

DIGITALIZADO



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1030 LONGAVI, lunes 6 mayo 2024

IDDOC 0

VISTOS



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A: SR(ES): SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL

RUT [Redacted]

LA SUMA DE \$: 706.159 Y SON: SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE: REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A DON CRISTIAN SOTO SSG

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristian Man	706.159			
1110301	Fondos Ordinarios		706.159	[Redacted]	

TOTALES : 706.159 706.159



CUENTA CORRIENTE 1110301
EGRESO N° 984

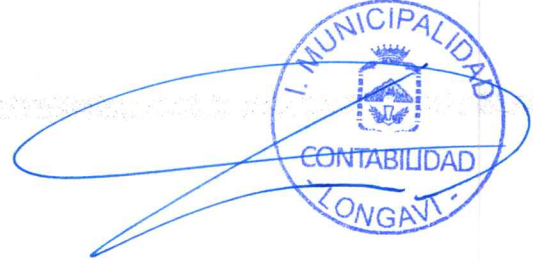
CHEQUE N° Cheave 2738
FECHA DE PAGO 02/05/2024



RECIBIDO 7 MAY 2024 TESORERIA


ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.030
FECHA DECRETO DE PAGO 06/05/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel	0		706.159			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			706.159		C-0
TOTALES				706.159	706.159		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-603  SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL
FECHA 06/05/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	706.159		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	040110	0	706.159	08-3013		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	040110	706.159		0		-0	
4 1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristian Manuel Soto Vallejos		000000	0	706.159				
TOTALES				1.412.318	1.412.318				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3013

Fecha: 06/05/2024

Glosa: RENDICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS SSGG

Rut/Nombre:  / SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	040110	706.159	10.000.000	2.214.451	7.785.549	1.200.000	6.585.549
TOTALES:		706.159					



EMITIDO POR GPARRA ; german enrique parra osorio

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MEMORANDUM N°17

ANT.:
MAT.: Rendición de caja

LONGAVI, 02 de Mayo de 2024.-

DE: **SÑR : CRISTIAN SOTO VALLEJOS**
Director Servicios Generales

A: **DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Junto con saludar, adjunto envío rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a nombre de don Cristian Soto Vallejos, Rut N° [REDACTED] por la cantidad de \$706.159 para gastos menores de la Dirección de Servicios Generales.

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.


CRISTIAN SOTO VALLEJOS
DIRECTOR SERVICIOS GENERALES

1140351


T. Fuentealba
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICIÓN DE FONDO FIJO /2023

IDENTIFICACIÓN

Nombre	CRISTIAN SOTO VALLEJOS / SERVICIOS GENERALES
Fecha	31/04/2024

DETALLE DE DESEMBOLSO

Fecha del Movimiento	N° Boleta	Naturaleza del Gasto	Monto \$
08/04/2024	405686	Revision Tecnica de camioneta HH-WC-90	12.100
09/04/2024	2577812	Revision Tecnica de camioneta LH-WS-69	19.000
09/04/2024	405823	Revision Tecnica de Camioneta LH-WS-68	12.100
09/04/2024	405775	Rectificacion de Revision tecnica camioneta HH-WS-90	3.000
10/04/2024	604744	pago de bordado de jockey	9.990
10/04/2024	160138	Compra de guantes	12.400
10/04/2024	921	ventana para departamento	30.000
16/04/2024	13790	compra de lupa	8.800
16/04/2024	410551	Revision Tecnica camioneta JL-XR-51	12.100
16/04/2024	410549	Revision Tecnica Remolke KDGJ-55	11.350
16/04/2024	410548	Revision Tecnica camion DP-CW-34	18.650
16/04/2024	104	Bitacoras 10 unidades	41.650
16/04/2024	105	Talonarios cometidos menores	32.000
16/04/2024	213479	Adquisicion de Rele para la motoniveladora	34.781
16/04/2024	31102	Pastillas + Filtro de Petroleo	60.000
17/04/2024	141650	Duplicado de Permiso de Circulacion	6.518
18/04/2024	31136	Reparacion de Balatas	20.000
18/04/2024	160938	4 Lentes de seguridad y 20 Disco de corte	21.000
18/04/2024		Parquimetro	3.930
19/04/2024	160976	2 Siliconas sellante y 2 disluyentes	14.000
22/04/2024	927	sellado de ventana	8.000
22/04/2024	161222	Compra de Tubo Led para seguridad y oportunidad	11.600
22/04/2024	14158	Mouse para departamento de SS.GG	7.900
22/04/2024	14156	Mouse para departamento de SS.GG	7.900
22/04/2024	17288	COMPRA DE AGENDA	2.400
22/04/2024	156291	compra de pendrive	19.990
23/04/2024	30035	Viaje a Chillan a dejar Camion Hino Basura	9.500
24/04/2024	2579397	Revision tecnica de camion kt-xg-34	28.500
24/04/2024	815	Parchado de Neumatico	10.000
24/04/2024	13844	Perno para taller	45.000
22/04/2024	13818	Abrazadera para taller	55.000
25/04/2024	64	Reparacion de viderio Administracion	50.000
29/04/2024	31253	Repuesto para camion Tolva	60.000
29/04/2024	31243	Adquisicion de Luces para camion Alza Hombre	7.000

Fondo Asignado \$ 800.000
Rendición Actual \$ 706.159

CRISTIAN SOTO VALLEJOS / Servicios Generales

Revisión Técnica HHWC-90
08-04-24

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 405686
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

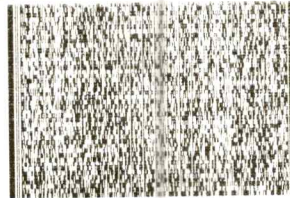


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165, LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 08 ABRIL 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
HHWC90	TB1	1	10168

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$10168
19 % I.V.A. \$1932
TOTAL: \$12100



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

Jose Ignacio Reyes

**CHILENA DE REVISIONES TECNICAS
SPA**

R.U.T.: 76.307.389-0

.....
Casa Matriz: ANDRES DE FUENZALIDA 47, 5 PISO
Giro: SERVICIO DE REVISION TECNICA
Sucursal : LINARES 1

BOLETA ELECTRONICA N° 2577812

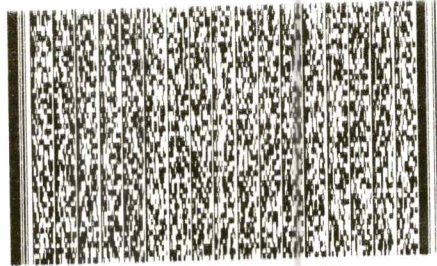
Fecha Emisión: 09-04-2024

I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

R.U.T.: 69.130.600-3

DETALLE
LHW569 Revisión técnica

MONTO NETO	15.966
MONTO EXENTO	0
IVA	3.034
RECARGOS	
DESCUENTOS	
TOTAL	19.000



Tímbrre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: WWW.SII.CL

*Revisión técnica
Comienzo bo.*



Revisión LUBRICA, F: 09, 04, 2024
CAMIONETA HHWC 90.

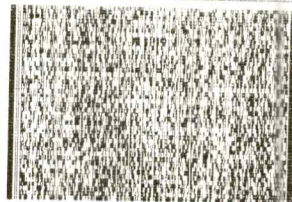
BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 405775
S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA
SUCURSAL
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165 LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66656656-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 09 ABRIL 2024


Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
HHWC90	TRB1	1	2521

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$2521
19 % I.V.A. \$479
TOTAL: \$3000



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento. www.sii.cl

 Jose Viqueor

20.000

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 405823

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

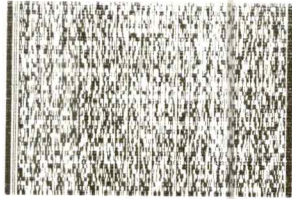


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV ANIBAL LEON BUSTOS N°01165 LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 09 ABRIL 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
LHWS68	TB1	1	10168

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$10168
19 % I.V.A. \$1932
TOTAL: \$12100



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

Revisión técnica de camión to





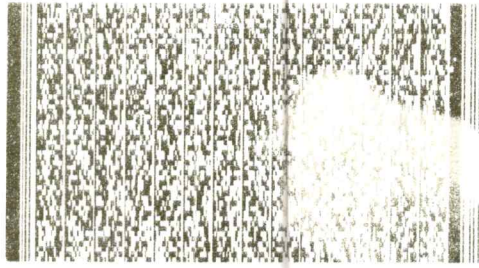
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 0160138
LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER S.A.S.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS
1 NORTE 293, LONGAVI

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@ferreteria.com

Fecha: 10-04-2024 Hora: 10:00:03
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	10.420
19 % I.V.A \$	1.980
TOTAL	12.400



Timbre Electronico S.I.I.
Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:
<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su #####
preferencia

Compra de guantes.

COMPROBANTE DE VENTA

Dimaflo telas y bordados
FLORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMA
N
1 Poniente 357 1,357 357, Longavi, Maul
e
RUT 136002864

Neto	\$ 0
Iva (19%)	\$ 0
Subtotal	\$ 9.990
Total exento	\$ 9.990

Total \$ 9.990

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 5238
AID A0000000031010

Fecha y Hora 10/04/2024 10:36:05
N° Autorización 604744
N° Terminal SmartPOS V00FCIye

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA EXENTA

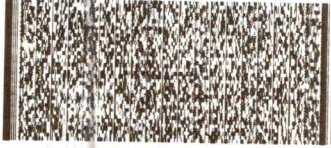
Bordado de jockey



DORIS ANDREA SANCHEZ MARTINEZ
16.536.501-1
Giro: FABRICACION ESTRUCT. METALICAS
VENTA DE ROPA PERFUMERIA Y
COSMETICOS
2 NORTE 188
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 921
REF. VENDEDOR: 16536501-1
Fecha: 2024-04-10 11:47:58

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



* Ventoso para departamento

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the seller or a representative.

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
12791530-K
SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS
1 PONIENTE 271, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
16/04/2024	18:15:00	01699240

NUMERO DE TARJETA: VI*****3188
VISA

MONTO NETO:	\$7.395
IVA 10%:	\$1.405

TOTAL: \$8.800

CODIGO KLAP:	5036708425
CODIGO DE AUTORIZACION:	458060
NUMERO DE OPERACION:	347

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 13790



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Compra de Lupo



CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 105

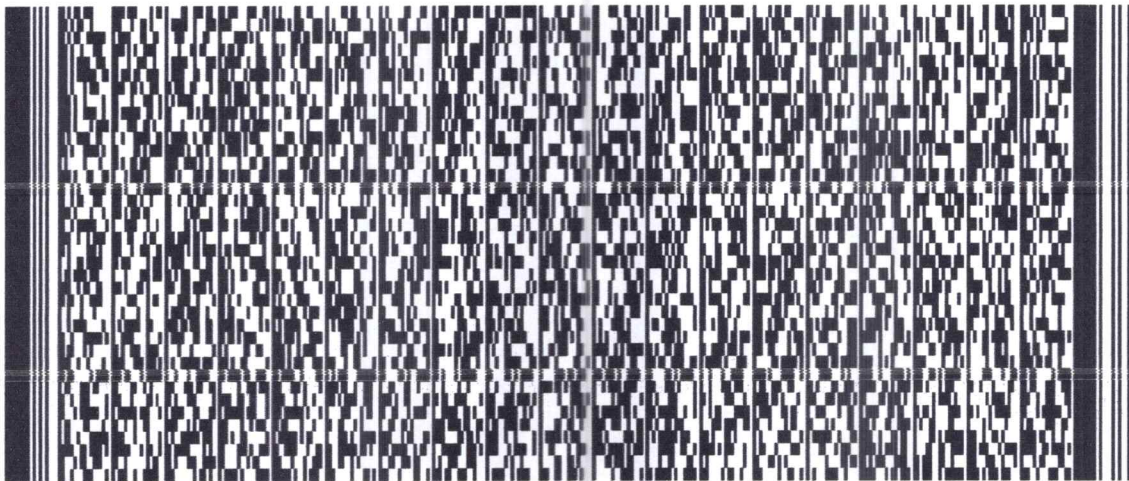
REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-04-16 10:33:34

Talonarios cometidos menores

Monto Total \$ 32.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.109



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 104

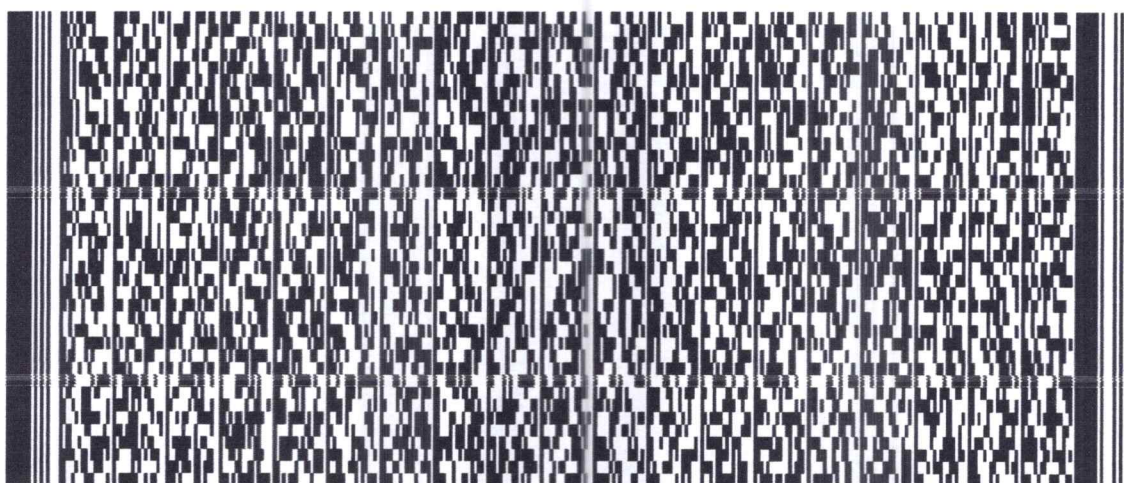
REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-04-16 10:31:12

10 talonarios bitacoras

Monto Total \$ 41.650

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.650



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

R.U.T.: 77058067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00031102

S.I.I Linares
COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FA
MILIA SPA
MANTENIMIENTO Y VENTA DE ACCESORIOS P
ARA VEHICULOS AUTOMOTORES
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVÍ
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 16-04-2024 16:41:46

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 60.000
MONTO NETO:	\$ 50.420
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 9.580
SUBTOTAL:	\$ 60.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 60.000
VUELTO:	\$ 0



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

Pastillas + filtro de Petroleo.

GETNET

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 779912906

REVISIONES MAULE SPA

PRT LINARES

Pasaje AV. ANIBAL LEON BUSTOS 011
65

Linares

v1.0.100 - 25386 - 20028987
16/04/2024 10:24:01 AID: A0000000031010
Tarjeta : *3059 VISA Débito

Monto : \$11.350
Total : \$11.350

PL
RE

SU
AI
TF
C

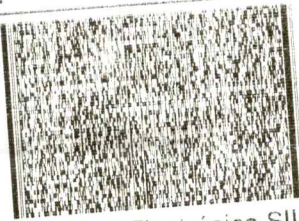
IVA incluido en este pago: \$1.612
Aprobación: 358783 Comprobante: 009257

Copia Cliente

TELEFONO: +56
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 16 ABRIL 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
KDGJ55	TA3	1	9538

DCTO/RECARGO \$9538
 MONTO TOTAL NETO: \$1812
 19 % I.V.A.
TOTAL: \$11350



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

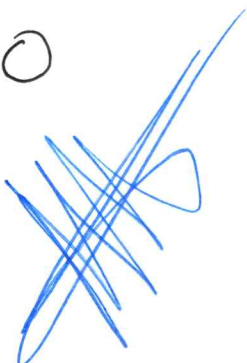
Revisión Técnica

Carioneta JLXRS1=

Carion BAJA

Carion Tolva 34.

\$ 42.100



B
I
S

GETNET

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 779912906

REVISIONES MAULE SPA

PRT LINARES

Pasaje AV. ANIBAL LEON BUSTOS 011
65

Linares

PLANTA A
REVISIONE!

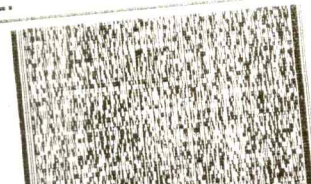
SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEC
TELEFONO: 73
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO
TELEFONO: +56
RUT: 66666666-
NOMBRE: CLIEI
FECHA: 16 ABR

v1.0.100 - 25386 - 20028987
16/04/2024 10:23:25 AID: A0000000031010
Tarjeta : *3059 VISA Débito
Monto : \$18.650
Total : \$18.650

IVA incluido en este pago: \$2.978
Aprobación: 322745 Comprobante: 009256
Copia Cliente

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
DPCW34	TA2	1	15672

DCTO/RECARGO \$15672
 MONTO TOTAL NETO: \$2978
 19 % I.V.A.
TOTAL: \$18650



SKC Comercial SpA

IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO, COMERCIALIZACION, VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y REPUESTOS PRESTACION DE SERVICIO TECNICO

CASA MATRIZ : AV. EDUARDO FREI MONTALVA N° 15.800 - LAMPA - FONDO : (22) 8373000 - SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 76.176.602-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 213479

S.I.I. - UNIDAD NORTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skc.cl

SUCURSAL IQUIQUE : RUTA A19 #4543 - ALTO HOSPIICIO FONDO: (57) 273 9500
 SUCURSAL CALAMA : CAMINO ANTOFAGASTA SIN SECTOR SUR EX CAMPAMENTO DUPONT FONDO: (55) 288 9684
 SUCURSAL ANTOFAGASTA : AV. PEDRO AGUIRRE CERDA N° 12654 SECTOR LA CHIMBA FONDO: (55) 288 9691
 SUCURSAL COPIAPO : RUTA 5 NORTE KM 814 #SIN PIEDRA COLGADA FONDO: (52) 2 209 756

SUCURSAL LA SERENA : PARCELA 21, LOTE 1 VEGA SUR SIN PEÑUELAS FONDO: (51) 224 4707 - LA SERENA
 SUCURSAL RANCAGUA : AV. MANUEL MONTT N° 4080, LOTE 3 BARRIO INDUSTRIAL KM. 90 FONDO: (72) 224 1919 - RANCAGUA
 SUCURSAL MAULE : LONGITUDINAL SUR KM 257 FONDO: (71) 224 9700 - MAULE
 SUCURSAL CONCEPCION : AV. GENERAL BONILLA N° 2218 FONDO: (41) 266 9807 - CONCEPCION

SUCURSAL TEMUCO : PANAMERICANA SUR KM 4 COMUNA PADRE LAS CASAS FONDO: (45) 268 9800 - TEMUCO
 SUCURSAL OSORNO : R. 5 SUR, KM 915, SECTOR BLANCO FONDO: (22) 2283 73795 - OSORNO
 SUCURSAL PUERTO MONTT : RUTA 5 SUR, C. FAROJA KM 1025 SIN FONDO: (85) 243 8767 - PUERTO MONTT

Santiago 16 DE ABRIL DE 2024

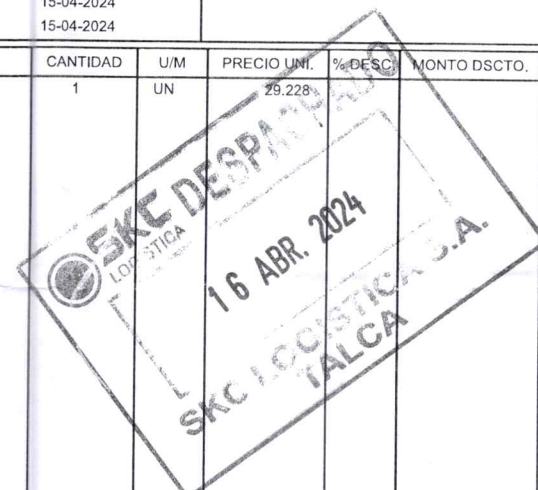
Señor(es) : I. Municipalidad De Longavi
 Dirección : 1 Oriente 224
 Comuna : Longavi Ciudad : LONGAVI
 R.U.T. : 69.130.600-3 Telefono : 73-411036
 Giro : Servicios Publicos
 Atencion a :

Condición de Venta : Pagadero al Contado
 Fecha de Vencimiento : 16-04-2024
 Contrato N° :
 Vendedor : Amaro Lee Alexis
 3205330099

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	DEBITO	15-04-2024	
Nota de Pedido	2206297857	15-04-2024	
Guía De Despacho Electrónica	00231522	15-04-2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNI.	% DESC.	MONTO DSCTO.	TOTAL \$
VOE21244697	RELE	1	UN	29.228			29.228



Observaciones:
 FAVOR DESPACHAR A SUCURSAL TALCA

Son:
 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Suma \$	29.228
Neto \$	29.228
I.V.A. (19%) \$	5.553
Total \$	34.781

RECEPTOR O TRANSPORTISTA			DESPACHADOR		
NOMBRE	C. IDENTIDAD	PATENTE	Wendy Cea Soto		
			18.946.395-2		
			Bodeguera		
DIRECCION DESTINO	COMUNA DESTINO	CIUDAD DESTINO			
1 Oriente 224	Longavi	LONGAVI			



Timbre Electrónico SII
 Res. 55 del 2012
 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre : _____
 R.U.T. : _____ Fecha : ____/____/____
 Recinto : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART.4, Y LA LETRA c) DEL ART.5° DE LA LEY 19.983, ACRÉDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

FIRMA

CEDIBLE.

Rele para motorizados

Sergio

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

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
INGRESO N° 1082781

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI		69130600-3
NOMBRE		R.U.T.
1 ORIENTE 224		
DIRECCIÓN		
duplicados permisos de circulacion		
TRIBUTO		PERIODO
//01037354		17/04/2024
ROL		FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:
DUPLICADO PLACA: DPCW34-5

N° 0141650	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2024
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Permisos Ordenanza	6.518	
	6.518	
SUBTOTAL	0	
I.P.C.	0	
INTERÉS	6.518	
TOTAL	6.518	
Rentas	vfuentes	fferrada
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

* Duplicado de Permiso de Circulación



4 lentes de seguridad
20 disco de corte



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 160938
S.LI LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293, LONGAVI

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 18-04-2024

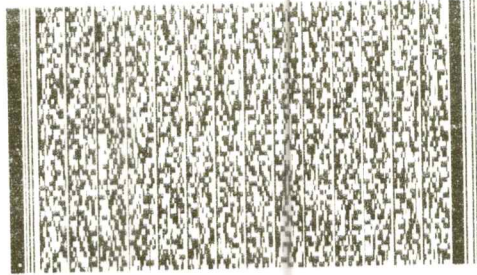
Hora: 16:03:00

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	17.647
19 % I.V.A. \$	3.353
TOTAL \$	21.000



Timbre Electronico S.L.I.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:
<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

R.U.T.: 77058067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00031136

S I I Linares
COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA
MANTENIMIENTO Y VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVI
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 18-04-2024 14:55:43

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 20.000
MONTO NETO:	\$ 16.807
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 3.193
SUBTOTAL:	\$ 20.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 20.000
VUELTO:	\$ 0



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

* Reparacion de bolos her



BOLETA ELECTRONICA N.0012809937

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 226555557 talca@estacionamientos-talca.cl
18 ABR 2024 11:22:18
INTENDENCIA
JOSE VERGARA MONTECI
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas

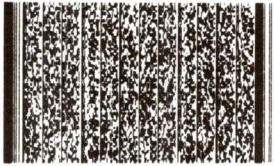
HWC-90 Nro Ticket: 5

HORA : 09:23:41 a 11:22:18
TIEMPO ESTACIONADO: 118

MONTO NETO : \$2481
IVA : \$471
TOTAL VENTA : \$2952

TOTAL A PAGAR : \$2950

El IVA de esta boleta es \$471



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

BOLETA ELECTRONICA N.0012800088

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 226555557 talca@estacionamientos-talca.cl
17 ABR 2024 09:28:40
5 ORIENTE 1000
JOHNY CONTRERAS CONT
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas

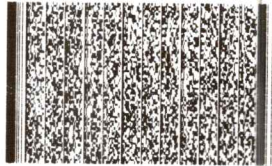
HWC-90 Nro Ticket: 3

HORA : 09:26:20 a 09:28:40
TIEMPO ESTACIONADO: 2

MONTO NETO : \$413
IVA : \$79
TOTAL VENTA : \$492

TOTAL A PAGAR : \$490

El IVA de esta boleta es \$79



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

BOLETA ELECTRONICA N.0012803253

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 226555557 talca@estacionamientos-talca.cl
18 ABR 2024 11:36:39
1 SUR 600
EMILIO QUINTANA ARTI
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas

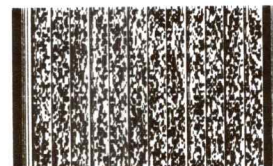
HWC-90 Nro Ticket: 20

HORA : 11:28:36 a 11:36:39
TIEMPO ESTACIONADO: 8

MONTO NETO : \$413
IVA : \$79
TOTAL VENTA : \$492

TOTAL A PAGAR : \$490

El IVA de esta boleta es \$79



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

PARQUIMETROS

\$ 3.930

[Handwritten signature]

18.04.2024,

4 Silicona sellante
2 Diluyente



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 160976
S.L.L. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS
1 NORTE 295, LONGAVI

Fono (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 19-04-2024

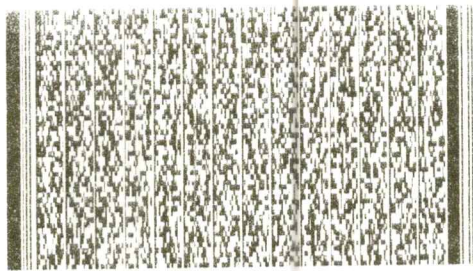
Hora: 10:51:08

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	11.765
19 % I.V.A. \$	2.235
TOTAL \$	14.000



Timbre Electronico S.L.L.

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

Handwritten signature in blue ink

LA CASA DEL CELULAR ELECTR
ÓNICA
DIRECCION 1 ORIENTE #317
(56)967078714

22/04/2024 02:55 PM
CAJERO: (SIN CAJERO)
FOLIO: 14156

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1 MOUSE INALAMBR \$7.900
ICO ONE PLUS G
6356

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$7.900
PAGO CON: \$7.900
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM



LA CASA DEL CELULAR ELECTR
ÓNICA
DIRECCION 1 ORIENTE #317
(56)967078714

22/04/2024 03:07 PM

CAJERO:

FOLIO: 14158

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1 MOUSE INALAMBR \$7.900
ICO FIDDLER

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$7.900

PAGO CON: \$7.900

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM





R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 161222

S.L.E. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293, LONGAVI

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 22-04-2024

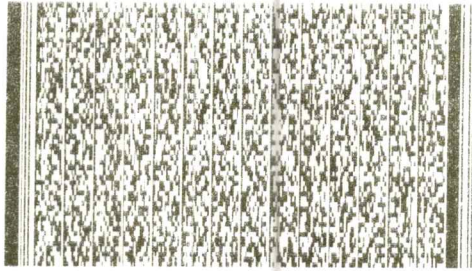
Hora: 13:03:43

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	9.748
19 % I.V.A. \$	1.852
TOTAL \$	11.600



Timbre Electronico S.L.I.

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

* Compra de Tubo led para oficina de Seguridad y Oportunidad.

BOLETA ELECTRONICA

HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAMIREZ

MAESTRANZA ORTIZ
REPARACION CARROCERIA

RUT : 7.004.920-1
DIRECCION: DOS NORTE 399, LONGAVI
TERMINAL : 1787250
FECHA : 22/04/2024 16:24:13

NUMERO BOLETA : 13818


MONTO NETO \$ 46.218
IVA 19 \$ 8.782

MONTO VENTA: \$ 55.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Abro zederos para folios - 

DORIS ANDREA SANCHEZ MARTINEZ
16.536.501-1
Giro: FABRICACION ESTRUCT. METALICAS
VENTA DE ROPA PERFUMERIA Y
COSMETICOS
2 NORTE 188
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 927
REF. VENDEDOR: 16536501-1
Fecha: 2024-04-22 17:18:09

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

- Sellado de venta.



RUI 15.937.760-1
COMPROBANTE
Nro 156291

JULIO AARON YEVENES CANDIA

V. SUMINIS. OF Y OTROS SERV. TECNICO-
COMPUTACION. V. MERC. A CONSIG. PUB

Dirección: ANIBAL PINTO 696, LOCAL A,

Comuna: PARRAL
Ciudad: PARRAL
Fono:

Razón Social:

Rut:
Giro:

Dirección:

Ciudad:
Comuna:

Fecha Emisión: 22/04/2024

Fecha Vencimiento: 22/04/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	DSCTO.	SUBTOTAL
1	PENDRIVE KINGSTON 128 GB	\$ 19.990	\$ 0	\$ 19.990

TOTAL \$ 19.990

ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en www.bafco.cl

* Pendrive.

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77545734-1
N 00017288

S.T.U. - Santiago
COMERCIAL ILLUSTION SPA
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y
SUNDRIES DIVERSOS EN SU MAYOR PARTE
Sucursal S.A. 87736901
POS 166918
SIV 1494212060
2024-04-22 15:27:17

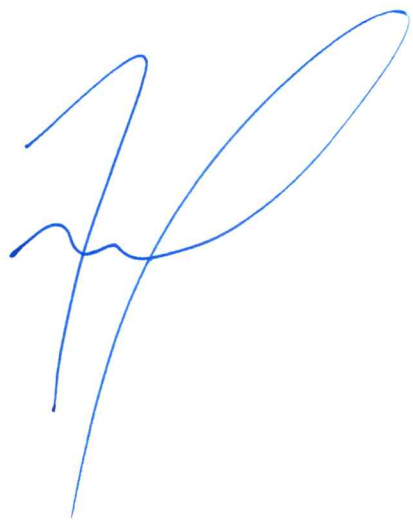
MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 2.400

El IVA incluido en esta venta es de \$383

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass v2.64.19

* Compra de Aguado.



Viaje a Chillan &
dejar camion Hino



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

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

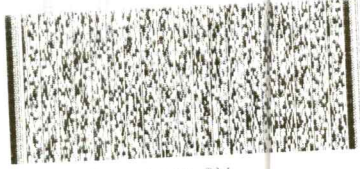
Plaza : Retiro Via: 005
Fecha : 23/04/24 Hora: 11:15:20
Clase : 7 Tarifa: \$9.500
Operador: 30035 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



MANUEL OMAR VERDUGO BUSTOS
8 838 219-6
GIRO: TALLER MECANICO Y COMPRA Y
VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
3 PONIENTE 154
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 815
REF. VENDEDOR: 8838219-6
Fecha: 2024-04-24 09:01:55

Monto total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electronico S11

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
s11.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Parchado de manabaco



CHILENA DE REVISIONES TECNICAS
SPA

R.U.T.: 76.307.389-0

.....
Casa Matriz: ANDRES DE FUENZALIDA 47, 5 PISO
Giro: SERVICIO DE REVISION TECNICA
Sucursal : LINARES 1

BOLETA ELECTRONICA Nº 2579397

Fecha Emisión: 24-04-2024

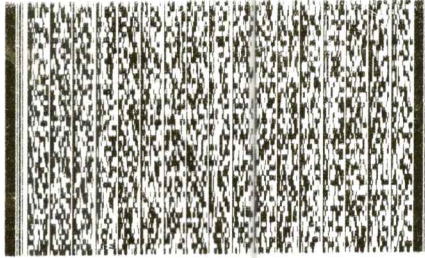
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

R.U.T.: 69.130.600-3

DETALLE

KTXG34 Revisión técnica

MONTO NETO	23.950
MONTO EXENTO	0
IVA	4.550
RECARGOS	
DESCUENTOS	
TOTAL	28.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: WWW.SII.CL

Revisión técnica de camion Alzo Henker.



BOLETA ELECTRONICA

HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAMIREZ

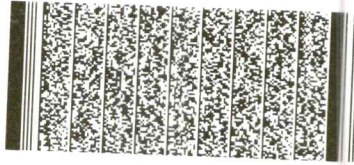
MAESTRANZA ORTIZ
REPARACION CARROCERIA

RUT : 7.004.920-1
DIRECCION: DOS NORTE 399, LONGAVI
TERMINAL : 1787250
FECHA : 24/04/2024 11:54:31

NUMERO BOLETA : 13844

MONTO NETO \$ 37.815
IVA 19 \$ 7.185

MONTO VENTA: \$ 45.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Fermes para taller.

RAFAEL SEBASTIAN SAN MARTIN PARRA
10.039.253-4
Giro: CONSTRUCCION DE OBRA -
VIVIENDAS.- VIDRIERIA
2 NORTE 444
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 64
REF. VENDEDOR: 10039253-4
Fecha: 2024-04-25 13:01:52

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

* Reparación de vidrio Administración



R.U.T : 77058067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00031243

S.I.I Linares
COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FA
MILIA SPA
MANTENIMIENTO Y VENTA DE ACCESORIOS P
ARA VEHICULOS AUTOMOTORES
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVI
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 29-04-2024 13:36:57

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 7.000
MONTO NETO:	\$ 5.882
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.118
SUBTOTAL:	\$ 7.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 7.000
VUELTO:	\$ 0



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

Adquisición de luces para camion Alzo Hembra

R.U.T.: 77058067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00031253

S.I.I. Linares
COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA
MANTENIMIENTO Y VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVI
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 29-04-2024 18:40:59

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 60.000
MONTO NETO:	\$ 50.420
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 9.580
SUBTOTAL:	\$ 60.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 60.000
VUELTO:	\$ 0



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

Repuesto para camion folio


[Handwritten signature]

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0002738
COMPROBANTE PAGO FECHA
03-989 07/05/2024

NOMBRE
SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL

RUT PROVEEDOR


NOMBRE CTA. CTE.
Fondos Ordinario

N°CTA. CTE.

CHEQUE N°
2738

dinarios

MOTIVO

REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A DON CRISTIAN SOTO SSGG

CUENTA

1140351
1110301

DEBE

706159

HABER

706.159

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Cristian Soto*

RUT: 

FECHA RETIRO: 

LIQUIDO A PAGAR 706.159

CÉDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

