

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo	
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Nelly del Pilar Medina Bustamante	
RUT:	10.703.506-0	
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°4/2024 Y R.E.DDN 15/2024	
FECHA RENDICION:	26-08-2024	

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	19-08-2024	415725200	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$52.900
2	12-08-2024	991965	Aguas del Valle S.A.	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$10.670
3	25-07-2024	1100495448	Supermercado Líder Sucursal Balmaceda	Insumos de coffee break y artículos de aseo para uso de la sede	Insumos de coffee break y artículos de papel higiénico y toalla de papel, bolsas, desodorante ambiental.	\$56.960
4	22-07-2024	1838543743	Unimarc Regimiento de Arica	Insumos de coffee break	Insumos de coffee break	\$3.550
5	26-07-2024	60521746	Matriz Ideas S.A.	Compra de juego didáctico para NNA	Juego didáctico para NNA	\$11.990
6	26-07-2024	13411586	Puerta del Mar	Pago estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$2.900
7	01-08-2024	10476	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA Limitada	Impresión árboles de derechos y pendón serie en acción	Impresión de árboles y compra de pendón	\$36.000
8	06-08-2024	12340281	Auto Orden S.A.	Pago estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$3.500
9	06-08-2024	12500	Transporte Cortes Flores	Pago transporte a Ovalle por audiencia causa 1133-2022	Pago Pasajes	\$5.000
10	06-08-2024	979548	Corman Bus	Pago transporte a Ovalle por audiencia causa 1133-2022	Pago Pasajes	\$5.000
11	19-08-2024	251	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chavez E.I.R.L.	Compra de 3 recargas de agua purificada	3 recargas de 20 litros de agua	\$9.000
12	21-08-2024	2566791	Soc. Concesionaria Ruta del Algarrobo	Pago Peaje viaje a Copiapó	Pago peaje	\$2.700
13	21-08-2024	2403671	Soc. Concesionaria Ruta del Algarrobo	Pago Peaje viaje a Copiapó	Pago peaje	\$2.700
14	21-08-2024	3158407	Soc. Concesionaria Valles del Desierto	Pago Peaje viaje a Copiapó	Pago peaje	\$2.400
15	21-08-2024	503835	Jose Didier Mejia Velez	Pago estacionamiento vehículo institucional	Estacionamiento	\$2.000
16	23-08-2024	3550092	Soc. Concesionaria Valles del Desierto	Pago Peaje viaje a Copiapó	Pago peaje	\$2.400
17	23-08-2024	3560829	Soc. Concesionaria Ruta del Algarrobo	Pago Peaje viaje a Copiapó	Pago peaje	\$2.700
18	23-08-2024	1969296	Soc. Concesionaria Ruta del Algarrobo	Pago Peaje viaje a Copiapó	Pago peaje	\$2.700
					TOTAL RENDIDO	\$215.070

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$215.070
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$284.930



Observaciones				

NELLY DEL PILAR MEDINA BUSTAMANTE V°B° COORDINADORA SEDE REFIONAL COQUIMBO



USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

	TOTAL	\$215.070
22.09.001	Arriendo Terrenos (estacionamiento)	\$8.400
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$25.600
22.07.002	Impresiones	\$36.000
22.05.002	Agua	\$10.670
22.05.001	Electricidad	\$52.900
22.04.007	Materiales de aseo	\$35.820
22.04.002	Texto y otros materiales de enseñanza	\$11.990
22.01.001	Alimentos	\$33.690

Revisado por: EUR V°B°

Clasificador Presupuestario

	TOTAL	\$215.070
22.12.002	Gastos Menores	\$151.500
22.05.002	Agua	\$10.670
22.05.001	Electricidad	\$52.900

Observaciones:	

EUR/PMB

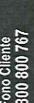


Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuesto y Finanzas martes, 27 agosto 2024 18:26:37

oblemas con el servicio de electricidad

ecto al servicio, puedes contactarnos enes alguna consulta o reclamo con avés de nuestros distintos canales.

Fono Cliente (S) 800 800 767





www.cge.cl | 💌 @CGE_Clientes

ntáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que la que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de Qué hago si mi problema no se ha resuelto? ctricidad y combustibles.





Ruta: C0512103-0518 | Var. Corresp: CWEB

Direccion de Envío: HENRY FORD 875

LA SERENA

Sr. (a) Blanca Varleta o





limbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

atos de mi suministro Dirección suministro: HENRY FORD 875

Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a - Tramo: Subestación: San Joaquín 110/24/13.8 Kv

Fecha límite para cambio de tarifa: a Fecha término de tarifa: Indefinido Potencia Conectada: 4.40 Solicitud del Cliente

lipo de tarifa contratada: BT1

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Ilaú Security • Banco Falabella • BBVA

sencillita

ServiEstado cajalvecina

GHATTERE

[SELV PAG)

GO PRESENCIAL

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl

www.sencillito.com

ww.bancoestado.cl

ww.bancochile.cl

ww.unired.cl

GOS POR INTERNET

unired

STATIPAG Santander

 www.servipag.com www.sanlander.cl

CINAS COMERCIALES

os a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

espansa 37 - Vicuña: Obcabuco 549 - Illapel, Az Ignaco Situ 301 - Salamanca; 8. O Hugars 381 - Los Villos; filoura 136 Serena: Av José Manuel Balmaceda 2155, local 101 - Viña del Mar. 3 Onente 1331 - Coquimbo: Borgodo 310 - Ovalle

Ligua: Santa Teresa 955 - Cabildo: Zoila Gac 785





BOLETA ELECTRÓNICA R.U.T.: 76.411.321-7 N° 415725200

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

1155381 Nº CLIENTE:

Fecha de emisión: 19 Ago 2024

GIRO: Distribución de energía elèctrica. CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5551, Piso 17.

as Condes.

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411,321-7

Observaciones de reparto:

Total a pagar ¿Cuánto debo?

\$52.900

¹Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página → Monto del Período 18 JUL - 17 AGO

04 Sep 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo) Fecha de vencimiento ¿Hasta cuándo puedo pagar?

de pago nodn

1155381 N° Cliente

Fecha de vencimiento

04 Sep 2024

Total a pagar

\$ 52.900



04010805359062115538100000529009

Último Pago: el 23 Jul 2024 por un monto de \$ 55.200 vía UNIRED

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha Medio de pago

CUB

: 26/08/2024 : BESTADO

: 721a2f0a

N° de transacción

ADO Hora de transacción

TOTAL

: 150966358 : 15:33 :\$52.900 PAGADÓ PAGADÓ

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$52.900	no informada	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$52.900

RAGADO Varren

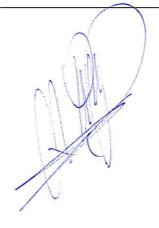
¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

contacto@unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).







AGUAS DEL VALLE S.A.

Producción y Distribución de Agua Potable, Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas OFICINA CASA MATRIZ Colo Colo 935 - La Serena

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

R.U.T. 99.541.380 - 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº991965

S.I.I: LA SERENA

Nº DE CLIENTE

1051934-9

FECHA DE EMISION

12/08/2024

RUTA: 08-104-0860-0

Razon Social: PARENTALIS E.I.R.L

Dirección:

PJE HENRY FORD 875 *

Comuna:

LA SERENA

ASESORIA CONSULTORIA

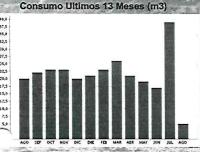
R.U.T.:

Guia de Despacho Nº:

FECHA DE VENCIMIENTO

27/08/2024

SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SUMINISTRO YAL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE



FECHAS LECTURAS		LECT	LECTURAS		UMOS
ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
04/07/2024	04/09/2024	4110	4105	5,00	5,00
	ANTERIOR	ANTERIOR PROX. ESTIMADA	ANTERIOR PROX. ESTIMADA ACTUAL	ANTERIOR PROX. ESTIMADA ACTUAL ANTERIOR	ANTERIOR PROX. ESTIMADA ACTUAL ANTERIOR CLIENTE

76.194.075-9

DATOS DE CONSUMO	
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	32

DETALLE FACTURACION	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo Consumo Agua Recolección Tratamiento	885 4.524 2.387 1.175
Sencillo Anterior Sencillo Actual	3 -8
Monto Neto 19% IVA	8.971 1.704
TOTAL A PAGAR	\$ 10.670

Usted Pagó al 23/07/2024 la cantidad de \$76.110

rifas Publicadas 10/05/2024 EL MOSTRADOR.CL

Grupo Tarifario :

ACUSE RECIBO

R.U.T.:

Fecha: Firma:

Nombre:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, 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).

ESAS JORDAN S.A. - Alberto Pepper 1792 - Rence - Stgo. Rut. 88



http://oficinavirtual.aguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web

www.aguasdelvalle.cl

Nº DE CLIENTE

1051934-9

991965

Nº FACTURA

FECHA DE EMISION

12/08/2024

FECHA VENCIMIENTO

27/08/2024

SALDO ANTERIOR





TOTAL A PAGAR \$ 10.670 FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON



Powered by

Paperless

DIRECCION POSTAL

RUTA: 08-104-0860-0

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha Medio de pago : 26/08/2024

: BESTADO

CUB : c112a452 N° de transacción

Hora de transacción

: 15:31

TOTAL :\$10.670

: 150966205



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$10.670	27-08-2024	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$10.670



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:



contacto@unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

SUC: AV. JOSE MANUEL BALMACEDA #2154 LA SERENA - REGION IV RUT: 76.134.946-5

RUT: 76.134.946-5		
Bol. Electronica: 001100495448	Caja	a: 0091
Fecha: 25/07/2024 Hora: 12:3 CODIGO: 7790520991386	36:2	28
CODIGO: 7790520991386		31 30 9 3
2X3.390 BOLSA ZIPLOC	\$	6.780
DE Donnia Anton Abore		-780
7802820454109 BEN AGUA MAN 7802820454208 BEN AGUA PER	\$	1.000
7802820454208 REN AGUA PER	\$	1.000
CODTCO: 7801620011604		
2X1.790 - NECTAR NARAN	\$	3 580
RF Lleve N x \$	4	-580
CODIGO: 7806500241430		
3X1.250 NOVA CL X150	Ф	3.750
3X1.250 NOVA CL X150	Ψ	-900
RF Precio Antes Ahora	de	890
	Ф	090
RF Lleve N x \$	di	-224
7802215505294 GALLETA MANT	\$	860
CONTGO: 7802215505027		
2X1.000 GALLETA OBSE	\$	2,000
CODICO: 7802900056070		5. 16. 168 TO 1
8X505 LECHE L/VIDA	\$	4.040
RF Lleve N x \$		-340
CONTCO: 7802225640770		
2X1 250 GALL BOB 95G	\$	2.500
2X1.250 GALL BOB 95G RF Lleve N x \$	- 12	-350
0400007750845 GALL HOJADRE	\$	1.450
CODIGO: 0627735016313		7.
2X1.990 GALL VAIN RE	\$	3.980
7613039496275 GALL MARAV	\$	890
7613039490273 WALL PIADAY	w	-223
7613039496275 GALL MARAV RF Lleve N x \$ 0000057366210 SERVILLETER0 7613039257333 LIMON 120G	4	2 990
0000057366210 SERVILLETERO	4	890
7613039257333 LIMON 120G	Φ	-223
RF Lleve N × \$		-220
CODIGO: 7805475003180	do	7 560
4X1.890 CONO GEL MAN	4	7.300
4X1.890 CONO GEL MAN RF Lleve N x \$		-1.560
CONTGO: 7806500406822		
2X3.990 TOALLA NOVA	\$	7.980
2X3.990 TOALLA NOVA CODIGO: 7806500506942		
10X1.000 CONFORT X4	\$	10.000
were resident management state		
SUBTOTAL		56.960
TOTAL AFECTO \$		47.866

SUBTOTAL AFECTO \$	56.960 47.866
TOTAL EXENTO \$ TOTAL IVA(19.0%)\$ TOTAL \$	9.094 56.960
DEBIT/PREPAG VUELTO	56.960
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 45	

** MI CLUB **

AND NOT HAVE THE THE PARTY OF T

!NO PIERDAS MAS PESOS! !Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl







UNIMARC REGIMIENTO DE ARICA R.U.T.81.537.600-5 RENDIC HERMANDS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11 LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECINIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),

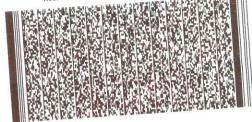
HIPERMERCADOS Sucursal: REGIMIENTO ARICA N: 6001

Fecha Emision: 22/07/2024 Hora: 17:49 Trans: 143481 Local: 954 Caja: 83 Boleta Electronica: 1838543743

COD160	DIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO			
7802950002126	THOTONTONE	\$6590 \$-3040 \$3550		
TOTAL Desglose del Neto		\$2983 \$567		
IVA DETALLE DE P TARJETA	AGOS	\$3550 \$3550		
TOTAL PAGOS	- 5			
Total items Total artic	: 1 ulos vendidos: 1	10 pt = 10 m 10 m, 10 m 10 m 1 m, 10 m.		
	AHORRO UNIMARC	-\$3040		
Club Unima	rg no may	-\$3040		

TOTAL AHORRO HOY TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES: \$71961

		A
597029996415 4.0 22/07/24	17:51:08	TARJETA DE DEBITO H3PCE29996415062 / /00
**************************************	\$	3,550 3,550 COD AUTO 105135
NUM DPER 001088057 NUMERO UNICO ACEPTO PAGAR	SEGUN CONTRA	954832024072217504650 TO CON ENISOR



Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimerc.cl Timbre electronico SII

NELLY MEDINA

Nro CAJERO/A: 2000

Te recordanos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derachos cama consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.496)

De un total de \$56.960: \$35.820 = artículos de aseo \$21.140 = alimentos

MATRIZ IDEAS S A R.U.T.:76.322.590-9

Giro: IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, POR MAYOR , PRODUCTOS TEXTILES, PRENDA E INV

ERSIÓN

Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TOCORNAL 356 SANTIAGO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO.: 60521746

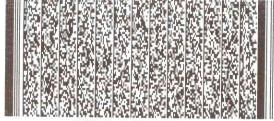
Sucursal : Av Francisco de Aguirre 02 Ma 11 La Serena

La Serena, La Serena Fecha: 26/07/2024 Hora: 13:49

CODIGO DESCR	D IPCION	CANT		P.UNIT SUB.TOTAL		
	39000092 QUE SOY,	0000,		11.990	11.990	
NETO IVA TOTAL	,			\$ \$	10.076 1.914 11.990	
T.DEB				\$	11.990	

CANT. PRODUCTOS: 1.0 TRX NRO : 2257052

CAJERO(A): IVÁN VARELA



TIMBRE ELECTRONICO SII Res. 80 de 2014 Verifique su boleta en www.casaideas.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

Ingresa a www.casaideas.cl y suscribete pa ra recibir un 15% de descuento, válido en el mes de tu cumpleaños. Recuerda que ante fallas, cuentas con 6 meses para cambio o devolución, y 30 días por s atisfacción. *Cambios y Devoluciones por compras de productos outlet, serán ate ndidos en la misma tienda, en un plazo de 3 meses.

PUERTA DEL MAR

RUT: 77.922.110-5 FRANCISCO DE AGUIRRE #02 LA SERENA REGION DE COQUIMBO



N.º de recibo 7500/0651/00651 26/07/24 15:59 Folio: 13411586

2900 CL\$ 010100 Pago Ticket PH Hora Entrada:26/07/24 13:34 Hora de Pago:26/07/24 15:59

Duracion de Estac..: ODias,2Hrs:25Min 02406141031011314208488660??

> 2900 CLS Importe total 2900 CL\$ Credit Others 463 CL\$ I.V.A. 19,00 %

Fac.con I.V.A. A 2900 CL\$ COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO EC PARKING

AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE 2 LA SERENA

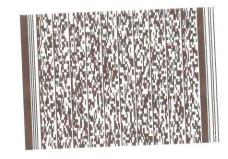
597046400541-U24.1A2 TERMINAL HORA FECHA UX107204 15:55:17 26/07/24 - -2000 FECHA CONTABLE NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA F-DB ***********8370 A0000000031010 VISA DEBITO \$ 2.900 TOTAL: 0 NUMERO DE BOLETA: 026956

NUMERO DE OPERACION: 514199 CODIGO DE AUTORIZACION: GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

************ Gracias Estamos a su disposición ************* Dummy

GRACIAS POR PREFERIRNOS Boleta Electronica de Ventas y Servicios Res 80 del 22-08-2014 Verifique documento: www.portaldte.cl







CRISTIAN CESAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.

Pixelgraf Casa Matriz: MATTA 121, La Serena , LA SERENA .Fono: 51560828 - Email:
-DISENO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA* pixelgrafltda@yahoo.es

RUT: 77.526.150-1 **BOLETA ELECTRÓNICA** Nº 10476

S.I.I. - LA SERENA

Fecha	01-08-2024	Vencimiento		oto 01-08-2024			
Glosa		Cantidad	Prc.Unit		Desc/Rcrg Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO010824 P PAPEL BOND	ÓSTER DE 40X70 CM IMPRESOS EN A COLOR	6		\$ 3.000	SI		\$ 18.000
	ELA PVC IMPRESA FULL COLOR O TUBO Y CUERDA 90X120 Cm.	1		\$ 18.000	SI		\$ 18.000

Monto Neto \$ 30.252 **IVA 19%** \$ 5.748 Total \$ 36.000



Timbre Electrónico SII Resolución Ex. SII Nº 80 de 2014 Verifique documento:
 https://boletaelectronica.facto.cl/

AUTO ORDEN S.A PRAT 300-B LA SERENA

RUT Nro.: 96.870.930-5

GIRO: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Nro. De Caja: 0003 Nro. Boleta: 0012340281

HORA 11:39:37 Fecha 06/08/2024

Txn: 045033 T/D: 03 T: 065439

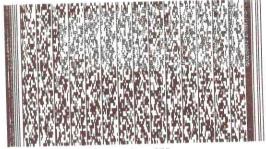
P/S: 07 S/A: 0

Entrada: 06/08/2024 Hora: 9:57 Salida: 06/08/2024 Hora: 11:38

Tarifa: A

Valor Estacionamiento 2941 Monto Neto 559 I.V.A.(19%) 3500 TOTAL 10000 **EFECTIVO** 10000 Suma de sus pagos 6500 Su Vuelto

Gracias por su compra



Timbre Electronico SII

Res.80 de 2014 Verique en www.sii.cl http://boleta.auto-orden.cl



AGUA ALCALINA PUCLARO VICTOR VACCARO
CHAVEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

77.323.412-4

Giro: COMPRA Y VENTA DE AGUAS AL POR

MAYOR Y MENOR

PJE LOS DELIRIOS 2534

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 251

REF. VENDEDOR: 13603488-K

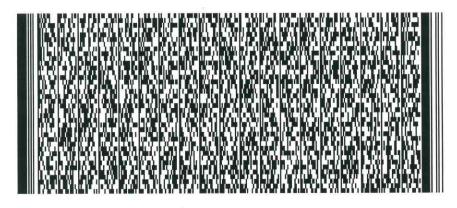
Fecha: 2024-08-19 16:25:10

3 RECARGAS ALCALINAS DE 20 LITROS

Monto Total

\$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO Rut: 76.213.076-9 Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V332 Cajero: 2095 TR Nro: 2566791

Forma Pago: EFECTIVO Categoría: AUTO/CMTA

Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 21-08-2024 09:48:27

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO Rut: 76.054.764-6

Funa: 600 300 3333 - +56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V802 Cajero: 420 TR Nro: 3158407

Forma Pago: EFECTIVO Categoria: CATEGORIA 2A

Tarifa: \$ 2.400

Fecha Hora Transito: 21-08-2024 13:18:52

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO Rut: 76.213.076-9 Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V404 Cajero: 1090 TR Nro: 2403671

Forma Pago: EFECTIVO Categoria: AUTO/CMTA Tarifa: \$ 2.700

Fecha Hora Transito: 21-08-2024 10:17:05

BUEN VIAJE

TODE DIDLER WELLA MELLEZ

26 186 - 269 7

Giro: VENTA AL POR MEDUR. DE FRUTAS

Y VERCURAS

STREATED TITE

Vallenar, Vallenar

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 503 835

BLF: MIADLIMA 76186369 7 Fecha 2024-08-21 12 25.59

Monto Total \$ 2.000

Et TVA incluido en esta holera es de 1319

Itabre Electronico 511

Res. 99 de 2014

Vet i Legre do mento en



SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO Rut: 76.054.764-6 Fono: 600 300 3333 - +56 522 204 015

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V832 Cajero: 399 TR Nro: 3550092

Forma Pago: EFECTIVO Categoria: CATEGORIA 2A

Tarifa: \$ 2.400

Fecha Hora Transito: 23-08-2024 18.36:32

BUEN VIAJE

Male

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO Rut: 76.213.076-9 Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V304 Cajero: 2075 - TR Nro: 1969296

Forma Pago: EFECTIVO Categoria: AUTO/CMTA Tarifa: \$ 2.700

Fecha Hora Transito: 23-08-2024 20:43:17

BUEN VIAJE

SDC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO Rut: 76.213.076-9 Fono: 800 364 990/ +56 522 204 0

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V433 Cajero: 1079 TR Nro: 3560829

Forma Pago: EFECTIVO Categoria: AUTO/CMTA Tarifa: \$ 2.700

Fecha Hora Transito: 23-08-2024 20:20:23

BUEN VIAJE