



DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD



20246349

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1382
LONGAVI, lunes 24 junio 2024

IDDOC 0

VISTOS

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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:790.350
Y SON:SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO MORENO

[Handwritten signature in blue ink]

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto M	790.350			
1110301	Fondos Ordinarios		790.350	[REDACTED]	

TOTALES : 790.350

790

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
[Handwritten signature]
SECRETARIO MUNICIPAL
24 JUN 2024

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
[Handwritten signature]
DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
[Handwritten signature]
FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
24 JUN 2024

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE *1110301*
EGRESO N° *1367*

CHEQUE N° *2784*
FECHA DE PAGO *24/06/2024*

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
TESORERO
[Handwritten signature]
VºBº TESORERO


ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.382
FECHA DECRETO DE PAGO 24/06/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	0		790.350			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			790.350		C-0
TOTALES				790.350	790.350		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-981  SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION
FECHA 24/06/2024 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	790.350	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	790.350	08-3900		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	051401	790.350	0			-0	
4 1140350	Anticipos a Rendir Ctas Nicole Soto Moreno		000000	0	790.350				
TOTALES				1.580.700	1.580.700				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 43 /

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 21 de junio de 2024.

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

A: DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
SR: BENJAMIN ALMUNA CARRION.

1. Junto con saludar, adjunto e envié a usted, rendición de dinero correspondiente a fondo fijo 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 \$790.350, 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

- Indicada
- Archivo Dideco

2



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

		MONTO ASIGNADO	800.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
06-05-2024	20435	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADO DE FUNCIONARIA A JORNADA DE CAPACITACION DE SENAMA, TALCA.	30.000	770.000
20-05-2024	23872	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON VECINOS DE LOS COPIHUES Y CLUB DE ADULTO MAYOR MESAMAVIDA.	30.000	740.000
25-05-2024	624256	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GENERO PARA CONFECCION DE TELEN TEATRO MUNICIPAL.	30.000	710.000
25-05-2024	58525	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BEBESTIBLES Y SNACK, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 2024.	54.000	656.000
27-05-2024	24296	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BANDEJAS PARA ACTIVIDADES DE LA DIDECO.	12.100	643.900
27-05-2024	5176	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CALEFACTOR PARA OFICINA DE DON CRISTIAN QUIJADA.	29.000	614.900
27-05-2024	290684	RENDICION DE BOLETA,RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA	3.000	611.900
27-05-2024	12919537	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN SEREMI DE TALCA.	490	611.410
28-05-2024	290924	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR A CAPACITACION	3.000	608.410
28-05-2024	3352	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS Y SPRAY NEGRO PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VINCULOS.	6.600	601.810
28-05-2024	246137	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE LHW-69.	20.000	581.810
29-05-2024	485756123	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VIAJE A LA COMUNA DE TALCAHUANO CON DIRIGENTA VECINAL (CASO SOCIAL).	20.000	561.810
30-05-2024	290970	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO AL HOSPITAL DE TALCA.	3.000	558.810
30-05-2024	999185108	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE DE PREMIOS PARA RIFA DE JUNTA DE VECINOS COMITÉ DE SALUD.	51.960	506.850
30-05-2024	915	RENDICION DE BOLETA,COMPORA DE ARREGLO FLORAL PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS A FAMILIA DE LA COMUNA.	15.000	491.850
30-05-2024	916	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD MALON 2024 DEL PROGRAMA VINCULOS	30.000	461.850
31-05-2024	917	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES.	20.000	441.850
04-06-2024	230165	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA UTILIZAR EN EMERGENCIAS.	44.990	396.860
05-06-2024	253052	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE CORDEL PARA AMARRA DE SACOS DE CARBON ENTREGADOS EN EMERGENCIAS.	4.290	392.570

05-06-2024	3661	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ADAPTADORES PARA CALEFACTORES DE AGUA DE LA DIDECO.	5.400	387.170
05-06-2024	527759	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE BOMBONES PARA ADULTOS DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	10.900	376.270
06-06-2024	15607	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA EL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	8.520	367.750
07-06-2024	13028691	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE TALCA.	5.630	362.120
10-06-2024	62603	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE PENDRIVE PARA LA DIDECO.	29.900	332.220
10-06-2024	370474	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE GASAS PARA EL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA	4.100	328.120
10-06-2024	431	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE LA OMIL.	950	327.170
10-06-2024	253688	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GOMA EVA PARA ACTIVIDAD DE LA OMIL	2.950	324.220
10-06-2024	44934	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE FLOREROS, PLATOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA ACTIVIDAD DE DIDECO.	20.750	303.470
10-06-2024	17526	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE LA OMIL.	5.000	298.470
11-06-2024	59537	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE LA OMIL	50.000	248.470
17-06-2024	26362	RENDICION DE BOLETA COMPRA DE CARBON PARA TALLER DE AUTOCUIDADO Y FINALIZACION DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	54.000	194.470
17-06-2024	6	RENDICION DE BOLETA, ARRIENDO DE MESAS PARA ACTIVIDAD DE LA OMIL	40.000	154.470
17-06-2024	249641	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS ATERRENO FUNCIONARIOS DE COMUNICACIONES	20.000	134.470
17-06-2024	194032	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE TALLER DE AUTOCUIDADO	60.000	74.470
17-06-2024	194033	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE LOZA PARA ACTIDADES DE DIDECO.	58.150	16.320
18-06-2024	15882	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GUANTES PARA DIDECO.	6.670	9.650
		TOTAL DE GASTOS	790.350	



 NICOLE SOTO MORENO
 ENCARGADA RENDICION

Longavi, 19 de junio de 2024

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PETROBRAS LONGAVI
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
UNO SUR 391
LONGAVI
RUT: 773232644
597042973467-A2044913-I23.5L5
VALIDO COMO BOLETA
06/05/2024 13:35:32 A0000000031010
VISA DEBITO ****3054 C-DB
MONTO VENTA: \$25.210
IVA: \$4.790
TOTAL: \$30.000
MONEDA PESO
OPERACION: 020435 AUTORIZACION: 529625

*Compra de combustible
para forjados de
funcionaria a
falca - suavite a
jornada a visita
a semana por
motivo de convenio
de centro diurno.*



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
PETROBRAS LONGAVI
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
UNO SUR 391
LONGAVI
RUT: 773232644
597042973467-A2044914-123.5L5
VALIDO COMO BOLETA
20/05/2024 20:10:21 A0000000041010
MASTERCARD ****4763 C-NC
MONTO VENTA: \$25.210
IVA: \$4.790
TOTAL: \$30.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 023872 AUTORIZACION: 102356

Unida Junta de Vecinos
Campesino y CAM Renacer
de nuevo de Mesamando

TFRP-54

Pamela Goyatz



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	\$ 30.000
Total exento	\$ 30.000

Total	\$ 30.000
-------	-----------

Medio de Pago	MASTERCARD Débito terminada en 0022
AID	A0000000041010

Fecha y Hora	25/05/2024 13:14:48
N° Autorización	624256
N° Terminal	SmartPOS V00FCIye

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA EXENTA

Compra de genero para telón teatro municipal



Metas Yarez



BOLETA ELECTRONICA

MARIA ELENA VASQUEZ YANEZ

EL GATO
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI
TERMINAL : 1728000
FECHA : 25/05/2024 13:18:30

NUMERO BOLETA : 58525

MONTO NETO \$ 45.378
IVA 19 \$ 8.622

MONTO VENTA: \$ 54.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de bebestibles y snack
dia del patrimonio cultural 2024

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Marias Yanez
Oficina de cultura



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
OTRO MEDIO DE PAGO

LA CHINITA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ
1 NORTE 389
LONGAVI
RUT: 106143048
697039222337-A2013781-I23.2A3

27/05/2024 11:38:41
MONTO VENTA: \$10.168
IVA: \$1.932
TOTAL: \$12.100
MONEDA: PESO
OPERACION: 024286

Pamela Gayatez
Compra de bandejas para
Quintero



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 78324610-4
N 00005176

S.I.I. - Santiago
MORALES F. HIJO LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEX
01 NORTE 153 LONGAVI LONGAVI
Sicursal Nro 4717954
POS 165994
SN 1494214/02
2024-05-27 15:10:49


MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 29.000

El IVA incluido en esta venta es de \$4.630

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

*Compra calefactor para
oficina austriaca Quilanda*

Wilde Joto J

[Signature]

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 : 27/05/2024 12:42:15

NUMERO BOLETA : 290684

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

BOLETA ELECTRONICA N.0012919537

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamientos-talca.cl

27 MAY 2024 11:40:30

SERVIU

FRANCO GUTIERREZ SA

\$ 492 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 21:00 horas

SXJR-86 Nro Ticket: 26

HORA : 11:36:30 a 11:40:30

TIEMPO ESTACIONADO: 4

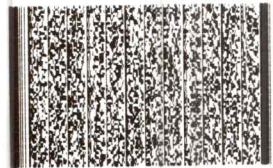
MONTO NETO : \$413

IVA : \$79

TOTAL VENTA : \$492

TOTAL A PAGAR : \$490

El IVA de esta boleta es \$79



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl

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

CANCELACION DE ESTACIONAMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACION A DESARROLLO SOCIAL DE TALCA Y HOSPITAL CON PACIENTE A CONTROL MEDICO.

JUAN ALFARO A.



27-5-24.

BOLETA ELECTRONICA

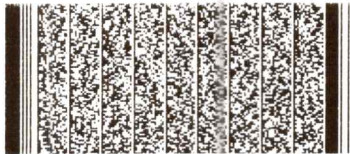
CHRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA RODRIGUEZ
SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL
CHRISPA EIRL
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES

RUT : 76.373.692-K
DIRECCION: 1 SUR 2200, TALCA
TERMINAL : 2536870
FECHA : 28/05/2024 13:30:48

NUMERO BOLETA : 290924

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

Traslado de funcionarios del programa Jefes de hogar a jornada de capacitación a Talca..

JUAN ALFARO



28/5/24



28/05/24

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN
1 NORTE 293
6847163K
LONGAVI
597029781469-P242A2
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
28/05/2024	09:40:12	A2260339
NUMERO DE TARJETA		C-DB
*****6668		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$ 5.546	
IVA	\$ 1.054	
TOTAL:	\$ 6.600	
NUMERO DE OPERACION:	003352	
CODIGO DE AUTORIZACION:	010028	
MONEDA:	PESO	

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

Compra de guantes quirurgicos
y spray negro para actividades
de vinculos

Concedida P.



R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 246137

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

Casa Matriz : 1 SUR 391 , Depto. A
LONGAVI
Fecha de Emisión : 2024-05-28

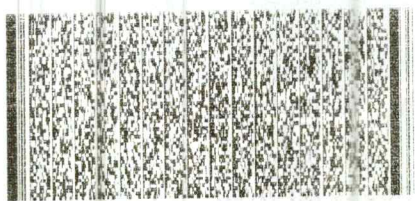
DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
DIESEL	18,921 X 1.057	20.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	20.000
NETO \$	14.384
I.V.A. \$	2.733
ESPECIFICO \$	2.883
TOTAL \$	20.000

CAJA 01
NRO
HORA: 09:53:04
REDONDEO LEY 20.356 : 0
TOTAL PAGO: 20.000
EFECTIVO: 20.000
VUELTO: 0
CAJERO: CAJERO
MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



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

*Compro combustible para camioneta municipal
placa patente LHWS-69*



COPEC

Primera en servicio

Dirección : IGNACIO CARRERA PINTO 315
Comuna : CONTULMO
Cod. Estacion : 20046

RUT : 77215640-5
R. Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C. Matriz : AVDA ISIDORA GOYALCHEA 2915 PISO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 485756123
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2024-07-24 13:35:31
Nro. Transaccion : 20990000001037186
Surtidor : 4
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : MARCELO PENA

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(Ch)
Diesel	18.977	1054	\$ 20.002
TOTAL			\$ 20.002

Ajuste según ley nro. 20.956	2
Propina	0
MUNTO NETO	\$ 14.379
MUNTO IMPUESTOS COMB.	\$ 2.891
MUNTO IVA	\$ 2.732
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

Paula



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 : 30/05/2024 10:38:47

NUMERO BOLETA : 290070

MONTO NETO \$ 2.521
IVA 19 \$ 479

MONTO VENTA: \$ 3.000

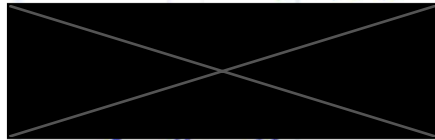


TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*Cancelacion de Estacionamiento por
Traslado de Paciente al Hospital de Talca*

JUAN OLIVERO



[Handwritten signature]

30-5-24



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

Bol. Electronica: 000999185108 Caja: 0091
Fecha: 30/05/2024 Hora: 09:06:31
CODIGO: 4897030511837
4X12.990 HERVI KE1102 \$ 51.960

SUBTOTAL	51.960
TOTAL AFECTO \$	43.664
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	8.296
TOTAL \$	51.960
TBK DEBITO	51.960
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 4

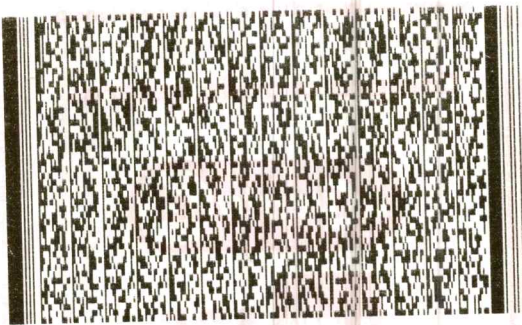
EXCLUSIVO ACUENTA.CL

CYBER EN CUENTA

Desde el 03 de Junio al 05 de Junio
¡No te lo pierdas en www.ACUENTA.cl!

**¡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
0008 0972/091/0003 30.05.24 09:06 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA

SIEMPRE MAS BARATO

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597042907677 - Local 972 -

30/05/24 09:07:59 H3PFK42907677118

*****1606 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 51.960

TOTAL \$ 51.960

NUM OPER: 001252079 COD AUTO 756460

NUMERO UNICO 09720091000820240530090631

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Premios para rifa
Junta de Vecinos
Comite de Salud*



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 915

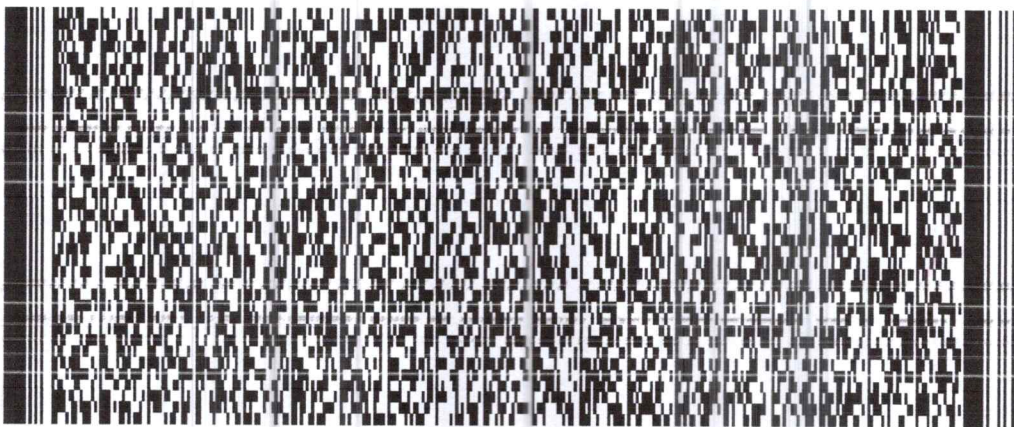
REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-05-30 11:44:26

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
Gomez Silva*

Sector Valle

Longavi.

Pamela Gayarte

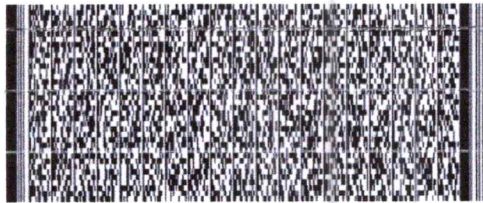


METALAGRO SPA
76.560.405-2
Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA
UNO NORTE 423
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 916
REF. VENDEDOR: 17884739-2
Fecha: 2024-05-30 21:32:38

Flores

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

COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS
EN ACTIVIDAD "MALÓN 2024" DEL PROGRAMA
VÍNCULOS EL DÍA JUEVES 30/05/2024



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

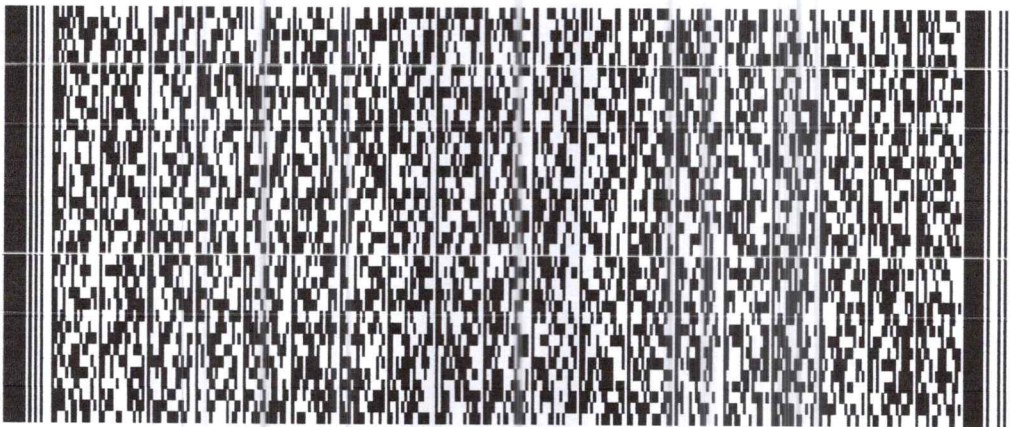
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 917

REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-05-31 11:21:20

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

*Arreglos en horas
de horas trabajo
Municipal*



191330

Cambio tu modo de pagar

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.066.281-8
PESCA Y CAZA VALDES LIMITADA
PESCA Y CAZA VALDES
Arturo Prat 2535
SAN JAVIER
v1.1.6 - 20068555 - 61293
04/06/2024 19:12:33 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *0113 Visa Débito
Monto : \$ 44.990
Total : \$ 44.990

Iva incluido en este pago: \$ 7.183
Aprobación: 230185 Comprobante: 003485
Copia Cliente

Boleta de unidades para emergencias

nicole poto



BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
05/06/2024	18:07:02	01764630

NUMERO DE TARJETA: VI*****0621
VISA

MONTO NETO:	\$3.605
IVA 19%:	\$685

TOTAL: \$4 290

CODIGO Klap:	5437559431
CODIGO DE AUTORIZACION:	003100
NUMERO DE OPERACION:	3100

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 253052



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*Compra de cordel para amarra
de sacos. Emergencia. -*

vide nota 9

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
LONGAVI

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANH
1 NORTE 293
6847163K
LONGAVI
597029761469 P242A2
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
05/08/2024	09:14:11	A2260339
NUMERO DE TARJETA		C-DB
*****3054		
VISA DEBITO	A000000031010	
MONTO NETO	\$ 4.538	
IVA:	\$ 862	
TOTAL:	\$ 5.400	
NUMERO DE OPERACION:	003661	
CODIGO DE AUTORIZACION:	408495	
MONEDA:	PESO	

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

*Compra de adaptadores
para calefactores y
pernos de Aguis
para pines.*

Nicole Poto.

MUNICIPALIDAD
DIRECCION
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 05.948.596-2
CLAUDIO CAROL ARTUS RUIZ
CLAUDIO CAROL ARTUS
Calle MANUEL RODRIGUEZ 542
Linares
v1.1.7 - 20087765 - 274862
05/06/2024 12:35:30 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *5389 Visa Débito
Monto : \$ 10.900
Total : \$ 10.900

Iva incluido en este pago: \$ 1.740
Aprobación: 527759 Comprobante: 000303
Copia Cliente

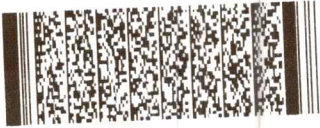
*Compra de bombones para
regalo de A. Goya Centro
Pinaro.*



R.U.T.: 77770313-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00015007

S.I.I. Linares
INVERSIONES VOER SPA
COMERCIALIZACION ARTICULOS DE ASEO Y P
ERFUMERIA, ALMACEN
1 PONIENTE 271, LONGAVI
MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)
FECHA EMISIÓN: 06-06-2024 16:08:22

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 8.520
MONTO NETO:	\$ 7.100
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.360
TOTAL:	\$ 8.520



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

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)
Número transacción: 100021920313
Código autorización: 813580

Compra de
alcohol gel para
bento de la granja



BOLETA ELECTRONICA N.0013028691

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 22655557 talca@estacionamientos-talca.cl
07 JUN 2024 16:30:12
3 NORTE
ROLANDO FABIAN DIAZ
\$ 512 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas

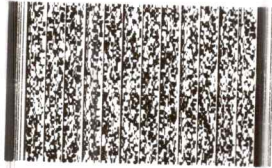
THVZ-84 Nro Ticket: 49

HORA : 13:03:20 a 16:30:12
TIEMPO ESTACIONADO: 206

MONTO NETO : \$4733
IVA : \$899
TOTAL VENTA : \$5632

TOTAL A PAGAR : \$5630

El IVA de esta boleta es \$899



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

~~20~~ Cuarenta y cinco.

Pago de estacionamiento, por traslado de paciente a
Centro médico o hospital de Talca, desde la Conquista..



Tendrive para traspaso
programa radial y musica.

BOLETA ELECTRONICA

ROXANA ANDREA FLORES LARA

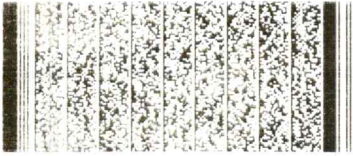
LA CASA DEL CELULAR
ARTICULOS ELECTRONICOS

RUT : 16.538.374-6
DIRECCION: CALLE 1 ORIENTE 311, LONGAVI
TERMINAL : 1749550
FECHA : 10/06/2024 11:49:48

NUMERO BOLETA : 62003

MONTO NETO \$ 25.126
IVA 19 \$ 4.774

MONTO VENTA: \$ 29.900



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Francisca Abock.



[Handwritten signature]



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 - 20199428 - 249003

10/06/2024 13:37:03 AID:

A0000000041010

Tarjeta : *2699 Mastercard Credito

Monto : \$ 4.100

Total : \$ 4.100

Iva incluido en este pago: \$ 655

Aprobación: 370474 Comprobante: 008594

Vendedor: 0002

Copia Comercio

*Compra de
casas para Centro
Piscina*



Michele Pato

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE CREDITO

11747629-4
DOLCE LUNA
MINIMARKET-ALMACEN
UNO SUR 26, LONGAVI

FECHA 10/06/2024 HORA 11:33:17 TERMINAL 02930220

NUMERO DE TARJETA: MC*****2699
MASTERCARD

MONTO NETO: \$798
IVA 19%: \$152

TOTAL: \$950

CODIGO Klap: 5475708779
CODIGO DE AUTORIZACION: 331874
NUMERO DE OPERACION: 443

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010

N° BOLETA: 431



TIMBRE ELECTRONICO SII

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



Compra de material para actividades de \$ mil.

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE CREDITO**

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
10/06/2024	13:51:21	01764630

NUMERO DE TARJETA: MC*****2699
MASTERCARD

MONTO NETO:	\$2.479
IVA 19%:	\$471

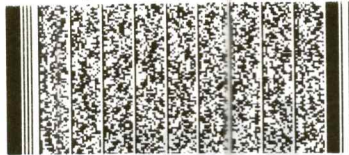
TOTAL: \$2.950

CODIGO K LAP:	5476617121
CODIGO DE AUTORIZACION:	512274
NUMERO DE OPERACION:	3756

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 253688



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*Compra de compra eva para
actividad de omil.*



TRANSBANK

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE CREDITO

IMPORTADORA YINUO

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

1 PONIENTE 190 SN

LONGAVI

RUT: 77.086.435-8

597035710863-B1619231-I24.1A0

VALIDO COMO BOLETA

10/06/2024 15:43:30 A0000000041010

MASTERCARD ****2699 C-MC

MONTO VENTA: \$17.437

IVA: \$3.313

TOTAL: \$20.750

MONEDA: PESO

OPERACION: 044934 AUTORIZACION: 433274



Compra de flores,
platos, platos de
accesorios para
actividad de
Dinero.



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77545734-1
N 00017526

S I I - Santiago
COMERCIAL DIFUSION SPA
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y
SERIES Y ORTENTE LTDA SUCURSAL LONGAVI
Sucursal Nro 82730901
PUS 106918
SN 1494212060
2024-06-10 14:43:36

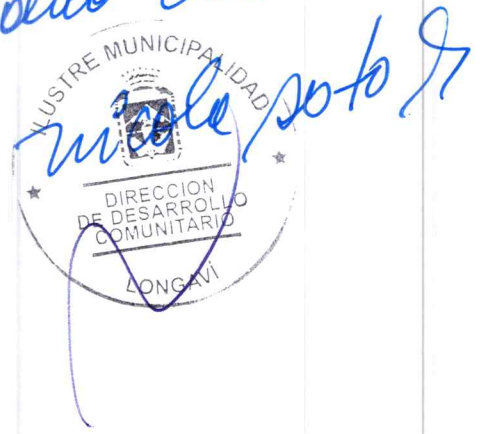
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.000

El IVA incluido en esta venta es de \$798

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDPass v2 64 19

*Compra de materiales
para actividades Omil.*



BOLETA ELECTRONICA

MARIA ELENA VASQUEZ YANEZ

EL GATO
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI
TERMINAL : 1728000
FECHA : 11/06/2024 11:50:24

NUMERO BOLETA : 59537

MONTO NETO \$ 42.017
IVA 19 \$ 7.983

MONTO VENTA: \$ 50.000

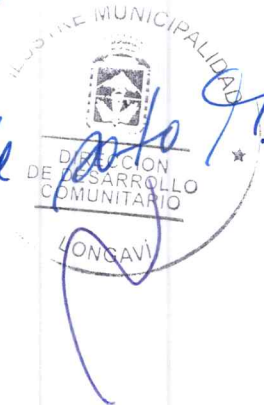


TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de bebestibles para actividad suil.

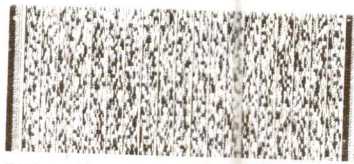
recibe



MOISES RENATO FERRADA SOTO
7.489.564-6
Giro: 0011
SAN ISIDRO I DE VASQUEZ
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.362
REF. VENDEDOR: 7489564-6
Fecha: 2024-06-27 14:35:30

Monto Total \$ 54.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$8.622



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

*Compra de Carson para
faller de autocuidado y
Finalización programa jefe de
Hogar.*

Moises Soto



17-06-24

✓

16:17
 Emitir e-Boleta

JAQUELINE DEL CARMEN SOTO SOTO

10.262.044-5

Giro: SERVICIOS DE BANQUETERIA

1 ORIENTE 458

Longavi, Longavi

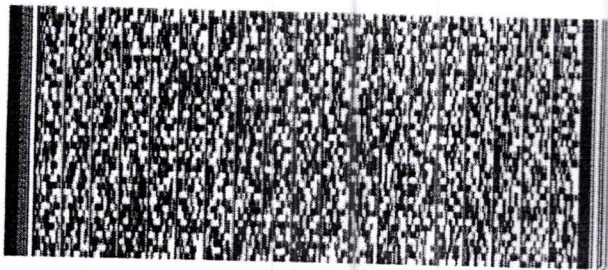
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 6

REF. VENDEDOR: 10262044-5

Fecha: 2024-06-17 16:16:25

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

IMPRIMIR



Boleta realizada
por servicio
de Arriendo de
Mesas para
actividad realizada
por OMIL con fecha
11 de Junio.



R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 249641

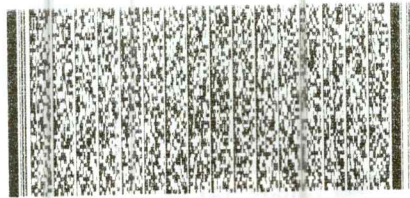
S.I.I.- LINARES
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA
EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 391 , Depto. A -
LONGAVI
Fecha de Emisión : 2024-06-17

DETALLE		
DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
DIESEL	19,324 X 1,035	20.000

TOTALES	
SUB TOTAL \$	20.000
NETO \$	14.506
I.V.A. \$	2.756
ESPECIFICO \$	2.737
TOTAL \$	20.000

CAJA 01
NRO
HORA: 14:42:36
REDONDEO LEY 20.956 : 0
TOTAL PAGO: 20.000
EFECTIVO: 20.000
VUELTO: 0
CAJERO: CAJERO
MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



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

Compra de combustible para área de comunicaciones.

Nicole

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
17/06/2024	15:28:51	02057620

FECHA CONTABLE:	17/06/2024
NUMERO DE TARJETA:	MC*****3522
MASTERCARD	

MONTO NETO:	\$50.420
IVA 19%:	\$9.580

TOTAL: \$60.000

CODIGO Klap:	5531000731
CODIGO DE AUTORIZACION:	285267
NUMERO DE OPERACION:	5323

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 194032



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*Compra de materiales para
actividades en taller
de autoconciencia.*

ruiz



**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76810772-6
BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA 17/06/2024 HORA 15:36:58 TERMINAL 02057620

FECHA CONTABLE: 17/06/2024
NUMERO DE TARJETA: MC*****3522
MASTERCARD

MONTO NETO: \$48.866
IVA 19%: \$9.285

TOTAL: \$58.150

CODIGO Klap: 5531051391
CODIGO DE AUTORIZACION: 370067
NUMERO DE OPERACION: 5325

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 194033



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*Compra de loze para actividades
) Di' seco.*

Wicole

R.U.T.: 77770313-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00015882

S.I.I Linares
INVERSIONES VCER SPA
COMERCIALIZACION ARTICULOS DE ASEO Y P
ERFUMERIA, ALMACEN
1 PONIENTE 271, LONGAVÍ
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 18-06-2024 14:40:13

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 6.670
MONTO NETO:	\$ 5.605
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.065
SUBTOTAL:	\$ 6.670
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 6.670
VUELTO:	\$ 0



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

[Handwritten signature]
compra guantes
para Indeco
Pamela Gayubaz



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	0002784 FECHA
03-1367	27/06/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2784

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO MORENO

CUENTA	DEBE	HABER
1140350	790350	
1110301		790.350

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Nicole Soto Moreno. -

RUT:

FECHA RETIRO: 27-06-2024.

LIQUIDO A PAGAR	790.350
------------------------	---------