



20245034

DIGITALIZADO

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1129 LONGAVI, miércoles 15 mayo 2024

IDDOC 0



VISTOS

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A: SR(ES) :SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:625.702 Y SON:SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE: REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A NICOLE SOTO MORENO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto M	625.702			
1110301	Fondos Ordinarios		625.702	[REDACTED]	

TOTALES : 625.702



SECRETARIO MUNICIPAL

15.5.24



DIRECTOR DE FINANZAS

15 MAYO 2024



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

15 MAY 2024



VVB° TESORERO

CUENTA CORRIENTE 1110301 EGRESO N°

1080

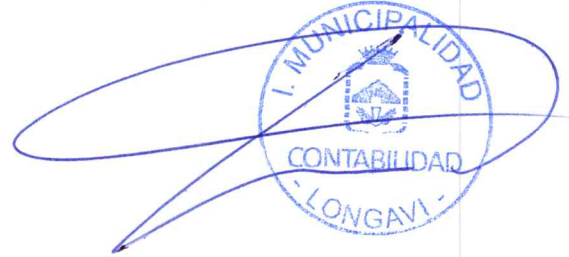
CHEQUE N° 2758 FECHA DE PAGO

16/05/2024

RECIBIDO 16 MAY 2024 TESORERIA


ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.129  
FECHA DECRETO DE PAGO 15/05/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	0		625.702			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			625.702		C-0
TOTALES				625.702	625.702		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-669  SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION  
FECHA 15/05/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO MORENO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	625.702	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	625.702	08-3118		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	051401	625.702	0			-0	
4 1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno		000000	0	625.702				
<b>TOTALES</b>				<b>1.251.404</b>	<b>1.251.404</b>				



V.B.  
CONF. COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUN N° 22

MAT.: Envía rendición fondo fijo

LONGAVI, 09 de mayo de 2024.

DE: **SRTA. NICOLE SOTO MORENO**  
**DIRECTORA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO**

A: **SR. CARLOS ENCINA VILLALOBOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS**

- 1) Junto con saludar, adjunto y envié a usted, rendición de dinero correspondiente a Fondo a Rendir a nombre de la Srta. Nicole Soto Moreno, Rut: [REDACTED] aprobado en Decreto Municipal N°82, de fecha 15 de enero de 2024, por un monto de \$625.702.- Se solicita reposición de lo gastado.
- 2) Sin otro particular ,

Se despide atentamente de Usted.

  
**NICOLE SOTO MORENO**  
**DIRECTORA**  
**DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.**

R. Segura.

**DISTRIBUCIÓN**

- La Indicada
- Archivo Dideco



RENDICION FONDO FIJO  
DECRETO MUNICIPAL N° 82, de fecha 08/abril/2024


		MONTO ASIGNADO	800.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
11-04-2024	3194114124	RENDICION DE BOLETA,PAGO PASE DIARIO, TRASLADO PACIENTE A CONTROL MEDICO A SANTIAGO.	12.150	787.850
11-04-2024	3194114494	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PASE DIARIO, POR TRASLADO DE ADULTO MAYOR A CONTROL MÉDICO A SANTIAGO.	12.150	775.700
11-04-2024	4649447	RENDICION DE BOLETA, PAGO ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LINARES	1.692	774.008
11-04-2024	72588	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE AGUA MINERAL, PARA REUNIÓN CON JEFES AEREA INDAP LONGAVÍ	4.350	769.658
12-04-2024	33143	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CUADERNOS PARA LA DIDECO.	4.780	764.878
12-04-2024	252558	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA DIDECO.	2.200	762.678
16-04-2024	4669008	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN CAMIONETA MUNICIPAL, EN TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MÉDICO AL HOSPITAL BASE DE LINARES DESDE SAN RAUL.	1.716	760.962
17-04-2024	14254	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA DIDECO	3.590	757.372
18-04-2024	289408	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE TALCA	3.000	754.372
19-04-2024	901	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL FAMILIA VERGARA RIVERO.	15.000	739.372
20-04-2024	3889	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PREMIO PARA RIFA DE JUNTA DE VECINOS DE ESPERANZA PLAN.	40.480	698.892
22-04-2024	904	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS, FAMILIA APABLAZA DUQUE.	15.000	683.892
22-04-2024	289601	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA TRASLADO DE ADULTO MAYOR A CONTROL MÉDICO A TALCA.	3.000	680.892
22-04-2024	89697	RENDICION DE BOLETA,TRASLADO DE PACIENTE A CDT LINARES	2.000	678.892
22-04-2024	17453	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE CULTURA.	60.000	618.892
23-04-2024	89722	RENDICION DE BOLETA, PAGO ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LINARES	1.200	617.692
23-04-2024	289608	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE TALCA.	3.000	614.692
23-04-2024	1885	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE LIENZO PARA BANDERA, INAUGURACIÓN DE TERRENO ESCUELA CUÑO.	3.000	611.692
24-04-2024	188894	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE CUADERNO UNIVERSITARIO PARA DIDECO.	2.970	608.722
24-04-2024	17495	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ARREGLAR VIVERO DE CENTRO DIURNO.	60.000	548.722
24-04-2024	56688	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE BEBESTIBLES Y SNACK PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DIURNO, TALLER DE EQUINOTERAPIA.	53.000	495.722
24-05-2024	12833807	RENDICION DE BOLETA, PAGO ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE DOCUEMENTOS MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIL, EN TALCA.	980	494.742
24-04-2024	56	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PLANTAS NATIVAS PARA VIVERO EN EL SECTOR DE SAN JOSE.	60.000	434.742
25-04-2024	761104	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE RECONOCIMIENTO A USUARIA DE COMITÉ DE VIVIENDA EL MANZANO.	10.900	423.842
26-04-2024	189157	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE CINTA DOBLE CONTACTO.	3.870	419.972
26-04-2024	189144	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DOBLE CONTACTO CUENTA PÚBLICA.	2.580	417.392
26-04-2024	905	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLOS PARA CUENTA PUBLICA.	60.000	357.392
26-04-2024	30699	RENDICION DE BOLETA, COMPRA ALCOHOL GEL PARA DIDECO.	6.980	350.412

26-04-2024	2227	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE HUINCHA DE EMBALAJE PARA CUENTA PUBLICA.	2.000	348.412
29-04-2024	89924	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A LINARES	1.700	346.712
29-04-2024	906	RENDICION DE BOLETA COMPRA DE ARREGLO FLORAL, PARA MISA EN HONOR A CARABINEROS FALLECIDOS.	30.000	316.712
29-04-2024	110148	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A REUNION CON ADULTOS DE LA PUNTILLA.	20.000	296.712
30-04-2024	2529321	RENDICION DE BOLETA, COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION SERNAMEG, TALCA.	15.000	281.712
30-04-2024	289742	RENDICION DE BOLETA,PAGO ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A TALCA.	3.000	278.712
30-04-2024	23588	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PAÑOS DIDECO.	2.900	275.812
30-04-2024	23597	RENDICION DE BOLETA, COMRA DE TAZAS, PLATOS Y CUCCHARAS PARA PREMIACIÓN DEPORTISTAS LONGAVIANOS.	15.000	260.812
02-05-2024	2536870	RENDICIÓN DE BOLETA, PAGO ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A TALCA.	3.000	257.812
03-05-2024	250488	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CARPETAS PARA DIDECO.	8.680	249.132
03-05-2024	250487	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PENDRIVE PARA DIDECO.	7.990	241.142
03-05-2024	289843	RENDICION BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO AL HOSPITAL DE TALCA.	5.500	235.642
03-05-2024	12834183	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO A TALCA.	490	235.152
06-05-2024	908	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL, ENTREGA DE CONDOLENCIAS A FAMILIA YAÑEZ CARRASCO.	15.000	220.152
06-05-2024	13985	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE ANILLADO BITACORA PARA VEHICULOS ARRENDADOS PARA DIDECO	4.000	216.152
07-05-2024	46232	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALFILERES PARA ACTIVIDAD DE DIDECO.	1.500	214.652
07-05-2024	321	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE PAÑUELOS PARA PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE FOLCLORE MUNICIPAL.	23.600	191.052
08-05-2024	251281	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GLOBOS PARA DECORACION DE ACTIVIDAD DE LA DIDECO.	6.960	184.092
09-05-2024	204019269	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TERMOMETRO PARA EL EQUIPO MEDICO A DOMICILIO.	1.360	182.732
09-05-2024	1615153	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA EL EQUIPO MEDICO A DOMICILIO.	4.990	177.742
09-05-2024	4753522	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL BASE DE LINARES.	3.444	
		<b>TOTAL DE GASTOS</b>	625702	174.298

NICOLE SOTO MORENO  
ENCARGADA RENDICION

Longavi, 09 de mayo de 2024

## COMPROBANTE DE PAGO

<b>Estimado(a):</b>				
Fecha	: 11/04/2024	N° de transacción	: 141513515	
Medio de pago	: BCHILE	Hora de transacción	: 11:45	
CUB	: 43f3c2d0	<b>TOTAL</b>	<b>:\$12.150</b>	

### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
PASE DIARIO AUTOPISTAS	000045491	\$12.150	no informada	3194114124

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$12.150**



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

 [contacto@unired.cl](mailto:contacto@unired.cl)

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).





¡Listo!

Tu pago se ha realizado con éxito.

Patente	Fecha de Tránsito	Monto
THVZ85	08-04-2024	\$12.150
<b>Total</b>		<b>\$12.150</b>

Se ha enviado un correo con su comprobante de pago.

[Ir al inicio](#)

[SMU](#)

[SERVICIOS TAG TOTAL](#)

[TE AYUDAMOS](#)

[PUNTOS DE ATENCIÓN](#)

Desarrollado por Unired



*Pago \* pase a cargo  
suspendido paciente  
Niolo foto*



## COMPROBANTE DE PAGO

### Estimado(a):

Fecha : 11/04/2024 N° de transacción : 141513877  
Medio de pago : BCHILE Hora de transacción : 11:49  
CUB : ec318c21 **TOTAL : \$12.150**



### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
PASE DIARIO AUTOPISTAS	000045491	\$12.150	no informada	3194114494

Página 1/1


**TOTAL PAGADO: \$12.150**



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

 [contacto@unired.cl](mailto:contacto@unired.cl)

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).





R. U. T. : 65.194.933-5  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 4.649.447

S. I. I. - LINARES  
CORPORACION LINARES  
CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES  
Giro: Estacionamientos Vehiculos  
Fono: (73)2237930  
FECHA: Jue, 11 Abr 2024  
PDA : 1.25 Ticket: 29,395  
CALLE: Brasil 03 (40)  
OPE. : Montenegro Astudillo Juan

**PATENTE SX-JR86**  
**TOTAL: \$ 1.692**

Estadia: 11:38 - 12:56  
Tiempo.: 78 min x 1 cupo(s)  
Primeros 20 Min. \$15/Min.  
Cada minuto posterior \$24/Min.

0#[TB...##\$]OTimbre  
Electr ico SII  
Res.80 de 2014  
Verifique Boleta en:  
<http://cdl.eboleta.cl>  
No se responde por perjuicios.

PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE TRAYECTO  
DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LINARES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES  
JUAN ALVARO P  
  
11-04-24

**BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO**

12242273-9  
XAXA  
MINIMARKET-ALMACEN  
1 ORIENTE 270, LONGAVI

FECHA: 11/04/2024 HORA: 15:10:17 TERMINAL: 01684720

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*5388  
VISA

MONTO NETO: \$3.655  
IVA 19%: \$694

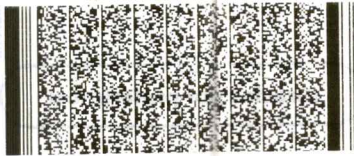
**TOTAL: \$4.350**

CODIGO KLAP: 4995107753  
CODIGO DE AUTORIZACION: 014440  
NUMERO DE OPERACION: 965

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 72588



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

Compra de agua mineral, para reunion  
con jefe Area Indep Longavi.



TRANSBANK  
VENTA COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
MARONI IV  
MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO  
UNO ORIENTE 280  
LONGAVI  
RUT: 12.966.821-0  
597035568166-A1705899-123 5A5

VALIDO COMO BOLETA

12/04/2024 12:41:08 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*5388 C-68  
MONTO VENTA: \$4.017  
IVA: \$763  
TOTAL: \$4.780  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 033143 AUTORIZACION: 104215

*Compra de maderas  
para chimenea*

**BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO**

12318815-1  
EL MANANTIAL  
FERIAS LIBRES Y MERCADO DE ALIMENTACION  
1 NORTE 317, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
12/04/2024	16:09:57	01722510

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*5388  
VISA

MONTO NETO:	\$1.849
IVA 19%:	\$351

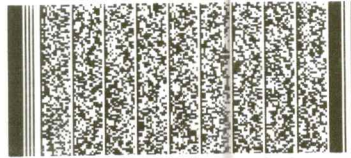
**TOTAL: \$2.200**

CODIGO KLAP:	5003764405
CODIGO DE AUTORIZACION:	954500
NUMERO DE OPERACION:	1309

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

**N° BOLETA: 252558**



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

*Compra bolsas de  
basura*

R. U. T. : 65.194.933-5  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 4.669.008

S. I. I. - LINARES  
CORPORACION LINARES  
CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES  
Giro: Estacionamientos Vehiculos  
Fono: (73)2237930  
FECHA: Mar, 16 Abr 2024  
PDA : 1.37 Ticket: 94,820  
CALLE: M Due s 01 (67)  
OPE. : Jorquera Soto Cristian

**PATENTE SX-JR86**  
**TOTAL: \$ 1.716**

Estadia: 15:15 - 16:34  
Tiempo. : 79 min x 1 cupo(s)  
Primeros 20 Min. \$15/Min.  
Cada minuto posterior \$24/Min.

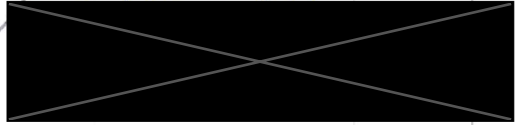
O#[TB...##\$]OTimbre  
Electr ico SII  
Res.80 de 2014  
Verifique Boleta en:  
<http://cdl.eboleta.cl>  
No se responde por perjuicios.

*Pago de estacionamiento  
en Camioneta Municipal.*

*Traslado de paciente a control médico  
al hospital Base de Linares, desde San Raúl.*



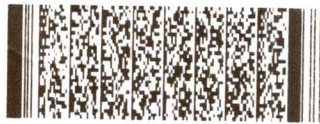
*JUAN DE SUTIAPO*



R.U.T.: 77770313-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00014254

S.I.I. Linares  
INVERSIONES VGER SPA  
COMERCIALIZACION ARTICULOS DE ASEO Y P  
ERFUMERIA, ALMACEN  
1 PONIENTE 271, LONGAVI  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 17-04-2024 14:38:05

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.590
MONTO NETO:	\$ 3.017
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 573
SUBTOTAL:	\$ 3.590
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.590
VUELTO:	\$ 0



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

*Compra de  
Alcohol gel Sudero*

*Paulette Goyate*



**BOLETA ELECTRONICA**

CHRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA RODRIGUEZ  
SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL  
CHRISPA EIRL  
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES

RUT : 76.373.692-K  
DIRECCION: 1 SUR 2260, TALCA  
TERMINAL : 2536870  
FECHA : 18/04/2024 12:50:23

NUMERO BOLETA : 289408

MONTO NETO \$ 2.521  
IVA 19 \$ 479

**MONTO VENTA: \$ 3.000**

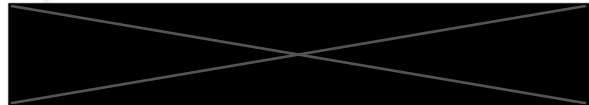


TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO  
CON PACIENTE - HOSPITAL DE TALCA.

JUAN ALEJANDRO A



18/04/2024



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL  
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 901

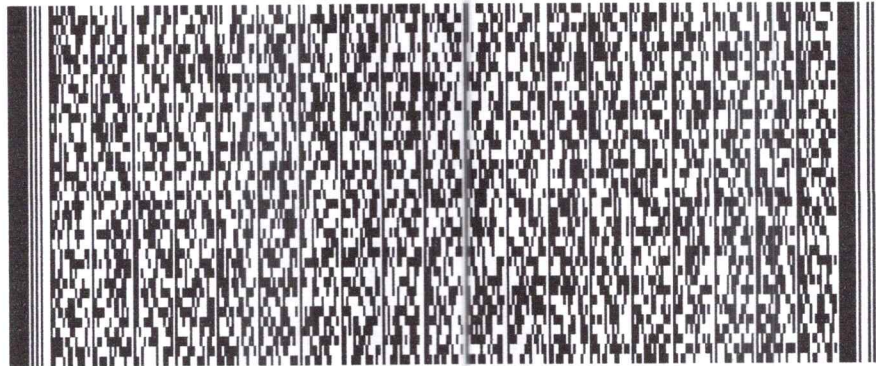
REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-04-19 10:24:18

Monto Total

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*Defensora Familiar  
Vergara Primero  
Pamela Goyatez*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pamela Goyatez'.

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE CREDITO  
GERMANI LINARES LOCAL NI  
CREDITO E INVERSIONES GERMANI SPA  
INDEPENDENCIA 157  
LINARES  
RUT: 785011708  
597043057496 - C1904230 - I23.5A5  
597043072821  
VALIDO COMO BOLETA  
20/04/2024 13:45:07 A0000000041010  
MASTERCARD \*\*\*\*\*4763 C-MC \$34.017  
MONTO VENTA: \$6.463  
IVA: \$6.463  
TOTAL: \$40.480  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 003889 AUTORIZACION: 450856

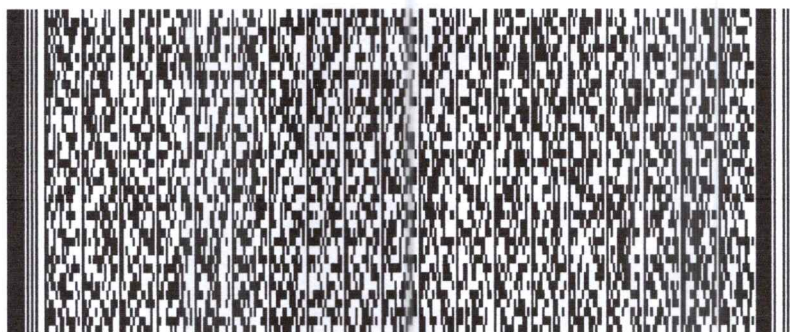
Compra premio para mfa  
Junta de Vecinos Esperanza Plan



METALAGRO SPA  
76.560.405-2  
Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL  
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA  
UNO NORTE 423  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 904  
REF. VENDEDOR: 17884739-2  
Fecha: 2024-04-22 10:29:44

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*Arreglo floral*  
*Defunción Familia*  
*Apablaza Duque hermanas*  
*de Peluma*

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

**BOLETA ELECTRONICA**

CHRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA RODRIGUEZ  
SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL  
CHRISPA EIRL  
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES

RUT : 76.373.692-K  
DIRECCION: 1 SUR 2260, TALCA  
TERMINAL : 2536870  
FECHA : 22/04/2024 13:59:29

NUMERO BOLETA : 289601

MONTO NETO \$ 2.521  
IVA 19 \$ 479

MONTO VENTA: \$ 3 000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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



*CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO  
POR TRASLADO DE PACIENTE HOSPITAL DE TALCA*

*JUAN ALFARO DPABUZA*



*22-04-24*

09:21 3°

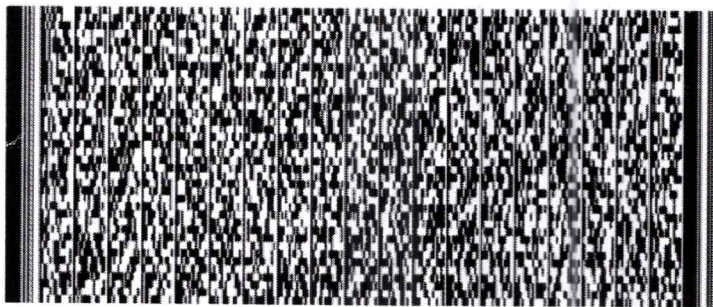


← boleto39\_folio896... [Search] [Share] [More]

RICARDO ALFONSO GALLEGO ALONSO  
 3.093.040-1  
 Giro: ESTACIONAMIENTOS DE  
 VEHICULOS ,COMPRA Y VENTA DE  
 PRODUCTOS DE ASEO  
 YUMBEL 540  
 Linares, Linares  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 89.697  
 REF. VENDEDOR: 3093040-1  
 Fecha: 2024-04-22 13:47:43

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleto es de \$319



Timbre Electrónico SII


Res. 99 de 2014



Verifique documento en sii.cl

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1>

*Control bogaví LINARES cd7  
 Leonel Villalobos P.*



Compra insuenos taller oficina de cultura

Motas yarez



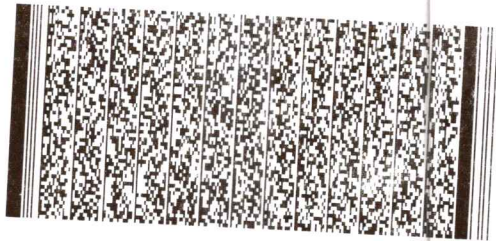
NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA  
RUT: 12.964.616-0  
GIRO: COMPRA Y VENTA DE MADERA

CASA MATRIZ: CINCO NORTE 235  
Comuna: LONGAVI - Ciudad: LONGAVI

Boleta Electronica Nro.: 17453  
Fecha Emisión: 22-04-2024

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ARTICULOS DE FERRETERIA			
01	1,00 x	60.000	60.000
<b>TOTAL</b>			<b>60.000</b>

El IVA de esta boleta es \$9.580



Tinbre Electronico S.I.I.  
Resol. 80 del 2014  
Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/adilongavi/boleta](http://www.facturacion.cl/adilongavi/boleta)

09:21



← boleta39\_folio897...



RICARDO ALFONSO GALLEGO ALONSO

3.093.040-1

Giro: ESTACIONAMIENTOS DE  
VEHICULOS ,COMPRA Y VENTA DE  
PRODUCTOS DE ASEO

YUMBEL 540

Linares, Linares

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 89.722

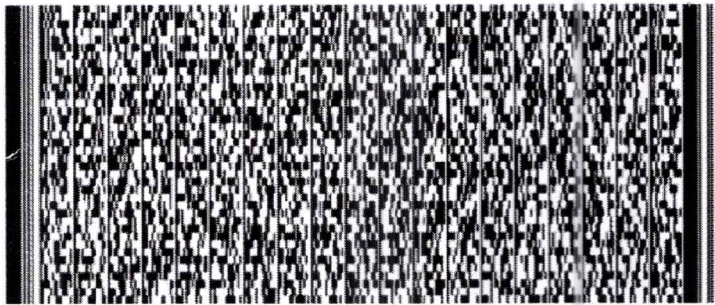
REF. VENDEDOR: 3093040-1

Fecha: 2024-04-23 13:41:13

Monto Total

\$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$192



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



Verifique documento en  
sii.cl



*Cometido Lougani LINARES CAT*

*Reneel Villalobos P.*



BOLETA ELECTRONICA

CHRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA RODRIGUEZ  
SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL  
CHRISPA EIRL  
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES

RUT : 76.373.692-K  
DIRECCION: 1 SUR 2260, TALCA  
TERMINAL : 2536870  
FECHA : 23/04/2024 09:42:56

NUMERO BOLETA : 289608

MONTO NETO \$ 2.521  
IVA 19 \$ 479

MONTO VENTA: \$ 3.000

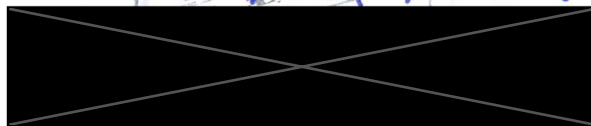


TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO  
POR TRASLADO DE PACIENTE A  
HOSPITAL DE TALCA

JUAN ALFARO A



23-04-24

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
FERRETERIA LONGAVI  
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN  
1 NORTE 293  
6847163K  
LONGAVI  
597029761469 P241A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
23/04/2024	11:16:12	A2239793
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	
*****2062		
VISA DEBITO	A000000031010	
MONTO NETO	\$ 2.521	
IVA:	\$ 479	
MONTO VENTA:	\$ 3.000	
TOTAL:	\$ 3.000	
NUMERO DE OPERACION	001885	
CODIGO DE AUTORIZACION	610312	
MONEDA:	PESO	

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

*Lierys para Soudera.  
Inauguración de ferreo  
Escuela para curules.*



**BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO**

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA  
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
24/04/2024	12:10:04	02057620

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*1806  
VISA

MONTO NETO: \$2.496  
IVA 19%: \$474

**TOTAL: \$2.970**

CODIGO Klap: 5097828069  
CODIGO DE AUTORIZACION: 001983  
NUMERO DE OPERACION: 2312

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 188894



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN

*Compra de  
madera  
Unuero*

*[Signature]*  
*Andreo*



*[Signature]*  
*Paucella Gonzalez*

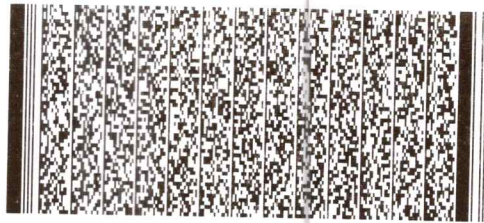
NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA  
RUT: 12.964.616-0  
GIRO: COMPRA Y VENTA DE MADERA

CASA MATRIZ: CINCO NORTE 235  
Comuna: LONGAVI - Ciudad: LONGAVI

Boleta Electronica Nro.: 17495  
Fecha Emisión: 24-04-2024

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ARTICULOS DE FERRETERIA			
01	1,00 x	60.000	60.000
	TOTAL		60.000

El IVA de esta boleta es \$9.580



Tinbre Electronico S.I.I.  
Resol. 80 del 2014  
Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/adilongavi/boleta](http://www.facturacion.cl/adilongavi/boleta)

*Compra de Herramientas para  
mejorar vivero de Centro Divino.*



BOLETA ELECTRONICA

MARIA ELENA VASQUEZ YANEZ

EL GATO  
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5  
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI  
TERMINAL : 1728000  
FECHA : 24/04/2024 14:33:29

NUMERO BOLETA : 56688

MONTO NETO \$ 44.538  
IVA 19 \$ 8.462

MONTO VENTA: \$ 53.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*Bebestible y snacks para adultos  
mayores del centro Diurno -  
taller de equinoterapia.*



BOLETA ELECTRONICA N.0012833807

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamie

ntos-talca.cl

24 ABR 2024 12:02:40

SERVIU

FRANCO GUTIERREZ SA

\$ 492 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 21:00 horas

SXJR-86 Nro Ticket: 22

HORA : 11:34:37 a 12:02:40

TIEMPO ESTACIONADO: 28

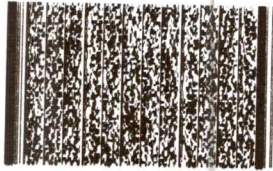
MONTO NETO : \$827

IVA : \$157

TOTAL VENTA : \$984

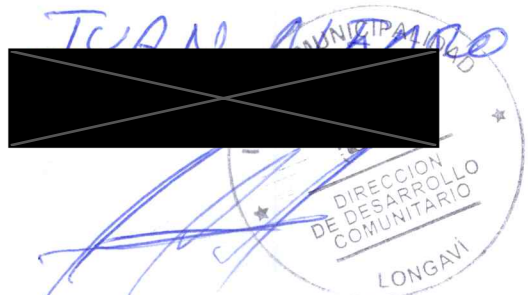
TOTAL A PAGAR : \$980

El IVA de esta boleta es \$157



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

PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA  
INFORMACION A DESARROLLO SOCIAL  
TALCA

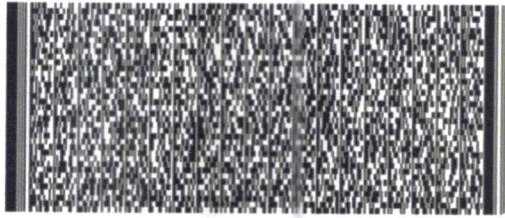


24-4-24

JAIME ANTONIO GUZMAN SALVO  
11.531.773-3  
Giro: VIVEROS  
SAN JOSE PC. 164 LOTE 2  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 56  
REF. VENDEDOR: 11531773-3  
Fecha: 2024-04-24 09:30:40

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

PLANTAS NATIVAS VIVEVO SAN JOSE  
12 plantas \$5.000 c/u  
TOTAL \$ 60.000

~~LUYANO IGUACIO~~ ~~YAPIA VASQUEZ~~  
DIRECCION  
DE DESARROLLO  
COMUNITARIO  
LONGAVI

24-04-2024

**BOLETA ELECTRONICA**

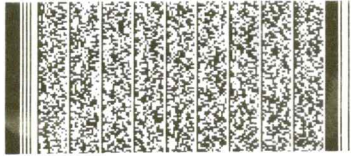
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 2057620  
FECHA : 26/04/2024 14:05:04

NUMERO BOLETA : 189144

MONTO NETO \$ 2.168  
IVA 19 \$ 412

**MONTO VENTA: \$ 2.580**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

*venta doble contacto  
venta publica*





COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 CLAUDIO CAROL ARTUS RUIZ  
 MANUEL RODRIGUEZ 542 LINARES CHILE 542, LINARES  
 POS: 207346  
 13599027-2  
 40793364 - V2 62

FECHA 25/04/2024 HORA 14:35:05 TERMINAL 207346  
 NUMERO DE TARJETA C.DB  
 \*\*\*\*\*1606  
 VISA DEBITO A0000000031010  
**TOTAL \$ 10.900**  
 NUMERO DE OPERACION 00000245  
 CODIGO DE AUTORIZACION 502252  
 NUMERO UNICO R887034200

El IVA incluido en esta venta es de \$1.740

GRACIAS POR SU COMPRA  
 ORIGINAL CLIENTE  
 RECEPITO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
 VALIDO COMO BOLETA  
 RDXPass v2 62

COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 CLAUDIO CAROL ARTUS RUIZ  
 MANUEL RODRIGUEZ 542 LINARES CHILE 542, LINARES  
 POS: 207346  
 13599027-2

5.948.596-2  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 761104**

**S.I.I. - LINARES**

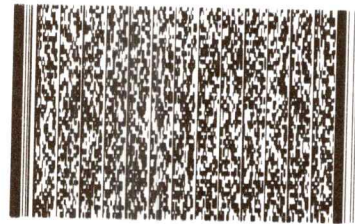
CLAUDIO CAROL ARTUS RUIZ  
 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y DE  
 PRODUCTOS DE CONFITERIA  
 MANUEL RODRIGUEZ 542B  
 LINARES

EMISION : 25/04/2024

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
Cantidad	Bruto Un.(\$)	
11 - CAJA BOMBONES MEDIANA		
1.000	\$ 10,900	\$ 10,900
CANT. ITEMS: 1		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 10,900</b>
<b>TOTAL \$</b>		<b>10,900</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 10,900</b>

IVA DE LA VENTA \$ 1,740

FECHA/HORA: 25/04/2024 14:33:44  
 VENDEDOR/CAJERO: CAJERO  
 TRANSACCION: 000000000000058542



Timbre electrónico SII  
 Resolución 80 de 2014  
 Verifique el documento en: <http://dte.datamaule.cl>

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,  
 visite nuestra pagina web datamaule.cl  
 o escribanos a datamaule@gmail.com

Reconocimiento a  
 Usuario de límite de  
 Vivienda el Monje  
 con un voucher terminal  
 diagnosticado Abril 2024  
 Sra Viviana Molina del  
 Sector Ho. Aexta

**BOLETA ELECTRONICA**

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 2057620  
FECHA : 26/04/2024 14:42:02

NUMERO BOLETA : 189157

MONTO NETO \$ 3.252  
IVA 19 \$ 618

**MONTO VENTA: \$ 3.870**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

*venta doble contacto  
venta pública*

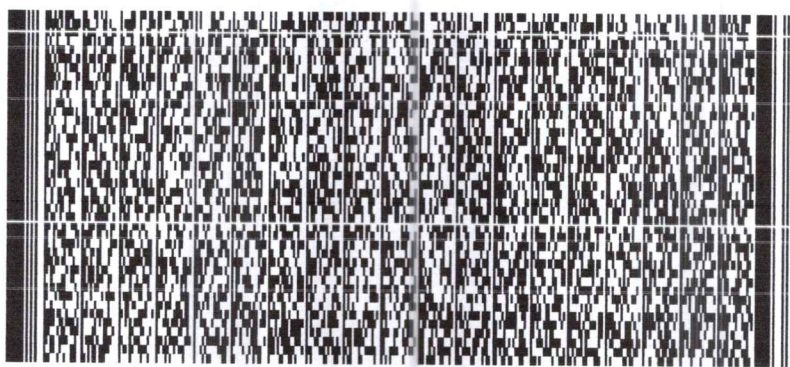


METALAGRO SPA  
76.560.405-2  
Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL  
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA  
UNO NORTE 423  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 905  
REF. VENDEDOR: 17884739-2  
Fecha: 2024-04-26 13:00:27

Arreglos Cuenta Pública

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*arreglos  
cuenta pública*



BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 9819624-2  
N 00030699

S. I. I - Santiago  
ISABEL ORFILLA VILCHES DIAZ  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMER  
Y PUNENTE 213 LONGAVI LONGAVI  
Sucursal Nro 5257121  
POS 122102  
SN 1493426701  
2024-04-26 10:47:20

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 6.980

40874824 - 92 64 1 TARJETA DE DEBITO  
26/04/2024 10:47:17 122102  
\*\*\*\*\*1606 C-DB  
TOTAL \$ 6.980  
NUM OPER: 00004158 COD AUTO 713630  
NUMERO UNICO: R888072266  
ACEPTO PAGAR SEGUI CONTINIO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$1.114

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

*compra de alcohol gel  
para sidero*



COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
FERRETERIA LONGAVI  
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN  
1 NORTE 293  
6847163K  
LONGAVI  
597029761469-P241A1

VALIDO COMO BOLETA

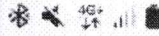
FECHA	HORA	TERMINAL
26/04/2024	10:42:22	A2260339
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****0463		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO		\$ 1.681
IVA		\$ 319
MONTO VENTA:		\$ 2.000
TOTAL:		\$ 2.000
NUMERO DE OPERACION		002227
CODIGO DE AUTORIZACION		000034
MONEDA:		PESO

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

*Huinchu  
de embalaje  
venta Publica*



09:22



← boleta39\_folio899...



RICARDO ALFONSO GALLEGO ALONSO

3.093.040-1

Giro: ESTACIONAMIENTOS DE  
VEHICULOS ,COMPRA Y VENTA DE  
PRODUCTOS DE ASEO

YUMBEL 540

Linares, Linares

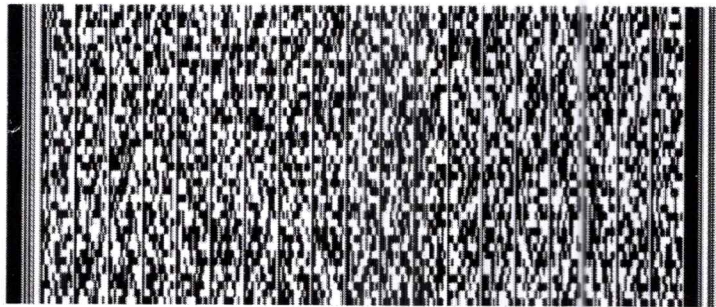
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 89.924

REF. VENDEDOR: 3093040-1

Fecha: 2024-04-29 12:37:00

Monto Total \$ 1.700

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$271



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



Verifique documento en  
sii.cl

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1>

*Cometido Longavi LINARES CDT  
Rene Villalobos P*



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL

AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 906

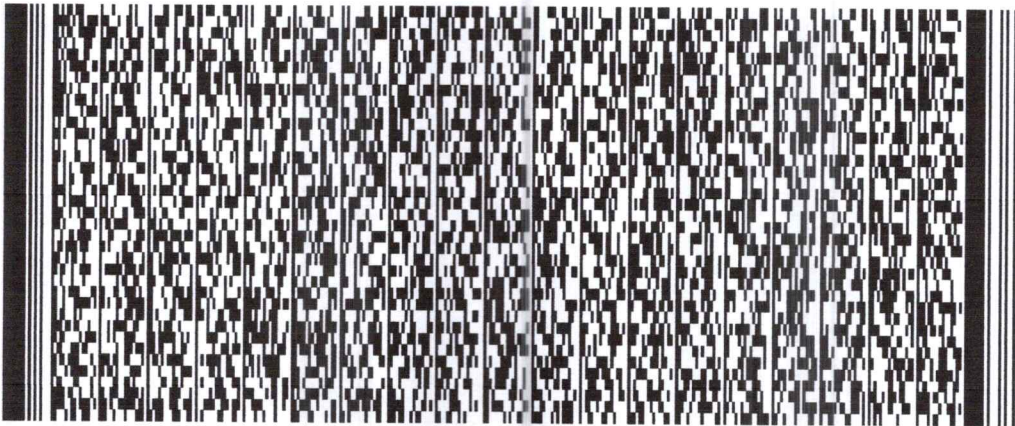
REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-04-29 14:49:33

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


*Arreglo misa en honor a  
carabineros fallecidos.*

*[Handwritten signature]*  
*Franca Goyotez*



TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
PETROBRAS LONGAVI  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD  
UNO SUR 391  
LONGAVI  
RUT: 773232644  
597042973467-A2044914-I23.5L5  
VALIDO COMO BOLETA  
29/04/2024 18:21:12 A0000000031010  
VISA-DEBITO \*\*\*\*3054 C-DB  
MONTO VENTA: \$16.807  
IVA: \$3.193  
TOTAL: \$20.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 020499 AUTORIZACION: 110148

TFRP-54

Pamela González   
Remisión CAM no. Glucosido de  
la Puntilla





# COPEC

Primera en servicio

Dirección : KURT MOLLER 496  
Comuna : LINARES  
Cod. Estacion : 20127

RUT : 76455686-0  
R. Social : COMERCIAL URBC LIDA  
Giro : SERVICENTRO  
C. Matriz : KURT MOLLER 496  
Comuna CM : LINARES  
POR CUENTA DE : COPEC S.A.  
RUT : 99520090-7

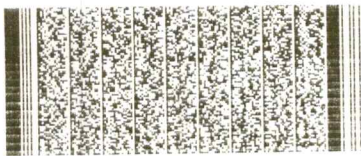
Boleta Electronica: 2529321  
S11 - TALCA  
Fecha Emision : 2024-04-30 / 18:56:12  
Nro. transaccion : 201270000002370503  
Su. tido : 2  
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO  
Atendedor : JAISON NUNES

Fidelidad : Full Copec  
FELIPE ANDRÉS SILVA CASTRO

Esta compra acumula 150 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(Ch)
Gas 95	10.593	1416	\$ 15.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 15.000</b>

Propina	0
MONTO NETO	\$ 9.837
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.294
MONTO IVA	\$ 1.859
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 15.000</b>



Libre Electronico S11  
Res. 80 del 20140822  
Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/ate>

FELIPE SILVA C.

REUNION SERNAMEB TALCA.

30/04/24

Felipe SC



**BOLETA ELECTRONICA**

CHRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA RODRIGUEZ  
SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL  
CHRISPA EIRL  
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES

RUT : 76.373.692-K  
DIRECCION: 1 SUR 2260, TALCA  
TERMINAL : 2536870  
FECHA : 30/04/2024 09:40:23

NUMERO BOLETA : 289742

MONTO NETO \$ 2.521  
IVA 19 \$ 479

MONTO VENTA: \$ 3.000



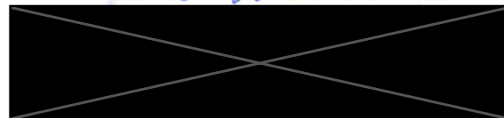
TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
WWW.KLAF O WWW.SII.CL

CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO  
POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL  
DE TALCA.



JUAN ALFARO. A



*[Handwritten signature]*  
29/04/24

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
OTRO MEDIO DE PAGO  
LA CHINITA  
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ  
1 NORTE 389  
LONGAVI  
RUT: 106143048  
597039222337-A2013781-I23.2A3  
30/04/2024 11:00:49  
MONTO VENTA: \$2.437  
IVA: \$463  
TOTAL: \$2.900  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 023588

*Compra de paños  
para dinero*



TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
OTRO MEDIO DE PAGO  
LA CHINITA  
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUÑEZ  
1 NORTE 389  
LONGAVI  
RUT: 106143048  
597039222337-A2013781-I23.2A3  
12:53:56  
30/04/2024  
MONTA VENTA:  
IVA:  
TOTAL:  
MONEDA:  
OPERACION:

\$12.605  
\$2.395  
\$15.000  
PESO  
023597

compra de fideos,  
platos, cucharas  
una premiación  
reportistas de

Longavi



**BOLETA ELECTRONICA**

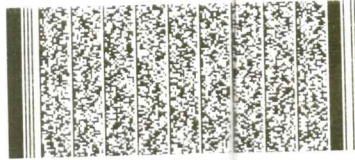
CHRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA RODRIGUEZ  
SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL  
CHRISPA EIRL  
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES

RUT : 76.373.692-K  
DIRECCION: 1 SUR 2260, TALCA  
TERMINAL : 2536870  
FECHA : 02/05/2024 09:29:30

NUMERO BOLETA : 289775

MONTO NETO \$ 2.521  
IVA 19 \$ 479

MONTO VENTA: \$ 3.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO. POR  
TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE TALCA.

JUAN ALEJANDRO



*[Handwritten signature]*



2-MAYO-24.

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA  
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
03/05/2024	14:54:58	01764630

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*5388  
VISA

MONTO NETO:	\$7.294
IVA 19%:	\$1.386

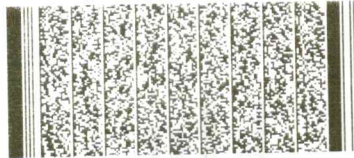
TOTAL: \$8.680

CODIGO KLAP: 5174478697  
CODIGO DE AUTORIZACION: 455417  
NUMERO DE OPERACION: 335

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 250488



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

*Compra corchetes  
con elastico de dero*

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA  
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
03/05/2024	14:54:18	01764630

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*5388  
VISA

MONTO NETO:	\$6.714
IVA 19%:	\$1.276

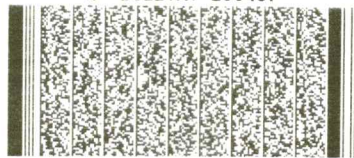
TOTAL: \$7.990

CODIGO KLAP: 5174473255  
CODIGO DE AUTORIZACION: 415523  
NUMERO DE OPERACION: 334

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 250487



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

*Compra Penduradores  
de dero*

**BOLETA ELECTRONICA**

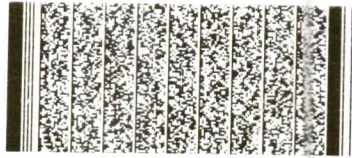
CHRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA RODRIGUEZ  
SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL  
CHRISPA EIRL  
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES

RUT : 76.373.692-K  
DIRECCION: 1 SUR 2260, TALCA  
TERMINAL : 2536870  
FECHA : 03/05/2024 15:23:27

NUMERO BOLETA : 289843

MONTO NETO \$ 4.622  
IVA 19 \$ 878

MONTO VENTA: \$ 5.500



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

*Pago de estacionamiento, por traslado de paciente a control médico.*



BOLETA ELECTRONICA N.0012834183

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 22655557 talca@estacionamie  
ntos-talca.cl

03 MAY 2024 12:03:40

SERVIU

FRANCO GUTIERREZ SA

\$ 492 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 21:00 horas

SXJR-86 Nro Ticket: 32

HORA : 12:02:47 a 12:03:40

TIEMPO ESTACIONADO: 0

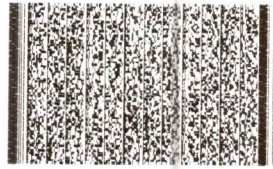
MONTO NETO : \$413

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://www.sii.cl)

<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>





METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL

AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 908

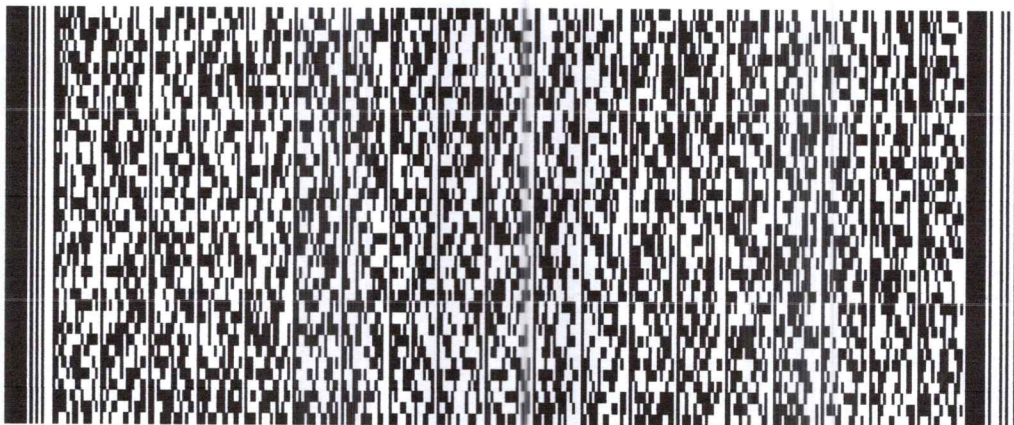
REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-05-06 10:46:27

Monto Total

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*Pamela Yajure*  
*Defensora Familiar Yajure / Conasco*



BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

SAN SEBASTIAN  
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 12.701.530-K  
DIRECCION: 1 PONIENTE 271, LONGAVI  
TERMINAL : 1699240  
FECHA : 06/06/2024 16:29:45

NUMERO BOLETA : 13985

MONTO NETO \$ 3.361  
IVA 19 \$ 639

MONTO VENTA: \$ 4.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN   
[www.klap.cl](http://www.klap.cl) O [www.sti.cl](http://www.sti.cl)

Compra de amillados de litacora, para  
vehiculos amillados por Didero.-



**BOLETA ELECTRONICA**

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS  
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3  
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI  
TERMINAL : 1776850  
FECHA : 07/05/2024 11:12:07

NUMERO BOLETA : 46232

MONTO NETO \$ 1.261  
IVA 19 \$ 240

MONTO VENTA: \$ 1.500



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*Compra de  
alfileres*



KLAP  
TARJETA DE DEBITO  
8263419-3  
GITANOS  
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS  
1 ORIENTE 310, LONGAVI  
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 07/05/2024 HORA 18:48:26 TERMINAL 01770850

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*1606  
VISA

MONTO NETO: \$19.832  
IVA 19%: \$3.768

TOTAL: \$23.600

CODIGO K LAP: 5209919413  
CODIGO DE AUTORIZACION: 823975  
NUMERO DE OPERACION: 321

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

*compra de pañuelos  
para los niños de la  
escuela Municipal  
de polclore*



**BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO**

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA  
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
08/05/2024	18:08:00	01764630

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*1606  
VISA

MONTO NETO:	\$5.849
IVA 19%:	\$1.111

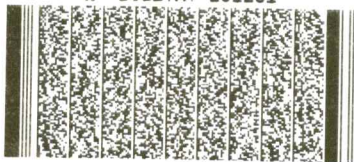
**TOTAL: \$6.960**

CODIGO KLAP:	5217081787
CODIGO DE AUTORIZACION:	758032
NUMERO DE OPERACION:	1189

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 251281



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

*Compra de globos  
operativación y lanzamiento  
contra el maltrato  
Infantil*



R.U.T.: 59.111.330-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 204019269



FARMACIAS DEL DOCTOR  
SIMI

FARMACIAS DE SIMILARES CHILE S.A.

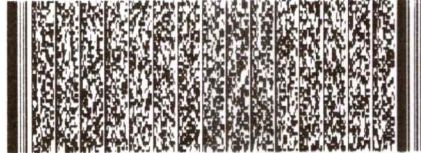
SUCURSAL: CL0137  
DIRECCIÓN: CLL 1 ORIENTE 315, LONGAVI  
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
COD VENDEDOR: 4684  
VENDEDOR: SIRIT BRUGUERA BOANERGE

REMISION: 542905

Nro. Caja: 3 Nro. Boleta: 204019269  
Fecha 09/05/2024 Hora 09:11:02

1 x 1360		
AR0950	TERMOMETRO PRISMATICO	1.360
SUBTOTAL		1.360
<b>TOTAL</b>		<b>1.360</b>
Pago Tarjeta		1.360
Cod Autorizacion		044974
Numero Unico TBK		20240509091031045815452469

El IVA de esta boleta es: \$ 217



Timbre Electrónico SII  
Res. 71 del 31-07-2014  
Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

*Temperatura  
Medido a domicilio*



BOLETA ELECTRONICA N° :1615153  
R.U.T.: 8799986-6 S.I.I - LINARES

Jueves 09 de Mayo del 2024, 09:07:24

MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA

FARMACIA INDEPENDIENTE

Direccion: UNO NORTE #201, LONGAVI, LONGAVI

Forma Pago: Credito

Medio Pago: Otro

**Referencia**

VENDEDOR:LUIS

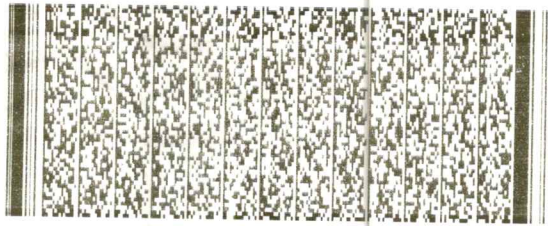
CAJA:caja 3

**Detalle de Productos**

1 282507 TERMOMETRO DIGITAL	\$4.990
\$4.990	

TOTAL: \$ 4.990

El IVA de esta boleta es \$797



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014

Verifique documento:boletas.ingefactura.ci

www.ingefactura.ci - L6.5.6

*Termometro Digital  
Medico a Domicilio*



R. U. T. : 65.194.933-5  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 4.753.522

S. I. I. - LINARES  
CORPORACION LINARES  
CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES  
Giro: Estacionamientos Vehiculos  
Fono: (73)2237930  
FECHA: Jue, 09 May 2024  
PDA : 1.25 Ticket: 34.254  
CALLE: Brasil 03 (40)  
OPE. : Montenegro Astudillo Juan

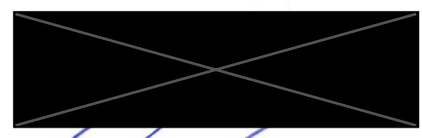
**PATENTE SX-JR86**  
**TOTAL: \$ 3.444**

Estadia: 11:28 - 13:59  
Tiempo.: 151 min x 1 cupo(s)  
Primeros 20 Min. \$15/Min.  
Cada minuto posterior \$24/Min.

O#[TB...##\$]OTimbre  
Electr ico SII  
Res.80 de 2014  
Verifique Boleta en:  
<http://cdl.eboleta.cl>  
No se responde por perjuicios.

CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO POR  
TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LINARES

JUAN ALFARO A



*[Handwritten signature]*



9-MAYO-24.



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002758

ORD N° ID  
FECHA

<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-1080	16/05/2024

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION	

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	dinarios	2758

<b>MOTIVO</b>
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A NICOLE SOTO MORENO

CUENTA	DEBE	HABER	
1140350 1110301	625702	625.702	
			<b>RECIBI CONFORME</b>
			<b>NOMBRE:</b> Nicole Soto N.
			<b>RUT:</b>
			<b>FECHA RETIRO:</b> 22/05/2024

<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	625.702
------------------------	---------