20214041

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 914 IDDOC 201810
LONGAVI, viernes 28 mayo 2021

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-761
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-1845

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):BRAVO LUNA MARIELA PAZ RUT: [redacted]

LA SUMA DE $:600.000
Y SON:SEISCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	600.000		[redacted]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		600.000		
	TOTALES :	600.000	600.000		

C/Obs: Adquisición de muebles debe ser evaluada por ítem, arreglos florales fin detalle alguno.

SECRETARIO MUNICIPAL

03 JUN 2021

DIRECTOR FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE 1110301
CHEQUE N° Transf
EGRESO N° 899
FECHA DE PAGO 04/06/21

V°B° TESORERO

MUNICIPALIDAD LONGAVI
MUNICIPALIDAD

Fecha 28/05/2021
09:44:12 (rtor)
Pág. 1

ANEXO DECRETO DE PAGO Nº 914
FECHA DECRETO DE PAGO 28/05/2021

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	010110	600.000		[redacted]	- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			600.000		C - 0
		TOTALES		**600.000**	**600.000**		

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
CONTABILIDAD

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM Nº 32/2021

ANT.: Decreto Municipal Nº 127, de fecha 02 de febrero de 2021.

MAT.: Rendición de fondo a rendir.

LONGAVI, 26 mayo 2021

DE: DIRECTORA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
SRTA. MARIELA BRAVO LUNA

A: DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SR. CARLOS ENCINA VILLALOBOS

Junto con saludar, adjunto envío rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a nombre de Mariela Bravo Luna, Rut Nº [redacted] por la cantidad de $600255, para gastos menores de esta Dirección.

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.

MARIELA BRAVO LUNA
DIRECTORA
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

M.Bravo
DISTRIBUCIÓN
- La indicada
- Archivo DIDECO

DIDECO

RENDICION FONDO FIJO

		MONTO ASIGNADO		$ 600.000
FECHA	Nº BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
05-05-2021	3340	Pendrives para DIDECO	48.930	551.070
25-05-2021	7	Mueble para impresora para centro diurno de adultos mayores	50.000	501.070
18-05-2021	204	Arreglos florales para defuncion de vecinos	50.000	451.070
07-05-2021	2177	Compra de carpetas, lapices y correctores	15.940	435.130
19-05-2021	208	Ornamentacion de escenario para actividad dia de la madre	50.000	385.130
12-05-2021	23000105590	Pago encomienda de poleras para DIDECO	37.200	347.930
11-05-2021	1149	Candado para DIDECO	5.500	342.430
10-05-2021	3442	Disco SSD para computador de DIDECO y pendrives	48.890	293.540
05/05/201	249198	Traslado a quinta Norte por visita social y entrega de giftcard en el sector El Quiñe	15.000	278.540
26-04-2021	27433802	Retiro de cintas de seguridad para escaleras del centro diurno	6.845	271.695
03-05-2021	281	Arreglos florales para defuncion de vecinos	50.000	221.695
28-04-2021	3658	Entrega de giftcard en sectores de : Bodega y Paso Cuñao	10.000	211.695
28-04-2021	1974	Compra de candado para bodega de DIDECO	14.550	197.145
28-04-2021	203858349	Glucometro para programa Medico a Domicilio	41.840	155.305
28-04-2021	1764630-12127	Cajas Botiquin Medico a Domicilio	8.980	146.325
27-04-2021	6667	Compra de bolsas para entrega de materiales de oficina a equipos de entrega de giftcard	3.250	143.075
27-04-2021	553321	Materiales de oficina para equipos que estan entregando giftcard	31.580	111.495
26-04-2021	306836560	Traslado de paciente a Santiago	5.000	106.495
24-05-2021	216	Arreglos florales para defuncion de vecinos	50.000	56.495
26-04-2021	4485	Peaje por traslado de paciente a Santiago	900	55.595
26-04-2021	10115	Peaje por traslado de paciente a Santiago	2.300	53.295
26-04-2021	2329	Peaje por traslado de paciente a Santiago	2.800	50.495
26-04-2021	2025	Peaje por traslado de paciente a Santiago	2.800	47.695
26-04-2021	10052	Peaje por traslado de paciente a Santiago	2.300	45.395
02-05-2021	2042	Compra de alargadores para ORGACOM	14.680	30.715
06-05-2021	3441	Articulos informaticos	30.970	- 255
				- 255
			600.255	

MARIELA BRAVO LUNA
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

LONGAVI, 26 MAYO DE 2021

MUNICIPALIDAD DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO LONGAVI

RUT 76.095.909-K

BOLETA ELECTRONICA

N°3440

S.I.I. - LINARES

COMERCIAL SYBCOM LIMITADA

Giro: COMPUTACION,SERVICIO TECNICO,SUMINISTROS,ACCESO INTERNET
Dirección: JAEN 1964 - LINARES
Comuna: LINARES
Ciudad: LINARES
Fono: 732224488
Vendedor: LORETO RODRIGUEZ
Fecha: 05/05/2021
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
7	PENDRIVE 32GB KINGSTON DT100GE	$ 6.990	$ 0	$ 48.930

NETO:	$ 41.118
IVA:	$ 7.812
Total Exento:	$ 0
Vuelto:	$ 11.070
TOTAL:	$ 48.930

Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Pendrives para la unidad de Diseño
unidad de informática

JESUS IGNACIO CORREA FATTAH
16.274.422-4
Giro: FABRICACION Y VENTA DE MUEBLES
KURT MOLLER 756
Linares, Linares
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7
REF. VENDEDOR: 16274422-4
Fecha: 2021-05-25 15:55:23

Monto Total $ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de $7.983

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

****
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
****

Compra de mueble para impresora para centro de Adultos mayores

METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 204

REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2021-05-18 13:18:27

Flores municipalidad

Monto Total $ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de $7.983

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

flores

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CHINOS YI NUO LIMITADA
77.086.435-6
Giro: ENSERES DOMESTICOS VENTA DE
MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIALES
CONEXOS
1 PONIENTE 190
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.177
REF. VENDEDOR: 23629846-9
Fecha: 2021-05-07 16:44:46

Monto Total $ 15.940

El IVA incluido en esta boleta es de
$2.545

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Compra de carpetas, lapices
y correctores.

METALAGRO SPA
76.560.405-2
Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL AGRO, CHATARRA Y FLORERIA
UNO NORTE 423
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 208
REF. VENDEDOR: 17884739-2
Fecha: 2021-05-19 09:28:27

Arreglos florales municipalidad

Monto Total $ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de $7.983

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PULLMAN CARGO SA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Rut: 89622400-K
SAN BORJA Nº 235, ESTACION CENTRAL
CALL CENTER: 600 320 3200
http://www.pullmancargo.cl/

ORDEN DE TRANSPORTE (ODT) - 23000105590

[GENERAL]

NUMERO	: 23000105590
ODR	:
DOC. RESP.	:
OC.	:
ITEM.	:
ORIGEN	: SCL - SANTIAGO
DESTINO	: LGV - LONGAVI
OFICINA	: 001230(M08) - M08
EMISION	: 12/05/2021 - 10:30
SERVICIO	: CARGA GENERAL
ENTREGA	: DOMICILIO
FORMA PAGO	: PAGO EN DESTINO

[REMITENTE]

RUT	: 14154435-7
NOMBRE	: YASNA CERON R
DIRECCION	: CALL INDEPENDENCIA 369
COMUNA	: INDEPENDENCIA
FONO	: 99144641

[DESTINATARIO]

RUT	: 16275334-7
NOMBRE	: MARIELA BRAVO LUNA/ MUNICIP.
DIRECCION	: CALL 1 ORIENTE 224-
COMUNA	: LONGAVI
FONO	: 73332157

[ENVIO]

PRODUCTO	: BULTO
DIMEN.(MTS)	: 1.1X0.36X0.53
VOL. TOTAL (M3)	: 0.21
PESO REAL (KG)	: 24.4
PESO COBRO (KG)	: 52.5
CANT. BULTOS	: 2
OBSERVACIONES	: SIN DECLARAR,DICE ENVIAR P-OLERAS BORDADAS , CLIENTE CANCELARA ENVIO, P-ROD DE PRIM NECESIDAD

[VALORES]

DECLARADO	: $ 0.-
FLETE	: $ 37200.-
SEGURO	: $ 0.-
OTROS CARGOS	: $ 0.-
AVISO FONO	: $ 0.-
DESCUENTOS	: $ 0.-
TOTAL	: $ 37200.-

[DECLARACION DEL DESPACHO]

ODT : 23000105590
FECHA: ___/___/___ HORA: ___:___
NOMBRE: Daniel Aguilera
RUT : 17323.388-8

FIRMA
RECIBI CONFORME
7 DIAS MAXIMO PARA RETIRAR CARGA EN AGENCIA

Copia-Respaldo Recepcion Cliente

PULLMAN CARGO S.A.
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, VENTA O COMPRA VENTA POR MENOR, VEHICULOS AUT

CASA MATRIZ: SAN BORJA N°235 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO - FONO 02-5603750
WWW.PULLMAN.CL

Pullman Bus CARGO

R.U.T.: 89.622.400-K

Santiago, 18 de Mayo de 2021

BOLETA ELECTRONICA N° 3139740

DETALLES DE PRODUCTOS

Según detalle ODT numero 23000105590
1 x 31.261 Total 31.261

Total $: 37.200

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 0 del 2013
Verifique documento: www.portaldte.cl

pago encomiendas
poleras para

BOLETA ELECTRONICA

EL DIAL

RUT : 60134081
DIRECCION: UNO NORTE 318, LONGAVI
TERMINAL : 1118820
FECHA : 11/05/2021 10:14:37

NUMERO BOLETA: 1149

MONTO NETO $ 4.622
IVA 19 $ 878

MONTO VENTA: $ 5.500

TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL

vandado
bodega Quidico

Pamela González

RUT 76.095.909-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 3442

S.I.I. - LINARES

COMERCIAL SYBCOM LIMITADA

Giro: COMPUTACION,SERVICIO TECNICO,SUMINISTROS,ACCESO INTERNET
Dirección: JAEN 1964 - LINARES
Comuna: LINARES
Ciudad: LINARES
Fono: 732224488
Vendedor: LORETO RODRIGUEZ
Fecha: 10/05/2021
Forma de Pago: EFECTIVO / TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	PENDRIVE 32GB KINGSTON DT100GE	$ 6.990	$ 0	$ 6.990
1	DISCO DURO SSD KINGSTON 240GB SATA 2.5" 7MM A400	$ 41.900	$ 0	$ 41.900

NETO:	$ 41.084
IVA:	$ 7.806
Total Exento:	$ 0
Vuelto:	$ 0
TOTAL:	$ 48.890

Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

- Disco SSD para computador de la Dirección de Desarrollo comunitario
- Pendrives para la unidad de Dideco

R.U.T.: 3.611.018-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 249198

S.I.I - LINARES

HUGO NAJLE HAYE
CASA MATRIZ
Salida Huapi s/n - Fono: 73 2210186 - Linares
Sucursal : Panamericana Sur Km. 314 - Longavi
Terminal de Almacenamiento y Distribución
de Combustibles y Gas Licuado
PLANTAS FAENADORAS DE CARNES
Panamericana Sur Km. 378 - Fono: 42- 2411598 - San Carlos
Parque Industrial Calle Rho Nº163 - 164 - Fono: 71-2241544 - Talca.
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES
Restaurant y Hosteria Ruta 5 Sur Km. 314 - Longavi
TRANSPORTE DE CARGA
Curapalihue Nº482, 3º piso - Fonos: 73
2210298 - 2223871 - 93232852 - Linares.
AGRICULTOR PROPIETARIO
Predios Santa Leonor, San Delfin y Montes Grandes - Villa Alegre
DESTRUCCION DE PLAGAS,
PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES
Brasil Nº72 - Linares
www.empresashn.cl
LINARES - LINARES

Fecha de Emisión : 05 de Mayo de 2021

Detalle	Cant.	Unid.	Precio Unit.	Desc.	Total
GASOLINA 93	17,54	LTS	854,99		15.000

Neto $:	8.409
I.V.A. % $:	1.598
Impuestos especificos $:	4.993
Total $:	15.000

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 20 del 2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

Visita Social
Sector Quinta Norte
y entrega de Gift Card
sector el Quiñe

Pamela Gonzalez
UX 79-65

CHILEXPRESS S.A.
R.U.T.: 96.756.430-3
Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL
Giro: TRANSP. DE CARGA.SERV. DE RECAUD.,ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP
Boleta Electrónica N§: 27433802 Caja: 1
Fecha: 26-04-2021 Hora: 11:14:30
Sucursal: 759 AVENIDA LEON BUSTOS LINARES

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
ADICIONAL Por Pagar	1	622	622
COURIER ENTREGA POR PAGA	1	6.222	6.222

SUBTOTAL BOLETA $	6.844
TOTAL NETO $	5.751
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19%) $	1.093
TOTAL $	6.844

PRODUCTOS 2 UNIDADES 2

Transbank Debito SPDH 4.0 $ 6.844

Vendedor: 1749 Sandra Paola Pacheco Ar [87909]

[007590100274338021]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

Retiro compra de set de cintas de seguridad para escaleras del centro diurno

Jahdiel Molina

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CHINOS YI NUO LIMITADA
77.086.435-6
Giro: ENSERES DOMESTICOS VENTA DE MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS
1 PONIENTE 190
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.974
REF. VENDEDOR: 23629846-9
Fecha: 2021-04-28 16:05:33

Monto Total $ 14.550

El IVA incluido en esta boleta es de $2.323

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Compra de candado para bodega de Rideco.

FARMACIAS AHUMADA SpA
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.:76.378.831-8
SUCURSAL: 171 CAJA: 05
Independencia #535, Linares, TALCA
BOLETA ELECTRONICA No 203858349
FECHA DE EMISION: 28/04/2021 HORA: 13:33

ARTICULO PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CARES N PREM KIT S/T 1U	1	22.995
($ 22.995,00 c/u)		
**Descuento ABF		-2.299
CARESENS.TIRAS GLU.50UN	1	17.595
($ 17.595,00 c/u)		
**Descuento ABF		-1.759
CARESENS LANCETA 50UN.	1	5.895
($ 5.895,00 c/u)		
**Descuento ABF		-589

Sub-Total Boleta	$	46.485
Total Descuento ABF	$	4.647
Total Neto	$	35.158
I.V.A. 19%	$	6.680
Total Boleta	$	41.838
RED COMPRA	$	41.838

N.Unico: 710005009924210428133454
Cód.Autorización: 457540

Vendedor :009981-SARA GLORIA ORTEGA

****
* Pago Diferido $ 0 *
* Numero de Receta : 0582801 *
****
Los productos detallados en la presente boleta fueron bonificados por la Institución Patrocinadora de su Plan Farmacéutico.

Paciente: 00000115647695-99
Grupo : FASA/P022 Plan : XYC5
Llave : 4-171-28-5828

ID LOY: 171052104282848855

Timbre Electrónico SII
Res. 141 del 30-08-2010
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

Cambio de productos de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores

:AS AHUMADA SpA
; 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
HIPERMERCADOS
L-8
CAJA: 05
35, Linares, TALCA
CA No 203858349
: 28/04/2021 HORA: 13:33

IO CANTIDAD VALOR TOTAL
S/T 1U 1 22.995
/u)
F -2.299
LU.50UN 1 17.595
/u)
F -1.759
50UN. 1 5.895
u)
F -589

a $ 46.485
ABF $ 4.647
$ 35.158
$ 6.680
$ 41.838
RA $ 41.838

)099242104281334 54
n: 457540

9981-SARA GLORIA ORTEGA

****
$ 0 *
eta : 0582801 *
****
os detallados en la
a fueron bonificados
ución Patrocinadora de
utico.

115647695-99
22 Plan : XYC5
8-5828

171052104282848855

e Electrónico SII
141 del 30-08-2010
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

Cambio de productos de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores

Glucometro con tiras y lancetas

$41.838 ✓

Carlena Amigo

Cajas. Botiquín.

A Aguila.

26-03-2021.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE LTDA.
LONGAVI
1 NORTE 255
No.:01-2103007850 2021/3/26 10:19 888

Description	Price	Discount	Qty.	Amount
MERCANCIA 3990	3990	0.00%	1	3990.00
MERCANCIA 4990	4990	0.00%	1	4990.00

Subtotal: 2 8980.00
Total After Tax: 8980.00
現金 10000.00
Change: 1020.00

Thank you

VALE ELECTRONICO
MULTICAJA

BESTU

RUT : 768107726
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 1764630
FECHA : 28/04/2021 10:01:59

NUMERO BOLETA: 1764630-12127

MONTO VENTA: $ 8.980

COPIA CLIENTE

VALIDO COMO BOLETA
AUTORIZADA POR SII
RES. EX. NRO.8 24/01/2018

10.238.892-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 6667

S.I.I. - LINARES

PLASTICOS ISUAM

IRENE DEL ROSARIO FIGUEROA POBLETE
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.
CHACABUCO 333-A
LINARES

EMISION : 27/04/2021

Código Barra Cantidad	Producto Bruto Un.($)	Total Item($)
2000000000503 - BOLSA PAPEL N.8 X 50 UN		
1.00	$ 3,250	$ 3,250

CANT. ITEMS: 1

TOTAL $ 3,250

EFECTIVO $ 3,250

IVA DE LA VENTA $ 519

Llamenos o escribanos a :

FECHA/HORA 27/04/2021 12:31:37
VENDEDOR EMI
TRANSACCION N 00000000000000002090

Timbre electrónico SII
Resolución 99 de 2014
Verifique el documento en http://dte.datamaule.cl
visítenos en www.datamaule.cl

LIBRERÍA ROCA
Eduardo Francisco Roca Becerra
Rut.: 8.131.144-7
Bazar, Librería, Enmarcaciones
Fotocopias Comida al Paso
Jugos, Helados, Bebidas
Estacionamientos y Lavado de Vehículos Motorizados
CM.:Chacabuco N° 443 Local12
Suc1: Freire 585
Suc 2: O'Higgins 695
Suc 3: M. Rodriguez 548 local A
Suc 4: Independencia 55 Linares

Nº 553321

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL $	31.580	
DIA 27	MES 4	AÑO 21

Imp.topgraff-LINARES
DUPLIC.: CLIENTE

Compra de materiales de oficina para funcionarios que están entregando Giftcard:
- Lapices bic
- Huelleros.
-

- compra de bolsas para entrega y materiales de cada

Rendicion · Viaje a Stgo.
traslado de Paciente

COPEC
Primera en servicio

Direccion : RUTA 5 SUR KM 265
Comuna : TALCA
Cod. Estacion : 20954

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DET ALE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI SO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 306836560
SII - SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2021-04-26 / 16:12:48
Nro. transaccion : 209540000004025491
Surtidor : 5
Medio de Pago : Efectivo
Atendedor : CRISTOBAL ANTONIO DUAR TE

Producto	Litros		Total($)
Diesel	8.547		$ 5.000
TOTAL			$ 5.000

Ajuste segun ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO IVA	$ 693
TOTAL A PAGAR	$ 5.000

Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
http://ww2.copec.cl/dte

Pabl.

METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 216

REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2021-05-24 09:25:46

Monto Total $ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de $7.983

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Arreglo flores por defunción

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 026
Fecha : 26/04/21 Hora: 10:52:00
Clase : 2 Tarifa: $900
Operador: 4485 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072595897811801108

072595897811801108

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 018
Fecha : 26/04/21 Hora: 08:51:58
Clase : 2 Tarifa: $2.300
Operador: 10115 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099300836132852607

099300836132852607

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: 008
Fecha : 26/04/21 Hora: 15:02:37
Clase : 2 Tarifa: $2.800
Operador: 2329 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072375995617843652

072375995617843652

Pabs 1.

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: 025
Fecha : 26/04/21 Hora: 09:21:21
Clase : 2 Tarifa: $2.800
Operador: 2025 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072450762229748401

072450762229748401

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 009
Fecha : 26/04/21 Hora: 15:40:25
Clase : 2 Tarifa: $2.300
Operador: 10052 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099261253928688927

099261253928688927

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CHINOS YI NUO LIMITADA
77.086.435-6
Giro: ENSERES DOMESTICOS VENTA DE MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS
1 PONIENTE 190
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 2.042
REF. VENDEDOR: 23629846-9
Fecha: 2021-05-02 11:03:06

Monto Total $ 14.680

El IVA incluido en esta boleta es de $2.344

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Compra de alargadores para Organum

RUT 76.095.909-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 3441

S.I.I. - LINARES

COMERCIAL SYBCOM LIMITADA

Giro: COMPUTACION,SERVICIO TECNICO,SUMINISTROS,ACCESO INTERNET
Dirección: JAEN 1964 - LINARES
Comuna: LINARES
Ciudad: LINARES
Fono: 732224488
Vendedor: LORETO RODRIGUEZ
Fecha: 06/05/2021
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	PENDRIVE 32GB KINGSTON DT100GE	$ 6.990	$ 0	$ 13.980
1	TONER MAXCOLOR PARA BROTHER TN-1060	$ 16.989,63	$ 0	$ 16.990

NETO:	$ 26.025
IVA:	$ 4.945
Total Exento:	$ 0
Vuelto:	$ 30
TOTAL:	$ 30.970

Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Artículos informáticos

Transferencia a Terceros

Fecha
04 Jun, 2021

Cuenta Origen
985090001

Cuenta de Destino
[redacted]

Rut Destinatario
[redacted]

Destinatario
MARIELA BRAVO LUNA

Banco
BANCO DE CHILE

Monto
$600.000

E-Mail
[redacted]

Mensaje
EG-899 DP-914

Solicitante
BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

Estado
Ejecutada

Apoderado(s) firmante(s)

- BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION [redacted]
- EDUARDO ENRIQUE CANCINO ROSSON [redacted]

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA

Transacción Ejecutada

Fecha
04 Jun, 2021

Hora
13:22 Hrs.

Número Transaction
691306003-6378218F-942D-4329-BB7F-69ABFEE0ACD9