

**ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.**

Arriendo, Comercialización, Mantenimiento y Reparación Vehículos Automotrices
 Casa Matriz: Rondizzoni 2130 Casilla 1089, Santiago - Chile
 Tel.: (56-02) 8109000 / Call Center: 600 360 32 00
 e.mail: reservas@salfa.cl - www.salfarent.cl

R.U.T.: 77.225.200-5

**FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA**

N°:68401

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

RAC SANTIAGO CMATRIZ
 RONDIZZONI 2130 , SANTIAGO - SANTIAGO
 Fono: 02-8109176 , Fax: 02-8109198

| | |
|---|--|
| Fecha Emisión: 14-05-2021 Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL DE BIO-BIO Giro: SERVICIO PUBLICO R.U.T.: 60.511.084-3 Dirección: CAUPOLICAN 410 Comuna/Ciudad: ANTUCO, LOS ANGELES Contacto: 432321681,DDELPINO@INTERIOR.GOB.CL | Fecha Vencimiento: 13-06-2021 N° Pedido: 3367066, - F.Int. 0094709660 Term. Pago: I D. Crédito no Documentado 13.06.21, Vendedor: ALVARO MORAGA VARELA Sucursal: RAC SERV.CORP MATRIZ |
|---|--|

COMENTARIOS:

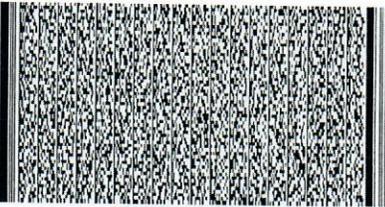
Documentos Referenciados

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. |
|-----------------|--------------|------------|------------|
| ORDEN DE COMPRA | 1976-68-SE21 | 14-05-2021 | |

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIDAD | DESCUENTO | TOTAL |
|--|-------|--|--------------|--------------|-------|
| CONSUMOTAG | 1 | Tag pendiente EEPF Abr 2021 Rango Ref. | 5.900 | 0 | 5.900 |
| *Según lo dispuesto en la Ley N° 19.983, modificada por la Ley N° 21.131, el no pago de esta factura dentro del plazo legal de 30 días corridos, o aquel plazo que se haya convenido mediante un acuerdo debidamente inscrito en el Registro Especial establecido en la citada ley, se entenderá que, para todos los efectos legales, el deudor ha incurrido en mora, devengándose un interés y comisión moratoria por el saldo insoluto a favor de Arrendadora de Vehículos S.A., RUT N° 77.225.200-5 | | | | Monto Neto | 0 |
| | | | | % I.V.A. | 0 |
| | | | | Monto Exento | 5.900 |
| | | | | Monto Total | 5.900 |

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

TIPO DE CAMBIO: 0,00



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 - Verifique este documento en
 www.sii.cl

| | | | |
|---------|---|------|--------|
| Nombre | : | RUT: | FECHA: |
| Recinto | : | | |
| Firma | : | | |

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 e) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

R.U.T.: 03.279.167-0

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 7002394

S.II. - LOS ANGELES

RAMON ENRIQUE RUIZ JARA

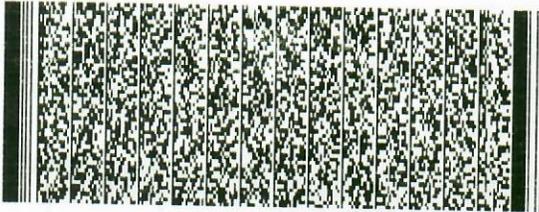
Giro: ESTACION DE SERVICIO
Casa Matriz: AVDA. RICARDO VICUÑA 790. LOS ANGI
Fono: 432349359

Fecha emisión: 28 de abril de 2021
Hora: 12:13:54

| Item | Cant. | PRECIO | TOTAL |
|----------------------|-------|--------|-------|
| HELIX HX5 150040 1 L | 8 | 800.00 | 8.000 |

Items: 1 Unidades: 1

| | |
|--------------|-----------------|
| Neto | \$ 6.723 |
| I.V.A.(19%) | \$ 1.277 |
| Total | \$ 8.000 |



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

COPEC

Primera en servicio

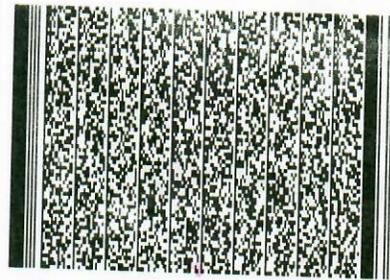
Dirección : Valdivia 100 Av Vicuna
Comuna : LOS ANGELES
Cod. Estacion : 20102

RUT : 76296376-0
R.Social : SOCIEDAD COMERCIAL URQUIETA HUERTA LTDA
Giro : EXPLOTACION DE ESTACION DE SE
: VICIOS Y MINIMARKET
C.Matriz : VALDIVIA 100 AV VICUNA
Comuna CM: LOS ANGELES
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 2142560
SII + LOS ANGELES
Fecha Emision : 2021-04-28 / 13:34:43
Nro. transaccion : 20182000000541752
Surtidor : 2
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : S/N

| Producto | Litros | \$/Lts | Total(\$) |
|--------------|--------|--------|-----------------|
| Gas 98 | 7.001 | 857 | \$ 6.000 |
| TOTAL | | | \$ 6.000 |

MONTO IVA : \$ 648
TOTAL A PAGAR : \$ 6.000



Timbre Electronico SII
Res. 8 del 20160512
Verifique documento en
<http://w02.copec.cl/dte>



Departamento de Administración y Finanzas

Autoriza reembolso

RESOLUCIÓN EXENTA N° 197

LOS ANGELES, 27 de Mayo de 2021

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 1-19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2021, lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto Ley N° 249, de 1973, que fija Escala Única de Sueldos para el personal de la Administración del Estado que señala; el D.F.L. N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Viáticos para el personal de la Administración Pública; el Decreto N° 115, de 1992, del Ministerio de Hacienda, que define localidades para los efectos del pago de Viáticos; el Oficio Circular N° 16, de 14 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, sobre austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos; la Resolución N° 6 y 7 del 2019, de Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; y las facultades que me confiere la Resolución Exenta N° 1018 del 16/04/2013, del Subsecretario del Interior, sobre delegación de atribuciones.

CONSIDERANDO:

Los Cometidos funcionales, de los días 20 -29 de Abril y 07 de Mayo en curso de don Daniel del Pino Inostroza

La solicitud de reembolso de gastos de peajes y combustible, utilizado en vehículo arrendado de Patente PDZD62, para el cumplimiento de los cometidos funcionales. en la oportunidad requerida.

La imposibilidad de cargar combustible, con la tarjeta que mantiene la institución, para dichos fines, debido a un inconveniente técnico ocurrido con ella.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE, el reembolso por la suma de \$ 30.323.- en combustible y \$ 2.400.-, en peajes a don Daniel del Pino Inostroza, incurridos en vehículo arrendado, para el cumplimiento a los cometidos funcionales de los días 20-29 de Abril y 07 de Mayo.
2. Impútese el gasto que se detalla al ítem 22-03-001, Combustibles y Lubricantes y 22-08-007, Pasajes, fletes y bodegajes del Presupuesto de la Gobernación Provincial año 2020.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Vladimir Ignacio Fica Espinoza
Gobernador Provincial del Bio Bio



27/05/2021

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: ULCm1tXJHG/r6oPmtXR0CQ==

APS/MEA/rca

ID DOC : 18994955

Distribución:

1. Gobernación Provincial de Biobío/Oficina de Partes
2. /Gobernación Provincial de Biobío/Departamento de Administración y Finanzas

UTMATICOS
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Maria Dolores
Via : 022
Operador : 1362
Fecha : 20/04/21 16:19:48
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones climaticas

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Lima Oriente
Via : 001
Operador : 1164
Fecha : 20/04/21 13:40:36
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones climaticas

UTMATICOS
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Maria Dolores
Via : 001
Operador : 1283
Fecha : 07/05/21 18:38:03
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones climaticas

\$ 32400 -



Plumons
SR. GOREN

R.U.T.:88.755.700-4
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO N° 4040527

S.I.I. - Los Angeles

LIBRERIA PAPELITO
COMERCIAL CENTER LTDA.

VENTA DE ART. PARA EL HOGAR, LIBRERIA,
PAPELERIA, ART. DE OFICINA, JUGUETERIA
INSUMOS COMP.

CASA MATRIZ
COLON 343, LOS ANGELES
Sucursales
Avda. Gabriela Mistral 1255, Loc 4
Avda. Las Industrias 10445, Bod A-7

Fono 432 524106
libreriapapelito@gmail.com

FECHA: 03/05/2021 9:58
VEND. SRA. PAULINA BUSTAMANT

| | | |
|--|-----|-----|
| MARCADOR PIZARRA DESECHABLE CELESTE LAVORO UNID | 1.0 | 510 |
| PLUMON ARTEL 70 PIZARRA ROJO Und. | 1.0 | 600 |
| MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA MORADO FULTONS UNID | 1.0 | 800 |
| PLUMON ARTEL 70 PIZARRA ROSADO UNID | 1.0 | 600 |
| MARCADOR DE PIZARRA PUNTA REDONDA VERDE CLARO FULT | 1.0 | 810 |
| MARCADOR PIZARRA DESECHABLE NARANJA LAVORO UNID | 1.0 | 510 |
| PLUMON PROARTE PIZARRA NEGRO Und. | 1.0 | 530 |

IVA 696
TOTAL 4,360

El IVA de esta boleta es: 696



Timbre ELectronico SII
Res:80 22-08-2014 Verifique Documento