



20245470

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD **DIGITALIZADO**

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1196
LONGAVI, martes 28 mayo 2024

IDDOC 0

VISTOS



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): HARRISON SANDOVAL NORMA ALEJANDRA

RUT:

LA SUMA DE \$: 400.000
Y SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES ALEJANDRA HARRISON

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140347	Anticipos a Rendir Ctas. Norma Alejand	400.000			
1110301	Fondos Ordinarios		400.000		
TOTALES		400.000	400.000		



SECRETARIO MUNICIPAL (S)
30-05-2024



DIRECTOR FINANZAS (S)
28 MAYO 2024



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28/05

DIRECTOR DE CONTROL



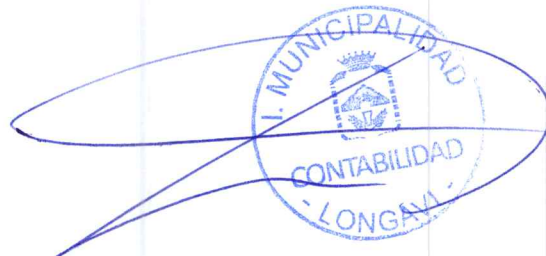
CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
1180

CHEQUE N°
2768
FECHA DE PAGO
03/06/24

RECIBIDO
30 MAY 2024
TESORERÍA


ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.196
FECHA DECRETO DE PAGO 28/05/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140347	Anticipos a Rendir Ctas. Norma Alejandra	0		400.000			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			400.000		C-0
TOTALES				400.000	400.000		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-809  HARRISON SANDOVAL NORMA ALEJANDRA
FECHA 28/05/2024 GLOSA RENDICIÓN DE FONDOS GLOBALES ALEJANDRA HARRISON

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040110	0	400.000	08-3245		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	040110	400.000	0			-0	
4 1140347	Anticipos a Rendir Ctas. Norma Alejandra Harrison Sandoval		000000	0	400.000				
TOTALES				800.000	800.000				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

4 1140347 Anticipos a Rendir Ctas. 000000 0 400.000



Municipalidad de Longavi
Dirección de Seguridad Pública

MEMORANDUM N° 19

ANT.:

MAT.: Rendición de caja

LONGAVI, 27 de Mayo de 2024.-

DE: **ALEJANDRA HARRISON SANDOVAL.**
DIRECTORA SEGURIDAD MUNICIPAL.

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

Junto con saludar, adjunto envío rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a nombre de Doña ALEJANDRA HARRISON SANDOVAL, Rut XXXXXXXXXX por la cantidad de \$400.758 para gastos menores de la Dirección de Seguridad Municipal

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.



ALEJANDRA HARRISON SANDOVAL
DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA

F. Andaur
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG

IDENTIFICACIÓN

Nombre	ALEJANDRA HARRISON SANDOVAL / SEGURIDAD
Fecha	mayo-24

DETALLE DE DESEMBOLSO

Fecha del Movimiento	N° Boleta	Naturaleza del Gasto	Monto \$
04/03/2024	1255	REPARACION NEUMATICO	\$ / 10.000
01/03/2024	124453	CAJA FUERTE	\$ / 10.900
15/03/2024	1-240500564	ACCESORIOS PARA COMPUTADOR	\$ / 14.870
15/03/2024	98	TALONARIOS NOTIFICACION Y OTROS	\$ / 35.000
25/03/2024	234549	COMBUSTIBLE COMETIDO EN AUTO PARTICULAR	\$ / 15.000
03/04/2024	1668	AMPOLLETAS PARA CAMIONETA DE S.P	\$ / 24.600
04/04/2024	31010	CARCASA, LAMINA PARA CELULAR DE CENTRAL	\$ / 25.940
03/04/2024	11413997	SEGURO CAMIONETA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ / 8.290
03/04/2024	11414038	SEGURO CAMIONETA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ / 8.290
03/04/2024	11414021	SEGURO CAMIONETA SEGURIDAD MUNICIPAL	\$ / 8.290
23/04/2024	161161	ACCESORIOS PARA COMPUTADOR Y CELULAR S.P	\$ / 33.970
16/04/2024	999157156	ALIMENTOS PARA REUNION	\$ / 3.580
26/04/2024	205819	PRODUCTOS PARA REUNION DE COORDINACIÓN ME	\$ / 27.000
15/04/2024	45640	PAGO ENVIO CERTIFICADOS DE CAPACITACION	\$ / 7.209
11/04/2024		PAGO UBER EN COMETIDO SANTIAGO	\$ / 14.085
11/04/2024		PAGO UBER EN COMETIDO SANTIAGO	\$ / 10.149
12/04/2024		PAGO UBER EN COMETIDO SANTIAGO	\$ / 13.298
12/04/2024		PAGO UBER EN COMETIDO SANTIAGO	\$ / 9.499
13/04/2024	120082	PAGO UBER EN COMETIDO SANTIAGO	\$ / 27.000
17/05/2024	191451	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLERO GUANTES	\$ / 7.450
17/05/2024	999178575	DONACION PARA REUNION DE JUNTA DE VECINO	\$ / 10.990
10/04/2024	67169	PAGO UBER EN COMETIDO SANTIAGO	\$ / 3.150
24/05/2024	6187	CABLE USB PARA TELEFONO DE LA CENTRAL	\$ / 5.900
29/04/2024	39931	CORONA DE CARIDAD	\$ / 2.000
27/05/2024	2845609	BOLSA DE GENERO	\$ / 450
27/05/2024	2845608	PRODUCTOS PARA REUNION DE COORDINACIÓN ME	\$ / 13.848
27/05/2024	191177	ALCANCIAS TOMAS ROSS	\$ / 50.000

Fondo Asignado \$	400.000
Rendición Actual \$	400.758

[Handwritten signature]

**RENDICION 1 2024 FONFO FIJO
SEGURIDAD PUBLICA**

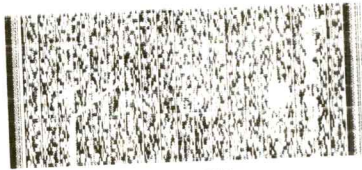
NICOLE ALEJANDRA GARCIA SALAZAR
18.981.862-9
Giro: VULCANIZACION
3 SUR CON 3 ORIENTE 0
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.755
REF. VENDEDOR: 18981862-9
Fecha: 2024-03-04 12:01:13

*PAGONE
NEOMATICO,
ST-AD-24*

Repara: rueda de camioneta con titop

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

**VERSIÓN GRATUITA de
RAWBT.APP**

Sólo para uso
personal

\$10.000

BOLETA ELECTRONICA

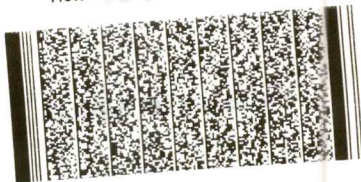
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 2057620
FECHA : 15/05/2024 17:15:55

NUMERO BOLETA : 191177

MONTO NETO \$ 42.017
IVA 19 \$ 7.983

MONTO VENTA: \$ 50.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

[Handwritten signature]

BOLETA ELECTRONICA

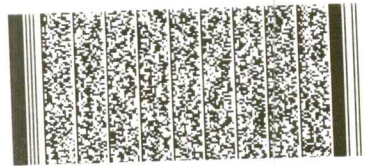
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 2057620
FECHA : 01/03/2024 13:41:58

NUMERO BOLETA : 124453

MONTO NETO \$ 9.160
IVA 19 \$ 1.740

MONTO VENTA: \$ 10.900



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

\$10.900

CARTA FUERTE.



ib 6
16d

*Alcancías para
toner ross.*

ut 9



30
30 MAYO

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE LTDA

\$ 14.870

Accesorios para Pc

I NORTE 255
No.:01-2405005642 2024/5/27 11:47 888

Description	Price	Discount	Qty.	Amount
MERCANCIA 3500	3500	0.00%	2	7000.00
MERCANCIA 2790	2790	0.00%	1	2790.00
MERCANCIA 1500	1500	0.00%	1	1500.00
MERCANCIA 1290	1290	0.00%	2	2580.00
MERCANCIA 1000	1000	0.00%	1	1000.00
Cantidad:	7			14870.00
Total After Tax:				14870.00
Efectivo:14870				20000.00
Change:				5130.00

MUCHAS GRACIAS!!!!!!

BOLETA ELECTRONICA
 TARJETA DE DEBITO
 16538374-5
 LA CASA DEL CELULAR
 ARTICULOS ELECTRONICOS
 1 ORIENTE 317, LONGAVI

\$ 5900

*Cable para celular
 de Seguridad
 Municipal*

FECHA: 24/05/2024 HORA: 14:33:54 TERMINAL: 01749570
 NUMERO DE TARJETA: VI*****3400 VISA
 MONTO NETO: \$4.958
 IVA 19%: \$942

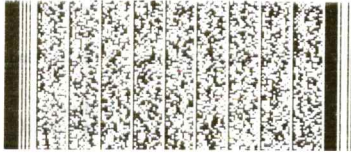
TOTAL: \$5.900

CODIGO KLAP: 5338560383
 CODIGO DE AUTORIZACION: 000217
 NUMERO DE OPERACION: 217

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
 COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 6187



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

MANUEL ORMERO Y COMPANIA LIMITADA
 RUT :76103978-4
 PANADERIA, ROTISERIA Y SUPERMERCADO
 ARTURO PRAT 768
 COMUNA PARRAL CIUDAD: LINARES
 FECHA: 2024-05-27 HORA :09:38:19
 TELEFONO:
 BOLETA ELECTRONICA: 2845608

Caja 7 61-VANESA CASTILLO

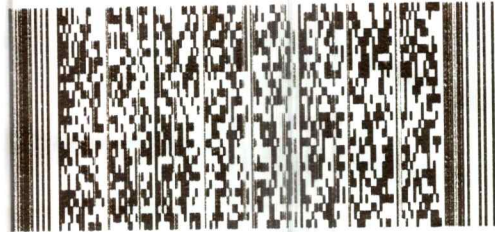
CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION	VALOR
7802420009419		TE EMBLEM CEYL	3.199
7809558100599		ENDUL DAILY SU	2.999
7896019208468		CAFE CRUZEIRO	6.199
7801505231912		AZUCAR IANSA 1	1.451

SUBTOTAL 13.848
 TOTAL 13.848

AJUSTE LEY 20956 2
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 6.150

EL IVA DE ESTA BOLETA ES 2,211

*\$ 13.848
 Insumos
 para
 Reunion
 de Cadena
 Pensal*



*Comere
 de
 Coided.*

MANUEL ORMERO Y COMPANIA LIMITADA
 RUT :76103978-4
 PANADERIA, ROTISERIA Y SUPERMERCADO
 ARTURO PRAT 768
 COMUNA PARRAL CIUDAD: LINARES
 FECHA: 2024-05-27 HORA :09:38:38
 TELEFONO:
 BOLETA ELECTRONICA: 2845609

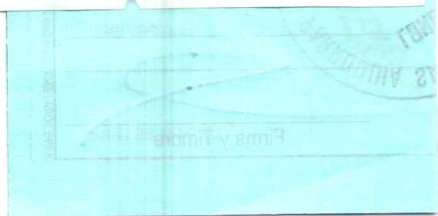
Timbre Electronico SII
 Res. NRO.80 de 22-08-2014
 Verifique documento en www.sii.cl
 Ct-Pos Opos V3 - www.retailservices.cl

*Ba
 gero*

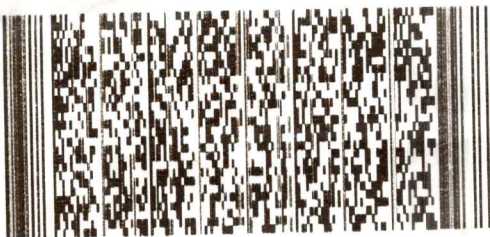
Caja 7 61-VANESA CASTILLO

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION	VALOR
		BOLSA EL REY MEDIANA	450
		SUBTOTAL	450
		TOTAL	450
		EFECTIVO	1.000
		VUELTO	550

EL IVA DE ESTA BOLETA ES 72



\$ 2000



\$ 22.198

Timbre Electronico SII
 Res. NRO.80 de 22-08-2014
 Verifique documento en www.sii.cl
 Ct-Pos Opos V3 - www.retailservices.cl

\$27.000

Taxi traslado en Cometido En Santiago

S.A. M. Eduardo Frei
URA, RUT: 76.833.720-9

Si guenos Y entérate de todo
@acuente.cl

Walmart Chile S.A. Bolsa
de Inversión Interna
autorizada por Servicio de Inversión
Giro: Supermercado - Construcción de bienes inmuebles.

aCuente APP

aCuente.cl

Abarrotes Económicos S.A. M. Eduardo Frei
Montalvo #8301, Quilicura, RUT: 76.833.720-9

Compra cuando quieras

DL venta por cuenta de Walmart Chile S.A. Bolsa
autorizada por Servicio de Inversión Interna
Giro: Supermercado - Construcción de bienes inmuebles.

Abarrotes Económicos S.A. M. Eduardo Frei
Montalvo #8301, Quilicura, RUT: 76.833.720-9

Escanea el código QR o ingresa a:
www.walmartchile.cl/sboaxperiencia

DL venta por cuenta de Walmart Chile S.A. Bolsa
autorizada por Servicio de Inversión Interna
Giro: Supermercado - Construcción de bienes inmuebles.

saber tu opinión!



BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
76810772-6
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

\$ 7450

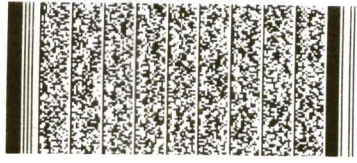
guanter
Patrules
seguridad
Municipal

FECHA 17/05/2024 HORA 14:31:09 TERMINAL 02057620
FECHA CONTABLE: 17/05/2024
NUMERO DE TARJETA: MC*****0022
MASTERCARD
MONTO NETO: \$6.261
IVA 19%: \$1.190
TOTAL: \$7.450
CODIGO KLAP: 5286200415
CODIGO DE AUTORIZACION: 087722
NUMERO DE OPERACION: 2548

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 191424



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

total
\$ 48.590

\$ 10.990

torre Donación Reunión
Junto de Viento

HWP32 # 01249

Fecha: 10/04/2024
de 19:17 a 19:21

taxi Cometido
Santiago.

TARIFA
B. BANDERA \$0.10
c/200m \$000.150
c/60 seg \$000.150

TOTAL \$0.300
B. BANDERA \$0.100
01.400m \$001.050
0000min \$000.000
+-----
TOTAL \$003.150

TRANSPORTES
EL MOLINO
FONO 2216 2823
MOVIL 76

\$ 3150

Gracias por elegir Uber, Carmen Gloria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 10.149 CLP

Tarifa del viaje 7.390 CLP

Subtotal	7.390 CLP
Costanera Norte P3 sentido O-P	666 CLP
Costanera Norte P2.2 sentido O-P	245 CLP
Costanera Norte P2.1 sentido O-P	394 CLP
Costanera Norte P1 sentido O-P	416 CLP
CNorte - P3 - New east Entry - westward	511 CLP
Cuota de solicitud	527 CLP

Pagos

VISA



12/4/24 07:57

10.149 CLP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con KRISTHIAN DAVID

UberX 18.44 kilómetros | 22 min

- 21:04 | Av. El Tranque 10300, 7691222 Lo Barnechea, Región Metropolitana, Chile
- 21:27 | Marín 80, 8330177 Santiago, Región Metropolitana, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Carmen Gloria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 14.085 CLP

Tarifa del viaje 11.445 CLP

Subtotal 11.445 CLP

Costanera Norte P3 sentido P-O 829 CLP

Costanera Norte P2.2 sentido P-O 245 CLP

Costanera Norte P2.1 sentido P-O 394 CLP

Costanera Norte P1 sentido P-O 416 CLP

Tiempo de espera 187 CLP

Cuota de solicitud 569 CLP

Pagos

 
11/4/24 19:28 14.085 CLP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con ALEXIS ISAIAS

UberX 17.53 kilómetros | 26 min

■ 08:34 | Marín 80, 8330177 Santiago, Región Metropolitana, Chile

■ 09:01 | Av. El Tranque 10300, 7691222 Lo Bamechea, Región Metropolitana, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 538101045941
NRO. DE OPERACION: 45640

DESTINATARIO: ROSA MORALES HERRERA
OFICINA: TALCA 1 SUR
DIRECCION: UNO SUR TALCA
LOCALIDAD: TALCA

PORTADOR: FRANCO MAXIMILIANO ANDAUR ORTIZ

REMITENTE: FRANCO MAXIMILIANO ANDAUR ORTIZ
SERVICIO: EXPRESS
PESO FISICO: 0.5 kg
PESO VOLUMETRICO: 0.5
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:
Por Pagar

CONTENIDO: Artículos Personales
VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 7.209

MONTO DESCUENTO: 0

FECHA ADMISION: 15/04/2024 11:15
FECHA ADMISION LOGISTICA: 15/04/2024
OFICINA ORIGEN: AE LONGAVI
ATENDIDO POR: Luis Norambuena A

Guarda este comprobante para posteriores consultas asociadas a tu envío. Recuerda que el destinatario tiene 5 días hábiles para retirarlo en la Oficina Comercial de destino. Haz seguimiento de tu envío a través de nuestro Centro de Ayuda, ingresando a centrodeayuda.chilexpress.cl o escríbenos al número de WhatsApp +56 9 57832060.

\$ 7.209
Neto certificado
de capacitación.
Inspectores.

\$ 27.000
Productos
Para
Coffe
Cochinita
Parral
Transit

BOLETA ELECTRONICA

BRISTELA SOLEDAD VELIZ ZUNIGA

EL MANANTIAL
FERIAS LIBRES Y MERCADO DE ALIMENTACION

RUT : 12.316.815-1
DIRECCION: 1 NORTE 317, LONGAVI
TERMINAL : 1722520
FECHA : 26/04/2024 11:11:16

NUMERO BOLETA : 205819

MONTO NETO \$ 22.689
IVA 19 \$ 4.311

MONTO VENTA: \$ 27.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

#33.970
Accesorios
naviles
municipales
de proteccion
y
Bolavie
con peltitos



RUT 15.937.760-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 161161

S.I.I. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

Dirección: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A
Comuna: PARRAL
Ciudad: PARRAL
Fono:
Vendedor: Apocali Sanchez
Fecha: 23/04/2024
Subursal: 1 Norte #275, Longavi, Longavi
Forma de Pago: TARJETA DEBITO

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

Bol. Electronica: 000999157156 Caja: 0001
Fecha: 16/04/2024 Hora: 15:14:09
7802230070012 TRENCITO 80G \$ 1.290
7802230070029 TRENCITO \$ 2.290

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	LAMINA HIDROGEL ANTI ESPIA CARDS/SMARTPHONE 120x100mm	\$ 9.990	\$ 0	\$ 9.990
1	QUECULOR TRANSPARENTE 8.990	\$ 9.990	\$ 0	\$ 9.990
1	PARLANTE LED WIRELESS CHARGING SPEAKER BT3001	\$ 16.990	\$ 0	\$ 16.990

SUBTOTAL 3.580
TOTAL AFECTO \$ 3.008
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 572
TOTAL \$ 3.580

EFFECTIVO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



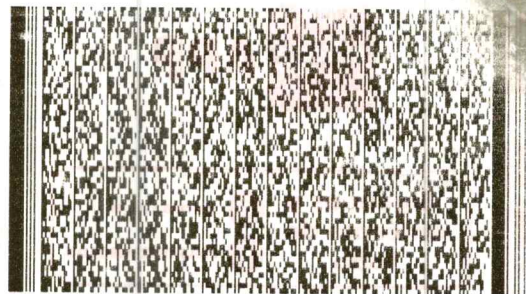
NETO	\$ 28.516
IVA	\$ 5.124
Total Exento	\$ 0
Vuelto	\$ 0
TOTAL	\$ 33.970



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 40 del 29-08-2014 Verifique Documentos en
<http://biti.sii.cl>

Contrata boleta electronica en www.bsii.cl



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0013 0972/001/0014 16.04.24 15:14 AC-00
ATENDIDO POR : KATTALINA ULLOA

***** SUPER BODEGA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

Total
\$ 91.950

3580
Compra de
alimentos
para coffe
con leche
cochinita



¡Tu pago fue realizado con éxito!

Comercio	Monto
	\$ 8.290
Nº de solicitud	11414021
Fecha	03/04/2024 hrs.
Hora	08:50
Tipo de pago	Débito
Tipo de cuota	Sin Cuotas
Cantidad de cuotas	0
Valor cuota	\$0
Nº tarjeta	*****6326
Tipo de producto	Seguro Soap

Seguro obligatorio

St LL-76

Gracias por elegir Uber, Carmen Gloria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **9.499 CLP**

Tarifa del viaje 8.021 CLP

Subtotal **8.021 CLP**

Costanera Norte P2.2 sentido O-P 245 CLP

Costanera Norte P2.1 sentido O-P 394 CLP

Costanera Norte P1 sentido O-P 416 CLP

Cuota de solicitud 423 CLP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jonathan Ariel

UberX 12.86 kilómetros | 15 min

10:47 | Av. El Tranque 10300, 7691222 Lo Bamechea, Región Metropolitana, Chile

11:02 | Av. Pedro de Valdivia 027, 7510606 Providencia, Región Metropolitana, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Carmen Gloria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 13.298 CLP

Tarifa del viaje 10.442 CLP

Subtotal 10.442 CLP

Costanera Norte P3 sentido P-O 829 CLP

Costanera Norte P2.2 sentido P-O 245 CLP

Costanera Norte P2.1 sentido P-O 394 CLP

Costanera Norte P1 sentido P-O 416 CLP

Cuota de solicitud 571 CLP

Tiempo de espera 401 CLP

Pagos

  12/4/24 10:18 13.298 CLP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con HENDER ALEXIS

UberX 17.15 kilómetros | 23 min

09:54 | Marín 80, 8330177 Santiago, Región Metropolitana, Chile

10:18 | Av. El Tranque 10300, 7691222 Lo Barnechea, Región Metropolitana, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



¡Tu pago fue realizado con éxito!

Comercio	Monto
	\$ 8.290
Nº de solicitud	11414038
Fecha	03/04/2024 hrs.
Hora	08:54
Tipo de pago	Débito
Tipo de cuota	Sin Cuotas
Cantidad de cuotas	0
Valor cuota	\$0
Nº tarjeta	*****6326
Tipo de producto	Seguro Soap

*Seguro obligatorio
St HD-24*



¡Tu pago fue realizado con éxito!

Comercio	Monto
	\$ 8.290
Nº de solicitud	11413997
Fecha	03/04/2024 hrs.
Hora	08:45
Tipo de pago	Débito
Tipo de cuota	Sin Cuotas
Cantidad de cuotas	0
Valor cuota	\$0
Nº tarjeta	*****6326
Tipo de producto	Seguro Soap

*seguro obligatorio
Potente ST HD - 14*

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
 N°: 234513

S.I.I. LINARES
 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
 MONTE VERDE SPA
 EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

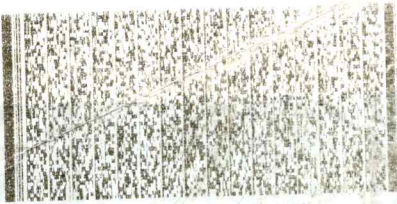
Casa Matriz : 1 SUR 391, Depto. A -
 LONGAVI

Fecha de Emisión : 2024-03-25

DETALLE		
DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	10,957 X 1,369	15.000

TOTALES	
SUB TOTAL \$	15.000
NETO \$	9.669
I.V.A. \$	1.837
ESPECIFICO \$	3.494
TOTAL \$	15.000

CAJA 01
 NRO
 HORA: 17:40:49
 REDONDEO LEY 20.956 : 0
 TOTAL PAGO: 15.000
 EFECTIVO: 15.000
 VUELTO: 0
 CAJERO CAJERO
 MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique Documento
 boletas.ingepaysoluciones.cl
 Generado por: www.ingepaysoluciones.cl

*Inspección razonada
 y comercio
 subsecuente
 OBSERVADA
 sin conductores
 con placas
 uso vehículo
 Particular.
 \$ 15.000*

A

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VALIDO COMO BOLETA
 Rut: 77.841.531-3
 POLCARS SPA
 POLCARS SPA
 Calle 2 NORTE 1 PONIENTE 391
 Longaví
 v1.1.6 - 20158614 - 231497

03/04/2024 10:03:37 AID:
 A0000000031010
 Tarjeta : *6101 Visa Debito
 Monto : \$ 24.600
 Total : \$ 24.600

Iva incluido en este pago: \$ 3.928
 Aprobación: 033854 Comprobante: 001668
 Copia Comercio

*AMPOLLETA FOCO CATHODICA
 \$ 24.600*

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 PLANETA MOVIL
 RUBEN AARON YEVENES CANDIA
 1 NORTE 275-A
 LONGAVI
 RUT: 15.937.760 1
 597032425062-93625535 123.545

VALIDO COMO BOLETA
 04/04/2024 12:54:16 A0000000031010
 VISA DEBITO ****6633 C. DB
 MONTO VENTA: \$21.798
 IVA: \$4.142
TOTAL: \$25.940
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 017365 AUTORIZACION: 414018

A

*\$ 25.940.
 Lámina protectora
 pantalla y
 CRACKSA
 Telefono
 conductores
 Obituaria
 comunitaria.*

*TOTAL
 \$ 65.540.*

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 98

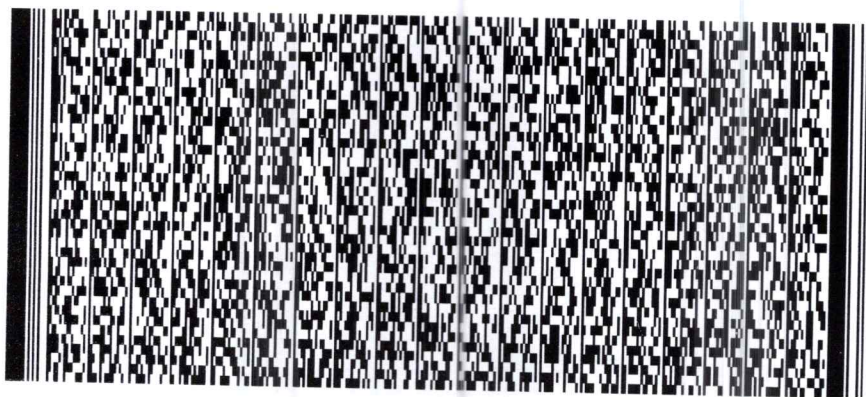
REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-03-15 15:23:49

Talonarios notificaciones y otros

Monto Total \$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

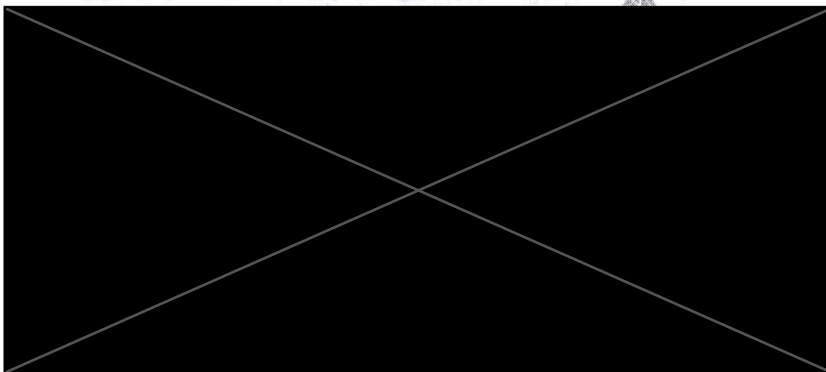
Verifique documento en
sii.cl

TALONARIOS DE NOTIFICACION

CECULA DE
DENTIDAD




REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION



0002768

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1180	03/06/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
HARRISON SANDOVAL NORMA ALEJANDRA	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2768

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES ALEJANDRA HARRISON

CUENTA	DEBE	HABER
1140347	400000	
1110301		400.000


RECIBI CONFORME
NOMBRE:
RUT:
FECHA RETIRO: 

LIQUIDO A PAGAR	400.000
------------------------	---------