



DECRETO DE PAGO  
MUNICIPALIDAD



20246617

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1449  
LONGAVI, lunes 1 julio 2024

IDDOC 0

VISTOS



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

RUT: [Redacted]

LA SUMA DE \$: 384.200  
Y SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:  
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE FUENTES

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque	384.200			
1110301	Fondos Ordinarios		384.200	[Redacted]	

TOTALES : 384.200 384.200



FOR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE 110301  
EGRESO N° 1456

CHEQUE N° 2800  
FECHA DE PAGO



RECIBIDO  
01 JUL 2024  
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.449  
FECHA DECRETO DE PAGO 01/07/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	0		384.200			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			384.200		C-0
<b>TOTALES</b>				<b>384.200</b>	<b>384.200</b>		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-1.019 [REDACTED] JAQUE FUENTES LUIS ARTURO  
FECHA 01/07/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	384.200	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	060202	0	384.200	08-4066	[REDACTED]	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	060202	384.200	0		[REDACTED]	-0	
4 1140311	Anticipos a Rendir Clas Arturo Jaque		000000	0	384.200				
<b>TOTALES</b>				<b>768.400</b>	<b>768.400</b>				



EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



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

MEMORANDUM N° 006/2024


DE: ARTURO JAQUE FUENTES  
JEFE DE RENTAS MUNICIPALES

A: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DON CARLOS ENCINA VILLALOBOS

1.- Junto con saludarlo y por medio de la presente envío rendición de fondos a rendir por un monto de \$ 384.200.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente



  
Arturo Jaque Fuentes  
Jefe de Rentas Municipales



V°B° Director

LONGAVI , JUNIO 29 de 2024.-

4066  
1140311  
B-752.719-0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DEPTO DE FINANZAS

FONDO A RENDIR

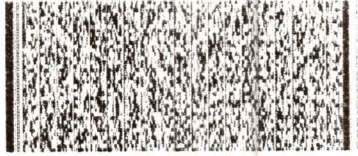
	<b>N° BOLETA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>VALOR</b>
27/05/2024	2558037	TIMBRE TESORERIA	38.000 ✓
18/06/2024	338975	ATENCION AUTORIDADES	9.700 ✓
27/06/2024	166404	REGULADOR GAS HALL PRINCIPAL	10.000 ✓
18/06/2024	749	MATERIAL OFICINA	6.500 ✓
26/06/2024	342085	COLACIONES EMERGENCIA	12.000 ✓
26/06/2024	342082	COLACIONES EMERGENCIA	55.000 ✓
28/06/2024	342075	COLACIONES EMERGENCIA	45.000 ✓
28/06/2024	342083	COLACIONES EMERGENCIA	23.000 ✓
28/06/2024	342066	COLACIONES EMERGENCIA	65.000 ✓
06/03/2024	33308	MATERIAL DE CONSTRUCCION	60.000 ✓
06/03/2024	32309	MATERIAL DE CONSTRUCCION	60.000 ✓
		<b>GASTADO</b>	<b>384.200</b>



JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORLA  
EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
76.374.345-4  
Giro: DISTRIBUCION Y VENTA AL POR  
MAYOR Y MENOR DE JOYAS, FANTASIAS Y  
ACCESO  
1 sur 202  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 215  
REF. VENDEDOR: 15569762-8  
Fecha: 2024-05-27 15:47:43

Monto Total \$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.067

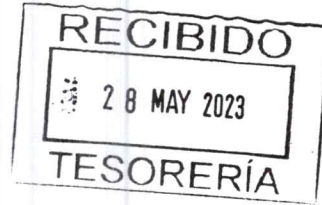


Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en  
sii.cl

Versión gratuita de  
PrintDin  
Sólo para uso personal



*Confeccion timbre*



6.729.176-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 338975

S.I.I. - LINARES

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y  
PASTELERIA  
UNO NORTE 211  
LONGAVI  
CASA MATRIZ:  
UNO ORIENTE 364  
LONGAVI  
SUCURSAL(ES):

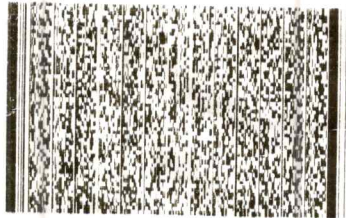
UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 18-06-2024

Código Barra Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
88 - VARIOS		
1.000	\$ 9,700.00	\$ 9,700
CANT. ITEMS: 1		
<b>SUBTOTAL</b>	\$	9,700
<b>TOTAL \$</b>		<b>9,700</b>
<b>EFFECTIVO</b>	\$	9,700

IVA DE LA VENTA \$ 1,549

RECIBO DE PAGO  
VENDEDOR: S.I.I. - LINARES  
TRANSACCION: 00000000000000000000



Boleta electrónica  
Período de validez: 2014  
Verifique el día, monto e hora de emisión de la boleta electrónica  
CORPORACIÓN ELECTRONICA CONTRIBUCIONES  
S.I.I. - LINARES



Atencion Automóviles  
CAFE, TE, Azúcar



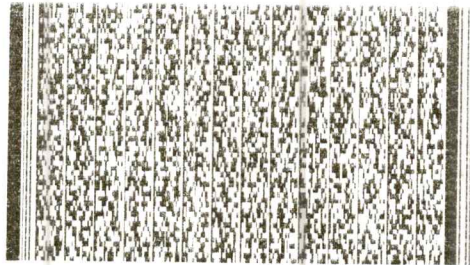
R.U.T. 6.847.163-K  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 166404  
 S.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 27-06-2024 Hora: 13:41:44  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	8.403
19 % I.V.A. \$	1.597
<b>TOTAL \$</b>	<b>10.000</b>



Timbre Electronico S.L.

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:  
<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

##### Gracias por su #####

##### preferencia #####



Requiere GAS  
 Hall Principa

2

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 12964440-0  
N 00000749

S. I. I. - Santiago  
SANDRA DEL PILAR VASQUEZ FUENTES  
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS  
2 PUNIENTE 378 LONGAVI LINARES  
Sucursal Nro 90182474  
POS 209556  
SN 1494285050  
2024-06-18 12:59:25

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.500

El IVA incluido en esta venta es de \$1.038

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v2.64.19



*Mateo J. F. ...*



**BOLETA ELECTRONICA**

EL DIAL  
FERRETERIAS

RUT : 6.013.408-1  
DIRECCION: UNO NORTE 318, LONGAVI  
TERMINAL : 1118820  
FECHA : 06/03/2024 17:49:53

NUMERO BOLETA : 32308

MONTO NETO \$ 50.420  
IVA 19 \$ 9.580

**MONTO VENTA: \$ 60.000**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*Materiales Construcción  
Para bodega*



**BOLETA ELECTRONICA**

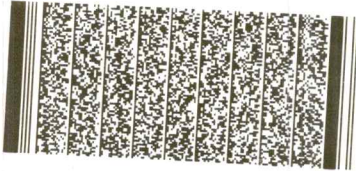
EL DIAL  
FERRETERIAS

RUT : 6.013.408-1  
DIRECCION: UNO NORTE 318, LONGAVI  
TERMINAL : 1118820  
FECHA : 06/03/2024 17:50:04

NUMERO BOLETA : 32309

MONTO NETO \$ 50.420  
IVA 19 \$ 9.580

MONTO VENTA: \$ 60.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*Moluedes de Construcción  
Para bodega*



6.729.176-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 342083

S.I.I. - LINARES

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y  
PASTELERIA  
UNO NORTE 211  
LONGAVI  
CASA MATRIZ :  
UNO ORIENTE 364  
LONGAVI  
SUCURSAL(ES):

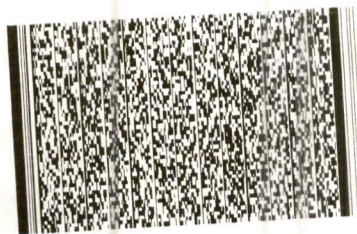
UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 28-06-2024

Código Barra Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
88 - VARIOS 1.000	\$ 23,000.00	\$ 23,000
CANT. ITEMS: 1		
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 23,000
<b>TOTAL \$</b>		<b>23,000</b>
<b>EFFECTIVO</b>		\$ 23,000

IVA DE LA VENTA \$ 3.672

FECHA/HORA: 28/06/2024 13:25:48  
VENDEDOR/CAJERO: CAJA  
TRANSACCION: 0000000000000326261



Timbre electrónico SII  
Resolución 99 de 2014  
Verifique el documento en: <http://cte.datamaule.cl>  
CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,  
[datamaule@gmail.com](mailto:datamaule@gmail.com)

*Colaciones*

*Emergencias*



6.729.176-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 342066

S.I.I. - LINARES

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y  
PASTELERIA  
UNO NORTE 211  
LONGAVI  
CASA MATRIZ :  
UNO ORIENTE 364  
LONGAVI  
SUCURSAL(ES):

UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 28-06-2024

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
88 - VARIOS	Bruto Un.(\$)	
1.000	\$ 65,000.00	\$ 65,000
CANT. ITEMS: 1		\$ 65,000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 65,000</b>
<b>TOTAL \$</b>		<b>\$ 65,000</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 65,000</b>
IVA DE LA VENTA \$	10.378	

FECHA/HORA 28/06/2024 13:00:44  
VENDEDOR/CAJERO CAJA  
TRANSACCION 000000000000326262



Timbre electrónico SII  
Resolución 99 de 2014  
Verifique el documento en <http://dte.datamaule.cl>  
CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS.  
[datamaule@gmail.com](mailto:datamaule@gmail.com)

Colocaciones

Emergencia



6.729.176-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 342075

S.I.I. - LINARES

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y  
PASTELERIA  
UNO NORTE 211  
LONGAVI  
CASA MATRIZ :  
UNO ORIENTE 364  
LONGAVI  
SUCURSAL(ES):

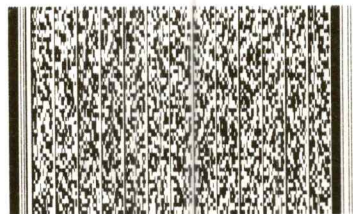
UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 28-06-2024

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
Cantidad	Bruto Un.(\$)	
88 - VARIOS		
1.000	\$ 45,000.00	\$ 45,000
CANT. ITEMS: 1		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 45,000</b>
<b>TOTAL \$</b>		<b>45,000</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 45,000</b>

IVA DE LA VENTA \$ 7,185

FECHA/HORA 28/06/2024 13:16:41  
VENDEDOR/CAJERO CAJA  
TRANSACCION 000000000000326271



Timbre electrónico SII  
Resolución 99 de 2014  
Verifique el documento en <http://dte.datamaule.cl>

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,  
[datamaule@gmail.com](mailto:datamaule@gmail.com)

Colaciones

Emergencias.





6.729.176-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 342082

S.I.I. - LINARES

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y  
PASTELERIA  
UNO NORTE 211  
LONGAVI  
CASA MATRIZ :  
UNO ORIENTE 364  
LONGAVI  
SUCURSAL(ES):

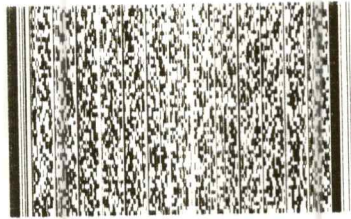
UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 26-06-2024

Código Barra Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
88 - VARIOS 1.000	\$ 55,000.00	\$ 55,000
CANT. ITEMS: 1		
<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>55,000</b>
<b>TOTAL \$</b>		<b>55,000</b>
<b>EFFECTIVO</b>	\$	<b>55,000</b>

IVA DE LA VENTA \$ 8,782

FECHA DE EMISION: 26/06/2024 15:25:05  
VENDEDOR/AJEFE: LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
TRANSACCION: 000000000000342082



Timbre electrónico SII  
Resolución 99-09-2014  
Verifique el documento en: <http://dfo.datamucul.com>  
CONTÁCTE: BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS  
datamucul@gmail.com

*Colocar*

*Emergencias*



6.729.176-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 342085

S.I.I. - LINARES

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y  
PASTELERIA  
UNO NORTE 211  
LONGAVI  
CASA MATRIZ:  
UNO ORIENTE 364  
LONGAVI  
SUCURSAL(ES):

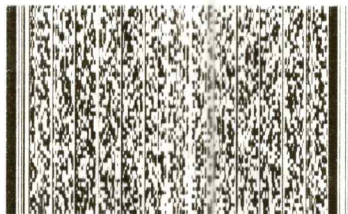
UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 26-06-2024

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
Cantidad	Bruto Un.(\$)	
<b>88 - VARIOS</b>		
1.000	\$ 12,000.00	\$ 12,000
CANT. ITEMS: 1		
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 12,000
<b>TOTAL \$</b>		<b>12,000</b>
<b>EFFECTIVO</b>		\$ 12,000

IVA DE LA VENTA \$ 1,916

FECHA DE EMISION: 26/06/2024 15:26:44  
VENEDOR: CAJERO: LUIS BRIONES  
TRANSACCION: 000000000000326287



Timbre electrónico SII  
Resolución 03 de 2014  
Verifique el documento en: <http://vto.datamule.cl>

CONTÁCTENOS EN: [datamule@mvta.cl](mailto:datamule@mvta.cl)

*Colocados*

*emergente*



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID  
FECHA

0002800

<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-1456	05/07/2024

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
JAQUE FUENTES LUIS ARTURO	

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	dinarios	2800

<b>MOTIVO</b>
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE FUENTES

CUENTA	DEBE	HABER
1140311	384200	
1110301		384.200

**RECIBI CONFORME**

NOMBRE: Arturo Jaques Fuentes  
RUT:   
FECHA RETIRO: 11-07-24

**LIQUIDO A PAGAR** 384.200

