



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD



MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1344
LONGAVI, miércoles 12 junio 2024

IDDOC 0

VISTOS

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

RUT:



LA SUMA DE \$: 469.103
Y SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE FUENTES

CONTABILICесе COMO SE INDICA
CUENTA DENOMINACION

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque	469.103			
1110301	Fondos Ordinarios		469.103		

TOTALES : 469.103 469.103



SECRETARIO MUNICIPAL

12-06-2024



1-2 JUN. 2024



ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ALCALDE

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE 1110301

CHEQUE N° 2777

FECHA DE PAGO

17/06/24

EGRESO N° 1312



VPE° TESORERO




ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.344
FECHA DECRETO DE PAGO 12/06/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	0		469.103			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			469.103		C - 0
TOTALES				469.103	469.103		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-879  JAQUE FUENTES LUIS ARTURO
FECHA 12/06/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE FUENTES

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	469.103	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	060202	0	469.103	08-3809		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	060202	469.103	0			-0	
4 1140311	Anticipos a Rendir Ctas Arturo Jaque F.		000000	0	469.103				
TOTALES				938.206	938.206				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Dirección de Administración y Finanzas
Oficina de Rentas

MEMORANDUM N° 005/2024

DE: ARTURO JAQUE FUENTES
JEFE DE RENTAS MUNICIPALES

A: DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DON BENJAMIN ALMUNA CARRION

1.- Junto con saludarlo y por medio de la presente envío rendición de fondos a rendir por un monto de \$ 469.103.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente



Arturo Jaque Fuentes
Jefe de Rentas Municipales

V°B° Director

LONGAVI , JUNIO 12 de 2024.-

1140311

8732719-0

060202

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO DE FINANZAS**

FONDO A RENDIR

	N° BOLETA	MOTIVO	VALOR
22/05/2024	2558037	TRASLADO DOCUMENTOS	20.000 ✓
04/06/2024	33632	MATERIALES DIDECO	62.000 ✓
04/06/2024	33633	MATERIALES DIDECO	61.000 ✓
04/06/2024	337074	COLACIONES DIDECO	45.000 ✓
04/06/2024	38138	FIRMA NOTARIAL ALCALDE	6.000 ✓
24/05/2024	24943356	COMBUSTIBLE ALCALDIA SANTIAGO	40.000 ✓
01/06/2024	1995724927	MATERIAL COMPUTACION	29.990 ✓
30/05/2024	47188	MATERIAL OFICINA	4.350 ✓
07/03/2024	48097563	MATERIAL DE OFICINA	4.283 ✓
25/03/2024	999141779	HERVIDOR OFICINA INVENTARIOS	14.990 ✓
19/04/2024	160981	MATERIAL DE ASEO	15.000 ✓
06/05/2024	PASAJE	PASAJE TALCA	1.800 ✓
06/05/2024	PASAJE	PASAJE TALCA	1.800 ✓
11/04/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.000 ✓
06/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
09/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
09/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
15/04/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
15/04/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
02/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
02/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
06/06/2024	293626	MATERIAL OFICINA	29.700 ✓
31/05/2024	246884	TRASLADO DOCUMENTOS	20.000 ✓
23/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
23/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
24/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
24/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
20/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
20/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
16/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
16/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
13/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
13/05/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200 ✓
10/06/2024	24611	MATERIAL OFICINA TRASLADO DOCUMENTOS	12.900 ✓
15/05/2024	157821	MATERIAL COMPUTACION	6.990 ✓
14/05/2024	393887	MATERIAL OFICINA	3.900 ✓
08/06/2024	8451457	TRASLADO DOCUMENTOS	20.000 ✓
11/06/2024	12509	IMPRESO /BORDADO INSTITUCIONAL	8.000 ✓
12/06/2024	19372	ACTUACIONES CARATULA 134115	40.000 ✓

GASTADO 469.103



COPEC

Primera en servicio

Dirección: RURI BOULV 456
Ciudad: LINDOY
Cod. Estación: 20127

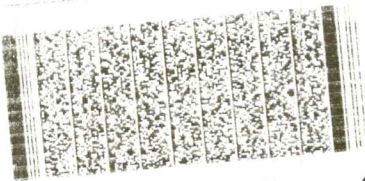
RUT: 8026260
N. Social: COMERCIAL ARBOLERA
C. RUT: SERVICENTRO
C. RUT: RURI BOULV 456
Cuenta de Cobro: LINDOY
Cuenta de Pago: COPEC S.A.
RUT: 5020000-7

Boleta Electrónica: 2553037
Fecha Emisión: 2024-05-22 21:57:52
Nro. Transacción: 201270000002355172
Cantidad: 2
Medio de Pago: 11001190
Atendedor: JERSON EDUARDO TORO
RUT:

Con esta boleta distribuir beneficios del
Impuesto a los Renta

Producto	Litros	\$/Litro	Total \$
Gas 95	14.215	1407	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Cuanto según ley nro. 20.956	0
Impuesto	0
Monto de IVA	\$ 11.422
Monto Impuestos Comb.	\$ 6.408
Monto IVA	\$ 2.150
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000



Boleta Electrónica SII
Res. 80 del 20140622
Verifique documento en
<http://www2.comercio.cl/ate>



EXMENA DE DOCUMENTOS



BOLETA ELECTRONICA

LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA

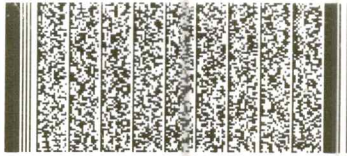
EL DIAL
FERRETERIAS

RUT : 6.013.408-1
DIRECCION: UNO NORTE 318, LONGAVI
TERMINAL : 1118820
FECHA : 04/06/2024 18:00:23

NUMERO BOLETA : 33632

MONTO NETO \$ 52.101
IVA 19 \$ 9.899

MONTO VENTA: \$ 62.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.C... WWW.SII



BOLETA ELECTRONICA

LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA

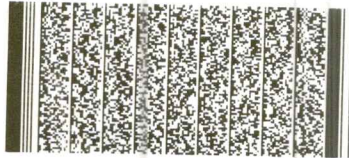
EL DIAL
FERRETERIAS

RUT : 6.013.408-1
DIRECCION: UNO NORTE 318, LONGAVI
TERMINAL : 1118820
FECHA : 04/06/2024 18:00:41

NUMERO BOLETA : 33633

MONTO NETO \$ 51.261
IVA 19 \$ 9.740

MONTO VENTA: \$ 61.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CI O WWW.SII



6.729.176-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 337074

S.I.I. - LINARES

SUPERMERCADO EL PUMA

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE
MINIMARKET PANADERIA PASTELERIA BOTILLERIA
UNO NORTE 211
LONGAVI
SUCURSAL : EL PUMA
1 ORIENTE 364
LONGAVI .

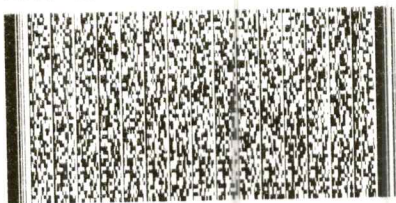
EMISION : 04/06/2024

Código Barra	Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
88 - VARIOS	1.00	\$ 45,000	\$ 45,000
CANT. ITEMS: 1			
TOTAL: \$			45,000
EFFECTIVO			\$ 45,000

IVA DE LA VENTA \$ 7,185

Llamos o escribanos a :
+56952258548
ignaciobriones_6@hotmail.com

FECHA/HORA: 04/06/2024 14:18:30
VENDEDOR: CALIA
TRANSACCION: 000000000000322401



Timbre electrónico SII
Resolución 93 de 2014
Verifique el documento en: <http://cte.datamaule.cl>
visitenos en www.datamaule.cl



Edo...



RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 38138

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,
**SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES
RAICES, ASESORIA JURIDICA**
4 NORTE 153 , LONGAVI

Fecha: 04 de Junio de 2024

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Domicilio: CALLE UNA ORIENTE 224, LONGAVI

Rut: 69.130.600- 3

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMA	6.000
Total Honorarios \$:	6.000

Fecha / Hora Emisión: 04/06/2024 13:35



13857223381389B6FA32

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.



Fecha / Hora Impresión: 04/06/2024 13:35

*Autorización firma Alcalde
a Poder por transición
a TAG a dos vehículos Municipales*



RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. LEON BUSTOS #0280
Bol. Electronica: 001995724927 Caja: 0030
Fecha: 01/06/2024 Hora: 18:27:32
0195122117849 TC MS HP230 \$ 29.990

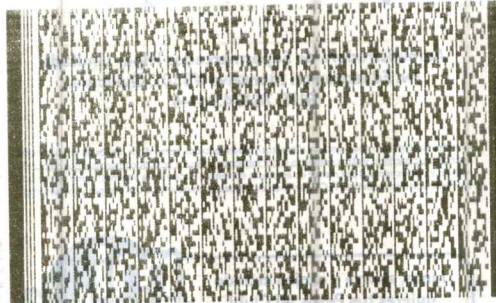
SUBTOTAL 29.990
TOTAL AFECTO \$ 25.202
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.788
TOTAL \$ 29.990
TBK DEBITO 29.990
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND

=====
**** MI CLUB ****
=====

Luis Jaque
RUT CLIENTE MI CLUB: ****2719
ACUMULACION MI CLUB \$ 240
TOTAL ACUMULADO \$ 240 *
Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
=====

EXCLUSIVO LIDER.CL

CYBER EN LIDER
Desde el 03 de Junio al 05 de Junio
¡No te lo pierdas en www.lider.cl
y la App Lider!



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0041 0127/030/0391 01.06.24 18:27 AC-00
VENDEDOR : CARLOS LUPALLANTE
ATENDIDO POR : CARLOS LUPALLANTE

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028480431 - Local 127 -
01/06/24 18:28:11 S2PCD28480431323
*****7018 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 29.990
TOTAL \$ 29.990
NUM OPER: 001011081 COD AUTO 808731
NUMERO UNICO 01270030004120240601182732

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Tecudo y
Mousse.
HP. Rentas

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 30/05/2024 16:48:39

NUMERO BOLETA : 47188

MONTO NETO \$ 3.655
IVA 19 \$ 695

MONTO VENTA: \$ 4.350



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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



materia de fianca



*Catalina Candia
Lobronje -*



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 48097563

Por cuenta y orden de Michel Alexis Olivo Valencia.

Cliente

Nombre: Carolina Alejandra Figueroa Zenteno

RUT:

Dirección: 2 oriente, 224

Fecha emisión: 07/03/2024

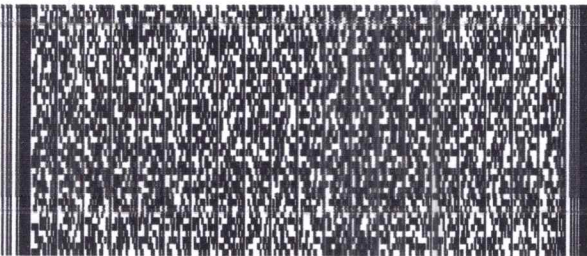
Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

Detalle

N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Base Tabla Salvacorte Mat A3 30x45 Color Verde		1	\$3.599						\$3.599

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto \$3.599

IVA \$684

MONTO TOTAL \$4.283

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES



Base de corte para realizar las
Cortes de chiquetas.

Carolina

Carolina Figueroa Zenteno

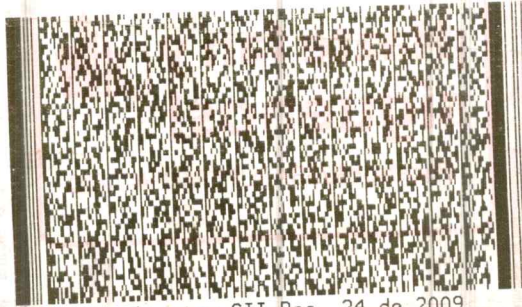
SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000999141779 Caja: 0003
Fecha: 25/03/2024 Hora: 08:23:45
7809639707877 HERVID 4212N \$ 14.990

SUBTOTAL	14.990
TOTAL AFECTO \$	12.597
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.393
TOTAL \$	14.990
TBK DEBITO	14.990
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
0005 0972/003/0014 25.03.24 08:23 AC-00
ATENDIDO POR : KATTALINA ULLOA

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597042907677 - Local 972 -
25/03/24 08:26:00 H3PFK42907677115
*****748 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 14.990
TOTAL \$ 14.990
NUM OPER: 001129007 COD AUTO 557831
NUMERO UNICO 09720003000520240325082344

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Compra para
Oficina de Inventarios.

Qualino



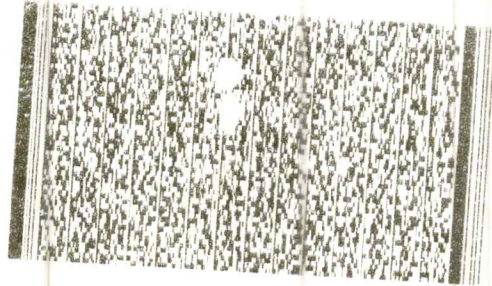
R.U.T. 6 847 163-K
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 160981
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha 19-04-2024 Hora 11:23:52
 Vend. 1 Caja 1
 Forma de Pago Efectivo

Neto \$	12.605
19% I.V.A. \$	2.395
TOTAL \$	15.000



Timbre Electronico S.L.L.
 Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en
<http://www.ajpocotava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTA>

Gracias por su

preferencia



Limpio Puel
[Signature]



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 011654
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Ratonal

COMETIDO: Linares Zulea Concepcion de Chile - Cruz Blanca

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 06 MES Mayo AÑO 2024

SEÑAL FUNCIONARIO

SERIE SOSV **N° 070514**

EMPRESA DE BUSES linatal

FONOS TERMINALES: LINARES (73) 633680 - TALCA (71) 614464
CONCEPCION (41) 2104500 - STGO (2) 3671728

DESDE		
HASTA		
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA		\$ 1800

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO

INSPECTOR

PASAJERO

Impresora Onix - Foto: 71 2263114 - Talca

El Pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda los \$ 1.000. (Unidades Tributarias Múltiples)

o a los maulinos preferencia

PASAJERO

Salida	Asiento	TARIFA
Fecha		\$ 1800

N° 1203660

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE \$1.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

BUSES CALINPAR

N° 173898

DESDE 1969

SALIDA	TARIFA	
ASIENTO		\$ 1.000
FECHA		

PASAJERO

BUSES CALINPAR

N° 195512

DESDE 1969

SALIDA	TARIFA	
ASIENTO		\$ 1.200
FECHA		

PASAJERO

\$ 5.800



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 011655

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotomel

COMETIDO: Limone - Concepcion
Tronazo

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 09 MES Mayo AÑO 2014

FIRMA FUNCIONARIO [Signature]

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97760703 / 73 - 2290268 - Longavi

V° B° DIRECTOR _____

BUSES MOLHER




SALIDA
FECHA
Nº 090497

TARIFA
1200
PASAJERO

Imp. TopGraf - Max. letra 360 - P.P. del (72) 212911 - Lima 605



BUSES LONGAVI

N° 020282

SALIDA ASIENTO
1200
FECHA
PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA



**ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)**

N° 00150

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomel

COMETIDO:

*Linarer Entrega Correspondencia
como de dñe*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 15 MES abril AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" F/+569 97760703 / 73 - 2290268 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

BUSES CALINPAR

Nº 228372
 DESDE 1969

SALIDA	<i>Real</i>
ASIENTO	<i>Real</i>
FECHA	

TARIFA
\$ 1.200
 PASAJERO

BUSES CALINPAR

Nº 235403
 DESDE 1969

SALIDA	<i>Real</i>
ASIENTO	<i>Real</i>
FECHA	

TARIFA
\$ 1.200
 PASAJERO





ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 011653

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Limonar Leonor
Correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 02 MES Mayo AÑO 2024



[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97760703 / 73 - 2290268 - Longavi

V° B° DIRECTOR

	BUSES CALINPAR N° 235545 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO <u>[Signature]</u>	
FECHA	



	BUSES MOLHER	
SALIDA	TARIFA <u>1.200</u> PASAJERO	N° 400740
FECHA <u>[Signature]</u>		

06/06/24

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00293626

S.I.I. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA

GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648

SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701

TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

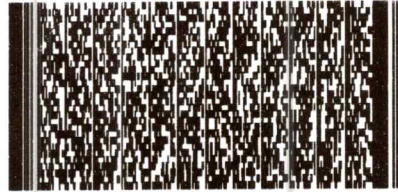
FECHA 06 DE JUNIO DE 2024
VENDEDOR 75 ZAVALA V. PAOLA
FORMA PAGO EFECTIVO

ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
MANUEL RODRIGUEZ 648

DESCRIPCION	CANT	PJ	BO	TOTAL
CODIGO			%	
PIZARRA ACRILICA 60 x 90cm A			BS2	
018046070	1.0	33.000.00	10 %	29.700

Preventa: 10020742 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 4.742
TOTAL \$ 29.700

SON:VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento en
www.cloud-apps.cl



Compra de PIZARRA para
oficina de D. DE CO



Costum Paoq,

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 246884

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

Casa Matriz: 1 SUR 381, Depto. A
LONGAVI

Fecha de Emisión: 2024-05-31

DETALLE		
DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	14.094 X 1.418	20.000

TOTALES	
SUB TOTAL \$	20.000
NETO \$	11.263
I.V.A. \$	2.140
ESPECIFICO \$	6.597
TOTAL \$	20.000

CAJA 01
NRO

HORA: 20:45:53

REDONDEO LEY 20.956 : 0

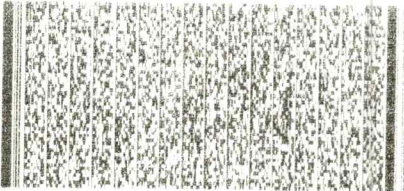
TOTAL PAGO: 20.000

EFFECTIVO: 20.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Tinoro Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento:
boletas.ingepavsoluciones.cl

Operado por: www.ingepavsoluciones.cl

Entrega de Documentos

[Handwritten signature]





ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 011661

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotamel

COMETIDO:

*Limpieza como correspondencia
Susgado*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *23* MES *Mayo* AÑO *2024*

FIRMA FUNCIONARIO

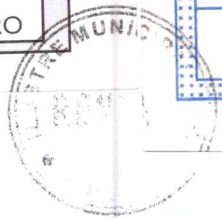
[Handwritten signature]

Imp. "SOLGRAF" FI +569 97780703 / 73 - 2290268 - Longavi

V° B° DIRECTOR

	BUSES CALINPAR N° 300335 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

	BUSES MOLHER 
SALIDA	TARIFA <i>1200</i> PASAJERO
FECHA	
N° 410791	



2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 011660

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Retamal

COMETIDO:

*Limoner Rameo de Chile
La responsabilidad*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *24* MES *Mayo* AÑO *2024*

FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

Imp. "SOLGRAF" F/+569 97760703 / 73 - 2290268 - Longavi

V° B° DIRECTOR

BUSES LONGAVI
N° 005144

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
		1200
FECHA		

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA



BUSES MOLHER

SALIDA	TARIFA
FECHA	1.200
N° 410790	
PASAJERO	

2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 011659

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomel

COMETIDO:

*Comiso de Linoas
Correspondencia*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 20 MES Mayo AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97760703 / 73 - 2290288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

 BUSES CALINPAR Nº 307731 <small>DESDE 1969</small>	
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES MOLHER 	
SALIDA	TARIFA <i>1.200</i> PASAJERO
FECHA	
Nº 392739	



2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 011658

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotornal

COMETIDO:

*Linares. Entrega
de correspondencias Juzgado*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS



FECHA: DIA *16* MES *de mayo* AÑO *2024*

FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97760703 / 73 - 2290268 - Longavi

V° B° DIRECTOR

	BUSES MOLHER	
SALIDA	TARIFA	
FECHA	PASAJERO	
N° 090589		

	BUSES MOLHER	
INSPECTOR		
N° 090589		
TARIFA		
1200		

	BUSES CALINPAR
N° 240471	
DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA
ASIENTO	\$ 1.200
FECHA	PASAJERO

RENTAS
LONGAVI
2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 011656

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Robmel

COMETIDO:

Liquor. Como entrega de correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *13* MES *Mayo* AÑO *2024*

FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97760703 / 73 - 2290268 - Longavi

V° B° DIRECTOR

BUSES MARQUEZ
Agradece su Preferencia

N° 009659

Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 1200
Fecha		

INSPECTOR Conserve su Boleto

BUSES LONGAVI
N° 039049

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
		\$ 1200
FECHA		

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO GRACIAS POR SU PREFERENCIA



2.400

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
OTRO MEDIO DE PAGO
LA CHINITA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ
1 NORTE 389
LONGAVI
RUT: 106143048
597039222337-A2013781-I23.2A3

10/06/2024 11:38:51
MONTO VENTA: \$10.840
IVA: \$2.060
TOTAL: \$12.900
MONEDA: PES
OPERACION: 024611



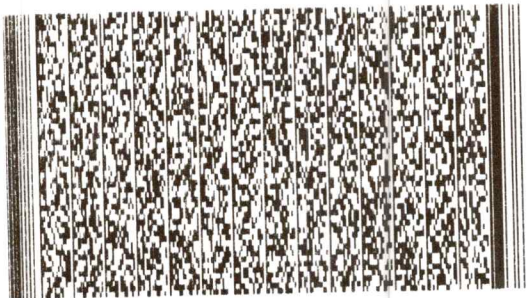
*Muchas Gracias para Reportar
CORREOS PONDONUEVA
me me*

VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL
R.U.T.:76.680.581-7

CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES
GENRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:8451457
FECHA DE EMISION:08/06/24 HORA :00:50:28
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil
e 269
TIENDA :269 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:2195780
CAJERO:MICHAEL DELGADO
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 14.545 x 1375.0000	Litro	20.000
Monto Total		\$ 20.000
IMPUESTO COMBUSTIBLE		11.110
IVA		6.779
Monto Total		\$ 2.111
		\$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl



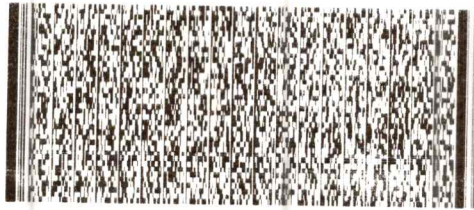
Entrega de documentos



SEÑORA A JUANDEIRA GONZALEZ MOLINA
13.000.286-4
C/ta: COOPERATIVA DE UN PUEBLO-ROSA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD- BAZAR-TELLO
UNO PONIENTE 310
Longavi, Longavi
RUC: 100-ELECTRONICA DE FRO: 12,509
RFE: 13600286-4
Fecha: 2024-06-11 16:53:51

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277



Tímbrado Electrónico SII

Fav. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.gub.ve



**DIMAFLO
DIRECCION 1 PONIENTE 357
LONGAVI**

**11/06/2024 04:52 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 8369**

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	BORDADO4	\$8.000

**NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$8.000
PAGO CON: \$8.000
SU CAMBIO: \$0**

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM**

Alethia Paz Gómez Franco
 RUT: 13.789.8594-4
 DIRECCIÓN: M RODRIGUEZ 784 LINARES
 GIRO: [giroNotario]

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA
 N° 19372**

FECHA: 12 de Junio del 2024

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

Por atención profesional:

ACTUACIONES CARATULA 134115	\$ 40000
Total Honorarios \$	40000
13.75% Impto. Retenido	0
Total \$	40000

CILIA DEL CARMEN

Carátula N° 134115 (1/1)
 Rut 10.755.122-1
 Teléfono: 99 1978617
 RUT: 00
 Ciudad: LINARES

OR Y ARCHIVERO JUDICIAL

Linares

Fecha: 12/06/2024

Entrega aprox S/reparo: 12/06/2024

lad	\$ 5.000
propiedad	\$ 35.000
Total:	\$40.000

Total: \$40.000
Deposito: 40.000
Debe: 0
Devolver: 0
A Pagar:
Boleta N°:
UF: 36.000
BANCO:

FECHA / HORA EMISIÓN : 12/06/2024 10:06



1378985919
 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
 Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido

**CONSERVADOR DE BIENES RAICES
 PAGADO
 12 JUN. 2024
 LINARES**

ANOTACIONES

Repertorio(s):

AGREGADOS N°



Repertorio	
FS	FS
N°	N°
N°	N°
N°	N°
N°	N°

OBS :

- 12/06/2024 - ALEGNA :
- 12/06/2024 - ALEGNA :
- 12/06/2024 - A BRAVO :
- 12/06/2024 - A BRAVO :
- 12/06/2024 - A BRAVO :
- 12/06/2024 - A BRAVO :
- 12/06/2024 - A BRAVO :



CONSERVADOR LINARES
 Manuel Rodriguez N° 784
 +56 9 73976395

Entrega: Lun a Viernes 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 16:00 hrs aprox S/reparo: 12/06/2024

REQUIRENTE: FERRADA VALDES CECILIA DEL CARMEN

GARANTIA: \$40.000 FECHA: 12/06/2024

Nota: El conservador no ejecutará trabajos cuyos derechos no sean cancelados anticipadamente (D.F.L. 247 del 20 de Mayo de 1931, inciso 2 del Art. 9). Tampoco se responderá por pérdidas de documentos que no sean reclamados dentro del plazo de 2 meses contados desde su presentación.-

La boleta se emite una vez terminado el trabajo. Durante el estudio el valor final puede variar generando devoluciones o cobros pos-

CARATULA: 134115
 Verifique estado y entrega en:
www.conservadorlinares.cl

Fecha Reingreso: // MATERIA:

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1312	17/06/2024

DOCUMENTO 3-1.312
 FECHA 17/06/2024
 GLOSA DP-1344 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	Subcategoría	NOMBRE	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT PROVEEDOR	DOC.	FECHA
1 1140311	Anticipos a Rendir Ctas.		Arturo Jaque F.	000000	469.103	0	[REDACTED]		
2 1110301	Fondos Ordinarios								
TOTALES					469.103	469.103			

CHEQUE N°
 8.752.719.0 x-0
 2777

MOTIVO

REPOSICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE FUENTES

EMITIDO POR

V.B.
 CONF. COMPROBANTE

CUENTA	DEBE	HABER
1140311	469.103	
1110301		469.103

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Arturo Jaque Fuentes*
 RUT: [REDACTED]
 FECHA RETIRO:

LIQUIDO A PAGAR 469.103