202211471

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

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2136 IDDOC 218983
LONGAVI, miércoles 14 diciembre 2022

VISTOS

I. MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD LONGAVI

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):VILLAGRA SAAVEDRA ILIA RUT: [redacted]

LA SUMA DE $:451.203
Y SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION FONDO FIJO ILIA VILLAGRA SAAVEDRA

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140306	Anticipos a Rendir Ctas. Ilia Villagra	451.203			
1110301	Fondos Ordinarios		451.203	[redacted]	

TOTALES : 451.203 451.203

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI SECRETARIO MUNICIPAL 15/12/22
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTORA FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

14 DIC 2022

CUENTA CORRIENTE Mosal
CHEQUE N° Transferencia
EGRESO N° 211
FECHA DE PAGO 16/12/22

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI TESORERO
V°B° TESORERO
16 DIC. 2022

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.136
FECHA DECRETO DE PAGO 14/12/2022

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140306	Anticipos a Rendir Ctas. Ilia Villagra S.	0		451.203		[redacted]	- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			451.203		C - 0
			TOTALES	**451.203**	**451.203**		

I. MUNICIPALIDAD
CONTABILIDAD
- LONGAVI -

MUNICIPALIDAD LONGAVI
MUNICIPALIDAD

Fecha 14/12/2022
Hora 11:53 (GPARRA)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-1.896 [redacted]VILLAGRA SAAVEDRA ILIA
FECHA 14/12/2022 **GLOSA** RENDICION FONDO FIJO ILIA SAAVEDRA

Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	451.203	0				
2	2152212002	Gastos Menores	1	010110	0	451.203	08-5816	[redacted]	-0	
3	2152212002	Gastos Menores	1	010110	451.203	0			-0	
4	1140306	Anticipos a Rendir Ctas. Ilia Villagra S.		000000	0	451.203			-0	
		TOTALES			**902.406**	**902.406**				

I. MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD LONGAVI

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD LONGAVI
MUNICIPALIDAD

Fecha : 14/12/2022
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5816

Fecha: 14/12/2022

Glosa: RENDICION FONDO FIJO ILIA VILLAGRA SAAVEDRA

Rut/Nombre: [redacted] VILLAGRA SAAVEDRA ILIA

Preob./Oblig.:

Cuenta Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002 Gastos Menores							
1 Gestión	010110	451.203	23.279.000	18.111.609	5.167.391	1.100.000	4.067.391
TOTALES:		451.203					

I. MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD LONGAVI

EMITIDO POR GPARRA : german enrique parra osorio

AUTORIZADO POR

RENDICION FONDO FIJO

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO $	DETALLE GASTO
Planeta Movil Spa	120898	04/08/2022	34.960	Compra de recepctores de bluetooth, mousse inhalambrico y teclado inhalambrico
Bestu	78463	08/09/2022	9.900	Compra de pendrive y ornamentacion oficina de Control
Gitanos	19916	09/08/2022	1.150	Compra tira lineas
Importadora Bestu	1968	09/09/2022	8.200	Compra de adornos dieciocho de septiembre para Unidad de Secplan
Comercial Ilusion Spa	13570	29/09/2022	9.190	Compra de hojas para termolaminar y paquete papel adhesivo para Finanzas
Importadora Bestu	6466	30/09/2022	8.500	Adquisicion de caja metalica para fondos gastos menores Secplan
La Chinita	18600	30/09/2022	11.800	Adquisicion de loza para la Unidad de Secplan
Supermercado A Cuenta	926547044	03/10/2022	9.990	Adquisicion de hervidor para oficina Directora Secplan
Gitanos	22836	04/10/2022	5.570	Adquisicion de papel fotografico y papel autoadhesivo para carpetas entrega de Presupuesto Municipal año 2023
Fachy Comercial Spa	47428	14/10/2022	21.000	Compra de 6 archivadores angosto para unidad de Control
Supermercados El 9	11221008	14/10/2022	19.546	Adquisicion de lustra muebles y cera para pisos para distintas oficinas
Ilusion Spa	13814 13815	28/10/2022 28/10/2022	4.900 4.290	Compra de hojas para termolaminar y paquete papel adhesivo para Finanzas
La Chinita	19203	27/10/2022	3.900	Adquisicion de bandeja para Secplan
Sodimac S.A.	678000058	03/11/2022	12.640	Pernos para anclar motobomba al camion aljibe
Planeta Movil	85725	04/11/2022	19.990	Adquisicion teclado para funcionario de la Direccion de Obras
Doris Sanchez Martinez	744	04/11/2022	52.000	Instalacion de vidrios para entrada principal de Oficina de Partes
Gitanos	24645	07/11/2022	9.060	Adquisicion de 4 carpetas plasticas con elastico y 2 pilas AAA para mousse
Manuel Ormeño y Compañía Limitada	1786429	07/11/2022	9.799	Adquisicion de Glade automatico para oficina de Directora Unidad de Secplan
Ilusion Spa Eugenia Caamaño Ibañez	13943 261030	08/11/2022 08/11/2022	8.580 19.800	Compra de hojas para termolaminar y paquete papel adhesivo para Finanzas
Importadora Bestu	3011	15/11/2022	18.700	Adquisicion de adornos de Navidad para la Unidad de Secplan
Gitanos	25261	16/11/2022	6.590	Adquisicion de pendrive de 16 GB para entrega de informacion por Transparencia
Claudinet Pereira Gonzalez Claudinet Pereira Gonzalez	490218 490219	16/11/2022 16/11/2022	25.000 5.000	Certificado de Hipoteca y Gravamenes Escuela La Granja Desarchivo causa C-23-2010
Armando Fuentes Villalobos	Rendicion	16/11/2022	6.000	Rendicion de pasajes viaje a ciudad de Talca asistencia a capacitacion Consejo para la Transparencia
Planeta Movil	87150	21/11/2022	9.990	Adquisicion de pendrive para Administrador Municipal
Correos de Chile	438431714	22/11/2022	6.408	Envio de zapatillas para cambio de numero programa Dideco
Planeta Movil	87246	22/11/2022	9.990	Adquisicion pendrive 32 GB para director de Unidad de Transito y Seguridad Publica
Planeta Movil	87249	22/11/2022	14.990	Compra de pendrive de 64 GB para almacenamiento informacion de la Unidad de Secplan
Minimarket Xaxa	53058	28/11/2022	4.700	Atencion reunion Sr. Alcalde, personal GORE Maule y Directores de Unidades Municipales
Andres Cuadra Gonzalez del Riego	38778	28/11/2022	5.000	Protocolizacion contrato Servicio de Seguridad
Repuestos Escanilla	23064	02/12/2022	36.000	Compra repuestos vehiculo municipal
Easy S.A.	203086427	05/12/2022	4.990	Compra de pastillas para bajar PH y poder ingresar a la planta Nuevo Sur Linsres (fosa)
Supermercado A Cuenta	926618385	07/12/2022	3.980	Adquisicion de individuales para Secplan
Rolando Romero Alarcon	Rendicion	09/12/2022	9.100	Rendicion de pasajes viaje a Talca

MONTO A RENDIR $ **451.203**
EN PODER $ **48.797**

Ilia Villagra Saavedra
Encargado Fondo Fijo

LONGAVI, 13 de diciembre de 2022,-

RENDICION PASAJES JPL. LONGAVI

N° BOLETA	DETALLE	LUGAR	VALOR $
5334	Pasaje Longavi a Linares	Ser. Medico Legal	1.200
1520014	Pasaje ida Linares Talca	Talca	2.000
354662	Colectivo interno Talca/terminal		600
354658	Colectivo interno Talca/terminal		600
534376	Pasaje Talca a Linares		1.500
10379	Pasaje Linares-Longavi		1.200
7511501	Pasaje Longavi-Linares	Notificacion Abogado	1.000
7898528	Pasaje Linares-Longavi	Linares	1.000
		total	9.100
		reembolsar	900
			10.000

JUZGADO DE POLICIA LOCAL
SECRETARIA
LONGAVI

ROLANDO ROMERO ALARCON
SECRETARIO SUBROGANTE JPL

LONGAVI, 09 DICIEMBRE 2022

SERIE PSC 7511501
BUSES PULLMAN DEL SUR
CAMINO
DESDE LONGAVI
HASTA LINARES
SALIDA
FECHA
ASIENTO 1000
TARIFA $
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO
PASAJERO
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

SERIE PSC 7898528
BUSES PULLMAN DEL SUR
CAMINO
DESDE LINARES
HASTA LONGAVI
SALIDA
FECHA
ASIENTO
TARIFA $ 1000
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO
PASAJERO
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

SERIE BRSV Nr 534376
Biolinatal
EMPRESA DE BUSES
FONOS TERMINALES: LINARES (73) 633680 - TALCA (71) 614464
CHILLAN (42) 423704 - CONCEPCION (41) 2104500
HORA
ASIENTO
FECHA
$1500
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO
$
PASAJERO
El pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita (equipajes) exceda de 5 U.T.M.

BUSES CALINPAR
Nº 005334
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO 12
FECHA
TARIFA $ 350
PASAJERO

BUSES CALINPAR
Nº 010379
DESDE 1969
SALIDA
ASIENTO 12
FECHA
TARIFA $ 350
PASAJERO

...o a los maulinos
...u preferencia
Salida
Asiento
Fecha
TARIFA $ 2000
Nº 1520014

ROTONDA SUR
COLINES
PLAZA
TERMINAL
LA FLORIDA
Nº 354662
$600
25

ROTONDA SUR
COLINES
PLAZA
TERMINAL
LA FLORIDA
Nº 354656
$600
25

JUZGADO DE POLICIA LOCAL
SECRETARIA
LONGAVI
ROLANDO ROMERO ALARCON
SECRETARIO SUBROGANTE

SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000926618385 Caja: 0002
Fecha: 07/12/2022 Hora: 11:35:13
CODIGO: 0400006696236
2X1 990 INDIV PRNT $ 3.980

SUBTOTAL	3.980
TOTAL AFECTO $	3.345
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	635
TOTAL $	3.980
EFECTIVO	4.000
VUELTO	20

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0075 0972/002/087 07.12.22 11:35 AC-00
ATENDIDO POR : Francisco Zuñiga

######## SUPER BODEGA ACUENTA ########
SIEMPRE MAS BARATO

Adquisición de Individuales para Seeplan 07.12.22

Compra de Pastillas Para bajar PH y Poder ingresar a la planta nuevo sur Linares Tosa

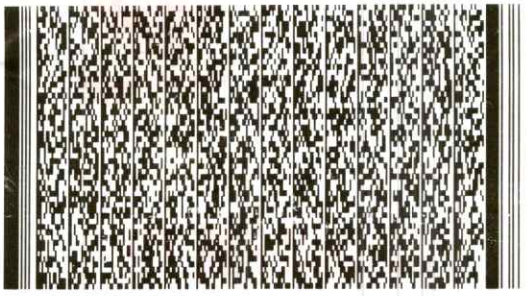
---

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000203086427
SII SANTIAGO ORIENTE

ENTREG
Easy Li

EASY RETAIL S.A.
JANUARIO ESPINOZA 1183
LINARES

000002016999 BAJA PH 1KG PURATE	4.990
SUB TOTAL	4.990
TOTAL DESCUENTOS	0
EFECTIVO	5.000
CAMBIO	10
TOTAL AFECTO $	4.990
NETO $	4.193
TOTAL IVA(19%) $	797
TOTAL	4.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

****
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 34 puntos mas
****

FECHA HORA LOCAL CA TRX
5/12/22 17:13 0082 17 0295
ATENDIDO POR : ALICIA NAVARRETE
LOCAL SAP : E524

****
Participa y Gana Gift Card de $150.000
Evalua tu experiencia de compra
En http://www.easy.cl/encuesta
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!
****

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela

2022120500820170295020308642 70

***** NUNCA PAGARA DE MAS ******

R.U.T.: 77058067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00023064

S.I.I. Linares
REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA SPA
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS P
ARA VEHICULOS AUTOMOTORES
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVÍ
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 02-12-2022 12:16:27

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	$ 36.000
MONTO NETO:	$ 30.252
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	$ 5.748
SUBTOTAL:	$ 36.000
LEY RED.:	$ 0
TOTAL:	**$ 36.000**
VUELTO:	$ 0

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Compra repuestos
vehículos municipal
Carmen San Martín Fuentes

Boleta de Honorarios Electrónica
RES EX N° 83 DE 30/08/2004
Nº 38.778

Andres Cuadra Gonzalez del Riego

8.713.466-0
Notario Público
Calle Chacabuco 551-A, Linares

(73) 221 0896
notaria@notariacuadra cl

Fecha: 28/11/2022
Sr(a). : I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RUT : 69.130.600-3

Dir. : 1 ORIENTE 224 LONGAVI

Por atención profesional

1	AUTORIZACION FIRMA CONTRATO SERVICIO GUARDIA	$ 5.000

Total Bruto :	$	5.000
Retencion (12,25%) :	$	0
Total Liquido :	$	5.000

OT: 23585 - Rep:
Funcionario: ACAMPBELL

Verifique este documento en www.sii.cl

087134663877808DEFAC

Protocolización contrato Servicio de Seguridad.

María

BOLETA ELECTRONICA

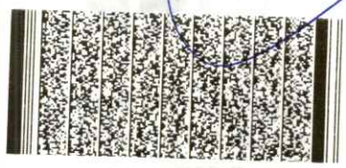
XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 12.242.273-9
DIRECCION: 1 ORIENTE 270 LONGAVI
TERMINAL : 1684720
FECHA : 28/11/2022 16:34:23

NUMERO BOLETA : 53058

MONTO NETO $ 3.950
IVA 19 $ 751

MONTO VENTA: $ 4.700



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

atención primero Sr. Alcalde, personal GORE, Directores de Unidades.

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 87249

OTRO MEDIO DE PAGO

PLANETA MOVIL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

15.837.760-1

1 NORTE 275-A

LONGAVI

597032425062-IZ1.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
22/11/2022	16:01:34	V3625535
MONTO NETO		$12.597
IVA		$2.393
TOTAL		$14.990
NUMERO DE OPERACION		012098

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

COPIA CLIENTE

COMPRA DE UN PENDRIVER DE 64 GB, PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORACION DE LA UNIDAD DE SECPLAN.

JORGE AVILA ALVAREZ

14.330.745-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 87246

OTRO MEDIO DE PAGO

PLANETA MOVIL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

15.937.760-1

1 NORTE 275-A

LONGAVI

597032425062-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
22/11/2022	15:33:49	V3625535
MONTO NETO		$8.395
IVA		$1.595
TOTAL		**$9.990**
NUMERO DE OPERACION		012097

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

COPIA CLIENTE

Adquisición de Pendrive 32 GB para Director Unidad de Transito y Seguridad Pública.

Lissett Guzmán Reyes.
20.229.018-3.

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ADQUISICIONES

CORREOSCHILE **PED** PAQUETE EXPRESS DOMICILIO

eclaro que el contenido e sus envios no contiene ngun tipo de mercancia eligrosa ni prohibida: ue conoce la normativa ue regula el transporte e estas, asi como las nciones asociadas a la ncion de la ley y sus lamentos. Ademas, eclara conocer las ndiciones del servicio fertadas a las itaciones e demnizaciones por estruccion, averia o espojo que se ncuentren publicadas en sitio web ww.correos.cl

ombre:Tavita Briones .

Rut y Firma

Fecha:22/11/2022

Origen: AGENCIA LONGAVI
Razón Social:

Código Cliente: 0
R.U.T Cliente:

Guia Electrónica
22/11/2022-15:32

Des. de Contenido: ZAPATILLAS

N°Factura / Boleta: 0 Valor Cont: $ 150.000

Reembolso: P.Dest: Tarifa:$ 6.408

Referencia: 3082438431714

Remitente

Nombre: Tavita Briones .

Dirección: UNO NORTE 151 DEPTO/OF Oficina 1,Correos

Comuna: LONGAVI
Ciudad: LINARES
Pais: Chile
Cod Postal: 3620000
Teléfono: 973640357

Destinatario

Nombre: COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA .

Dirección: APACHES 545

Comuna: LAS CONDES
Email : CARLOSQ605@GMAIL.COM
Pais: Chile
Cód Postal: 7560028
Celular: 992124873

1247560028700012212182100 1

Referencia: 3082438431714
Factura Ref:

Observaciones:

Peso(g)	Peso VOL.	Dimensiones(cm.)		
2600	0	30	30	30

Encaminamiento	N° Envio	Bulto(S)
1-24-7560028-7	0001-22.121.821	001

Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

SDP	PLANTA DESTINO	SUCURSAL DESTINO	CDP / CUARTEL
SDP	FGZ - SANTIAGO		19 - 6

Comprobante correspondiente a envío de Zapatillas para cambio de N°.

Valor envio $ 6.410.-

Lissett Guzmán Reyes.
20.229.018 - 3.

I. MUNICIPALIDAD DE LO... ADQUISICIONES

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 87150
OTRO MEDIO DE PAGO
PLANETA MOVIL
JULIO AARON YEVENES CANDIA
15.937.760-1
1 NORTE 275-A
LONGAVI
597032425062-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
21/11/2022	15:08:31	V3G25535
MONTO NETO		$8.395
IVA		$1.595
TOTAL		**$9.990**
NUMERO DE OPERACION		012086

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

COPIA CLIENTE

Adquisición de Pendrive para Administrador Municipal.

- Pendrive 32GB. Kingston.

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ADQUISICIONES

Rendicion Pasaje Longavi - TALCA
LONGAVI.

DIA: MIERCOLES 16 NOVIEMBRE 2022

COMETIDO: ASISTENCIA CAPACITACION CUENTADANA CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA EN TALCA

LOCAL: CASA COMPENSACION LOS ANDES - NORTE 862.

LONGAVI - TALCA

COMPROBANTE DE VENTA
EFECTIVO
TRANSPORTES Y TURISMO FyF LTDA
SAN FRANCISCO DE BORJA 1251 SANTIAGO ESTACION CE
NTRAL CHILE 1251, ESTACION CENTRAL
POS 62789
76306980-K
V2.51

FECHA	HORA	TERMINAL
16/11/2022	07:34:51	62789
TOTAL		$ 3.000

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
RDCPass v2.51

COMPROBANTE DE VENTA
EFECTIVO
TRANSPORTES Y TURISMO FyF LTDA
SAN FRANCISCO DE BORJA 1251 SANTIAGO ESTACION CE
NTRAL CHILE 1251, ESTACION CENTRAL
POS 62789
76306980-K
V2.51

FECHA	HORA	TERMINAL
16/11/2022	07:34:55	62789
TOTAL		$ 3.000

ORIGINAL COMERCIO
RDCPass v2.51

$ 6.000.
Son: Seis mil pesos.

TALCA - LONGAVI

BUSES ALTAS CUMBRES

BOLETO VENTA
Boleto N°
9162111-688

VMARDONES/16112022142 6/SIBUS v1.0.0.6214.28

Origen	: TALCA
Destino	: CRUCE LONGAVI
Fecha Viaje	: **MIÉRCOLES, 16-11-2022**
Hora Viaje	: **14:50, de la Tarde**
Asiento	: **14**
Clase	: Salon Cama
Anden	: 2 AL 10
Tarifa	: 3.000
Descuento	: 0
A Pagar	: **3.000 (Tarjeta)**
Nro Boleto	: 9162111-688
Cajero	: VMARDONES
Servicio	: 155448
Pasajero	: ARMANDO FUENTES

Verifique su boleto al recibirlo, este es valido sólo para la fecha y hora señalada. La anulación se aceptara hasta 4 horas antes de la fecha del viaje (ART. 67 D.S. 212/92) La anulación del pasaje sera del 85% de su valor
La empresa se reserva el derecho de cambiar el numero de asiento o el horario por razones de fuerza mayor ajenas a su voluntad. Exija su ticket por cada equipaje transportado en el maletero del bus. El peso máximo del equipaje a transportar no debe exceder los 30 kg. o 180 d c/u de volumen
se encuentra estrictamente prohibido transportar mascotas, pescados, carnes y todo producto que para su transporte necesite refrigeración. La empresa no se hace responsable por la perdida de objetos personales al interior del bus
Si el valor del equipaje excede las 5 UTM
Es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen es responsabilidad del pasajero llegar con anticipación al termin para realizar los controles sanitarios obligatorios y contar con la ducumentación necesaria para viajar

Menores de 14 años deben viajar en compañía de un adulto o tutor. No pueden viajar solos
Menores de 15 o 17 años deben firmar declaración simple que se encuentra en oficinas antes de iniciar su viaje

Buses altas cumbres realiza un servicio directo a santiago para mayor información infórmate en nuestras agencias sobre los paraderos autorizados

16/11/2022

997138.-

Claudinet Pereira González
RUT: 3.375.204-0
DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 784 LINARES
GIRO: [giroNotario]

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA
N° 490218
FECHA : 16 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
RUT: 69130600-3
DOMICILIO: 1 ORIENTE 224 LONGAVI

Por atención profesional:

CERTIFICADOS CARATULA 71518
$ 25000

Total Honorarios $	25000
12.25% Impto. Retenido	3063
Total $	**21937**

FECHA / HORA EMISIÓN : 16/11/2022 03:11

0337520449
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 porcentaje definido

997139.-

Claudinet Pereira González
RUT: 3.375.204-0
DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 784 LINARES
GIRO: [giroNotario]

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA
N° 490219
FECHA : 16 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
RUT: 69130600-3
DOMICILIO: 1 ORIENTE 224 LONGAVI

Por atención profesional:

DESARCHIVO ROL C-23-2010 CARATULA 71519
$ 5000

Total Honorarios $	5000
12.25% Impto. Retenido	613
Total $	**4387**

FECHA / HORA EMISIÓN : 16/11/2022 03:11

0337520449
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 porcentaje definido

$30.000
1- Vigencia Hipotecas y gravamen escuela pujo
2- Desarchivo causa laboral C-23-2010
Jurídico

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

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
INGRESO N° 997138

PEREIRA GONZALEZ CLAUDINET NOMBRE	3375204-0 R.U.T.
MANUEL RODRIGUEZ 784 DIRECCIÓN	
Retenciones /iva retenido factura t TRIBUTO	PERIODO
ROL	02/12/2022 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:
RETENCION BOLETA 490218

N° 0117584	PLAZO PARA PAGAR	31/12/2022
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Iva a Pagar	3.063	
SUBTOTAL	3.063	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	3.063	
Tesoreria UNIDAD	cverdugo LIQUIDADOR	ecr EMISOR

I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
02 DIC 2022
CAJA 01
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

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

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
INGRESO N° 997139

PEREIRA GONZALEZ CLAUDINET NOMBRE	3375204-0 R.U.T.
MANUEL RODRIGUEZ 784 DIRECCIÓN	
Retenciones /iva retenido factura t TRIBUTO	PERIODO
ROL	02/12/2022 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:
RETENCION BOLETA N°490219

N° 0117583	PLAZO PARA PAGAR	31/12/2022
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
2141102	613	
SUBTOTAL	613	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	613	
Tesoreria UNIDAD	cverdugo LIQUIDADOR	ecr EMISOR

I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
02 DIC 2022
CAJA 01
TESORERIA MUNICIPAL

TESORERÍA

BOLETA ELECTRONICA

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 16/11/2022 09:21:17

NUMERO BOLETA : 25261

MONTO NETO $ 5.538
IVA 19 $ 1.052

MONTO VENTA: $ 6.590

TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Adquisición de pendrive de 16 GB para entrega de información por transparencia

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE LTDA

LONGAVI

1 NORTE 755

No.:01-221100301I 2022/11/15 15:03 886

Description	Price	Discount	Qty.	Amount
MERCANCIA 6990	6990	0.00%	1	6990.
MERCANCIA 1500	1500	0.00%	1	1500.
MERCANCIA 890	890	0.00%	2	1780
MERCANCIA 1190	1190	0.00%	3	3570.
MERCANCIA 990	990	0.00%	2	1980.
MERCANCIA 890	890	0.00%	1	890.0
MERCANCIA 1990	1990	0.00%	1	1990.

Subtotal:	11	
Total After Tax:		18700.00
EFECTIVO		20000.00
Change:		1300.00

GRACIAS!!!!!!!

Adquisición de adornos de navidad para la Unidad de Secplan.

Rendición de Gasto

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 13943
OTRO MEDIO DE PAGO
ILUSION SPA
COMERCIAL ILUSION SPA
775457341
NORTE 2 302
LONGAVI
597044452511-I21.1L1

FECHA	HORA	TERMINAL
08/11/2022	17:23:36	A2088817
MONTO NETO		$7.210
IVA		$1.370
TOTAL		$8.580
NUMERO DE OPERACION		001952

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

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9551119-8
N 00261030

S.I.I. - Santiago
EUGENIA DEL CARMEN CARMANO IBANEZ
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS E
UNO NORTE 176-A LONGAVI LINARES
Sucursal Nro 3648553
POS 50293
2022-11-08 17:18:27

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: $ 19.800

El IVA incluido en esta boleta es de $3.161

Timbre electronico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1 81

Gasto: 66 Hojas para termolaminar y 2 paquetes papel adhesivo.

Oficina: Director Administración y Finanzas.

Finalidad del Gasto: Etiquetar los bienes municipales y termolaminar planchetas murales.

Precio: $28.380.-

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS ENCINA VILLALOBOS
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANUEL ORMEÑO Y COMPAñIA LIMITADA
RUT :76103978-4
PANADERIA,ROTISERIA Y SUPERMERCADO
ARTURO PRAT 733
COMUNA PARRAL CIUDAD: LINARES
FECHA: 2022-11- 7 HORA :16:11:54
TELEFONO:
BOLETA ELECTRONICA: 1736429

Caja 2 65-FLAVIANA UGALDE RODRIGUEZ

CANTIDAD PRECIO UNITARIO CODIGO PROD. DESCRIPCION	VALOR
7790520016589 GLADE AUTOMATICO MAN	9,799
SUBTOTAL	9,799
TOTAL	9,799
AJUSTE LEY 20956	1
EFECTIVO	20,000
VUELTO	10,200

EL IVA DE ESTA BOLETA ES 1,563

Timbre Electronico SII
Res. NRO.80 de 22-08-2014
Verifique documento en www.sii.cl
LI-Pos v2.0 Opos - www.retailservices.cl

Adquisición de Glade automatico para oficina de Directora de la Unidad de Seplan

BOLETA ELECTRONICA

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

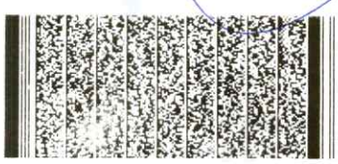
RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
FECHA : 07/11/2022 09:25:50

NUMERO BOLETA : 24645

MONTO NETO $ 7.613
IVA 19 $ 1.447

MONTO VENTA: $ 9.060

Pcia



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

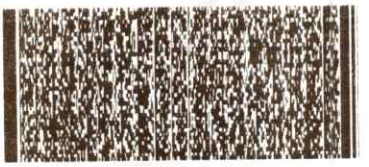
Adquisición de 4 carpetas plásticas con elástico, 2 pilas AAA para mucusse.

DORIS ANDREA SANCHEZ MARTINEZ
16.536.501-1
Giro: FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS Y
ALUMINIO,VETANAS,PUERTAS
2 NORTE 188
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 744
REF. VENDEDOR: 16536501-1
Fecha: 2022-11-04 11:42:27

2 vidrios, Municipalidad de Longavi
(of. De partes)

Monto Total $ 52.000

El IVA incluido en esta boleta es de
$8.303



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

****
La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.
****

Instalación de vidrios para entrada principal de oficina de partes

04.11.22

BOLETA ELECTRONICA
Nº 8575
OTRO MEDIO DE PAGO
PLANETA MOVIL
JULIO AARON TEVENES CANDIA
15.937.760-1
1 NORTE 275 A
LONGAVI
597032425062 121 1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
04/11/2022	10:47:10	V3625535
MONTO NETO		$16.798
IVA		$3.192
TOTAL		$19.990
NUMERO DE OPERACION		011924

Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.transbank.cl

COPIA CLIENTE

Adquisición de Teclado para funcionario de la Dirección de Obras.

Julio Gonzáles B
4.11.22

3/11/2022

SODIMAC S.A.

AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:678000058 03/11/2022
CC:00055 CAJA:0005 CAJERO:228 10:54:54

545678 PERNO U 5/16X 2-1/2 X 1-3/8 1
CU 4 X 3.160 12.640

NETO	10.622
IVA	2.018
TOTAL	12.640

##4##

Formas de Pago
EF 12640
13790859-K MANUEL BARRA
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 7.360
#22446-2412
CAJERA(O) PAOLA DEL CARMEN ARZOLA T

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Pernos para anclar
moto Bomba al camión
Algibe

Manuel Barra

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 19203

OTRO MEDIO DE PAGO

LA CHINITA

HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ

106143048

1 NORTE 389

LONGAVI

597039222337-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
27/10/2022	17:13:08	A2013781

MONTO NETO	$3.277
IVA	$623
TOTAL	**$3.900**
NUMERO DE OPERACION	008164

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

COPIA COMERCIO

Adquisición de bandeja para Seguay.

Rendición de Gasto

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 13815
TARJETA DE DEBITO
ILUSION SPA
COMERCIAL ILUSION SPA
775457341
NORTE 2 302
LONGAVI
597044452511-I21.1L1

FECHA	HORA	TERMINAL
26/10/2022	15:20:22	A2088817
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
**********7175		
VISA DEBITO		A0000000031010
MONTO NETO		$3.605
IVA		$685
PROPINA		$0
TOTAL		$4.290
NUMERO BOLETA:		13815
NUMERO DE OPERACION:		001823
CODIGO DE AUTORIZACION:		022304
MONEDA:		PESO

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

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 13814
OTRO MEDIO DE PAGO
ILUSION SPA
COMERCIAL ILUSION SPA
775457341
NORTE 2 302
LONGAVI
597044452511-I21.1L1

FECHA	HORA	TERMINAL
26/10/2022	15:19:30	A2088817
MONTO NETO		$4.118
IVA		$782
TOTAL		$4.900
NUMERO DE OPERACION		001822

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

COPIA CLIENTE

Gasto: 10 Hojas para termolaminar y 1 paquete papel adhesivo.

Oficina: Director Administración y Finanzas.

Finalidad del Gasto: Etiquetar los bienes municipales y termolaminar planchetas murales.

Precio: $9.190.-

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

SUPERMERCADOS

el 9

R.U.T.: 5.845.580-6
BOLETA ELECTRONICA
NRO :0011221008

SUPERMERCADOS EL 9
VICTOR MANUEL CORONA ALARCON
R.U.T.: 5.845.580-6
GIRO: SUPERMERCADO
C MATRIZ MANSO DE VELASCO #181
SUCURSAL: 3 ORIENTE #2
LONGAVI
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII RES 60/08

TIENDA : 022 TERMINAL : 001
FECHA : 14/10/2022 HORA 15:2
CAJERO : 2001.- CAROLINA SOTO

DESCRIPCION PRODUCTO		
CANT	PRECIO	SUBTOTAL
ABRILL.P/PLOT.900ML LAVANDA KROMO		
3 000	3,050	9,15
L/MUEBLE VIRGINIA 360CC VAINILLA AE		
4 000	2,599	10,39

SUBTOTAL	19,54
TOTAL VENTA	19,54

El IVA de esta boleta es $3,121

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO		19,54
REDONDEO PAGO EN EFECTIVO	:	
PAGADO CLIENTE EN EFECTIVO	:	20,00
VUELTO :		45

"SUPERMERCADOS EL 9, ECONOMIA ASEGURADA"

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
VERIFIQUE DOCUMENTO ELECTRONICO EN
http://sii.cl/dteconsulta/consulta.php
Res : 80 Del 2014-08-22

Ana Carrera Lizana

Adquisición de lustramuebles, cera para pisos para distintas oficinas del Municipio

COMPRA DE 6 ARCHIVADORES OFICIO ANGOSTO, PARA UNIDAD DE CONTROL PARA TRIMESTRAL DEL MES DE OCTUBRE, BOLETA NUMERO 47428, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, POR UN MONTO DE $21.000

R.U.T.:96.841.110-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 00047428

S.I.I. - LINARES

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI CONTROL INTERNO

FACHY COMERCIAL SPA

GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648

SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701

TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA	14 DE OCTUBRE DE 2022
VENDEDOR	75 ZAVALA V. PAOLA
FORMA PAGO	CONTADO
VENCIMIENTO	14 de Octubre de 2022
DESPACHO	DESPACHO RECEPTOR
TRASLADO	

SEÑORES	I. MUN. DE LONGAVI
R.U.T.	69130600-3
GIRO	SERVICIO
DIRECCION	1 ORIENTE 224
COMUNA	LONGAVI
DIR. DESP.	
REFERENCIAS	

DESCRIPCION / CODIGO	CANT.	PU	BO %	TOTAL
ARCHIVADOR PALA OFICIO ANGOS BS2				
006001101	6,0	2.941,18		17.647

NETO	17.647
I.V.A.	3.353
TOTAL	21.000

SON:VEINTIUN MIL PESOS

Preventa: 2680882 *** ***

11747665-0

FACHY COMERCIAL SPA

Fachy

16 OCT 2022

FACHY COMERCIAL SPA
C M Manuel Rodriguez 648
Linares

ENTREGADO CONFORME

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento en
www.sii.cl

IMPLEMENTE FACTURA ELECTRONICA
www.cloud-apps.cl

BOLETA ELECTRONICA

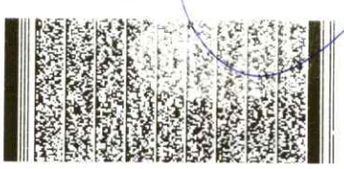
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
FECHA : 04/10/2022 10:30:49

NUMERO BOLETA : 22836

MONTO NETO $ 4.681
IVA 19 $ 889

MONTO VENTA: $ 5.570



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Pico

Adquisición de papel fotográfico y papel autoadhesivo para carpetas, ítem del Presupuesto Municipal año 2023.-

SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000926547044 Caja: 0004
Fecha: 03/10/2022 Hora: 17:12:54
4897030511837 HERVI KE1102 $ 9.990

SUBTOTAL	9.990
TOTAL AFECTO $	8.395
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	1.595
TOTAL $	9.990
EFECTIVO	20.000
VUELTO	10.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

==========

EXCLUSIVO ACUENTA.CL

CYBER EN ACUENTA

Desde el 03 de Octubre al 05 de Octubre
¡No te lo pierdas en www.ACUENTA.cl!

==========

Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0110 0972/004/058 03.10.22 17:12 AC-00
ATENDIDO POR : MARCELO RIOS

######## SUPER BODEGA ACUENTA ########
SIEMPRE MAS BARATO

Adquisición de hervidor para oficina Directora Secplan

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 18600

OTRO MEDIO DE PAGO

LA CHINITA

HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ

106143048

1 NORTE 389

LONGAVI

597039222337-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
30/09/2022	15:32:37	A2013781
MONTO NETO		$9.916
IVA		$1.884
TOTAL		**$11.800**
NUMERO DE OPERACION		007561

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

COPIA COMERCIO

Adquisición de loza para la Unidad de Seguridad

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE LTDA

LONGAVI

1 NORTE 255

No.:01-2209006466 2022/9/30 15:25 888

Description	Price	Discount	Qty.	Amount
MERCANCIA 8500	8500	0.00%	1	8500.
Subtotal:			1	8500.00
Total After Tax:				8500.00
EFECTIVO				

GRACIAS!!!!!!!

Adquisición de caja metálica para uso de productos gastos menores Seplan

Rendición de Gasto

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 13570
OTRO MEDIO DE PAGO
ILUSION SPA
COMERCIAL ILUSION SPA
775457341
NORTE 2 302
LONGAVI
597044452511-I21.111

FECHA	HORA	TERMINAL
29/09/2022	16:32:30	A2088817
MONTO NETO		$7.723
IVA		$1.467
TOTAL		$9.190
NUMERO DE OPERACION		001578

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

COPIA CLIENTE

Gasto: 10 Hojas para termolaminar y 1 paquete papel adhesivo.

Oficina: Director Administración y Finanzas.

Finalidad del Gasto: Etiquetar los bienes municipales y termolaminar planchetas murales.

Precio: $9.190.-

CAROLINA FIGUEROA ZENTENO
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN LOGÍSTICA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE LTDA

LONGAVI
1 NORTE 255

No.:01-2209001968 2022/9/9 上15:30 888

Description	Price	Discount	Qty.	Amount
MERCANCIA 890	890	0.00%	3	2670.
MERCANCIA 790	790	0.00%	7	5530.

Subtotal:	10	
Total After Tax:		8200.00
EFECTIVO		20000.00
Change:		11800.00

GRACIAS!!!!!!!

Compra de adornos dieciocheros para Unidad de Seguridad

BOLETA ELECTRONICA

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
FECHA : 09/08/2022 13:24:27

NUMERO BOLETA : 19916

MONTO NETO $ 966
IVA 19 $ 184

MONTO VENTA: $ 1.150

TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Compra Fitu Lineas

Francisco Rojas Diaz

COMPRA UN PENDRIVE Y ORNAMENTACION PARA LA OFICINA POR UN MONTO DE $9.900 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

BOLETA ELECTRONICA

BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
FECHA : 08/09/2022 17:01:27

NUMERO BOLETA : 78463

MONTO NETO $ 8.319
IVA 19 $ 1.581

MONTO VENTA: $ 9.900

TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

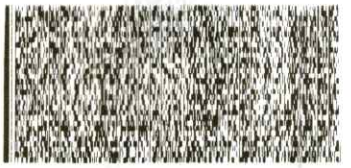
BOLETA ELECTRONICA
NRO 120898

TARJETA DE DEBITO

PLANETA MOVIL SPA
PLANETA MOVIL SPA
771095224
INDEPENDENCIA 437 LOCAL 6
LINARES
597036370459-P202A4

CHA	HORA	TERMINAL
/08/2022	16:07:57	A1787844

CHA CONTABLE	00-00-00
MERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA C-DE
**********4724	
SA DEBITO	A0000000031010
NTO NETO:	$ 29.378
A	$ 5.582
OTAL:	**$34.960**
UMERO DE BOLETA:	120898
UMERO DE OPERACION:	000202
ODIGO DE AUTORIZACION:	759895
ONEDA:	PESO



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
CONTRATO CON EMISOR

Comprade:

2 Receptores de Bluetooth

1 Mouse inalambrico

1 teclado inalambrico

Francisco Rojas D.
Arquitecto

Cuenta Origen
985090001

Monto
$ 451.203

Autorizado por apoderado(s)
-

Fecha autorizacion
16 Dic, 2022

Hora
16.24 Hrs.

[redacted]

Cuenta N°
[redacted]

Transacción
3090859802

SCOTIABANK CHILE

Mensaje
EG 2111 DP 2136

[redacted]