNET  
COMPRA AFECTA  
VÁLIDO COMO BOLETA  
Rut: 775230865  
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA D  
ONGFANG LIMITADA  
COMERCIALIZADORA E I  
Calle CONDELL 1261  
Valparaiso  
v1.0.61 - 71988 - 20180045  
25/05/2023 12:19:01 AID: A0000000041010  
Tarjeta : \*6242 MASTERCARD Débito  
Monto : \$2.500  
Total : \$2.500  
IVA incluido en este pago: \$399  
Aprobación: 758345 Comprobante: 000234  
Copia Comercio

Compra organizadores de ubieros.

  
Liliana Marambio A.  
16-331.633-4.

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	Andrés Lagos Levancini
RUT:	13.657.628-3
CARGO:	Abogado
FECHA:	25-05-2023
COMETIDO:	Retiro Copia de Carpetas Investigativas Causas RUC 2000255345-8 y 2300011543-6
COMUNA:	Los Andes
DOCUMENTOS:	Boletas de Gasolina y Peajes. <i>20.000 + 11.200 = 31.200</i>
TOTAL	

en este espacio pegue los boletos, boletas, peajes, ordenadamente, aquellos que no tengan claro el valor, anótelos al lado.)

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMITADA  
RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA  
PUCHUNCAVI  
184692748722 PAY. 1. 2. 46

FECHA	HORA	TERMINAL
2023-05-25	07:38:36	1850791968

NUMERO DE TARJETA	MARCA
*****1937	MASTERCARD
Debit Mastercard	A0000000041010

MONTO	25.000
TOTAL	25.000

EMPLEADO: 042e4b9acb6680  
NUMERO DE OPERACION: 2385821  
CODIGO DE AUTORIZACION: 851932  
NUM TRANSACCION: 40059000002385821

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**COPEC**  
Primera en servicio

Direccion : RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA  
Comuna : PUCHUNCAVI  
Cod. Estacion : 40059

*[Firma manuscrita]*  
**FIRMA FU**

Plaza : Túnel El Melón Vía: Carril 22  
Fecha : 25/05/2023 Hora: 08:21:11  
Cajero : 2134  
Clase : 1 Valor: \$2800.00  
Pago : EFECTIVO

Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142  
Buen Viaje

Plaza LAS VEGAS Vía 113  
Cajero: 008227 Pago: Efectivo  
Fecha: 25/05/23 08:48:16  
Clase: AUTO Valor: \$ 2500  
Fono Emergencia 224620950

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

Estación: Panquehue  
Vía: V231  
N° Tránsito: 0000117282  
Categoria: AUTO  
Valor: \$ 1700  
Forma de Pago: Peso chileno  
Peajista: 003667  
Fecha: 25/05/23 09:00:12  
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

SECCION CONCESSIONARIA TUNEL EL MELON  
RUT: 76.574.787-2 - Decreto MOP N° 162



SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	Andrés Lagos Levancini
RUT:	13.657.628-3
CARGO:	Abogado
FECHA:	25-05-2023
COMETIDO:	Retiro Copia de Carpetas Investigativas Causas RUC 2000255345-8 y 2300011543-6
COMUNA:	Los Andes
DOCUMENTOS:	Boletas de Gasolina y Peajes. $20.000 + 11.200 = 31.200$
TOTAL	

en este espacio pegue los boletos, boletas, peajes, ordenadamante, aquellos que no tengan claro el valor, anótelos al lado.)

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMITADA  
 RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA  
 PUCHUNCAVI  
 184692748722 PAY-1.2.46

FECHA	HORA	TERMINAL
2023-05-25	07:38:36	1850791968

NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*1937  
 Debit Mastercard

MONTO	25.000
<b>TOTAL</b>	<b>25.000</b>

EMPLEADO: 042e4b9acb6680  
 NUMERO DE OPERACION: 2385821  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 851932  
 NUM TRANSACCION: 40059000002385821

Plaza : Túnel El Melón Vía: Carril 22  
 Fecha : 25/05/2023 Hora: 08:21:11  
 Cajero : 2134  
 Clase : 1 Valor: \$2800.00  
 Pago : EFECTIVO

Fono Emergencia: 33 2281123 - 33 2265142  
 Buen Viaje

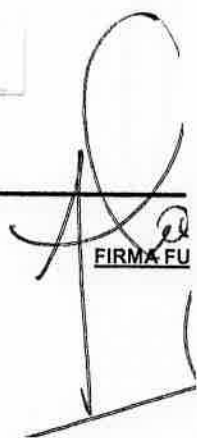
GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE  
 RECEPITO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Plaza LAS VEGAS Vía 113  
 Cajero: 008227 Pago: Efectivo  
 Fecha: 25/05/23 08:48:16  
 Clase: AUTO Valor: \$ 2500  
 Fono Emergencia 224620950

**COPEC**  
 Primera en servicio

Direccion : RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA  
 Comuna : PUCHUNCAVI  
 Cod. Estacion : 40059

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

  
 FIRMA FU

Estación: Panquehue  
 Vía: V231  
 N° Tránsito: 0000117282  
 Categoría: AUTO  
 Valor: \$ 1700  
 Forma de Pago: Peso chileno  
 Peajista: 003667  
 Fecha: 25/05/23 09:00:12  
 Fono de Emergencia: (33) 2472000

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	Andrés Lagos Levancini
RUT:	13.657.628-3
CARGO:	Abogado
FECHA:	25-05-2023
COMETIDO:	Retiro Copia de Carpetas Investigativas Causas RUC 2000255345-8 y 2300011543-6
COMUNA:	Los Andes
DOCUMENTOS:	Boletas de Gasolina y Peajes.
TOTAL	

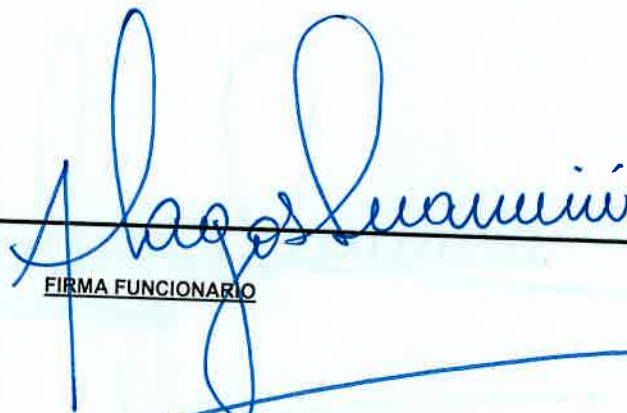
en este espacio pegue los boletos, boletas, peajes, ordenadamente, aquellos que no tengan claro el valor, anótelos al lado.)

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

Plaza LAS VEGAS Vía 003  
Cajero: 008206 Pago: Efectivo  
Fecha: 25/05/23 10:53:37  
Clase: AUTO Valor: \$ 2500  
Fono Emergencia 224620950

Estación: Panquehue  
Vía: V201  
N° Tránsito: 0000040127  
Categoría: AUTO  
Valor: \$ 1700  
Forma de Pago: Peso chileno  
Peajista: 003047  
Fecha: 25/05/23 10:38:48  
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

  
FIRMA FUNCIONARIO



SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	Andrés Lagos Levancini
RUT:	13.657.628-3
CARGO:	Abogado
FECHA:	25-05-2023
COMETIDO:	Retiro Copia de Carpetas Investigativas Causas RUC 2000255345-8 y 2300011543-6
COMUNA:	Los Andes
DOCUMENTOS:	Boletas de Gasolina y Peajes.
TOTAL	

en este espacio pegue los boletos, boletas, peajes, ordenadamante, aquellos que no tengan claro el valor, anótelos al lado.)

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

Plaza LAS VEGAS Vía 003  
Cajero: 008206 Pago: Efectivo  
Fecha: 25/05/23 10:53:37  
Clase: AUTO Valor: \$ 2500  
Fono Emergencia 224620950

Estación: Panquehue  
Vía: V201  
N° Tránsito: 0000040127  
Categoría: AUTO  
Valor: \$ 1700  
Forma de Pago: Peso chileno  
Peajista: 003047  
Fecha: 25/05/23 10:38:48  
Fono de Emergencia: (33) 2472000

BUEN VIAJE

  
FIRMA FUNCIONARIO



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

ID. 20156200

R.U.T.: 96.945.440-8  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 8391222

S.I.I. - SAN BERNARDO

**DATOS DEL CLIENTE**

<b>Nombre</b>	INTENDENCIA V REGION VALPARAISO	<b>Tipo Docto. Ref.:</b>
<b>Giro</b>	OTROS SERVICIOS	<b>Folio Ref.:</b>
<b>Cuenta Contrato</b>	2106449 R.U.T. 60.511.050-9	<b>Fecha Ref.:</b>
<b>Dirección</b>	MELGAREJO 669 PISO 18	<b>Razón Ref.:</b>
<b>Comuna - Ciudad</b>	VALPARAISO - VALPARAISO	
<b>Fecha de Emisión</b>	24-05-2023	

**DETALLE DE CUENTA      IMPORTES \$      DETALLE DE CONSUMO**

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTES \$	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Rutas del Pacífico	15.300	HLLS63		20.900,00
Peaje Túnel el Melón	5.600			
<b>Valor (\$)</b>				<b>20.900</b>



CARGOS AFECTOS A IVA	IMPORTES \$
Arriendo de Televisión	551

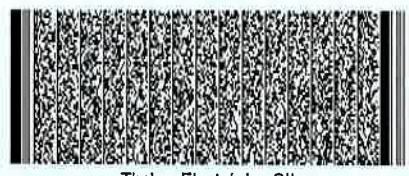
<b>PERIODO DE FACTURACIÓN</b>	<b>FECHA DE EMISION</b>
23-04-2023 al 22-05-2023	24-05-2023
<b>CARGOS DEL MES</b>	<b>\$21.556</b>

<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$551</b>
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>\$20.900</b>
<b>19% IVA</b>	<b>\$105</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$21.556</b>
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>07 de Junio de 2023</b>

**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](http://www.sii.cl)

**TALON DE PAGO**

INTENDENCIA V REGION VALPARAISO	Documento Interno	700701862594
CALLE MELGAREJO 669 PISO 18	Monto	21.556
VALPARAISO - VALPARAISO	Cuenta Contrato	2106449



\*000002106449000008391222\*



700701862594 21556 2106449

Nombre	RUT	N Factura o Bc Patente	Pórtico	Eje	Lugar	Fecha	Hora	Tipo de Tarifa	Monto
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9005	Peaje Zapata f Plaza Troncal	24-04-2023	14:00:53	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9006	Lateral Zapata Plaza Troncal	24-04-2023	20:42:48	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9005	Peaje Zapata f Plaza Troncal	25-04-2023	8:02:27	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9006	Lateral Zapata Plaza Troncal	25-04-2023	18:06:30	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63	V433	Peaje Zapata f RDP-V433-P	Peaje Zapata f RDP-V433-P	26-04-2023	8:57:23	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63	V433	9006	Lateral Zapata Plaza Troncal	26-04-2023	18:21:57	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63	V433	9006	Lateral Zapata Plaza Troncal	27-04-2023	10:54:43	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63	V433	Peaje Zapata f RDP-V433-P	Peaje Zapata f RDP-V433-P	03-05-2023	10:56:03	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9005	Peaje Zapata f Plaza Troncal	03-05-2023	13:50:48	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9006	Lateral Zapata Plaza Troncal	15-05-2023	10:00:14	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63	V433	Peaje Zapata f RDP-V433-P	Peaje Zapata f RDP-V433-P	15-05-2023	20:04:39	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9006	Lateral Zapata Plaza Troncal	16-05-2023	8:12:10	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9005	Peaje Zapata f Plaza Troncal	16-05-2023	10:41:38	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9006	Lateral Zapata Plaza Troncal	17-05-2023	11:11:21	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63	V905	Peaje Zapata f RDP-V905-P	Peaje Zapata f RDP-V905-P	17-05-2023	11:26:11	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63	V935	Lateral Zapata RDP-V935-O	Lateral Zapata RDP-V935-O	18-05-2023	10:18:49	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9005	Peaje Zapata f Plaza Troncal	18-05-2023	18:25:23	Tarifa Interurt	900
ENDENCIA 60511050-9	8391222 HILLS63	8391222 HILLS63		9006	Lateral Zapata Plaza Troncal	18-05-2023			15300

Indicador RUT  
INDICADOR 60511050-9  
INDICADOR 60511050-9

Nº Factura o Bc Patente  
8391222 HILLS63  
8391222 HILLS63

Pórtico  
3201  
3202

Lugar  
19 Troncal Nogal  
20 Troncal Nogal

Fecha  
24-04-2023  
24-04-2023

Hora  
14:45:49  
19:35:26

Tipo de Tarifa  
Tarifa Interurb  
Tarifa Interurb

2.800,00  
2.800,00

# SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.

Servicios prestados por concesionarios de carreteras  
 AV. AMÉRICO VESPUCIO SUR 100 PISO 16 - LAS CONDES  
 SANTIAGO

R.U.T.: 76.376.061-8  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 458109

Señor (es) : INTENDENCIA V REGION VALPARAISO  
 Dirección : MELGAREJO,669,PISO 18.  
 R.U.T. : 60.511.050-9  
 Giro : Sin Giro

Comuna : VALPARAISO  
 Ciudad : VALPARAISO  
 Forma de Pago :  
 Fecha Emis. : 16 MAYO 2023

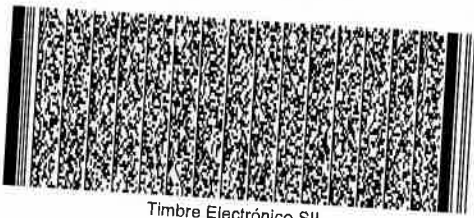
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Contacto : INTENDENCIA V  
 Fecha Venc. : REGION VALPARAISO  
 : 10 JUNIO 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1	Unid		Viajes TAG del Periodo	243		243

Observaciones:

Montos Totales	
Monto Exento	\$ 243
Monto Total	\$ 243
Valor a Pagar	\$ 243



Timbre Electrónico SII  
 Res. del  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



## Comprobante de Pago



El pago se ha realizado con éxito

Estimado (a): JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ

Con fecha 31-05-2023 hemos procedido a realizar el pago de tu cuenta por un total de:

**\$ 21.799**

**Cuenta Nro.:**

0-000-25-56472-3

**Servicio:**

PAGO POR SERVIPAG

**Hora Transacción:**

11:00 Hrs

**NOR:**

00000000001514186

**Identificador del pago:**

Servicio

PAGO POR SERVIPAG

Producto

EXP0000120230515003693

Código

EXP0000120230515003688

*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](http://www.cmfcchile.cl)*