

MUNICIPALIDAD LONGAVI



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD



DECRETO N° 152
LONGAVI, viernes 26 enero 2024

IDBQC

VISTOS



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

RUT



LA SUMA DE \$:797.333

Y SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION DE FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS A NICOLE SOTO MORENO

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto M	797.333			
1110301	Fondos Ordinarios		797.333		

TOTALES :

797.333

797.333



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE 1110301

CHEQUE N° 2632

EGRESO N° 153

FECHA DE PAGO 29/01/24




ANEXO DECRETO DE PAGO N° 152
FECHA DECRETO DE PAGO 26/01/2024

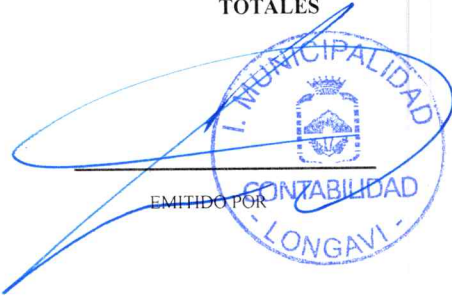
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	0		797.333			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			797.333		C-0
TOTALES				797.333	797.333		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-5  SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION
FECHA 26/01/2024 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	797.333	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	797.333	08-571		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	051401	797.333	0			-0	
4 1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno		000000	0	797.333				
TOTALES				1.594.666	1.594.666				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 571

Fecha: 26/01/2024

Glosa: RENDICION DE FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS NICOLE SOTO MORENO

Rut/Nombre:  / SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	051401	797.333	9.600.000	797.333	8.802.667	800.000	8.002.667
TOTALES:		797.333					


EMITIDO POR CPARRA : gerardo enrique parra osorio

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

MEMORANDUM N° 4

REF.: Envía Rendición.

LONGAVI, 24 de Enero de 2024.-

DE: DIRECTORA (S) DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
SRTA. NICOLE SOTO MORENO

A: DIRECTOR (S) DEPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
SR. BENJAMIN ALMUNA

- 1.- Junto con saludarle, adjunto rendición de fondos globales complementarios y solicito a usted la reposición de estos según Decreto N°82, de fecha 15 de enero de 2024,
- 2.- Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.


NICOLE SOTO MORENO
DIRECTORA (S)
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

F.González

DISTRIBUCIÓN

- La indicada
- Archivo DIDECO



DIDECO

RENDICION FONDO FIJO

DECRETO MUNICIPAL N° 82, de fecha 15/enero/2024

		MONTO ASIGNADO	800.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
07/01/2024	440420	RENDICION DE BOLETA, COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMETIDO DE FUNCIONARIOS EN DISTINTOS SECTORES DE LONGAVI	15.000	785.000
09/01/2024	12368006	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, POR TRASLADO SE PACIENTE A TALCA.	1.480	783.520
10/01/2024	1794473	RENDICION DE BOLETA, PAGO COMBUSTIBLE PARA COMETIDO DE FUNCIONARIOS PMJH.	15.000	768.520
13/01/2024	3086627	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TALCA POR REGRESO DE PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD EN SAN ANTONIO.	10.000	758.520
14/01/2024	221578	RENDICION DE BOLETA, COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A AGRUPACIONES COMUNITARIAS DE DISTINTOS SECTORES DE LONGAVI	20.000	738.520
15/01/2024	4977	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LINARES.	2.900	735.620
15/01/2024	5386646	RENDICION DE BOLETA PAGO DE ESTACIONAMIENTO, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO	4.030	731.590
16/01/2024	1797669	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PMJH EN LINARES Y TALCA.	15.000	716.590
16/01/2024	999065610	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE HERVIDOR, PARA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.	8.990	707.600
18/01/2024	22058973	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES.	18.900	688.700
18/01/2024	5	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE VIDRIO PARA ESCUELA DE VERANO DE MESAMAVIDA	16.890	671.810
18/01/2024	4366	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE COPIAS PARA LA UNIDAD DE SECPLAN REQUERIDOS POR ORGANISMOS PERTINENTES.	10.000	661.810
18/01/2024	862	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL FAMILIA MELLA BARROS Y FAMILIA VENEGAS ROJAS.	50.000	611.810
19/01/2024	863	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FAMILIA NAVARRA PARADA	20.000	591.810
19/01/2024	999072860	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE HERVIDORES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	25.980	565.830
22/01/2024	1535599	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES	2.700	563.130
19/01/2024	543958	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	20.000	543.130
19/01/2024	118950	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CUADROS PARA DIPLOMAS DE CIERRE PROGRAMA HABITABILIDAD 2022.	30.000	513.130
19/01/2024	118951	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CUADROS FALTANTES PARA DIPLOMAS DE CIERRE DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2022	30.000	483.130
19/01/2024	865	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD CON ORGANIZACION COMUNITARIA.	15.000	468.130
20/01/2024	345638	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BEBESTIBLES, GALLETAS Y QUEQUES PARA REUNION CON CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA.	26.750	441.380
20/01/2024	146783	RENDICION DE BOLETA, POR COMPRA DE ALAMBRE PARA JUNTA DE VECINOS QUINTA CENTRO Y CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA.	25.000	416.380
22/01/2024	107	RENDICION DE BOLETA, IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS PATRIMONIALES LONGAVI, PARA ACTIVIDADES DE TALLERES DE CULTURA.	40.000	376.380
22/01/2024	8275723	RENDICION DE BOLETA, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE REALIZA COMETIDO A TALCA, ENTREGA DE CONVENIO PMJH.	10.000	366.380
22/01/2024	3183	RENDICION DE BOLETA, POR COMPRA DE BEBESTIBLE PARA PARTICIPANTE DE ACTIVIDAD EN PLAZA DE LONGAVI	1.500	364.880
22/01/2024	8276388	RENDICION DE BOLETA, COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE PMJH A LINARES Y TALCA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.	15.000	349.880
22/01/2024	2416092	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ACTIVIDAD PMJH	15.000	334.880
22/01/2024	468	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PRODUCTOS PARA COMPARTIR CON ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.	38.000	296.880
23/01/2024	467	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PRODUCTOS PARA COMPARTIR CON ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	38.000	258.880
23/01/2024	109	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE AFICHES POR ACTIVIDAD CULTURAL.	57.983	200.897
23/01/2023	24728	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA CENTRO DIURNO	4.950	195.947
23/01/2024	154026	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE CENTRO DIURNO Y SU FUNCIONAMIENTO.	37.000	158.947

24/01/2024	51372	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PRODUCTOS PARA REUNION CON DIFERENTES ENCARGADOS DE AGRUPACIONES CULTURALES DE LA COMUNA.	60.000	98.947
24/01/2024	231166	RENDICION DE BOLETA, COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE OFICINA DE CULTURA A TALCA.	20.000	78.947
24/01/2024	147097	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MOUSE Y CABLE HDMI PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	18.980	59.967
25/01/2024	223486	RENDICION DE BOLETA, COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES A REUNION A CHALET QUEMADO.	24.000	35.967
25/01/2024	526306	RENDICION DE BOLETA, COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES DE CAPEONATO DE BOCHAS, EN LONGAVI	10.000	25.967
25/01/2024	4354910	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PARQUIMETRO EN TRASLADO DE PARTICIPANTES DE CAMPEONATO DE BOCHAS.	2.390	23.577
26/01/2024	20494	RENDICION DE BOLETA, PARA MATERIAL DE FIESTA LA CERVEZA 2023.	15.000	8.577
26/01/2024	652935	RENDICION DE BOLETA, PARA COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPANTE DE FIESTA DE LA CERVEZA 2023	5.910	2.667
		TOTAL DE GASTOS	797.333	

LONGAVI.26/01/2024

NICOL SOTO MORENO
ENCARGADA RENDICION



TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 469538
TARJETA DE DEBITO
COPIA CLIENTE
PANADERIA PROSPERIDAD
PANADERIA Y PASTERIA PROSPERIDAD SPA
L NORTE 357 SN
LONGAVI
RUT: 770553719
597042853048 A2041514-123.5A5
26/01/2024 09:06:55 A0000000031010
VISA DEBITO *****1786 C-DB
MONTO VENTA: \$4.966
IVA: \$944
TOTAL: \$5.910
MONEDA: PESO
OPERACION: 217067 AUTORIZACION: 652935



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

Inscripcion Para Participante
de Fiesta La Cruzeta
2023



INUTILIZADO

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
OTRO MEDIO DE PAGO

LA CHINITA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ
1 NORTE 389
LONGAVI

RUT: 106143048

597039222337-A2013781-I23.2A3

26/01/2024

09:48:16

MONTO VENTA:

\$12.605

IVA:

\$2.395

TOTAL:

\$15.000

MONEDA:

PESO

OPERACION:

020494

Material para optico
funcionamiento de
Redes de la
Comuna de Longavi 2023



INUTILIZADO

R.U.T.: 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 4.354.910

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Jue. 25 Ene 2024
PDA : 1.20 Ticket: 24.543
CALLE: M Rodriguez 01 (22)
OPE. : Contreras Bascu n David

PATENTE RR-WJ28
TOTAL: \$ 2.390

Estadia: 16:27 - 18:32
Tiempo.: 125 min x 1 cupo(s)
Primeros 30 Min. \$10/Min.
Cada minuto posterior \$22/Min.

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

Para paraximetro
traslado de participante
campeonato de bochas
longavi 2023



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
25/01/2024 16:05:28 A0000000031010
VISA DEBITO ****5516 C-DB
MONTO VENTA: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 006308 AUTORIZACION: 526306

UTILIZADO

Traslado de participantes de
Campeonato de bochas 2023



R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 223486

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

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

Fecha de Emisión : 2024-01-25

DETALLE

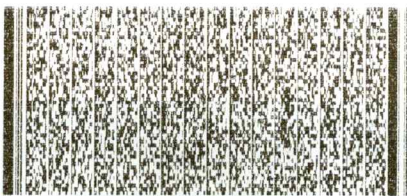
DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	18,75 X 1.280	24.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	24.000
NETO \$	14.365
I.V.A. \$	2.729
ESPECIFICO \$	6.906
TOTAL \$	24.000

INUTILIZADO

CAJA 01
NRO
HORA: 21:36:23
REDONDEO LEY 20.956 : 0
TOTAL PAGO: 24.000
EFECTIVO: 24.000
VUELTO: 0
CAJERO: CAJERO
MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM

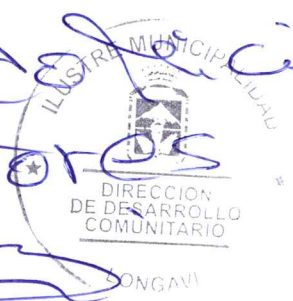


Timbre Electrónico SII

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

Operado por: www.ingepavsaluciones.cl

Combustible para traslado
de participantes a reunión
en vuelo quebrado y
luego a sus defecitas
en distintos sectores
de Longavi



INUTILIZADO



RUT 15.937.760-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 147897

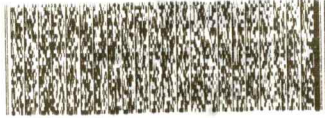
S.I.I. - PARRAL
JULIO AARON YEVENES CANDIA

V. SUMINS. OF. Y OTROS SERV. TECNICO-
COMPUTACION. Y MERC. A CONSIG.PUB

Exención: ANEXO FINTO 685 LOCAL A
Municipalidad: PARRAL
Comuna: PARRAL
Mediante: Gerakina Barros
Fecha: 24/01/2024
Cancil: 1 Norte #275, Longavi, Longavi
Método de Pago: EFECTIVO

VT	ITEM	VALOR U	DESC	SUBTOTAL
	CABLE CABLE	\$ 3.950	0,0	\$ 3.950
	HDMI 1,5 MTS			
	MOUSE MOUSE			
	YELANDAR	\$ 14.990	0,0	\$ 14.990
	OPTICAL D2			

NETO:	\$ 16.950
IVA:	\$ 3.030
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 16.980



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 60 del 22-09-2014 Verifique Documentos en:
<http://tu.boleta.bsae.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsae.cl

Compra de Mouse y cable HDMI

~~Roberto González S.~~



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
24/01/2024 14:22:33 A0000000031010
VISA DEBITO ****1786 C-DB
MONTO VENTA: \$16.807
IVA: \$3.193
TOTAL: \$20.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 006134 AUTORIZACION: 231166

INUTILIZADO

*Petroleo para traslado de
funcionarios de
oficina de la cultura.
a Talca.*

Nicole Pato
* *D. Pato*
DIRECCION
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI
24/01/24

INUTILIZADO

BOLETA ELECTRONICA

EL GATO
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI
TERMINAL : 1728000
FECHA : 24/01/2024 09:22:25

NUMERO BOLETA : 51372

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

*Rendición de Boleto
Compra de productos para
various con diferentes
encargados de
Asociaciones
Culturales.*



INUTILIZADO

GETNET

VÁLIDO COMO BOLETA

RUE: 77.295.436-0

SOCIEDAD FARMACEUTICA DEL MAULE SPA

SOCIEDAD FARMACEUTICA

Calle 1 norte 385

Linares

V01.03.00 - 00000000038537 - 20044089

23/01/2024 09:25:37 AID: A0000000031010

Tarjeta : *1786 VISA DÉBITO

Monto : \$ 4.950

Total : \$ 4.950

IVA incluido en este pago: \$ 790

Aprobación: 535249 Comprobante: 024728

Copia cliente

*Compra de alcohol
del para
Centro diurno.*

*Vi'cole 100 to
D. D. D.*



GUILLERMO FELIPE VENEGAS NOME

16.273.623-K

Giro: MANTENCION Y REPARACION DE
MOTOCICLETAS PUBLICIDAD

BRASIL 374

Linares, Linares

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 109

REF. VENDEDOR: 16273623-K

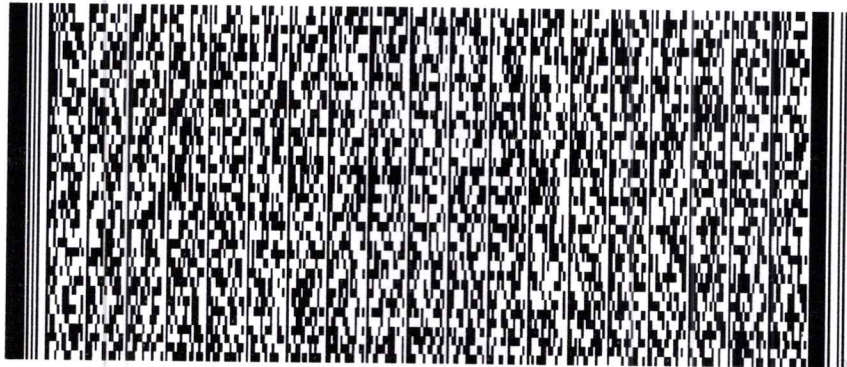
Fecha: 2024-01-23 19:00:18

afiches por actividad cultural

Monto Total \$ 57.983

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.258

INUTILIZADO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PA Bº CUTRAPÉ
70 Solicitud para
Programa de
Actividad de
Cultura
P. Venegas

INUTILIZADO

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA
NRO 1058 - EXENTA
NO TARJETAS/ SOVOS

COPIA CLIENTE
DONDE EL YOVI

ALMACEN Y COMIDA AL PASO DONDE EL YOVI S
LA QUINTA PC 235 SN
LONGAVI

RUT: 775613351

597045233402-A2107126-I23.5L5

23/01/2024

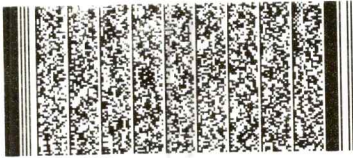
12:21:32

MONTO VENTA: \$38.000

TOTAL: \$38.000

MONEDA: PESO

OPERACION: 000468



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

INUTILIZADO

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA
NRO 1057 - EXENTA
NO TARJETAS/ SOVOS

COPIA CLIENTE
DONDE EL YOVI

ALMACEN Y COMIDA AL PASO DONDE EL YOVI S
LA QUINTA PC 235 SN
LONGAVI

RUT: 775613351

597045233402-A2107126-I23.5L5

23/01/2024

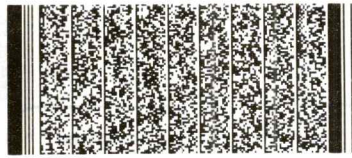
12:19:38

MONTO VENTA: \$38.000

TOTAL: \$38.000

MONEDA: PESO

OPERACION: 000468



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

*visita a organizaciones
comunitarias.*

*se compiran bevestibles
) cosas para compartir.*

Guicole Joto R.
Di De Co.



Combustible, Para Traslado de
Funcionarios a distintos
sectores de Longavi

INUTILIZADO

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SHELL LOS CRISTALES F643
ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NO
CAMINO LOS CRISTALES SN SN
LONGAVI
RUT: 76.229.066-9
597007724195-V3643779-I23.2A3
VALIDO COMO BOLETA
07/01/2021 20:54:42 A00000000031010
VISA DEBITO ****4390 C-DB
PUNTO VENTA: \$12.605
IVA: \$2.395
TOTAL: \$15.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 022639 AUTORIZACION: 440420



UTILIZADO

BOLETA ELECTRONICA N.0012368006

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 987727438 talca@estacionamientos-talca.cl

09 ENE 2024 15:40:57

4 ORIENTE 1200

ADELINE JASMIN

\$ 492 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 21:00 horas

SXJR-86 Nro Ticket: 60

HORA : 14:59:42 a 15:40:57

TIEMPO ESTACIONADO: 41

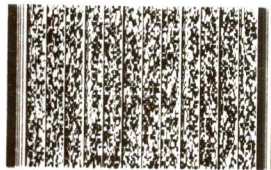
MONTO NETO : \$1240

IVA : \$236

TOTAL VENTA : \$1476

TOTAL A PAGAR : \$1480

El IVA de esta boleta es \$236



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juan Alfaro', written in a cursive style.

JUAN ALFARO
6187133-0

Actividades Programa mujeres
jefas de hogar.

INUTILIZADO

Gabriel Eduardo Jimenez Martinelli
R.U.T.: 1016611014

Boleta Electrónica Nro: 1794473

C.Matriz: Maipu 319

Linares , Linares

Giro: Comisionista - Representante -
Distribuidor - Productos Quimicos
- Estacion de Servicio -

Cód. Suc.: CH9214

Sucursal: Gabriel Eduardo Jimenez
Martinelli

Dirección Suc.: Panamericana Sur Km.
300

Linares

Linares

Fecha Emisión: 10-01-2024

Hora Emisión: 08:38:43

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
12,03 X 1.247,0	15.000

TOTAL: 15.000

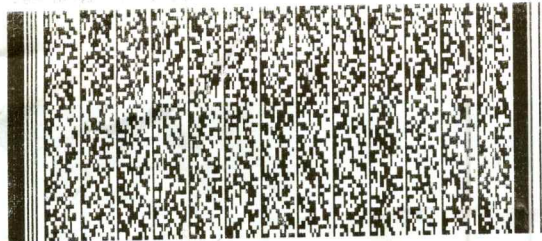
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 15.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.643



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

COPEC

Primera en servicio

Dirección : RUTA 5 KM 245
Comuna : TALCA
Cod. Estacion : 20646

RUT : 76060499-2
R.Social : EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R
Giro : DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : RUTA 5 KM 245 PANGUILLENO
Comuna CM: TALCA
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUI: 99520000-7

Boleta Electronica: 3086627
SII + Talca
Fecha Emision : 2024-01-13 22:55:54
Nro. Transaccion : 206480000003111463
Su Titulo : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : JOSUE ERNESTO MANCILLA

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	9.625	1039	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 7.291
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 1.324
MONTO IVA	\$ 1.385
TOTAL A PAGAR	\$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

*Diesel para
francos de
pacientes.*

[Handwritten signature]



R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N°: 221578

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

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

Fecha de Emisión : 2024-01-14

DETALLE		
DESC. ARTICULO	CANT / V UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	15,588 X 1,283	20.000

TOTALES	
SUB TOTAL \$	20.000
NETO \$	11.525
I.V.A. \$	2.190
ESPECIFICO \$	6.286
TOTAL \$	20.000

CAJA 01
NRO
HORA: 20:23:11
REDONDEO LEY 20.956 : 0
TOTAL PAGO: 20.000
EFECTIVO: 20.000
VUELTO: 0
CAJERO: CAJERO
MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM

INUTILIZADO



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

Combustible Para Entrega
de doculentos Para
distintas compañías
de fozcaan

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI

RICARDO ALFONSO GALLEGO ALONSO

3.093.040-1

Giro: ESTACIONAMIENTOS DE
VEHICULOS , COMPRA Y VENTA DE
PRODUCTOS DE ASEO

YUMBEL 540

Linares, Linares

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.977

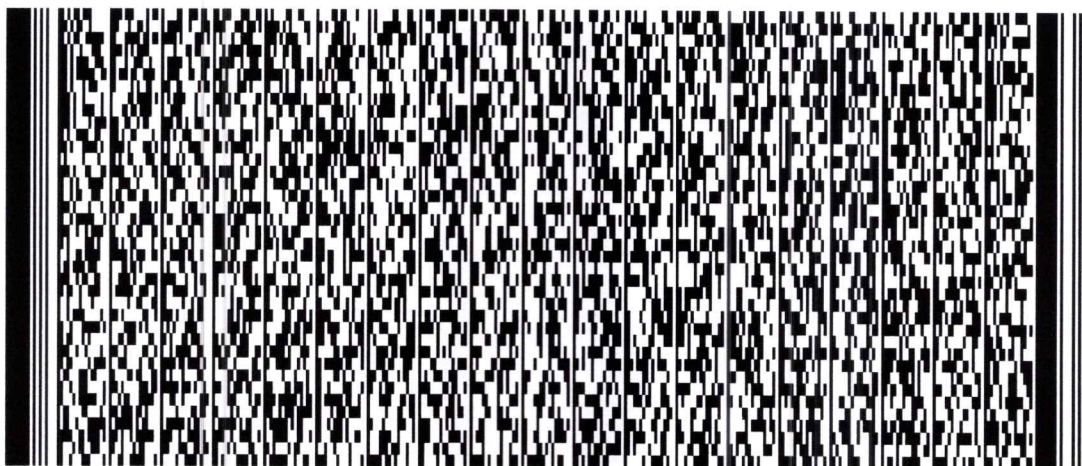
REF. VENDEDOR: 3093040-1

Fecha: 2024-01-15 20:27:52

Monto Total \$ 2.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$463

INUTILIZADO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



INUTILIZADO

BOLETA ELECTRONICA N.0005386646

CONCESIONES SANTIAGO SPA

RUT: 77562364-0

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Santiago Spa

Compania 1190-B

F: 225691639 santiago@ecm.cl

15 ENE 2024 16:06:03

VICTORIA 975

JOSE PIZARRO MIRAN

\$ 36.30 el minuto

09:00 a 19:30 horas

LHWS-69 Nro Ticket: 31

HORA : 14:14:20 a 16:06:03

TIEMPO ESTACIONADO: 111

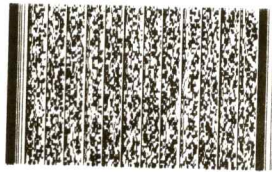
MONTO NETO : \$3386

IVA : \$643

TOTAL VENTA : \$4029

TOTAL A PAGAR : \$4030

El IVA de esta boleta es \$643



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.concesiones-santiago.gospa.cl>

*Pagos de
estacionamiento
para
del paciente
a control medico*

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO
LONGAVI

Actividad Prohibida
severas penas de cárcel

INUTILIZADO

Gabriel Eduardo Jimenez Martinelli
R.U.T.: 10168443-1

Boleta Electrónica Nro: 1797669

C.Matriz: Maipu 319

Linares, Linares

Giro: Comisionista - Representante -
Distribuidor - Productos Químicos
- Estacion de Servicio -

Cód. Suc.: CH9214

Sucursal: Gabriel Eduardo Jimenez
Martinelli

Dirección Suc.: Panamericana Sur Km.
300

Linares

Linares

Fecha Emisión: 16-01-2024

Hora Emisión: 10:56:20

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
12,03 X 1.247,0	15.000

TOTAL: 15.000

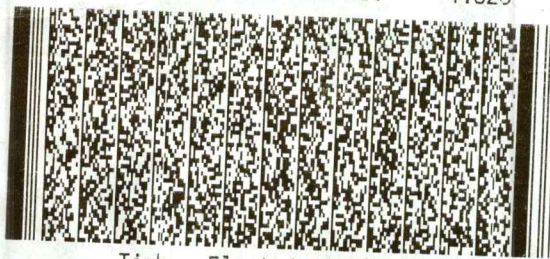
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 15.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.620



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl



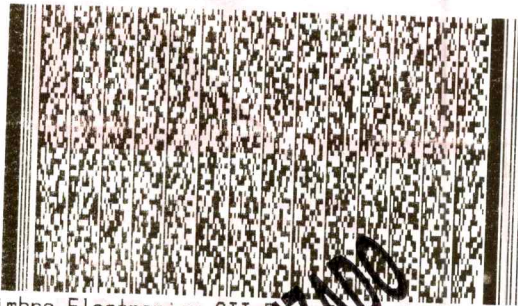
SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000999065610 Caja: 0004
Fecha: 16/01/2024 Hora: 10:45:24
7804646981418 HERVIDOR BLA \$ 14.990
RF Precio Antes Ahora -6.000

SUBTOTAL	8.990
TOTAL AFECTO \$	7.555
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.435
TOTAL \$	8.990
TBK CREDITO	8.990
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. de 2009
0039 0972/004/015 16/01/2024 10:45 AC-00
ATENDIDO POR : ALEX PARRA

SUPER BOLETA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE CREDITO
597042907677 - Local 972 -
16/01/24 10:47:07 H3PFK42907677116
*****4763 MC

TOTAL \$ 8.990
NUM OPER: 001004077 COD AUTO 470756
NUMERO UNICO 09720004003920240116104524
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Heruido por
organizacion
comunaria.*



Waste photo 2

SUPERMERCADOS EL 9

INUTILIZADO

R.U.T.: 5.845.580-6
BOLETA ELECTRONICA
NEO : 0022058973

SUPERMERCADOS EL 9
VICTOR MANUEL CORONA ALARCON
R.U.T.: 5.845.580-6
GIFG: SUPERMERCADO
C MATRIZ MANSO DE VELASCO #181
SUCURSAL: 3 ORIENTE #2
LONGAVI

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII RES. 60/03
TIENDA : 022 TERMINAL : 0003
FECHA : 18/01/2024 HORA : 17:07
CAJERO : 1473.- DAYANA VEGA
PRE-VENTA NRO.

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
AERILL. P/FLOT. 900ML LAVANDA. KROMO	1.000	3,150	3,150
AERILL. P/FLOT. 900ML LAVANDA. KROMO	1.000	3,150	3,150
AERILL. P/FLOT. 900ML LAVANDA. KROMO	1.000	3,150	3,150
AERILL. P/FLOT. 900ML LAVANDA. KROMO	1.000	3,150	3,150
AERILL. P/FLOT. 900ML LAVANDA. KROMO	1.000	3,150	3,150
AERILL. P/FLOT. 900ML LAVANDA. KROMO	1.000	3,150	3,150

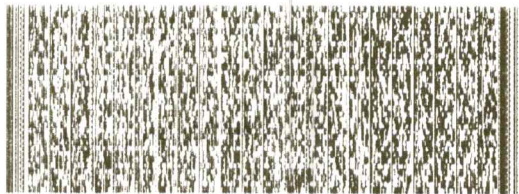
SUBTOTAL 18,900
TOTAL VENTA 18,900

El IVA de esta boleta es \$3,018

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 18,900
PAGADO CLIENTE EN EFFECTIVO : 20,000
VUELTO : 1,100

"SUPERMERCADOS EL 9, ECONOMIA ASEGURADA"



TIMERE ELECTRONICO S.I.I.
VERIFIQUE DOCUMENTO ELECTRONICO EN
<http://sial.cl/dceconsulta/consulta.php>
Res.: 30 Del 2014-08-22

*Compra de productos
de limpieza.
para oficina.
servicio sencillos.*



VIDRIERIA JERUSALEN
 +569 3660 2187
 SERNASA

VALE POR Cambio de vidrio, en escudo los cristales, medida 40x30 mm. Va
 Valor instalado \$ 16.890

Hirma *[Signature]*

Día	Mes	Año
18	Enero	24

INUTILIZADO

BOLETA ELECTRONICA

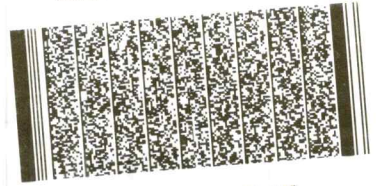
VIDRIERA JERUSALEN
 CRISTALERIAS

RUT : 77.879.455-1
 DIRECCION: 1 SUR 14, LONGAVI
 TERMINAL : 2868110
 FECHA : 18/01/2024 15:21:12

NUMERO BOLETA : 5

MONTO NETO \$ 14.193
 IVA 19 \$ 2.697

MONTO VENTA: \$ 16.890



TIMBRE ELECTRONICO SII
 COPIA CLIENTE

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

Compra de vidrio de
 escuela de verano
 de mesamavida.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 DE LONGAVI
 DIRECCION DE DESARROLLO
 COMUNITARIO
 LONGAVI

Nicole Poto Jr.
Disco

Atención: MOROSTICA / MOROSTICA /
Requirente FERRADA VALDES CECILIA DEL CARMEN
 Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 457-B
 Boleta a nombre de: 00
 Domicilio: Actuaciones caratu: 1:
 ceciliaferradavaldes@gmail.com

Carátula N° 117992 (1/1)
 Rut 10.755.922-1
 Teléfono: 999978617
 RUT: 764955684
 Ciudad: LINARES

CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL

Hora: 16:09:02

Linares

Fecha: 18/01/2024

Reingreso: _____

Entrega aprox S/reparo: 18/01/2024

Copia Autorizada x 2 Fs:00 N°:00 Año:0 Propiedad \$ 10.000
 Carillas:1
 Total: \$10.000

Total: \$10.000
Deposito: 10.000
Debe: 0
Devolver: 0
A Pagar:
Boleta N°:
UF: 36.000
BANCO:

Alethia Paz Gómez Franco
 RUT: 13.789.8594-4
 DIRECCIÓN: M RODRIGUEZ 734 LINARES
 GIRO: [giroNotario]

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA
 N° 4366**

FECHA: 18 de Enero del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPIO
 RUT: 691300000000

18 ENE. 2024

ANOTACIONI



Repertorio(s):

AGREGADOS N°



Repertorio

FS	FS
N° <input type="checkbox"/>	N° <input type="checkbox"/>
N° <input type="checkbox"/>	N° <input type="checkbox"/>
N° <input type="checkbox"/>	N° <input type="checkbox"/>
N° <input type="checkbox"/>	N° <input type="checkbox"/>

OBS :

18/01/2024 - MOROSTICA:
 18/01/2024 - MOROSTICA:
 18/01/2024 - MOROSTICA:
 18/01/2024 - MOROSTICA:
 18/01/2024 - MOROSTICA:

CONSERVADOR LINARES
 Manuel Rodriguez N° 784
 +56 9 73976395

CARATULA: 117992
 Verifique estado y entrega en:
www.conservadorlinares.cl

Entrega: Lun a Viernes 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 16:00 hrs. aprox S/reparo: 18/01/2024

REQUIRENTE: FERRADA VALDES CECILIA DEL CARMEN

GARANTIA: \$10.000 FECHA: 18/01/2024

Fecha Reingreso: // MATERIA:

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-

- Copias de alegamientos de embargos
Tenemos de "Los Cristales" y "La Graya".
Entregados a Secplan para ser incorpora-
dos a observaciones, repueidos por organismos
pertinentes..

Cecilia Tamba.


Depto. Jurídico.

22.01.24.



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 862

REF. VENDEDOR: 17884739-2

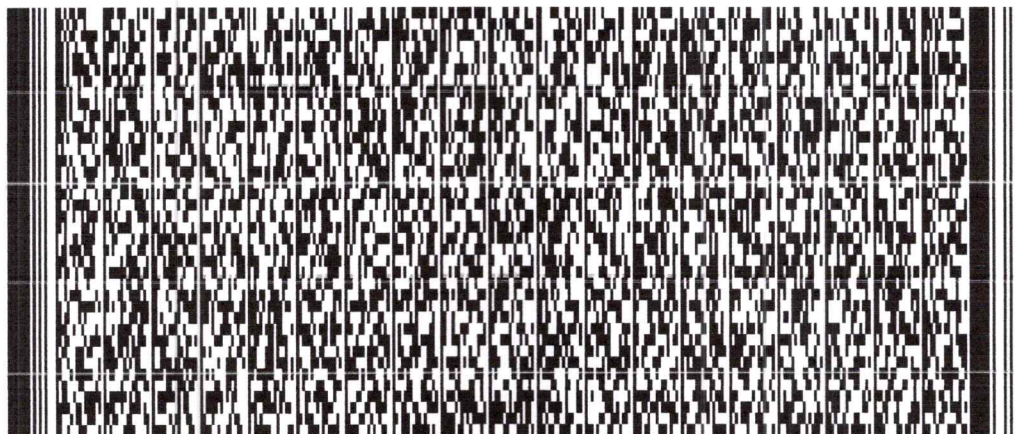
Fecha: 2024-01-18 12:36:11

Monto Total

INUTILIZADO

\$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

[Handwritten signature]
Pamela González
Familia Mello Barros
Familia Venegas Rojas
DIRECCION
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI

METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 863

REF. VENDEDOR: 17884739-2

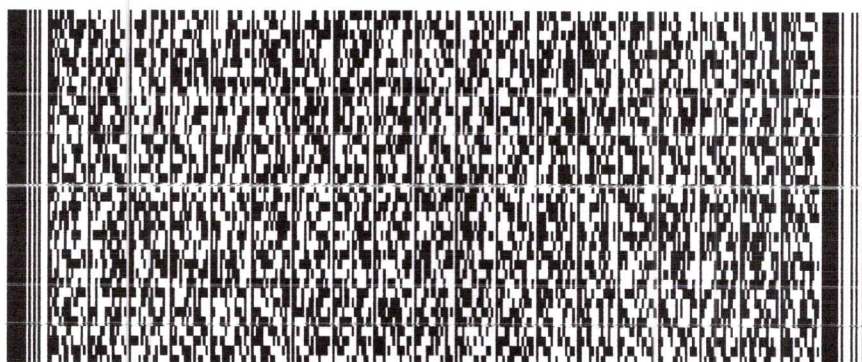
Fecha: 2024-01-19 09:48:34

Monto Total

INUTILIZADO

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

[Handwritten signature]

Pamela González
Defensora
Franco Navarro



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

Bol. Electronica: 000999072860 Caja: 0002
Fecha: 19/01/2024 Hora: 14:11:34
CODIGO: 4897030511837
2X12.990 HERVI KE1102 \$ 25.980

SUBTOTAL	25.980
TOTAL AFECTO \$	21.832
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.148
TOTAL \$	25.980
TOTAL \$	25.980
TOTAL \$	0

TBK DEBITO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

**¡Queremos saber
tu opinión!**

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



Libre Electronico SII Res. 24 de 2009
31 0972/002/060 19.01.24 14:11 AC-00
CENDIDO POR : Barbara Rivera

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597042907677 - Local 972 -
19/01/24 14:13:07 H3PFK42907677114
*****6951 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 25.980
TOTAL \$ 25.980
NUM OPER: 001005228 COD AUTO 305652
NUMERO UNICO 09720002013120240119141134
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Compra de Herramientas para
organizaciones comunitarias.*





INUTILIZADO
S.I.I. 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: 22-01-2024

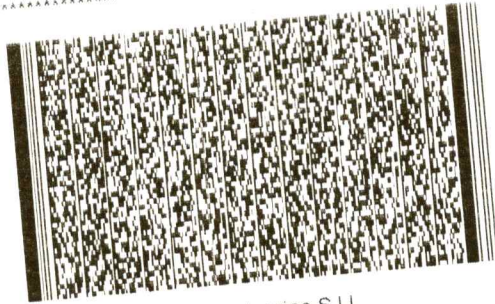
Hora: 10:07:40

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	2.269
19 % I.V.A. \$	431
TOTAL \$	2.700



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

Gracias por su

preferencia

*Material necesario para
realizar un trabajo,
requerido por servicios
generales.*



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PETROBRAS LONGAVI
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
UNO SUR 391
LONGAVI
RUT: 773232644
997042973467-A2044913-123.5L5
VALIDO COMO BOLETA

19/01/2024 13:35:46 A0000000031010
VISA DEBITO ****0210 C-DB
MONTO VENTA: \$16.607
IVA: \$3.193
TOTAL: \$20.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 005433 AUTORIZACION: 543958

INUTILIZADO

*Combustible para traslado
de funcionarios programa
Jefes de hogar.*

Nicole Pinto P.
15151-197-K

ILUST. MUNICIPALIDAD
DIRECCION
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI

BOLETA ELECTRONICA

BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 2057820
FECHA : 19/01/2024 13:11:04

NUMERO BOLETA : 118950

MONTO NETO \$ 25.210
IVA 19 \$ 4.790

MONTO VENTA: \$ 30.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

BOLETA ELECTRONICA

BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 2057820
FECHA : 19/01/2024 13:11:12

NUMERO BOLETA : 118951

MONTO NETO \$ 25.210
IVA 19 \$ 4.790

MONTO VENTA: \$ 30.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*Compra de marcos para Diplomas
de cierre programa
Habilitabilidad 2022*

Cuenta



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 865

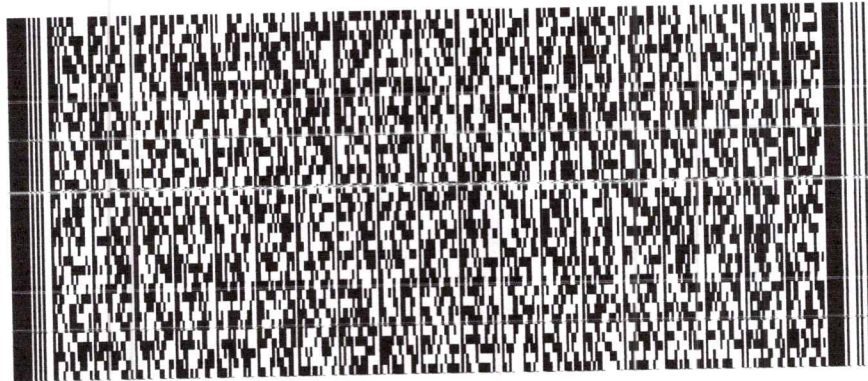
REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-01-19 09:49:19

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395

INUTILIZADO

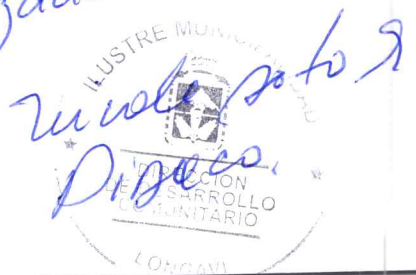


Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

*Anexo floral para
actividad con
organización comunitaria*



Bci PAGOS
by **EVQ**

Comprobante de Venta
SUPERMERCADO EL PUMA
BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO
UNO ORIENTE 364
6729176-K

longavi

COMERCIO 001018171
TERMINAL 1852320131 BCL 23
FECHA 20/01/24 HORA 10:13:45
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 5385

MONTO NETO	\$ 22.479
IVA	\$ 4.271
MONTO DE VENTA	\$ 26.750
TOTAL	\$ 26.750
NUMERO DE OPERACION	000344
CODIGO DE AUTORIZACION	345638

VALIDO COMO BOLETA

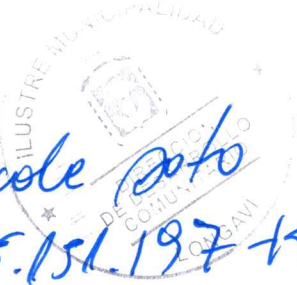
COPIA CLIENTE

AUTORIZACION FILM E ELECTRONICA

INUTILIZADO

Compra de bebestibles y galletas, que fue
para reunión con club de adultos
mayores Nueva Esperanza. Ubicada en
ciudad centro. La reunión se realizó
el mismo sábado a los 18⁰⁰ hrs
Aprox.

Nicole Poto
15.151.197-K.



INUTILIZADO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANTZ
BARRIO NORTE 293
6847163K
LONGAVI
59029761469 P234A6
VALIDO COMO BOLETA
FECHA: 20/01/2024 HORA: 09:11:49 TERMINAL: A2239793
NUMERO DE TARJETA: NUM DE CUENTA: C-DB
*****3644
VISA DEBITO A000000031010
MONTO NETO \$ 21.008
IVA \$ 3.992
MONTO VENTA: \$ 25.000
TOTAL: \$ 25.000
NUMERO DE OPERACION: 002484
CODIGO DE AUTORIZACION: 146783
MONEDA: PESO

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

*Compra para organizacion
comunitaria.*

*Alambre para
junta de vecinos.
Quinta Centro
Club de Adulto
Trazo nueva
Esperanza.*

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI
Nicole Poto N.
Dirección

GUILLERMO FELIPE VENEGAS NOME
16.273.623-K
Giro: MANTENCION Y REPARACION DE
MOTOCICLETAS PUBLICIDAD
BRASIL 374
Linares, Linares
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 107
REF. VENDEDOR: 16273623-K
Fecha: 2024-01-22 17:58:58

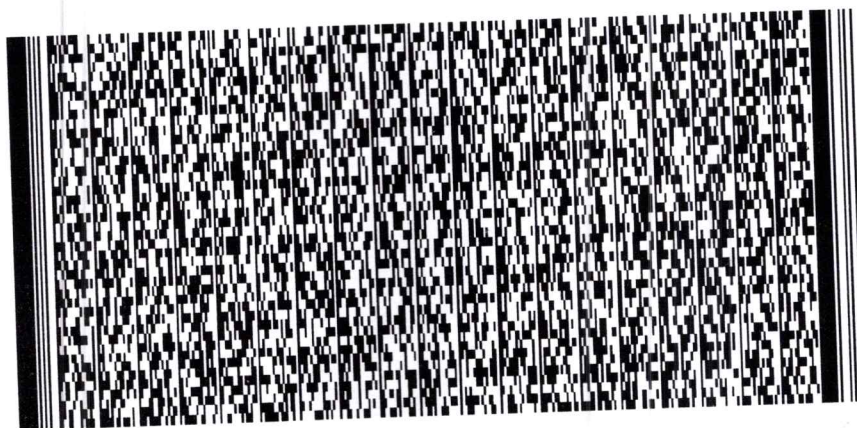
impresión fotografías patrimoniales
longavi

Monto Total

INUTILIZADO

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



- PABLO GARCÍA PÉREZ
18.869.034-8
- ACTIVIDAD DE LOS PAR
TALLERES DE CULTURA.

Enbuga convenio PMJH, Sumameg, Talca.

VENTA DE COMBUSTIBLE VALERKA ESPINOZA LIRE
R.U.T.: 76.680.581-7

SE PAGA EN LITROS DE LOS 06.25 LITROS LITROS
POR CANTIDAD DE POR MEDIO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
POR LA CUENTA DEL MANDANTE
REPECH NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

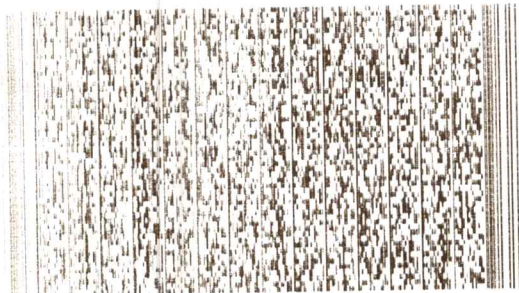
BOLETA ELECTRONICA: 875723
FECHA DE EMISION: 27/01/24 HORA: 12:15:35
DIRECCION FISCAL: AV. A. LEON BUSTOS 0325 - FT1
LITROS: 06.25 CISTIA: 01
TRANSACCION: 2034493
MOTIVO: OLAN
MODO DE PAGO: Efectivo
TEL CLIENTE: 12444435

INUTILIZADO

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD A PRECIO <td>MEDIDA</td> <td></td>	MEDIDA	
06.25 octanos sin plomo	Litro	10.000
04.000 1243.0000		

Monto total \$ 10.000

Monto Neto	5.781
IMPORTE COMBUSTIBLE	3.121
IVA	1.098
Monto total	\$ 10.000



Libre Electronico SII
Fes. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

INUTILIZADO

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
12242273-9
XAXA
MINIMARKET-ALMACEN
1 ORIENTE 270, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
22/01/2024	13:51:45	01684720

NUMERO DE TARJETA: VI*****1759
VISA

MONTO NETO:	\$1.261
IVA 19%:	\$240

TOTAL: \$1.500

CODIGO Klap:	4353198927
CODIGO DE AUTORIZACION:	142982
NUMERO DE OPERACION:	3183

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 69207



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*Compra de bebestible Para
participante en Plaza de
longavi*

[Signature]

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0002632

COMPROBANTE PAGO

FECHA

03-153

29/01/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION	XXXXXXXXXX

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2632

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS A NICOLE SOTO MORENO

CUENTA	DEBE	HABER
1140350	797333	
1110301		797.333

RECIBI CONFORME

NOMBRE *Nicole Soto Moreno*
RU ~~XXXXXXXXXX~~
FECHA RETIRO: *29/01/2024*

LIQUIDO A PAGAR

797.333

CÉDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

