



DIGITALIZADO
DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1179
LONGAVI, lunes 27 mayo 2024

IDDOC 0

VISTOS



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

RUT:

LA SUMA DE \$: 795.772
Y SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L

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

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto M	795.772			
1110301	Fondos Ordinarios		795.772		-0



TOTALES :

795.772 795.772



DIRECTOR DE CONTROL



PRIMERO ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

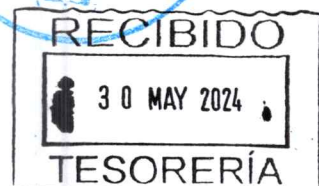
1181

CHEQUE N°

2769

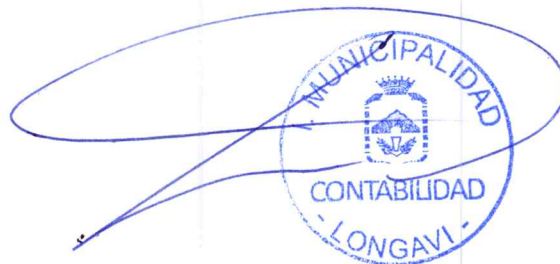
FECHA DE PAGO

03/06/24




ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.179
FECHA DECRETO DE PAGO 27/05/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	0		795.772			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			795.772		C-0
TOTALES				795.772	795.772		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-788  SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION
FECHA 27/05/2024 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	795.772	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	795.772	08-3218		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	051401	795.772	0			-0	
4 1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno		000000	0	795.772				
TOTALES				1.591.544	1.591.544				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 261

MAT.: Envía rendición fondo fijo

LONGAVI, 24 de mayo de 2024.

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

A: **SR. BENJAMIN ALMUNA CARRION**
DIRECTOR (S) 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: ~~XXXXXXXXXX~~ aprobado en Decreto Municipal N°82, de fecha 15 de enero de 2024, por un monto de \$795772.- 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

1140350

01-051401

2452212002

8-3218



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

MONTO ASIGNADO			800.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
07-05-2024	251082	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCIONAR LIENZO EN CONMEMORACION DEL MALTRATO INFANTIL	3.950 /	796.050
07-05-2024	418837	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCIONAR LIENZO EN CONMEMORACION DEL MALTRATO INFANTIL	2.700 /	793.350
08-05-2024	46282	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN EL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA	10.000 /	783.350
08-05-2024	23837	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERDEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA	4.800 /	778.550
09-05-2024	738606	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE FLOREROS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE.	29.940 /	748.610
09-05-2024	330450	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TELAS PARA MANTELES DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DIDECO.	36.000 /	712.610
09-05-2024	300	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DIURNO	50.000 /	662.610
09-05-2024	301	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ENTREGAR A PERSONAS MAYORES DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA	50.000 /	612.610
10-05-2024	909	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BUQUET DE FLORES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	60.000 /	552.610
10-05-2024	33056	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	24.150 /	528.460
10-05-2024	190292	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BOLSAS PARA REGALO DEL DIA DE LA MADRE	1.770 /	526.690
10-05-2024	910	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO PARA ESCENARIO SHOW DEL DIA DE LA MADRE EN TEATRO MUNICIPAL	20.000 /	506.690
10-05-2024	590556	RENDICION DE BOLETA,ADQUISCION DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE DEL CENTRO DIURNO	54.950 /	451.740
10-05-2024	290006	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE TALCA	3.500 /	448.240
10-05-2024	13856	RENDICION DE BOLETA,ADQUISCION DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE EN TEATRO MUNICIPAL	58.400 /	389.840
10-05-2024	24456	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE	24.150 /	365.690
10-05-2024	2756	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE.	54.950 /	310.740
13-05-2024	207434	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACIONES COMPRA DE MATERIALES PARA EL DIA DE LA MADRE	15.000 /	295.740
13-05-2024	57783	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE BEBESTIBLE PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE ESTUDIANTES LICEO LONGAVI.	40.000 /	255.740
13-05-2024	290074	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE EASTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE TALCA	3.500 /	252.240

14-05-2024	425	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE TALCAHUANO	4.100	248.140
14-05-2024	415	RENDICION DE BOLETA, PAGO PEAJES POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE TALCAHUANO	4.100	244.040
14-05-2024	3008523	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE TALCAHUANO	1.550	242.490
14-05-2024	2	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTE A TALCAHUANO	1.100	241.390
15-05-2024	912	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS A FAMILIA DE LA COMUNA.	15.000	226.390
15-05-2024	14417	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON EL CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS GRANJEROS	50.000	176.390
15-05-2024	14418	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GRANJEROS	63.000	113.390
15-05-2024	4774615	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL BASE DE LINARES	1.404	111.986
15-05-2024	1050241	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PREMIO PARA BENEFICIO SOLIDARIO.	59.990	51.996
16-05-2024	999187160	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CALEFACTOR PARA OFICINA DE FUNCIONARIA ENCARGADA DEL SUF Y SAP.	12.990	39.006
16-05-2024	20369	RENDICION DE BOLETA COMPRA DE REGALO PARA BINGO A BENEFICIO.	8.000	31.006
16-05-2024	159436	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE AGU MINERAL PARA REUNION CON DIRIGENTES DE LA JJVV.	3.200	27.806
16-05-2024	664	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA EL DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO DIURNO.	6.950	20.856
16-05-2024	1188	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION SALON MULTIPROPOSITO DIA DE LA MADRE.	5.560	15.296
20-05-2024	6766	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE OBSEQUIO PARA MADRE DE TOMAS ROSS.	10.000	5.296
20-05-2024	4791514	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE TALCA	1.068	4.228
		TOTAL DE GASTOS	795.772	



 NICOLE SOTO MORENO
 ENCARGADA RENDICION

Longavi, 24 de mayo de 2024

COMPROBANTE DE VENTA

Techi
MARIA ESTER GONZALEZ FERRADA
2 Norte 275 2,275, Longaví, Maule
RUT 81588023

Neto \$ 2.269
Iva (19%) \$ 431
Subtotal \$ 2.700
Total exento \$ 0

Total \$ 2.700

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 9181
AID A0000000031010

Fecha y Hora 07/05/2024 13:54:20
N° Autorización 418837
N° Terminal SmartPOS 800FHADS

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA 07/05/2024 HORA 13:50:15 TERMINAL 01764630

NUMERO DE TARJETA: VI*****9181
VISA

MONTO NETO: \$3.319
IVA 19%: \$631

TOTAL: \$3.950

CODIGO K LAP: 5207511605
CODIGO DE AUTORIZACION: 013016
NUMERO DE OPERACION: 962

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 251082



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*Materiales para conmemoración del
Día de la Conmemoración del
Niño y la Niña víctima de
maltrato infantil.*



Mirella Poto
[Signature]

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 08/05/2024 10:23:23

NUMERO BOLETA : 46282

MONTO NETO \$ 8.403
IVA 19 \$ 1.597

MONTO VENTA: \$ 10 000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*Compra de materiales
para actividades del
día de la
mamá*

Centro Surco la Creya



Nicole Soto

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
OTRO MEDIO DE PAGO
LA CHINITA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ
1 NORTE 389
LONGAVI
RUT: 106143048
597039222337-A2013781-I23.2A3
08/05/2024 11:29:05
MONTO VENTA: \$4.034
IVA: \$766
TOTAL: \$4.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 023837

*Compra de materiales
para taller del
centro PUNTO*

Marta Poto



transbank

APROBADO NEGOCIOS

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

IMPORTADORA YINUO
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODU

1 PONTENTE 190 SN
770864356
LONGAVI
597035710663 F242A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
09/05/2024	16:17:40	A2230912
NUMERO DE TARJETA	E-DB	
*****9241		
VISA DEBITO	A000000031010	
MONTO NETO	\$ 25.100	
IVA:	\$ 4.780	
TOTAL:	\$ 29.940	
NUMERO DE OPERACION:	001147	
CODIGO DE AUTORIZACION:	738606	
MONEDA:	PESO	

transbank

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

one

*Compra de flores para
actividades del día
de la mamá.*

Guilherme Soto



COMPROBANTE DE VENTA

Dimaflo telas y bordados
FLORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMA
N
1 Poniente 357 1,357, Longaví, Maule
RUT 136002864

Neto	\$ 0
Iva (19%)	\$ 0
Subtotal	\$ 36.000
Total exento	\$ 36.000
Total	\$ 36.000

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 9241
AID A0000000031010

Fecha y Hora 09/05/2024 16:13:32
N° Autorización 330450
N° Terminal SmartPOS V00FCiye

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA EXENTA

*C compra de tela para
mantets por
Diversa actividades de
La dirección de
desarrollo comunitario*



LUZ AMANDA ARAMBURO GONZALEZ

4.917.147-1

Giro: VENTA DE FLORES

LAS AZALEAS 2137

San Javier, San Javier

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 300

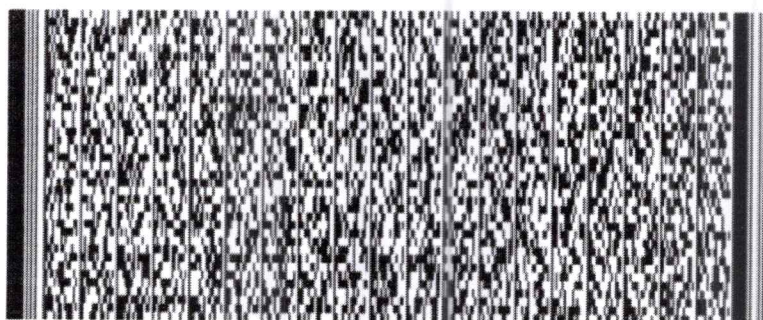
REF. VENDEDOR: 4917147-1

Fecha: 2024-05-09 18:29:04

Ramos florales

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

↓ DESCARGAR

Arreglo florales para adultos Cuenta Corriente Banco para la mamá

COMUNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO LONGAVI

Emitir e-Boleta



LUZ AMANDA ARAMBURO GONZALEZ

4.917.147-1

Giro: VENTA DE FLORES

LAS AZALEAS 2137

San Javier, San Javier

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 301

REF. VENDEDOR: 4917147-1

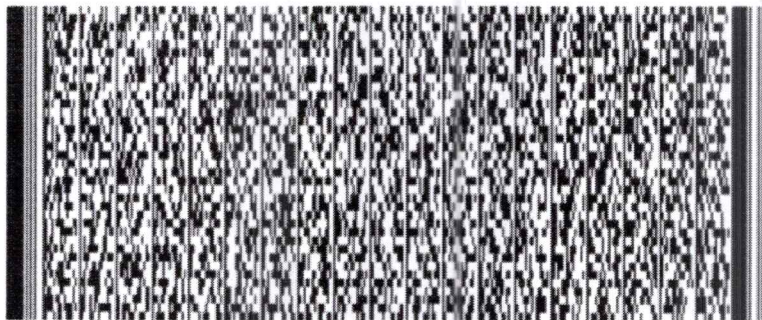
Fecha: 2024-05-09 18:30:19

Ramos florales

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

↓ DESCARGAR

COMPARTIR

florales para personas mayores
que vende a mamá
su mamá

METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

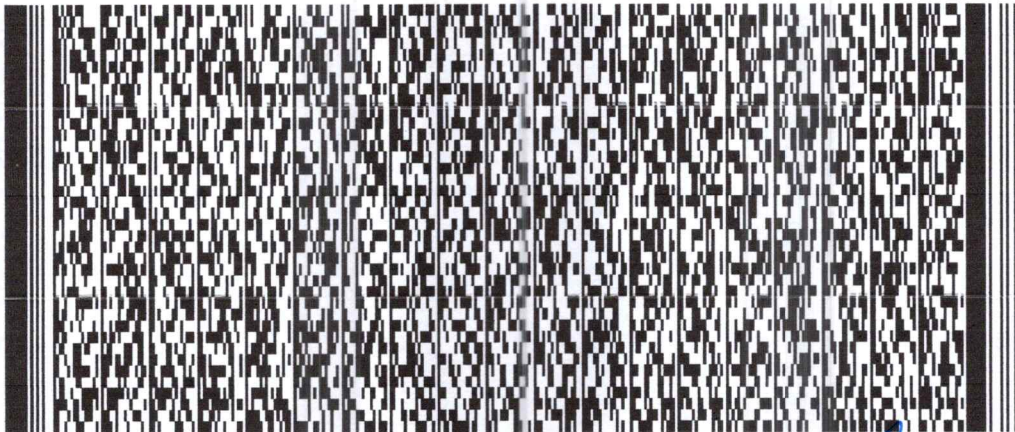
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 909

REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-05-10 20:55:23

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

[Signature]
Pamela Gonzalez
10 Buquet de flores
para reconocimientos
en el dia de la madre



GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 08.759.986-6
MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA EL CARMEN
Calle 1 norte 201
Longavi
vi.1.6 - 20199427 - 249003
10/05/2024 15:03:30 AID:
A000000041010
Tarjeta : *4763 Mastercard Crédito
Monto : \$ 24.150
Total : \$ 24.150

Iva incluido en este pago: \$ 3.856
Aprobación: 033056 Comprobante: 002545
Vendedor: 0001



Copia Cliente

*Alcohol bel para
celebración del
día de la mamá.*



BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
76B10772-6
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
10/05/2024	15:17:59	02057620

NUMERO DE TARJETA: VI*****2062
VISA

MONTO NETO:	\$1.487
IVA 19%:	\$283

TOTAL: \$1.770

CODIGO K LAP: 5231940541
CODIGO DE AUTORIZACION: 757217
NUMERO DE OPERACION: 1374

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

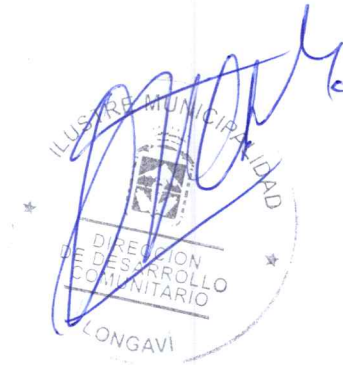
N° BOLETA: 190292



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*Bolsa para regalos del día
de la mamá.*



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

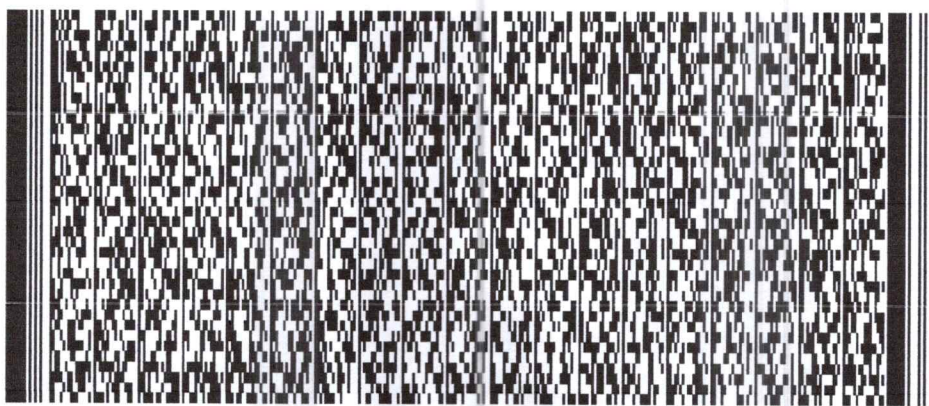
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 910

REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-05-10 20:55:45

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

Paola Yonzal
Areglo para escenario, para show
del día de la madre en el
Teatro Municipal



Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 08.799.986-6

MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA

FARMACIA EL CARMEN

Calle 1 norte 201

Longavi

v1.1.6 - 20199427 - 249003

10/05/2024 14:59:04 AID:

A0000000041010

Tarjeta : *4763 Mastercard Credito

Monto : \$ 54.950

Total : \$ 54.950

Iva incluido en este pago: \$ 8.774

Aprobación: 590556 Comprobante: 002541

Vendedor: 0002

La billetera digital de Transbank.
Copia Cliente

Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular

Regalos para manos del centro Surco.

Nicole Poto



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 : 10/05/2024 12:38:17

NUMERO BOLETA : 290006

MONTO NETO \$ 2.941
IVA 19 \$ 559

MONTO VENTA: \$ 3.500



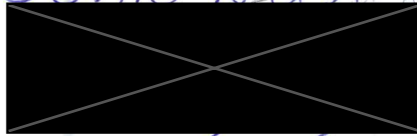
TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO POR
TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE TALCA



JUAN ALFARO A



10/mayo/2024

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 08.799.986-6
MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA EL CARMEN
Calle 1 norte 201
Longavi
v1.1.6 - 20199427 - 249003
10/05/2024 15:01:37 AID:
A0000000041010
Tarjeta : *4763 Mastercard Credito
Monto : \$ 58.400
Total : \$ 58.400

Iva incluido en este pago: \$ 9.324
Aprobación: 013856 Comprobante: 002543
Vendedor: 0001

Copia Cliente

*Dejula para mis actividades
actividad en teatro
municipal.*

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD
LONGAVI

Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular
GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 08.799.986-6
MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA EL CARMEN
Calle 1 norte 201
Longavi
v1.1.6 - 20199427 - 249003
10/05/2024 15:02:43 AID:
A0000000041010
Tarjeta : *4763 Mastercard Crédito
Monto : \$ 24.150
Total : \$ 24.150
Iva incluido en este pago: \$ 3.856
Aprobacion: 024456 Comprobante: 002544
Vendedor: 0001

Copia Cliente
de Transbank.

Reyotos del día de la madre para mamá.



GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 08.799.986-6
MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA EL CARMEN
Calle 1 norte 201
Longavi
v1.1.6 - 20199427 - 249003
10/05/2024 15:00:25 AID:
A0000000041010
Tarjeta : *4763 Mastercard Crédito
Monto : \$ 54.950
Total : \$ 54.950
Iva incluido en este pago: \$ 8.774
Aprobación: 002756 Comprobante: 002542
Vendedor: 0001



Copia Cliente

*Regalos para el día de la
mamá. (Reconocimiento)
Crema. -*



RECEIBO DE PAGO



GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 03611018K

HUGO NAJLE HAYE

COMBUSTIBLE HN LONGAVI

Pasaje PANAMERICANA SUR KM 314

Linares

V.I. 0.100 186426 2016-690

13/05/2024 18:12:10 AID: A0000000031010

Tarjeta: *9034 VISA Débito

Monto: \$15.000

Total: \$15.000

IVA incluido en este pago: \$2.995

Aprobación: 207434 Comprobante: 010118

Copia Cliente

*Compra de
combustible para
comunicaciones.
Compra de materiales
para día de
la mano.*



BOLETA ELECTRONICA

MARIA ELENA VASQUEZ YANEZ

EL GATO
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI
TERMINAL : 1728000
FECHA : 13/05/2024 15:08:10

NUMERO BOLETA : 57783

MONTO NETO \$ 33.613
IVA 19 \$ 6.387

MONTO VENTA: \$ 40.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de bebestibles para actividad centro de
estudiantes Liceo A.A.R

Matias Yanez Lagos



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 : 13/05/2024 12:52:02

NUMERO BOLETA : 290074

MONTO NETO \$ 2.941
IVA 19 \$ 559

MONTO VENTA: \$ 3.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

CANCELACION ESTACIONAMIENTO POR
TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE TALCA.



JUAN MEJADO
6187133-0
[Signature]

13/05/24

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 14.05.2024 Hora : 10:56:58
Cajero : 00425 Via : 102
Clase : Camionetas
Tarifa : \$ 4100
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/autopistadelitata

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 14.05.2024 Hora : 13:01:25
Cajero : 00415 Via : 127
Clase : Camionetas
Tarifa : \$ 4100
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/autopistadelitata

<<TODA EVASION SERA DENUNCIADA >>
CONCESIONARIA INTERPORTUARIA S.A.
FECHA:14/05/2024 11:17:17 - No:3008523
CAJERO: Nancy Loyola
Auto: \$1550 - Via: Alessandri 1
Fono Emergencia 412466996
Gracias por preferirnos
consultas@interportuaria.cl

<<TODA EVASION SERA DENUNCIADA >>
CONCESIONARIA INTERPORTUARIA S.A.
FECHA:14/05/2024 12:46:14 - No:0
CAJERO: Andrea Fernandez
Auto: \$1100 - Via: Penco 2
Fono Emergencia 412466996
Gracias por preferirnos
consultas@interportuaria.cl

Traslado de paciente a clinica del Bio-Bio
en Talcahuano, desde San José.

Longavi, 14-05-24.



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

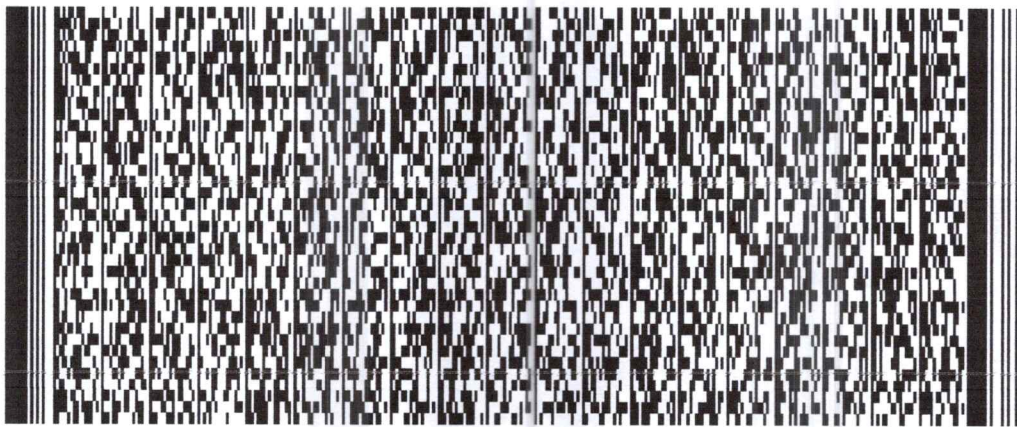
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 912

REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-05-15 18:25:27

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 González
Defensora Familiar, Araya
Sector Esperanza Plan.

TRANSBANK
 BOLETA ELECTRONICA
 NRO 14417
 NO TARJETAS/ SOVOS
 COPIA CLIENTE
 VENTAS
 JUAN ABELARDO YANEZ OSORES
 SECTOR SAN RAUL CALLEJON PRINCIPAL SN
 LONGAVI
 RUT: 17.172.057-5
 597046460610-A2147180-I24.1A0
 15/05/2024 11:41:23
 MONTO VENTA: \$42.017
 IVA: \$7.983
TOTAL: \$50.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 001643



TIMBRE ELECTRONICO SII
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
 BOLETA ELECTRONICA
 NRO 14418
 NO TARJETAS/ SOVOS
 COPIA CLIENTE
 VENTAS
 JUAN ABELARDO YANEZ OSORES
 SECTOR SAN RAUL CALLEJON PRINCIPAL SN
 LONGAVI
 RUT: 17.172.057-5
 597046460610-A2147180-I24.1A0
 15/05/2024 11:42:08
 MONTO VENTA: \$52.941
 IVA: \$10.059
TOTAL: \$63.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 001644



TIMBRE ELECTRONICO SII
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

*Compra de
 insumos para
 reunión del
 Centro Club de
 adulto mayor
 "los brayeros."*



R.U.T.: 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 4.774.615

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Mie, 15 May 2024
PDA : 1.25 Ticket: 35,333
CALLE: Brasil 03 (40)
OPE. : Montenegro Astudillo Juan

PATENTE SX-JR86
TOTAL: \$ 1.404

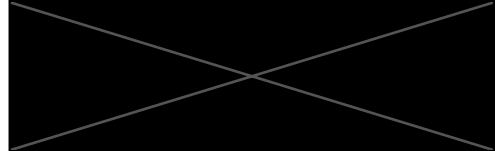
Estadia: 10:54 - 12:00
Tiempo.: 66 min x 1 cupo(s)
Primeros 20 Min. \$15/Min.
Cada minuto posterior \$24/Min.

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

CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO POR
TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LINARES



JUAN AÑAROS



[Handwritten signature]

15/05/24

96.874.030-k
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Avda Santa Clara 207
GRANDES TIENDAS * Huechuraba *
AV.A.L.BUSTOS 0280L2, LINARES

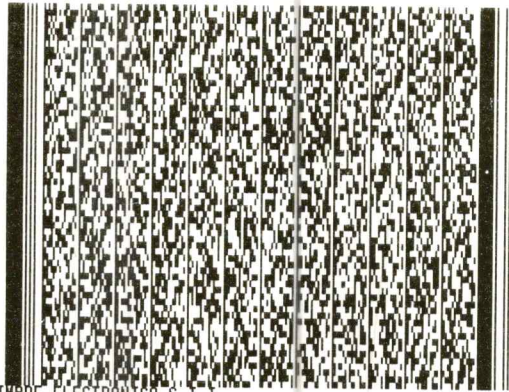
SEGURIDAD
LA POLAR LINARES

VERSION:200910.83.851
VENDEDOR:MARIA IGNACIA VERGARA PARDO 163621
FOLIO:203884838 CAJA:19 LOCAL:30
RUT CLIENTE :193468144
CONTADO(R)

MICROONDA 00200027379688 10 59990

Subtotal Venta 50412
I. V. A. 9578
TOTAL VENTA 59990
DEBITO 59990

FECHA/HORA: 15/05/2024 11:30:20 - 163621



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS
www.lapolar.cl

VENTA DEBITO
La Polar
Av. Leon Bustos 0280
LINARES

597028489382 - H3PCD28489382041
15/05/24 11:33:22 C-VI *****7793
FECHA CONTABLE - / /
MONTO \$ 59.990
TOTAL \$ 59.990
EMPLEADO: 163621 BOLETA: 203884838
NUMERO OPERACION : 001050241
CODIGO AUTORIZACION : 319703
NUMERO UNICO 00300019000020240515113021
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPRA
PARA BINGO
BENEFICIO
SOLIDARIO



COMPRA CALEFACTOR OFICINA SUBSIDIO FAMILIAR Y SUBSIDIO AGUA POTABLE

JUEVES 16 DEMAYO DE 2024

TOTAL: \$ 12.990.-

TAMARA CABRERA MOLINA

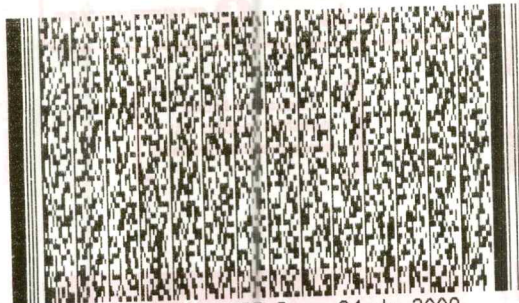
SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000999187160 Caja: 0004
Fecha: 16/05/2024 Hora: 10:44:23
9331632713114 TERMO NSB NE \$ 14.990
RF Precio Antes Ahora -2.000

SUBTOTAL	12.990
TOTAL AFECTO \$	10.916
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.074
TOTAL \$	12.990
TBK DEBITO	12.990
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1

¡Queremos saber tu opinion!

Escanea el QR al reverso de la boleta o
ingresa a
www.walmartchile.cl/sbaexperiencia.cl



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0020 0972/004/0015 16.05.24 10:44 AC-00
ATENDIDO POR : ALEX PARADA

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597042907677 - Local 972 -
16/05/24 10:48:19 H3PFK42907677116
*****4914 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 12.990
TOTAL \$ 12.990
NUM OPER: 001326068 COD AUTO 816944
NUMERO UNICO 09720004002020240516104422

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 20369
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE
DETALLES

EDITA ROSA GUTIERREZ URRA
UNO SUR 202 SN
LONGAVI
RUT: 12.545.619-7

597031252040-75E32121-I24.1A0

16/05/2024 17:41:24 A0000000031010

VISA DEBITO ****7519 C-DB

RUPTO VENTA. \$6.723

IVA: \$1.277

TOTAL: \$8.000

MONEDA: PESO

OPERACION: 005548 AUTORIZACION: 122136



TIEMPO ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

*Compra de repalo para
Bingo a beneficio*



BOLETA ELECTRONICA

BRISTELA SOLEDAD VELIZ ZUNIGA

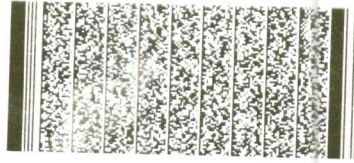
SIMONEY
FERIAS LIBRES Y MERCADO DE ALIMENTACION

RUT : 12.316.815-1
DIRECCION: 1 NORTE 317, LONGAVI
TERMINAL : 2754310
FECHA : 16/05/2024 14:20:28

NUMERO BOLETA : 159436

MONTO NETO \$ 2.689
IVA 19 \$ 511

MONTO VENTA: \$ 3.200



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CI O WWW.TI.CI

Compra Agua Mineral
Para reunion con
Participantes junta
de vecinos



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

FECHA 16/05/2024 HORA 09:05:03 TERMINAL 01776850

NUMERO DE TARJETA: VISA 3054

MONTO NETO: \$5.840
IVA 19%: \$1.110

TOTAL: \$6.950

CODIGO Klap: 5276162769
CODIGO DE AUTORIZACION: 501030
NUMERO DE OPERACION: 664

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A00000000310J0 CONTACTLESS

*Compra de materiales
de decoración para
el día de la mamá
para centros diurnos.*



Y3Q
La Billetera Digital

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
IMPORTADORA YINUO
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

1 PONIENTE 190 SIN
770864356
LONGAVI
597036710663-P242A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
10/05/2024	14:40:54	A2230912
NUMERO DE TARJETA		C-DB
*****9701		
VISA DEBITO		A000000031010
MONTO NETO		\$ 4.672
IVA		\$ 888
TOTAL:		\$ 5.560
NUMERO DE OPERACION:		001188
CODIGO DE AUTORIZACION:		005922
MONEDA:		PESO

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

*Compra de materiales
para decoración
segun multiproposito.
Dia de la madre.*

Wade Goto
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 6706
TARJETA DE DEBITO
COPIA CLIENTE
SERGIO SOTOMAYOR IBANEZ
SERGIO SOTOMAYOR IBANEZ
INDEPENDENCIA 280 SN
LINARES
RUT: 3889563K
597037329495-A1883793-I24.1A0
20/05/2024 11:41:19 A0000000031010
VISA DEBITO ****5389 C-DB
MONTO VENTA: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 001422 AUTORIZACION: 117247



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

*compra de puerencas
para canchales made
de Tomas Ross.*



R.U.T. : 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 4.791.514

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Lun, 20 May 2024
PDA : 1.59 Ticket: 13.151
CALLE: Yumbel (73)
OPE. : Opazo Gonzalez Cristobal

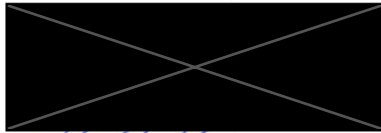
PATENTE SX-JR86
TOTAL: \$ 1.068

Estadia: 11:44 - 12:36
Tiempo.: 52 min x 1 cupo(s)
Primeros 20 Min. \$15/Min.
Cada minuto posterior \$24/Min.

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

Cancelacion de Pago - de Estacionamiento Por
Traslado de Paciente a Hospital de Linares

JUAN ALFARO A



[Handwritten signature]

20/5/24.

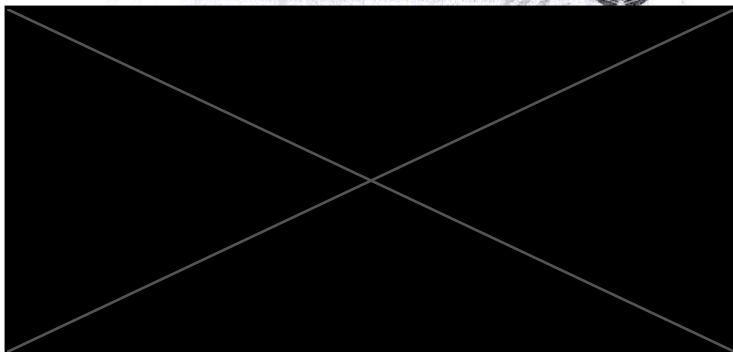


CÉDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS


0002769

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1181	03/06/2024

NOMBRE		RUT PROVEEDOR
SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION		
NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2769

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBAES A NICOLE SOTO MORENO

CUENTA	DEBE	HABER	
1140350 1110301	795772	795.772	
			LIQUIDO A PAGAR 795.772