I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

COMPROBANTE DE EGRESO

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
TESORERIA

N.-Egreso:03-360
Fecha Emi.:02/3/2018

CODIGO	DENOMINACION	CANTIDADES	
		DEBE	HABER
1110242	Banco Estado Cta. Ordinaria		219.100

La I. Municipalidad de Longavi, paga a VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA por el concepto de DP-390 VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA, la suma de 219100.- con el cheque:96396

RECIBI CONFORME

[redacted]

ICONEX (CHILE)

20182042

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 390 IDDOC 155645
LONGAVI, viernes 2 marzo 2018

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-210
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-520

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA RUT [redacted]

LA SUMA DE $:219.100
Y SON:DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO.

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	219.100		[redacted]	-0
1110242	Banco Estado Cta. Ordinaria		219.100		
	TOTALES :	219.100	219.100		

SECRETARIO MUNICIPAL (T)

DIRECTOR FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

02-03-2018 BANCO ESTADO CTA. CTE. 44409000042

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N° 96396

EGRESO N° 360

FECHA DE PAGO 2-1-2018

V°B° TESORERO

ANEXO DECRETO DE PAGO Nº 390
FECHA DECRETO DE PAGO 02/03/2018

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	010110	219.100		10.068.303 - 2	- 0
1110242	Banco Estado Cta. Ordinaria	0			219.100	10.068.303 - 2	C - 0
			TOTALES	**219.100**	**219.100**		

RENDICION CAJA CHICA 02/03/2018

N° BOLETA	FECHA	MONTO	DETALLE
818486772	16/02/2018	$ 27.200	ATENCION REUNIONES ALCALDIA
253889	02/03/2018	$ 9.800	UTILES DE ASEO Y ATENCION REUNIONES ALCALDIA
12997	17/02/2018	$ 15.000	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL
370525	28/02/2018	$ 2.600	ATENCION REUNIONES ALCALDIA
18891	28/02/2018	$ 7.000	ATENCION CONCEJO MUNICIPAL
253590	27/02/2018	$ 7.600	ATENCION REUNION DIDECO
253728	28/02/2018	$ 5.550	ATENCION ACTIVIDAD DIDECO
112645	28/02/2018	$ 1.100	PAPEL HIGIENICO ALCALDIA
112275	27/02/2018	$ 860	SERVILLETAS PARA ALCALDIA
304162	26/02/2018	$ 16.000	ATENCION CONCEJO MUNICIPAL
304451	27/02/2018	$ 2.490	ATENCION CONCEJO MUNICIPAL
3116903	08/02/2018	$ 1.400	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
3157562	08/02/2018	$ 1.400	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
437125	08/02/2018	$ 600	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
534817	08/02/2018	$ 600	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
666940	08/02/2018	$ 550	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
703685	08/02/2018	$ 550	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
3107560	28/02/2018	$ 1.400	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
3158594	28/02/2018	$ 1.400	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
561798	28/02/2018	$ 600	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
563425	28/02/2018	$ 600	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
666939	28/02/2018	$ 550	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
29608	28/02/2018	$ 550	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
3116902	13/02/2018	$ 1.400	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
3107560	13/02/2018	$ 1.400	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
358526	13/02/2018	$ 600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
417556	13/02/2018	$ 500	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
29610	13/02/2018	$ 550	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
422111	13/02/2018	$ 550	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
489049	15/02/2018	$ 600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
121488	15/02/2018	$ 400	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES

MUNICIPALIDAD DE LINARES CONTROL INTERNO

111400

517752	16/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
488443	16/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
363247	14/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
442613	14/02/2018	$	400	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
142759	09/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
522117	09/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
433917	28/02/2018	$	500	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
233097	28/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
559531	26/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
474035	26/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
154972	26/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
498040	26/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
314	27/02/2018	$	600	PEAJE VIAJE A COMPIN TRASLADO DE PACIENTE
5543	09/02/2018	$	2.400	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
7791	29/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
3153	09/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
147	10/02/2018	$	2.400	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
2053	10/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
3002	10/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
1079813	10/02/2018	$	7.000	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
121	16/02/2018	$	2.400	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
623137	16/02/2018	$	7.000	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
5251	16/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
2055	16/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
2016	16/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
3025	16/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
143	16/02/2018	$	2.400	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
TICKET	16/02/2018	$	6.450	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
TICKET	18/01/2018	$	10.200	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
115	08/02/2018	$	2.400	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
2034	08/02/2018	$	2.500	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
3082	08/02/2018	$	2.500	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
4092	08/02/2018	$	700	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
TICKET	08/02/2018	$	6.450	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO

82.300

3054	08/02/2018	$	2.500	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
2048	09/02/2018	$	2.500	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
143	09/02/2018	$	2.400	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
342163	09/02/2018	$	8.000	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
201	26/02/2018	$	10.000	LAVADO DE MANTELES SALON MUNICIPAL
		$	**219.100**	

MUNICIPALIDAD DE CONTROL INTERNO

RENDICION CAJA CHICA 02/03/2018

N° BOLETA	FECHA	MONTO	DETALLE
818486772	16/02/2018	$ 27.200	ATENCION REUNIONES ALCALDIA
253889	02/03/2018	$ 9.800	UTILES DE ASEO Y ATENCION REUNIONES ALCALDIA
12997	17/02/2018	$ 15.000	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL
370525	28/02/2018	$ 2.600	ATENCION REUNIONES ALCALDIA
18891	28/02/2018	$ 7.000	ATENCION CONCEJO MUNICIPAL
253590	27/02/2018	$ 7.600	ATENCION REUNION DIDECO
253728	28/02/2018	$ 5.550	ATENCION ACTIVIDAD DIDECO
112645	28/02/2018	$ 1.100	PAPEL HIGIENICO ALCALDIA
112275	27/02/2018	$ 860	SERVILLETAS PARA ALCALDIA
304162	26/02/2018	$ 16.000	ATENCION CONCEJO MUNICIPAL
304451	27/02/2018	$ 2.490	ATENCION CONCEJO MUNICIPAL
3116903	08/02/2018	$ 1.400	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
3157562	08/02/2018	$ 1.400	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
437125	08/02/2018	$ 600	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
534817	08/02/2018	$ 600	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
666940	08/02/2018	$ 550	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
703685	08/02/2018	$ 550	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
3107560	28/02/2018	$ 1.400	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
3158594	28/02/2018	$ 1.400	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
561798	28/02/2018	$ 600	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
563425	28/02/2018	$ 600	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
666939	28/02/2018	$ 550	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
29608	28/02/2018	$ 550	PASAJES ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN TALCA
3116902	13/02/2018	$ 1.400	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
3107560	13/02/2018	$ 1.400	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
358526	13/02/2018	$ 600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
417556	13/02/2018	$ 500	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
29610	13/02/2018	$ 550	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
422111	13/02/2018	$ 550	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
489049	15/02/2018	$ 600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
121488	15/02/2018	$ 400	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES

517752	16/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
488443	16/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
363247	14/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
442613	14/02/2018	$	400	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
142759	09/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
522117	09/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
433917	28/02/2018	$	500	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
233097	28/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
559531	26/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
474035	26/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
154972	26/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
498040	26/02/2018	$	600	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DAF EN LINARES
314	27/02/2018	$	600	PEAJE VIAJE A COMPIN TRASLADO DE PACIENTE
5543	09/02/2018	$	2.400	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
7791	29/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
3153	09/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
147	10/02/2018	$	2.400	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
2053	10/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
3002	10/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
1079813	10/02/2018	$	7.000	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
121	16/02/2018	$	2.400	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
623137	16/02/2018	$	7.000	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
5251	16/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
2055	16/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
2016	16/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
3025	16/02/2018	$	2.500	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
143	16/02/2018	$	2.400	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
TICKET	16/02/2018	$	6.450	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
TICKET	18/01/2018	$	10.200	PEAJES VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE PACIENTE
115	08/02/2018	$	2.400	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
2034	08/02/2018	$	2.500	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
3082	08/02/2018	$	2.500	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
4092	08/02/2018	$	700	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
TICKET	08/02/2018	$	6.450	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO

3054	08/02/2018	$	2.500	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
2048	09/02/2018	$	2.500	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
143	09/02/2018	$	2.400	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
342163	09/02/2018	$	8.000	PEAJES TRASLADO PACIENTE CLINICA DAVILA EN SANTIAGO
201	26/02/2018	$	10.000	LAVADO DE MANTELES SALON MUNICIPAL
		$	**219.100**	

Unimarc Linares I
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
Sucursal: MAIPU 556
Fecha Emisión: 16/02/2018 Hora: 18:57 Trans: 165904
Local: 088 Caja: 9 Boleta Electrónica: 818486772

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
38000846809	PAPAS FRITAS PRING	$1790
7802820500110	ANDINA B.ANCHA 300	$560
7806500508618	PAPEL HIG ULTRA DH	$2179
7802230082510	GALLETA OBLEA ALTE 2 x 1 UN $919 c/u	$1838
7802230082831	GALLETA CRIOLLITA	$829
7801875047137	TE PREMIUN CEYLAN	$2515
7801505000419	ENDULZANTE LIQ STE	$3840
	CLUB AHORRO IANSA	$-1152
7802230082534	GALLETA OBLEA ALTE 2 x 1 UN $919 c/u	$1838
7613032203795	NESCAFE INSTANTANE	$3990
7802820700411	NECTAR ANDINA B.A 2 x 1 UN $560 c/u	$1120
7802230082503	GALLETA OBLEA ALTE 2 x 1 UN $919 c/u	$1838
7806500221326	SERVILLETA ELITE C	$1199
7801505001713	AZUCAR IANSA 750 G 4 x 1 UN $560 c/u	$2240
7801810804481	TE LIPTON VERDE NA	$2579
TOTAL		**$27203**
REDONDEO LEY 20.956		$-3
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		$40000
TOTAL PAGOS		$27200
SU VUELTO		$12800

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro	-$1152
TOTAL AHORRO HOY	**-$1152**

TOTAL AHORRO ULTIMOS 10 MESES:
$1152

Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 100683032
Cajera:#****9595 LUZ MARIA OSSES FUENTE

" LA FAMA "
JOSE ROBERTO CASTILLO PARRA
R.U.T.: 8.590.484 - 1
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, ANALCOHOLICAS Y MINIMARKET
3 ORIENTE Nº 207
L O N G A V I

Nº 253889

DIA	MES	ANO
		18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 2800

Imprenta Sepúlveda - F. 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

$ 27.200

MARGARITA DEL CARMEN
NORAMBUENA AVILA
R.U.T.: 11.073.471-9
FLORERIA Y SERVICIO DE
BANQUETERIA

2 Oriente N° 361
Cel.: 978546373 - 978638654
LONGAVI
Nº 012997

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL $		
15.000		
DIA	MES	AÑO
17	02	18

Imp. " Solgraf " 2 Poniente 628 - Longavi
DUPLICADO: CLIENTE

ALMACEN POR MENOR Y ABA-
RROTES, MINIMERCADO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS, JUE
GOS ELECTRONICOS
"MARY"
MARISOL NORAMBUENA AGUR-
TO RUT:11.286.784-8
1 NORTE ESQ. 1 PONIENTE
LONGAVI RES. EXTA. 1896
25/06/03 DL:825 F:412377
VUELVA PRONTO
REG 28-02-2018 15:21
370525

1300 X 2
ABARROTES $ 2.600
EFECTIVO $ 2.600

Amasanderia y Pasteleria y Bazar
"Mesapan"
Ana Karina Falcón Canales
R.U.T. 14.101.070-0
1 Oriente # 349 - Local 1
LONGAVI
Nº 018891

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL $		
1000		
DIA	MES	AÑO
12	02	18

Imp. " Nueva Solgraf Spa" 2 Poniente 628 - Longavi
DUPLICADO: CLIENTE

$ 24.600

" LA FAMA "
JOSE ROBERTO
CASTILLO PARRA
R.U.T.: 8.590.484 - 1
DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS,
ANALCOHOLICAS Y
MINIMARKET
3 ORIENTE Nº 207
L O N G A V I

Nº 253590

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 1000

Imprenta Sepúlveda - F. 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

" LA FAMA "
JOSE ROBERTO
CASTILLO PARRA
R.U.T.: 8.590.484 - 1
DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS,
ANALCOHOLICAS Y
MINIMARKET
3 ORIENTE Nº 207
L O N G A V I

Nº 253728

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 550

Imprenta Sepúlveda - F. 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

OMAR ANGELO ALFARO ALFARO
TRES NORTE CON 1 ORIENTE No 280
LOONGAVI - LONGAVI
RUT Nro.: 14.022.172-4
GIRO: PANADERIA Y PASTELERIA
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio de 2007
Nro.Fiscal14022172-78077
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000112645
Fecha 28/02/18 Hora 10:19:03

1,0000 x 1100,0000
otros 1100
TOTAL **1100**
EFECTIVO 1100
Suma de sus pagos 1100
Su Vuelto 0

ATENDIDO POR:NINGUNO
Soluciones Fiscales www.InnovaPlus.cl
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF100451

OMAR ANGELO ALFARO ALFARO
TRES NORTE CON 1 ORIENTE No 280
LOONGAVI - LONGAVI
RUT Nro.: 14.022.172-4
GIRO: PANADERIA Y PASTELERIA
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal14022172-78077
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000112275
Fecha 27/02/18 Hora 09:09:54

1,0000 x 860,0000
otros 860
TOTAL **860**
EFECTIVO 860
Suma de sus pagos 860
Su Vuelto 0

ATENDIDO POR:NINCUNO
Soluciones Fiscales www.InnovaPlus.cl
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF100451

LUIS A. BRIONES ARAICE
RUT 6.729.176-K CAJA-2
BOLETA AUT. SII C.MATRIZ
1 NORTE 211 LONGAVI SUC.
1 ORIENTE 364 LONGAVI
RES. EX. 1896 25/06/2003

SUPERMERCADO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS SUPERMERCADO
FAB. CECINAS CARNICERIA
FAB. PASTELE AMASANDERIA
DISTR. LICORES Y BEBIDAS
REG 26-02-2018 15:47
304162

980	X	@3
JUGO		·2.940
VARIOS		·690
3300	X	@3
HELADOS		·9.900
GALLETAS		·2.470
EFECTIVO		·16.000

LUIS A. BRIONES ARAICE
RUT 6.729.176-K CAJA-2
BOLETA AUT. SII C.MATRIZ
1 NORTE 211 LONGAVI SUC.
1 ORIENTE 364 LONGAVI
RES. EX. 1896 25/06/2003

SUPERMERCADO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS SUPERMERCADO
FAB. CECINAS CARNICERIA
FAB. PASTELE AMASANDERIA
DISTR. LICORES Y BEBIDAS
REG 27-02-2018 16:55
304451

VARIOS	·2.490
EFECTIVO	·2.490

$33.600

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORDEN DE SALIDA A TERRENO Nº 09144

(COMETIDOS MENORES)

Nombre Funcionario: Enrique Retamal Alcoy

Cometido: Zona Paga de Fortuna mal Plaza - Entel
Telefono Concejales
Linares. Banco Chile - Santander

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

Horario : desde las _____ horas hasta las _____ horas

Funcionario en Comisión

Fecha : día 08 Mes Febrero Año 2018

FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE DIRECTO

INTERBUS, uniendo
Agradece su
INSPECTOR
Salida | Asiento | TARIFA $1400
Fecha
Nº 3116903

INTERBUS, uniendo
Agradece su
INSPECTOR
Salida | Asiento | TARIFA $1400
Fecha
Nº 3157562

BUSES DALCAHUE
TARIFA Nº 437125
ASIENTO 600
FECHA
x (73) 212911 - Linares

BUSES CALINPAR
Nº 534817
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA $ 600 PASAJERO

COLECTIVO LINEA
TALCA 7
Nº 666940

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
Oriencoop
SOMOS SOCIOS
Nº 703685
LINEA 34 LINEA
www.oriencoop.cl

5.100

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORDEN DE SALIDA A TERRENO

(COMETIDOS MENORES)

Nº 09151

Nombre Funcionario: Enrique Retamal

Cometido: Talca / Entrega oficio El Campino
Contraloría
Linares Agua nuevo sur - Ley Linares

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

Horario : desde las _____ horas hasta las _____ horas

Funcionario en Comisión

Fecha : día 26 Mes 02 Año 2018

FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE DIRECTO

INTERBUS, uniendo a los maulinos
Agradece su preferencia
INSPECTOR
Salida
Asiento
TARIFA $1400
Fecha
Nº 3107560
Imp. Onix - 2263114 - Talca
Conserve su Boleto
PASAJERO
Salida
Asiento
TARIFA $1400
Fecha
Nº 3158594
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXEDA DE 5 U.T.M.

BUSES CALINPAR
Nº 561798
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA $ 600
PASAJERO

BUSES CALINPAR
Nº 563425
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA $ 600
PASAJERO

COLECTIVO LINEA 7
TALCA
Nº 666939

COLECTIVOS 24 30
Nº 029608
Gracias por preferirnos
Imp. "SAIMMON" - 14 Ote. 971 - Talca

5.100

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORDEN DE SALIDA A TERRENO Nº 09146

(COMETIDOS MENORES)

Nombre Funcionario: Miguel Retamal

Cometido: Entrega Declaración Caja Empleado Publico, Linares B.E.I. Impuesto Lineas

IMPRESORA FENIX • Calo Calo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

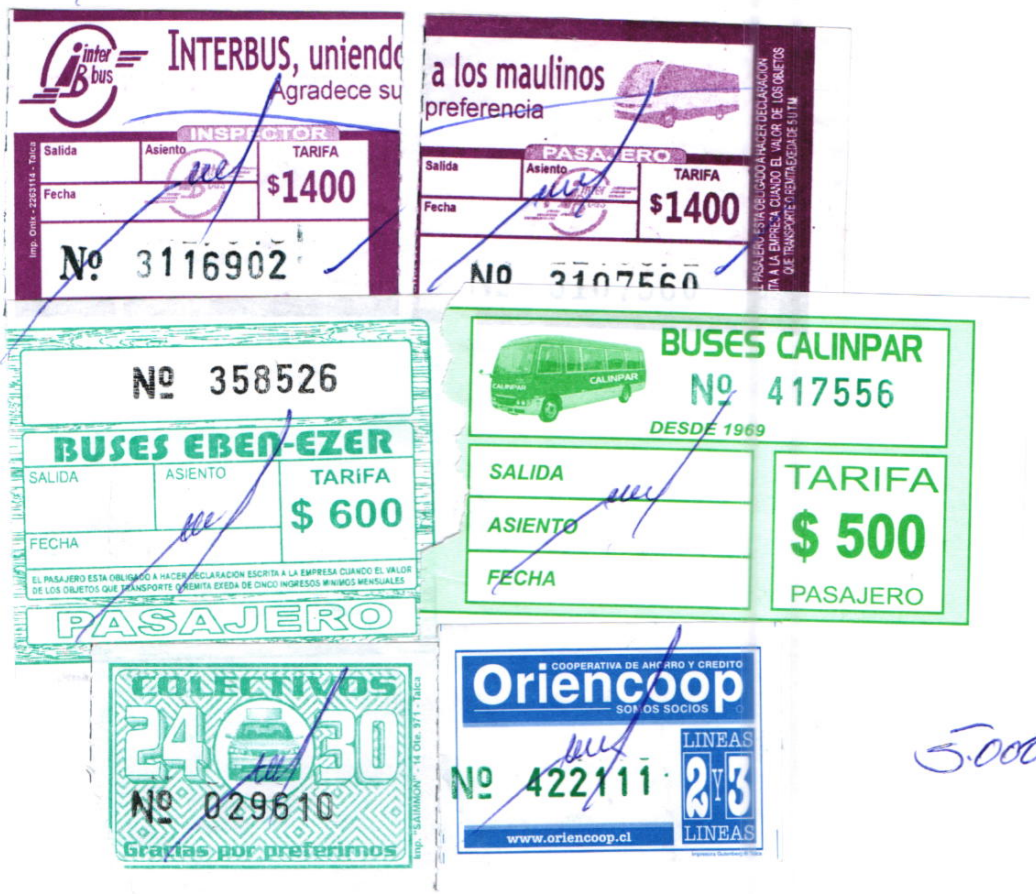
Horario : desde las _____ horas hasta las _____ horas

Funcionario en Comisión

Fecha : día 13 Mes Enero Año 2016

FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE DIRECTO



5.000

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORDEN DE SALIDA A TERRENO

(COMETIDOS MENORES)

Nº 09148

Nombre Funcionario: Enrique Retamal

Cometido: Licores Hospital Propre - Banco Chile Santander

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

Horario : desde las _____ horas hasta las _____ horas

Funcionario en Comisión

Fecha : día 15 Mes Febrero Año 2018

FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE DIRECTO

BUSES CALINPAR
Nº 489049
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA
$ 600
PASAJERO

BUSES CALINPAR
Nº 121488
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA
$ 400
PASAJERO

1000

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORDEN DE SALIDA A TERRENO

(COMETIDOS MENORES)

Nº 09149

Nombre Funcionario: Enrique Retamal

Cometido: Lenar. Agua nuevo sur.
Ley Linares. Tesorería Provincial

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

Horario : desde las _____ horas hasta las _____ horas

Fecha : día 16 Mes Febrero Año 2016

Funcionario en Comisión

FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE DIRECTO

BUSES CALINPAR
Nº 517752
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA
$ 600
PASAJERO

BUSES CALINPAR
Nº 488443
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA
$ 600
PASAJERO

Roo

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORDEN DE SALIDA A TERRENO Nº 09147

(COMETIDOS MENORES)

Nombre Funcionario: Miguel Retamal

Cometido: Linares - Entrega de licencias medicas y depositar de cheques

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

Horario : desde las _____ horas hasta las _____ horas

Funcionario en Comisión

Fecha : día 14 Mes Febrero Año 2018

FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE DIRECTO

Nº 363247
BUSES EBEN-EZER
SALIDA | ASIENTO | TARIFA $ 600
FECHA
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO INGRESOS MINIMOS MENSUALES
PASAJERO

BUSES DALCAHUE
TARIFA Nº 442613
ASIENTO 400
FECHA
12911 - Linares

1.000

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORDEN DE SALIDA A TERRENO Nº 09145

(COMETIDOS MENORES)

Nombre Funcionario: Enrique Retamal

Cometido: Linares - Hospital Inapsi - Comercio

Ley Linares

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

Horario : desde las _____ horas hasta las _____ horas

Fecha : día 09 Mes Febrero Año 2018

Funcionario en Comisión

FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE DIRECTO

BUSES MOLHER

BUSES MOLHER

SALIDA

FECHA

Nº 142759

TARIFA 600 PASAJERO

Imp. TopGraff - Max Jara 393 - Fono(73) 2471157 - Linares

BUSES CALINPAR

Nº 522117

DESDE 1969

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA $ 600 PASAJERO

1,000

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORDEN DE SALIDA A TERRENO

(COMETIDOS MENORES)

Nº 09152

Nombre Funcionario: Enrique Retamal

Cometido: Linares. Entrega Licencias Medicas y Depositos de Cheques

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

Horario : desde las _____ horas hasta las _____ horas

Funcionario en Comisión

Fecha : día 28 Mes Febrero Año 2018

FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE DIRECTO

BUSES CALINPAR
Nº 433917
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA
$ 500
PASAJERO

Serie K-3
Nº 233097
BUSES H.T.
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA
$600.-
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO INGRESOS MINIMOS MENSUALES
PASAJERO
IMP. "UNIVERSAL" - TELEFONO 244908 - TALCA

1.100

Viaje COMPIN

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Varoli
Via : 002
Operador : 314
Fecha : 27/02/18 11:47:50
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

HECTOR ZUÑIGA.

RUTA DEL MAULE
isa INTERVIAL 96787910 - K

COMPROBANTE DE PAGO
AUTOS Y CAMIONETAS
$2.400

Nº 05543 TRONCAL RIO CLARO

RUTA DEL MAIPO isa INTERVIAL 96.875.230-8

COMPROBANTE DE PAGO
AUTOS Y CAMIONETAS
$ 2.500

2018
Nº 007791 TRONCAL QUINTA

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 030
Fecha : 09/02/18 Hora: 19:37:56
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 3153 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072331130435080253

072331130435080253

Viaje a Stgo
Traslado Pasient
Desde C. A. a Lonquén

$7.400

01

20181489

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 017
Fecha : 10/02/18 Hora: 23:59:20
Clase : 2 Tarifa: $2.400
Operador: 147 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099295554486999135

099295554486999135

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 012
Fecha : 10/02/18 Hora: 22:17:16
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 3002 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072251966436743177

072251966436743177

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 004
Fecha : 10/02/18 Hora: 23:32:09
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 2053 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072357519592333127

1592333127

COPEC
Primera en servicio

Direccion : CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 95
Comuna : REQUINOA
Cod. Estacion : 60761

RUT : 76099850-8
R.Social : COMERCIAL E INVERSIONES BORQUEZ HOLSE LT
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 95
Comuna CM: REQUINOA
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1079813
SII - RANCAGUA
Fecha Emision : 2018-02-10 - 22:40:08
Nro. transaccion : 6076100000001091473
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : KEVIN MATIAS BRAVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Diesel	12,47	562	$7.005

TOTAL $7.005

Ajuste segun ley nro. 20.956 -5
TOTAL A PAGAR $7.000

$14.400

viaje a Stgo. traslado Paciente

02

2018489

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 010
Fecha : 16/02/18 Hora: 08:43:35
Clase : 2 Tarifa: $2.400
Operador: 121 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099264772211021060

099264772211021060

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 022
Fecha : 16/02/18 Hora: 09:19:22
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 2055 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 030
Fecha : 16/02/18 Hora: 10:16:12
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 3025 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072331135425778269

072331135425778269

COPEC
Primera en servicio

Direccion : RUTA 5 SUR KILOMETRO 159
Comuna : CHIMBARONGO
Cod. Estacion : 60336

RUT : 76002247-0
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS M Y M LIMITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
C.Matriz : RUTA 5 SUR KILOMETRO 159
Comuna CM: CHIMBARONGO
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 623137
SII + SAN FERNANDO
Fecha Emision : 2018-02-16 / 19:28:58
Nro transaccion : 603360000000505119
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Rodrigo Gaete

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Diesel	12.61	555	$7.000

TOTAL $7.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 +0
TOTAL A PAGAR $7.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

DESCARGA LA APP PAGOCLICK
y descubre sus beneficios

+ Acumula KMS.LATAM Pass automaticamente
+ Historial de cargas registradas
+ Cargas mas rapidas y mass seguras
+ Precios de estaciones en linea

pagoclick COPEC

Traslado Pasiente
Desde Stgo A
Longavi : Desde
Clinica Davila

01

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 007
Fecha : 16/02/18 Hora: 17:47:21
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 5251 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072229980592479458

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 005
Fecha : 16/02/18 Hora: 19:39:15
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 2016 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072361922046533352

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 015
Fecha : 16/02/18 Hora: 20:11:47
Clase : 2 Tarifa: $2.400
Operador: 143 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099286762804288682

099286762804288682

Traslado
Paciente
Clínica davila

Pronto COPEC
COMPROBANTE DE PAGO
PASE DIARIO PRE PAGO

Categoria : Auto, Camioneta
Patente : JLXR51
Fecha de Transito: 16/02/2018
Serial : 11210006811023

Monto : $ 6450

16/02 19:16 L 222 POS 3 T.2 C.17347

Los datos entregados son de su exclusiva responsabilidad. Cambios de fecha de tr8nsit o y/o
consultas al fono 600 5713000 o desde celulares al

Usted ha comprado 001 pases de 015

Pronto COPEC
COMPROBANTE DE PAGO
PASE DIARIO POST PAGO

Categoria : Auto, Camioneta
Patente : FPBV66
Fecha de Transito: 18/01/2018
Serial : 11220000832834

Monto : $ 10200

07/02 17:01 L 193 POS 1 T.2 C.7360

Los datos entregados son de su exclusiva responsabilidad. Cambios de fecha de tr8nsito y/o consultas al fono 600 5713000 o desde

02

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 014
Fecha : 08/02/18 Hora: 08:06:27
Clase : 2 Tarifa: $2.400
Operador: 115 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: [illegible]
Twitter: @ru[illegible]maule

099282358[illegible]
[illegible]92823[illegible]37869593

Nº 2034

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 022
Fecha : 08/02/18 Hora: 08:40:32
Clase : 2 Tarifa: $2.500
[illegible]4 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072436682451916344
072436682451916344

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.8[illegible]0 8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 030
Fecha : 08/02/[illegible] Hora: 09:5[illegible]
Clase : 2 Tarifa: $2.50[illegible]
Operador: [illegible]082 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 50[illegible]
Twitter: [illegible]

072[illegible]
072[illegible]

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 007
Fecha : 08/02/18 Hora: 23:29:36
Clase : 2 Tarifa: $700
Operador: 4092 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072511449708697601
072511449708697601

Pronto COPEC
COMPROBANTE DE PAGO
PASE DIARIO PRE PAGO

Categoria : Auto, Camioneta
Patente : JLXR51
Fecha de Transito: 08/02/2018
Serial : 11210006786414

Monto : $ 6450

09/02 02:21 L.39 POS 4 T.3 C.19837

Los datos entregados son de su exclusiva
responsabilidad. Cambios de fecha de trBnsit
o y/o
consultas al fono 600 5713000 o desde celula

Viaje Astao
Clinica Davila
Traslado Paciente

20181489

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 012
Fecha : 08/02/18 Hora: 23:46:41
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 3054 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072251964973457228

072251964973457228

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 006
Fecha : 09/02/18 Hora: 01:06:05
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 2048 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072366314224688141

072366314224688141

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.95
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 009
Fecha : 09/02/18 Hora: 01:34:41
Clase : 2 Tarifa: $2.400
Operador: 143 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

099260368654769140

099260368654769140

REPUBLIC PARKING SYSTEM CHILE S.A.
AV.RECOLETA 464
RECOLETA - SANTIAGO

RUT Nro.: 96.801.970-8
ADM.Y EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 200
Nro.Fiscal 96801970-74702
Nro. Caja: 0007 Nro. Boleta: 0000342163
Fecha 08/02/18 Hora 21:18:02

Txn:027921 T/D:04 T:092657
P/S:16 S/A:000000
Entrada: 08/02/18 Hora: 14:02
Salida: 08/02/18 Hora: 21:17
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	8000
TOTAL	**8000**
EFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	2000

Gracias por su compra
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009785

2018489

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

ORDEN DE SALIDA A TERRENO

(COMETIDOS MENORES)

Nº 09154

Nombre Funcionario: Enrique Retamal

Cometido: Linares Hospital Inapre

B.C.I

Consorcio

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut: 77.082.520 - 2

Horario : desde las _____ horas hasta las _____ horas

Funcionario en Comisión

Fecha : día 26 Mes Febrero Año 2018

FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE DIRECTO

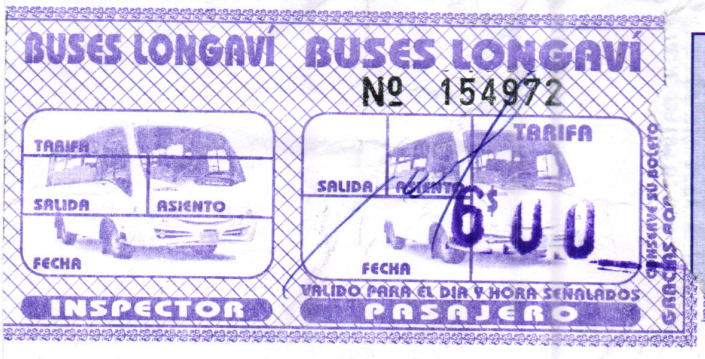
BUSES CALINPAR
Nº 559531
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA $ 600 PASAJERO

BUSES CALINPAR
Nº 474035
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA $ 600 PASAJERO

1.200

BUSES LONGAVÍ BUSES LONGAVÍ
Nº 154972
TARIFA
SALIDA ASIENTO
FECHA
INSPECTOR
TARIFA
SALIDA ASIENTO
6$00
FECHA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADOS
PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO
GRACIAS POR

BUSES CALINPAR
Nº 498040
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA $ 600 PASAJERO



1.200

1 Oriente 224 - Longaví
www.municipalidadlongavi.cl
tesoreria@municipalidadlongavi.cl

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

INGRESO N° 853619

YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO	[redacted]
NOMBRE	R.U.T.
7 NORTE 165	
DIRECCIÓN	
Retenciones /iva retenido factura t	
TRIBUTO	PERIODO
	26/02/2018
ROL	FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:
RETENCION 10% BOLETA DE HONORARIOS N° 201

N° 066217	PLAZO PARA PAGAR	28/02/2018
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Iva a Pagar	1.000	
	1.000	
SUB TOTAL	0	
I.P.C.	0	
INTERÉS		
TOTAL	1.000	

Tesoreria	rodemil	rodemil
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

HUMBERTO ANDRES YANEZ VILLALOBOS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 201

RUT: [redacted]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

AUXILIAR DE APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES

7 NORTE 165 , LONGAVI

Fecha: 26 de Febrero de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Domicilio: 1 ORIENTE 224, LONGAVI

Rut: 69.130.600- 3

Por atención profesional:

LAVADO DE MANTELES BLANCOS	10.000
Total Honorarios $:	10.000
10 % Impto. Retenido:	1.000
Total:	9.000

Fecha / Hora Emisión: 26/02/2018 15:18

1174754700201023D454

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201802261518

Fecha / Hora Impresión: 26/02/2018 15:18

DEL CONSEJO SUCIOS