

Area Educacion

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

BULNES,

04/06/2021

Monto:

172,960

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695,Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANTONELLA DUSOLINA BRUNETTI TORRES

Rut: ~~XXXXXXXXXX~~

La Cantidad de \$ 172,960 CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a FONDOS A RENDIR DENOMINADA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 215 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2021 (DECRETO DE PAGO N°82 DE FECHA 06-05-2021).

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

REFRENDACION

Cuenta				
Saldo Presup.				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° ; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-00-000-000-000	Anticipos a Rendir Cuenta	172,960	
111-02-01-007-000-000	FONDOS S.I.L.		172,960
		172,960	172,960


 RICARDO RODRIGO RIVAS RIVERA
 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)


 RICARDO RODRIGO ESPINOZA VIDAURRE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
 ENCARGADA DE FINANZAS


 DAVID ALEXIS SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 DIRECTOR DE CONTROL
 BULNES

Obs: Ticket 20286
 Dagoberto Chavez
 \$ 10.850 No es boleta.
 Reintegrar.
 Subsección. fue D

Aprobado y Aceptado solo 6/62.11

DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 01/05/2021 AL 31/05/2021

BOLETAS	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
1775690	05-05-2021	CARPETAS	\$ 15.780	ANTONELLA BRUNETTI
103454	15-05-2021	PAÑOS Y TRAPEROS	\$ 6.300	MARTA MELLA
18538	11-05-2021	BOLSAS DE BASURA DAEM	\$ 5.540	MARTA MELLA
9832	19-05-2021	CERTIFICADO DE NUMERO DEL DAEM	\$ 1.700	NATALY PEÑA
35849	19-05-2021	BOLSAS PARA MATERIAL	\$ 3.990	ANTONELLA BRUNETTI
7550	24-05-2021	DISCO DE DESBASTE	\$ 1.100	RICHARD BEILEY
20286	24-05-2021	ENCHUFES Y CINTAS	\$ 10.850	RICHARD BEILEY
136709	24-05-2021	DISCOS DE CORTE ENCHUFES ELECTRICOS	\$ 7.900	RICHARD BEILEY
6598	24-05-2021	GUANTES PARA PERSONAL	\$ 20.000	RICHARD BEILEY
8153	25-05-2021	COPIA PLANOS LICEO SANTA CRUZ	\$ 19.200	NATALY PEÑA
8154	25-05-2021	COPIA PLANOS LICEO SANTA CRUZ	\$ 19.200	NATALY PEÑA
8176	26-05-2021	IMPRESIÓN PLANOS LICEO MANUEL BULNES	\$ 10.600	NATALY PEÑA
6945	28-05-2021	FEETING ESTANQUE BAÑO Y LLAVE LAVAMANOS	\$ 16.000	SOLEDAD FLORES
6937	31-05-2021	FIRMA 4 FINIQUITOS	\$ 16.000	KATHERINE PAVEZ
SUB TOTALES BOLETAS			\$ 154.160	

FRANQUEO	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
1799	20-05-2021	DESPACHO DOCUMENTO SEREMI	\$ 11.600	KAREN LEIVA
SUB TOTALES FRANQUEOS			\$ 11.600	

PASAJE	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
520763	11-05-2021	PASAJE BULNES CHILLAN	\$ 900	MICHAEL YAÑEZ
SUB TOTALES PASAJES			\$ 900	

PEAJE	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
10225	10-05-2021	CHILLAN SUR	\$ 1.000	MANUEL ORELLAN
1180	10-05-2021	BULNES NORTE	\$ 1.100	MANUEL ORELLAN
10204	19-05-2021	CHILLAN SUR	\$ 1.000	MANUEL ORELLAN
1113	19-05-2021	BULNES NORTE	\$ 1.100	MANUEL ORELLAN
10225	28-05-2021	CHILLAN SUR	\$ 1.000	RAMON AGUILERA
1180	28-05-2021	BULNES NORTE	\$ 1.100	RAMON AGUILERA
SUB TOTALES PEAJES			\$ 6.300	

TOTAL GASTOS \$ **172.960**

RESUMEN GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 01/03/2021 AL 31/03/2021:

BOLETAS	\$ 154.160
FRANQUEO	\$ 11.600
PASAJES	\$ 900
PEAJE	\$ 6.300
TOTAL GASTOS	\$ 172.960



JUANA RIQUELME PÉREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

BULNES, 31 DE MAYO 2021



RESUMEN GASTOS REALIZADOS:

SALDO INICIAL DE CAJA CHICA AL 01/05/2021	\$ 300.000
--	-------------------

BOLETAS		\$ 154.160
FRANQUEO		\$ 11.600
PASAJES		\$ 900
PEAJE		\$ 6.300
TOTAL GASTADO	(-)	\$ 172.960
	SALDO CAJA CHICA AL 31/05/21	\$ 127.040



[Signature]
ANTONELLA BRUNETTI TORRES
ENC. ADQUISICIONES DAEM



[Signature]
JAVIERO RIVAS RIVERA
JEFE DEPTO. EDUCACIÓN BULNES (S)



[Signature]
JUANA RIQUELME PÉREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

BULNES, 31 DE MAYO DE 2021

DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 01/05/2021 AL 31/05/2021

BOLETAS	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
1775690	05-05-2021	CARPETAS	\$ 15.780	ANTONELLA BRUNETTI
103454	15-05-2021	PAÑOS Y TRAPEROS	\$ 6.300	MARTA MELLA
18538	11-05-2021	BOLSAS DE BASURA DAEM	\$ 5.540	MARTA MELLA
9832	19-05-2021	CERTIFICADO DE NUMERO DEL DAEM	\$ 1.700	NATALY PEÑA
35849	19-05-2021	BOLSAS PARA MATERIAL	\$ 3.990	ANTONELLA BRUNETTI
7550	24-05-2021	DISCO DE DESBASTE	\$ 1.100	RICHARD BEILEY
20286	24-05-2021	ENCHUFES Y CINTAS	\$ 10.850	RICHARD BEILEY
136709	24-05-2021	DISCOS DE CORTE ENCHUFES ELECTRICOS	\$ 7.900	RICHARD BEILEY
6598	24-05-2021	GUANTES PARA PERSONAL	\$ 20.000	RICHARD BEILEY
8153	25-05-2021	COPIA PLANOS LICEO SANTA CRUZ	\$ 19.200	NATALY PEÑA
8154	25-05-2021	COPIA PLANOS LICEO SANTA CRUZ	\$ 19.200	NATALY PEÑA
8176	26-05-2021	IMPRESIÓN PLANOS LICEO MANUEL BULNES	\$ 10.600	NATALY PEÑA
6945	28-05-2021	FEETING ESTANQUE BAÑO Y LLAVE LAVAMANOS	\$ 16.000	SOLEDAD FLORES
6937	31-05-2021	FIRMA 4 FINIQUITOS	\$ 16.000	KATHERINE PAVEZ
SUB TOTALES BOLETAS			\$ 154.160	

FRANQUEO	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
1799	20-05-2021	DESPACHO DOCUMENTO SEREMI	\$ 11.600	KAREN LEIVA
SUB TOTALES FRANQUEOS			\$ 11.600	

PASAJE	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
520763	11-05-2021	PASAJE BULNES CHILLAN	\$ 900	MICHAEL YAÑEZ
SUB TOTALES PASAJES			\$ 900	

PEAJE	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
10225	10-05-2021	CHILLAN SUR	\$ 1.000	MANUEL ORELLAN
1180	10-05-2021	BULNES NORTE	\$ 1.100	MANUEL ORELLAN
10204	19-05-2021	CHILLAN SUR	\$ 1.000	MANUEL ORELLAN
1113	19-05-2021	BULNES NORTE	\$ 1.100	MANUEL ORELLAN
10225	28-05-2021	CHILLAN SUR	\$ 1.000	RAMON AGUILERA
1180	28-05-2021	BULNES NORTE	\$ 1.100	RAMON AGUILERA
SUB TOTALES PEAJES			\$ 6.300	

TOTAL GASTOS	\$ 172.960
---------------------	-------------------

RESUMEN GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 01/03/2021 AL 31/03/2021:

BOLETAS	\$ 154.160
FRANQUEO	\$ 11.600
PASAJES	\$ 900
PEAJE	\$ 6.300
TOTAL GASTOS	\$ 172.960


 ANTONELLA BRUNETTI TORRES
 ADQUISICIONES DAEM
 BULNES


 JUANA RIQUELME PÉREZ
 ENCARGADA DE FINANZAS
 DAEM BULNES


 ALVARO RIVAS RIVERA
 JEFE DE BOLETAS BULNES (S)

BULNES, 31 DE MAYO 2021



RESUMEN GASTOS REALIZADOS:

		SALDO INICIAL DE CAJA CHICA AL 01/05/2021	
		\$	300.000
		MONTO TOTAL DE GASTOS (01/05/2021 AL 31/05/2021)	
BOLETAS		\$	154.160
FRANQUEO		\$	11.600
PASAJES		\$	900
PEAJE		\$	6.300
TOTAL GASTADO		(-) \$	172.960
SALDO CAJA CHICA AL 31/05/21		\$	127.040



Antonella Brunetti Torres
**ANTONELLA BRUNETTI TORRES
ENC. ADQUISICIONES DAEM**



Alvaro Rivas Rivera
**ALVARO RIVAS RIVERA
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN BULNES (S)**



Juana Riquelme Pérez
**JUANA RIQUELME PÉREZ
ENCARGADA DE FINANZAS**

BULNES, 31 DE MAYO DE 2021

05-05-2021

VALE ELECTRONICO
MULTICAJA

LIBRERIA QUILOM.

RUT : 151644430
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 224, BULNES
TERMINAL : 1775690
FECHA : 05/05/2021 10:50:45
NUMERO BOLETA: 1775690-6922

MONTO VENTA: \$ 15.780



COPIA CLIENTE

VALIDO COMO BOLETA
AUTORIZADA POR SII
RES. EX. NRO. B 24/01/2018

11-05-2021

"Novedades Mickey"
 Gloria Isabel Malena
 Yáñez Mellado
 Giro: Bazar - Librería - Paquetería
 Artículos de Tocador - Ropa - Herbas
 Sahumerios - Cremas y Frutos del País
 Bebidas y Cigarrillos
 Carlos Palacios N° 390 - Bulnes
 Celular: 995105589

RUT.: 8.236.647 - 4
Nº 103454

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
11	5	21

\$ 6300

ANEXO 11 DEL D.F. N° 17.200/2014
 RUT: 77.045.186-8 - REGIONAL CHILLAN
 DUPLICADO - CLIENTE

EL GLOBO

RUT 77.045.186-8
 BOLETA ELECTRONICA
 N°18538
 S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

COMERCIALIZADORA EL GLOBO SPA

ART. BAZAR, PAQUETERÍA, PERFUMERÍA,
ASEO, ALIMENTO Y ACCESORIOS DE

Dirección: CARLOS PALACIOS 343

Comuna: BULNES

Ciudad: BULNES

Fono:

Vendedor: ROSA CONCHA

Fecha: 11/05/2021

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	BOLSA BASURA 80 x 110 CM ROLLO 10 UNID	\$ 1.590	\$ 0	\$ 1.590
5	BOLSA BASURA 70x90 ALMA	\$ 790	\$ 0	\$ 3.950

NETO:	\$ 4.650
IVA:	\$ 880
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 4.460
TOTAL:	\$ 5.540

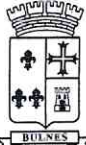


Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

19-05-2021



Ilustre Municipalidad de Bulnes

CONTRIBUYENTE

R.U.T 69.141.200-8
RAZON SOCIAL I.MUNICIPALIDAD DE BULNES -
DOMICILIO C. PALACIOS 418 BULNES
TELEFONO 42-204002 **COMUNA** BULNES **CIUDAD** BULNES

GIRO DE INGRESOS MUNICIPALES

FECHA 19-05-2021 15:15:31
FOLIO N° 9.832
TRANSACCIÓN N° 416.328
U.MUNICIPAL DOM
DIGITADOR eosorio

GLOSA

cancelacion de certificado de numero daem bulnes deposito directo en cuenta corriente

CUENTA GENERAL ()
CUENTA GIRADOR (DOM-030) OTROS
FORMA DE PAGO Depósito Bancario
SON : UN MIL SETECIENTOS CERO PESOS.-

SUBTOTAL	\$	1.700
IPC	\$	0
MULTAS	\$	0
INTERESES	\$	0
TOTAL A PAGAR	\$	1.700



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL HAITIANO INTERN
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA HAITIANO INTER
CARLOS PALACIOS 372 SH
76.485.541-8
BULNES
597034704026-120.2A2
VALIDO COMO BOLETA ✓

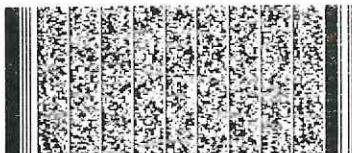
FECHA	HORA	TERMINAL
19/05/2021	16:50:04	63V20741
FECHA CONTABLE		20-05-21
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	B-DB
*****0047	*****856	
MUNTO		\$3.990
TOTAL		\$3.990
NUMERO DE OPERACION:		035649
CODIGO DE AUTORIZACION:		974126
MONEDA:		PESO

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

24-05-2021

BOLETA ELECTRONICA
 Nro.: 7626
OTRO MEDIO DE PAGO
 MUEBLERIA Y FERRERIA
 SOCIEDAD MAURFIRA MARIN LIMITADA
 77.060.613-6
 CARLOS PALACIOS 241
 BULNES
 597035011110-120.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
24/05/2021	10:36:20	61613748
MONTO NETO		\$924
IVA		\$176
TOTAL		\$1.100
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		007750



Timbre Electronico SII
 Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE

R.U.T.: 96.661.820-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 136709

S.I.I - CHILLAN

COMERCIAL COPELEC S.A.

Giro: Grandes tiendas
 Local: BULNES

Dirección: CARLOS PALACIOS 331, BULNES

Fecha de Emisión: 24-05-2021 Hora: 10:15 E6

Agrícola

R.U.T. : 66.666.666-6

Código Cant.	Descripción	Valor
FU0241 10	DISCO CORTE MET 115MMX1.2X22.2 UYUSTOOLS	7.900

Total \$: 7.900

Venta Contado

Venta Boleta : \$7.900

Vendedor: 202 CASTRO BRIONES DOMINGO SEBASTI

El IVA de la Boleta es: 1.261

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 117 del 01-10-2007
 Verifique documento: www.portaldte.cl



NEME ELECTRICIDAD
 +56 9 9786 9989
 Dagoberto Chavez Carter
 Victor Bianchi 741

DESTALLE BOLETA
 CAJA: 1
 VENDEDOR: DAGOBERTO
 Folio #20286

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
ENCHUFE HEMBRA VOL.GRIS 16A 2P+T 250V G			
EWIS	2 x	3,500	7,000
ENCHUFE MACHO VOLANTE C/T 10A 250V BLAN			
CO ROSSI	2 x	1,350	2,700
CINTA 1500 NEGRA 18MMX10MX0.13MM			
	1 x	750	750
CINTA 1500 ROJA 18MMX5MX0.13MILS			
	1 x	400	400

VENTA : \$10,850

DESC. : \$0

DEV. : \$0

TOTAL : \$10,850

GRACIAS POR SU COMPRA!
 Conserve su Ticket y presente para
 devoluciones o cambios

Desarrollado por Mentor Incesoft Ltda

Desarrollado por Mentor Incesoft Ltda

RUT: 76.464.419-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 6.598

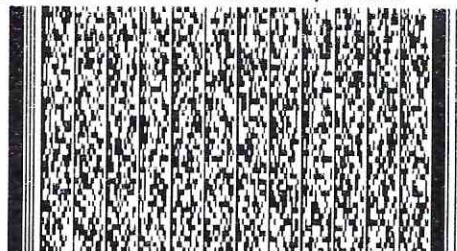
SOCIEDAD LINDO AMIGO SPA

FECHA EMISION: 2021-05-24

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	MATERIALES DE CO	20.000

TOTAL : \$ 20.000

El IVA de la Boleta \$3.193



Timbre Electronico SII
 Res.74 de 2020
 DTE Generada con Rjc Software

25-05-2021

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 GNOMUS LTDA
 SOCIEDAD SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA
 AV LIBERTAD 389
 77.863.260-8
 CHILLAN
 55702965 7038-V19.3A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
25/05/2021	11:15:39	LPC43892
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****7104	*****180	
MAESTRO		AB000000043060
MUNTO	:	\$19.200
TOTAL:		\$19.200
NUMERO DE OPERACION	:	000153
CODIGO DE AUTORIZACION	:	001444
MONEDA	:	Peso

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

V: IA
TARJETA DE DEBITO
 GNOMUS LTDA
 SOCIEDAD SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA
 AV LIBERTAD 389
 77.863.260-8
 CHILLAN
 55702965 7038-V19.3A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
25/05/2021	11:15:45	LPC43892
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****7104	*****180	
MAESTRO		AB000000043060
MUNTO	:	\$19.200
TOTAL:		\$19.200
NUMERO DE OPERACION	:	000154
CODIGO DE AUTORIZACION	:	003674
MONEDA	:	Peso

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

26-05-2021

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
GNOMUS LTDA
SOCIEDAD SERVICIOS LOS GNOMUS LIMITADA
AV LIBERTAD 309
77.863.260-8
CHILLAN
59702965-8838-V19.3A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
26/05/2021	09:09:27	LPC43892
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****7377	*****773	
MAESTRO		A0000000043060
MONTO	:	\$10.600
TOTAL:		\$10.600
NUMERO DE OPERACION	:	000176
CODIGO DE AUTORIZACION	:	007731
MONEDA	:	PESO

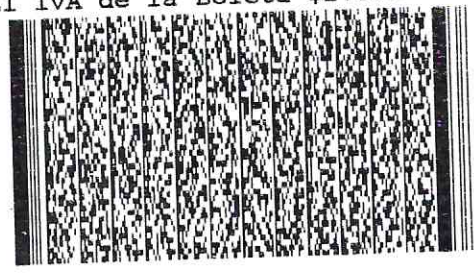
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

28-05-2021

RUT: 76.464.419-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 6.945

SOCIEDAD LINDO AMIGO SPA
FECHA EMISION: 2021-05-28

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	MATERIALES DE CO	16.000
TOTAL		: \$ 16.000
El IVA de la Boleta \$2.555		



Timbre Electronico SII
Res.74 de 2020
DTE Generada con Rjc Software

31-05-2021

FRANCISCA MARTIN GOMEZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 15.492.046-3 GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, ABOGADO, NOTARIO, CONSERVADOR DE BS. RAICES Y ARCHIVERO, INTERINO RAMON FREIRE 320 , BULNES		N ° 6937
		Fecha: 31 de Mayo de 2021
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BULNES Domicilio: BULNES, BULNES		Rut: 69.141.200- 8
Por atención profesional:		
4 FINIQUITOS		16.000
Total Honorarios \$:		16.000
Fecha / Hora Emisión: 31/05/2021 13:57		
		
154920460693729770A9 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.</small>		
		<small>11202105311357</small>

Fecha / Hora Impresión: 31/05/2021 13:57

Pagado en Notaria

20-05-2021

R.U.T.: 10055758-4
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1799

Rolando Guillermo Torres Oviedo
GIRO: Ciber; Arrie. de Equipos d
e Computacion Audiovisuales Alar
mas Fotocopias Insumos

CANTI
PORTA
REMIT
NRO.

CASA MATRIZ: Carlos Palacios 345
, Of. 1 Y 2. BULNES
SUCURSAL: DIRECCION. PROVIDENCIA
, SANTIAGO

ORDEN
DESTI
DIREC
LOCAL

FECHA: 2021-05-20 17:38:35

SERVII
PESO /
PESO /
DIMENS
SERVIC

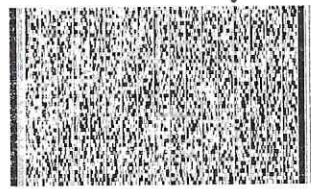
Descripcion	Valor
Compra General	\$ 11.600
TOTAL:	\$ 11.600
El IVA de esta boleta es \$ 1.852	

CONTEN
VALOR

VALOR

MONTO

FECHA /
FECHA /
OFICINA
ATENDIC



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 144 del 2021
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

11-05-2021



00181-0000520763

Transportes CHILLAN B ULNES

Origen : CHILLAN
Destino : BULNES
Fecha Viaje : Martes 11/05/2021
Hora Viaje : 15:40
Cajero : Roberto Fernandez
Asiento : 21
Anden : 24
Maquina : 18 / CHTG56
Subida : CHILLAN
Ruta : CHILLAN BULNES
Tarifa Oficial : 900
Descuento : 0

Valor Pasaje \$ **900**

Boleto numero : 520763

Válido solo para la fecha y hora indicada.
La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes
del viaje (art.67 D.S. 212/92MT), se devolverá el 65%
del valor pagado si el valor de su equipaje excede las
5 UTM es su obligación declararlo previamente en la
oficina de origen (art.70 D.S. 212/92MT). La empresa no
se hace responsable de pérdidas que puedan ocurrir al
interior del Bus.

Impreso : 11/05/2021 15:33:36

Boleto numero : 520763
Fecha Viaje : Martes 11/05/2021
Hora Viaje : 15:40
Origen : CHILLAN
Destino : BULNES
Maquina : 18 / CHTG56
Valor Pasaje:900
Impreso : 11/05/2021 15:33:36

10-05-2021

S Rutadelbosque S.A. Chillán Sur
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 10225
Fecha : 10/05/21 10:27:19
Clase : 4
Tarifa : \$1.000
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUT:

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Bulnes Norte
Via : 021
Operador : 1180
Fecha : 10/05/21 12:08:03
Clase : 4
Tarifa : \$1.100
Forma de pago : Efectivo

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

19-05-2021

Compañía de Buses S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillán Sur
Via : 001
Operador : 10204
Fecha : 19/05/21 11:30:43
Clase : 4
Tarifa : \$1.000
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Bulnes Norte
Via : 021
Operador : 1113
Fecha : 19/05/21 13:38:26
Clase : 4
Tarifa : \$1.100
Forma de pago : Efectivo

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