SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

REGISTRO N°299385

MEMORANDUM N°056/AUDITORIA

DE : **RODRIGO VARGAS MUNDACA**
Jefe Unidad de Auditoría Interna

A : **FERNANDO PAZ MUÑOZ**
Jefe Departamento de Administración y Finanzas (S)

REF. : **Rendición de Caja Chica – Unidad de Auditoria Interna.**

FECHA : **Santiago, noviembre 25 de 2021**

Junto con saludar, por medio del presente adjunto comprobantes de respaldo de rendición de gasto de fondo fijo asignado la Unidad de Auditoría Interna. Específicamente, lo adjunto corresponde a: vales/boletos de taxi, resoluciones exentas y planillas de movilización de rendición de fondo fijo, de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE FUNCIONARIO	RESEX N°	CONCEPTO	BOLETAS/VALES	MONTO
Myriam Henriquez Soto	596	Radio Taxis	10668	$30.000.-
Myriam Henriquez Soto	596	Radio Taxis	24772	$30.000.-
			TOTAL A RENDIR	**$60.000.-**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

RODRIGO VARGAS MUNDACA
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

rcq

Distribución:

✓ Archivo

REGISTRADO

4 NOV 2021

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

COMETIDO FUNCIONARIO.

Resolución Exenta RA N° 121830/508/2021

RM REGION METROPOLITANA, 04/11/2021

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N° 262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; artículo 52, Ley N° 19.880; Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año 2021; Resolución Exenta N° 1364 de fecha 03 de Septiembre de 2018 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resolución N° 18 de 2017 y N° 6 de 2019, ambas de la Contraloría General de la República y el Oficio N°15-2020 de la Dirección de Presupuestos.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

2.- Que se adjunta Oficio N°313-2021 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, donde se solicita la autorización a la Subsecretaria de la Mujer para dar cumplimiento a lo que indica el Oficio N°15-2020 de la Dipres y que señala en su numeral 6 " "Las comisiones de servicios y/ o cometidos funcionarios que importen el pago de viático deben ajustarse al mínimo necesario que las actividades de fiscalización y prestación de servicios requiera. Para tales efectos, los Subsecretarios de cada cartera de Estado deberán autorizar los programas de viáticos de sus respectivos servicios e informarlo previamente a la Dirección de Presupuesto, debiendo propender a no incurrir en dichos gastos".

3.- Que se adjunta el Oficio N°666-2021 de la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género

REGISTRADO

23 NOV 2021

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

COMETIDO FUNCIONARIO.

Resolución Exenta RA N° 121830/596/2021

RM REGION METROPOLITANA, 23/11/2021

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N° 262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; artículo 52, Ley N° 19.880; Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año 2021; Resolución Exenta N° 1364 de fecha 03 de Septiembre de 2018 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resolución N° 18 de 2017 y N° 6 de 2019, ambas de la Contraloría General de la República y el Oficio N°15-2020 de la Dirección de Presupuestos.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

2.- Que se adjunta Oficio N°300-2021 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, donde se solicita la autorización a la Subsecretaria de la Mujer para dar cumplimiento a lo que indica el Oficio N°15-2020 de la Dipres y que señala en su numeral 6 " "Las comisiones de servicios y/ o cometidos funcionarios que importen el pago de viático deben ajustarse al mínimo necesario que las actividades de fiscalización y prestación de servicios requiera. Para tales efectos, los Subsecretarios de cada cartera de Estado deberán autorizar los programas de viáticos de sus respectivos servicios e informarlo previamente a la Dirección de Presupuesto, debiendo propender a no incurrir en dichos gastos".

3.- Que se adjunta el Oficio N°747-2021 de la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS

(NO USAR PARA VIATICOS NI HONORARIOS)

MONTO ASIGNADO $	40.000
RES. EXENTA N°	
MES	Noviembre
FECHA DE RENDICIÓN	15.11.2021
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendición
VALOR UTM	53.476

https://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2021.htm

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	CÓD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $			DETALLE	MONTO $
						SALDO ANTERIOR	40.000
						TOTAL INGRESOS	0
TOTAL INGRESOS			0			TOTAL DISPONIBLE $	40.000

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
23-08-21	Boleta		Buses Jac	12 Otros Gastos en Bienes y Ser	002 Gastos Menores	Traslado Villarrica a Valdivia	4.900	35.100		002 Gastos Menores
25-08-21	Boleta		Buses Jac	12 Otros Gastos en Bienes y Ser	002 Gastos Menores	Traslado Temuco - Stgo	22.000	13.100		002 Gastos Menores
26-08-21	Boleta Taxi		Taxi	12 Otros Gastos en Bienes y Ser	002 Gastos Menores	Traslado Terminal Stgo a domicilio	12.500	600		002 Gastos Menores
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
								600		
						TOTAL GASTOS RENDIDOS		39.400		
						SALDO DISPONIBLE		600		



Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SURVIP SPA

SERVICIOS DE TRANSPORTE A TURISTAS, TRABAJADORES Y/O ESCOLARES

Casa Matriz: PASAJE EL PEUMO MZ W LT 14, Puerto Varas , PUERTO VARAS .Fono: 56982399177 - 56982045552 - Email: contacto@survip.cl

RUT: 76.755.363-3
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
N º 00000994
S.I.I. - UNIDAD PUERTO VARAS

Fecha	08-09-2021	**Vencimiento**	08-09-2021

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Imp.Esp.	Monto
08-09-2021|Temuco-Aeropuerto ZCO|Naty Echegoyen x 1	1	$ 15.000			$ 15.000

Monto Exento	$ 15.000
Total	$ 15.000

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento:
https://boletaelectronica.facto.cl/

Sistema de gestión www.Facto.cl



TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO
CIUDAD DEL SOL
Call Center
Fonos: 2302 22 59
Cel.: 9230 7475 - 8865 0446

N°010668

Fecha 3-8-2021
Empresa:
Pasajero:
Origen: Puente Alto
Destino: Aero Puerto
Hr. Inicio: 06:45
Hrs. Fin:
Firma Pasajero
MOVIL: 11
NOMBRE: RAUL ZAMORA

DATOS TAXIMETRO
Km. Recorridos
Tarifa $
Valor T.A.G. $
VALORES ADICIONALES
Q.T.C.$
Tarifa Final $ 30.000



TRANSPORTES ITALIA S.A.
Co[illegible] 1469 - Santiago Centro
Fonos: 22591 8900 - 22671 7171
www.ritalia.cl / reservas@ritalia.cl

ITALIA

VALE INTERNO
Nº 24772

DIA	MES	AÑO	Nº Móvil
06	08	2021	

Nombre Myriam Hernández
Empresa Servicio
C. Costo
Origen Aeropuerto Pudahuel
Destino Puente Alto (casa)
Fono 99138092
H. Inicio H. Término
Autoriza Vale:
Firma Pasajero:

COMENTARIOS DE SERVICIO AL DORSO DEL VALE
o A E-MAIL: mauricio.alfaro@ritalia.cl

www.ritalia.cl

Kilometros	
Min. Espera	
Taximetro $	
Tag Altos $	
Tag Bajos $	
Estac. $	
Peajes $	
Serv. Encargo $	
Tarifa Total $	30.000

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

RES. EX. Nº _____
DE FECHA _____

SOLICITUD DE COMETIDO FUNCIONARIO

FECHA: 20/08/2021

NOMBRE: Nati Echegoyen Silva

RUT Nº: 13.233.132-4 DOMICILIO: Calle Larga 157, El bosque

CARGO: Psicóloga ESCALAFON: Profesional GRADO: 10

DESTACADO/A EN: Unidad VCM

CALIDAD DEL NOMBRAMIENTO: PLANTA ___ CONTRATA _X_ HONORARIO ___

DESTINO DEL COMETIDO : DR Araucanía

OBJETIVO DEL COMETIDO O COMISIÓN DE SERVICIO (Descripción breve):

Asesorar y acompañar técnicamente a la Dirección Regional de Araucanía en la instalación, implementación y supervisión de lo pertinente para inauguración y apertura del Centro de Atención Reparatoria Integral (CARI). Asimismo, reunirse con equipo de CRH de la región.

	DESDE	HASTA
DURACIÓN DEL COMETIDO:	07/09/2021	08/09/2021
HORA DE INICIO DEL COMETIDO:	11:00	
HORA DE TÉRMINO DEL COMETIDO:	23:00	

CON DERECHO A: 1). VIÁTICO [X] SIN DERECHO A VIÁTICO [ ]

2). PASAJE: AÉREO [X] BUS [ ] FCC. [ ]

OTROS MEDIOS: VEHÍCULO FISCAL [ ] VEHÍCULO PARTICULAR [ ]

PATENTE Nº [ ] PATENTE Nº [ ]

Elizabeth Johana Matta Guzmán
Firmado digitalmente por Elizabeth Johana Matta Guzmán
Fecha: 2021.08.31 -04'00'

FIRMA INTERESADO/A | SUBDIRECTORA | JEFA/E DIRECTO

Registro: 299664

MEMORANDUM N°296/2021 VCM

DE :PAULA CIFUENTES SANDOVAL
JEFA UNIDAD VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A :FERNANDO PAZ MUÑOZ
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF : Solicita Reembolso Traslados Cometido Funcionario 7-8 sept 2021, DR Araucanía

FECHA : Santiago, 02 de diciembre de 2021

Junto con saludar, mediante el presente, envío a usted informacion sobre cometido funcionario de la profesional Nati Echegoyen, del Programa APR de la Unidad VCM, a la DR de Araucania.

Asimismo adjunto documentos para reembolso de gastos de movilización.
Detalle:

- RFSEX 121830/508/2021 de fecha 4 nov 2021.
- Programa de la visita acordado con la región.
- Cometido Funcionario solicitado el 20/8/2021, firmado por la profesional interesada y Jefatura (s) de la Unidad VCM, al momento de la solicitud
- Solicitud de Cometido realizado por Módulo Web.
- Planilla Movilización de Gastos, de la cua se solicita reembolso, firmada por la profesional interesada y la Jefatura (S) de la Unidad VCM.
- Correo de respaldo del pago del traslado desde domicilio en la comuna de El Bosque a Aeropuerto Pudahuel.
- Voucher de traslado desde Aeropuerto de Temuco a Hostal en el Centro de Temuco.
- Voucher delTransfer a Aeropuerto de Temuco desde el Centro de Temuco.
- informe de Cometido Funcionario Araucania 7 y 8 sept 2021 con firma de la profesional y la Jefatura (S) Unidad VCM.

Le saluda atentamente,

PAULA CIFUENTES SANDOVAL
JEFA UNIDAD VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

NES
Distribución:
✓ Archivo Unidad VCM

[redacted]

Gmail **Nati Andrea Echegoyen Silva <echegoyensilva@gmail.com>**

TRANSVIP. Tu reserva ha sido pagada, #4529823.

TRANSVIP <no-reply@transvip.cl> 7 de septiembre de 2021, 11:58
Para: echegoyensilva@gmail.com

Reserva Pagada

Nati Echegoyen
Reserva #4529823
Retiro solicitado 07 sep. 10:00 hrs
Minibus Compartido
Pasajeros 1
Tarifa Fija **PERSONAL**
Detalle de tu Tarifa

El Bosque- Aeropuerto_SCL	$ 9.300
Subtotal	**$ 9.300**
Total	$ 9.300

Efectivo Pesos
Trasladado por Miguel Patricio Justiniano Molina , Vehículo 3500 / JGZV65 .

Trayecto

Distancia total 22 km
Tiempo Total 60 min

Larga 157, El Bosque, Región Metropolitana | 07 sep. 11:27 hrs

Avenida Armando Cortínez Poniente, 9020000 Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago, República de Chile | 07 sep. 11:58 hrs

Datos adicionales

Solicitada por: Nati Echegoyen.
Aprobada por:
Centro de Costos:
(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.
(*) Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder. Cualquier consulta(s) al teléfono o e-mail indicado en el voucher.

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS

(NO USAR PARA VIATICOS NI HONORARIOS)

MONTO ASIGNADO $	40.000
RES. EXENTA N°	
MES	OCTUBRE
FECHA DE RENDICIÓN	20-12-2021
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	RENDICION
VALOR UTM	52.842

https://www.sii.cl//valores_y_fechas/utm/utm2021.htm

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	CÓD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $			DETALLE	MONTO $
01-10-2021		transferencia	40.000			SALDO ANTERIOR	0
						TOTAL INGRESOS	40.000
TOTAL INGRESOS			40.000			TOTAL DISPONIBLE $	40.000

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
01-09-2021	Boleta	61694492	Correos de chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	envio de carta certificada	1.250	38.750		002 Gastos Menores
01-09-2021	Boleta	61694514	Correos de chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	envio de carta certificada	1.250	37.500		002 Gastos Menores
02-09-2021	Boleta	61705323	Correos de chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	envio de carta certificada	2.500	35.000		002 Gastos Menores
15-10-2021	Boleta	62073106	Correos de chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	envio de carta certificada	2.500	32.500		002 Gastos Menores
						TOTAL GASTOS RENDIDOS		7.500		
						SALDO DISPONIBLE		32.500		

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

Karen Kemara Parada
ENCARGADA DE CAJA CHICA UGDP

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

INFORME DE COMETIDO FUNCIONARIO

Araucanía

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre de Funcionaria/o	Nati Andrea Echegoyen Silva
Departamento, Área, Unidad o dirección Regional	Unidad Nacional VCM
Fecha del Informe	09/09/2021

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

Fecha de cometido	07 al 08 Septiembre 2021
Horario de la Actividad	09:00 a 18:00
Participantes	Nati Echegoyen Silva
Breve resumen de la actividad	**Martes 07** 11: 00 a 16:00 Traslado desde Domicilio en Santiago a Hostal en Temuco. **17.00 a 18.30 Reunión DR** Reunión con DR Sara Suazo y ER VCM, Vilma Fuentes y Ana Matus, para explicar contexto de la visita, que apunta principalmente a visitar CARI pronto a inaugurar y CDA Temuco, para levantar información relativa a mejoras que requiere el inmueble.

Registro:
299638

MEMORANDUM N°032 - 2021 COMUNICACIONES

A : **FERNANDO PAZ MUÑOZ**
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

DE : **PAOLA MUÑOZ BARRERA**
JEFA DE COMUNICACIONES
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

REF : **Remite Rendición de Gastos Caja Chica N°2-2021 Comunicaciones**

FECHA : **Santiago, miércoles 1 de diciembre de 2021.**

Junto con saludar, por medio del presente, remito a usted Planilla de rendición de Gastos, con boletas y comprobantes adjuntos, por un monto de $41.730.- para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
COMUNICACIONES

PAOLA MUÑOZ BARRERA
JEFA UNIDAD DE COMUNICACIONES
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

PMB/
Distribución:
- DAF
- Archivo.

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN SIN COMPROBANTE

NOMBRE FUNCIONARIO/A	MYRIAM HENRIQUEZ SOTO
DEPTO./UNIDAD	AUDITORÍA INTERNA

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
03-08-2021	5	Puente Alto (domicilio)	Aeropuerto Pudahuel	Auditoria Dirección Regional de Tarapacá	30.000	
05-08-2021	5	Aeropuerto Pudahuel	Puente Alto (domicilio)		30.000	

MONTO RENDIDO	60.000

Medio	
(1) Bus Urbano	(5) Taxi
(2) Bus Rural	(6) Metro
(3) Bus Interurbano	(7) Tren
(4) Colectivo	(8) Otros "Especificar en observaciones"

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	60.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	60.000

Myriam

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Nati Echegoyen Silva
DEPTO./UNIDAD	Unicad VCM

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
07-09-2021	8	domicilio particular	aeropuerto pudahuel	cometido funcionario DR Araucanía	9.300	Transfer Transvip
07-09-2021	8	aeropuerto temuco	hostal temuco centro	cometido funcionario DR Araucanía	6.000	Transfer TransAraucanía
08-09-2021	8	temuco centro	aeropuerto temuco	cometido funcionario DR Araucanía	15.000	Transfer SurVip

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**30.300**

Medio	
(1) Bus Urbano	(5) Taxi
(2) Bus Rural	(6) Metro
(3) Bus Interurbano	(7) Tren
(4) Colectivo	(8) Otros "Especificar en observaciones"

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	30.300
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**30.300**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

VISITA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
ÁREA VCM - REGIÓN DE ARAUCANÍA

PROGRAMA DE LA VISITA

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA:	Nati Echegoyen Silva
REGIÓN:	Araucanía
ÁREA O PROGRAMA:	VCM
FECHA EN QUE HARÁ EL COMETIDO:	Martes 7, miércoles 8 de septiembre 2021
¿TIENE DERECHO A VIÁTICO?:	Sí

Objetivo:

Asesorar y acompañar técnicamente a la Dirección Regional de Araucanía en la instalación, implementación y supervisión de lo pertinente para inauguración y apertura del Centro de Atención Reparatoria Integral (CARI). Asimismo, reunirse con equipo de CRH de la región.

Programa Diario

Martes 07 Septiembre 2021		
Horario	***Actividad***	**Participantes**
11:00 a 12:00	***Traslado domicilio - Aeropuerto***	Nati Echegoyen
13:21 a 14:44	***Vuelo Santiago – Temuco***	Nati Echegoyen
14:44 a 15:44	***Traslado Aeropuerto – Alojamiento***	Nati Echegoyen
17:00 a 18:30 1.5 horas	**Reunión con Directora Regional y Encargadas VCM** Arturo Pratt 177 Temas a abordar: - Contexto de la visita a la región. - Apertura CARI - Vista CDA Temuco Otros	**Directora Regional: Sara Suazo** **Vilma Fuentes**, Encargada VCM Araucanía **Ana Matus,** Encargada VCM Araucanía. **Nati Echegoyen**, Profesional Programa APR

Miércoles 08 Septiembre 2021		
Horario	***Actividad***	**Participantes**
09:00 a 10:30 1.5 horas	- ***Visita CDA Temuco*** Manuel Recabarren N° 0529	**Vilma Fuentes**, Encargada VCM Araucanía **Ana Matus,** Encargada VCM Araucanía. **Nati Echegoyen**, Profesional Programa APR

Pasajes

Adjuntamos a este correo tu pasaje en formato PDF.
Puedes abordar el bus mostrando el pasaje en tu celular.

Ida: Temuco - Santiago, 25/08/2021, 22:10 PM

BUSES JAC

Adjuntamos a este correo tu pasaje de **Buses JAC** en formato PDF. Puedes subir al bus mostrando el pasaje en el celular.

Itinerario y pago

	SALIDA	LLEGADA	SERVICIOS	$ PRECIO
Ida	Temuco 25.08.2021, 22:10 Ter.Balmaceda JAC	Santiago 26.08.2021, 06:00 TER.ALAMEDA TUR-BUS	1x Salón Cama	$ 22.000 c/u

Pasajeros:

i, Asiento: 3

Cliente	Medio de Pago	Total
	WebPay	$ 22.000

Anulaciones, cambios y servicio al cliente



Transfer Aeropuerto Temuco.

SUS RESERVAS AL
0452722970-0993249597-0452334033

07 SEPTIEMBRE 2021 15:09:22

ORIGEN : TEMUCO-AERO. ARAUCANIA
DESTINO: SECTOR CENTRO

NUMERO UNICO 706130
BOLETO 1 DE 1
VALOR $6.000

---< DATOS PASAJERO >--
RUT :
NOMBRE :
FONO(S) :
DIRECCION :

00000000706130

COPIA PASAJERO
www.transaraucania.cl
email: info@transfertemuco.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
TRANSFER TEMUCO AEROPUERT
ROSA ELVIRA SEPULVEDA CARRASCO
AEROPUERTO ARAUCANIA S/N
6.262.201-6
FREIRE
597031114030-I20.2A2
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
07/09/2021	15:09:28	I3650157
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-00
**********1672	********256	
		A0000000031010
VISA DEBITO		$6.000
MONTO		$6.000
TOTAL		010742
NUMERO DE OPERACION:		003430
CODIGO DE AUTORIZACION:		PESO
MONEDA:		

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