



DIGITALIZADO

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1752
LONGAVI, martes 6 agosto 2024

IDDOC 0

VISTOS



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 597.806
Y SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A DON ARTURO JAQUE FUENTES

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque	597.806			
1110301	Fondos Ordinarios		597.806	[REDACTED]	

TOTALES : 597.806 597.806



SECRETARIO MUNICIPAL

17/08/2024



DEPTO. FINANZAS Y FINANZAS ACO. 2024

DIRECTOR DE CONTROL



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ADMINISTRADOR MUNICIPAL

14/08

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
1780


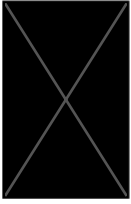
CHEQUE N° 2833
FECHA DE PAGO
16/08/2024



V°B° TESORERO

RECIBIDO
16 AGO 2024
TESORERÍA

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	9-1.228			JAQUE FUENTES LUIS ARTURO					
FECHA	06/08/2024	GLOSA	RENDICION DE FONDOS FIJOS 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	597.806		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	030105	0	87.245	08-4792		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	060202	0	510.561	08-4792		-0	
4 2152212002	Gastos Menores	1	030105	87.245		0		-0	
5 2152212002	Gastos Menores	1	060202	510.561		0		-0	
6 1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.		000000	0	597.806				
TOTALES				1.195.612	1.195.612				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4792

Fecha: 06/08/2024

Glosa: RENDICION DE FONDOS FIJOS ARTURO JAQUE

Rut/Nombre:  / JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	030105	87.245	5.000.000	2.108.277	2.891.723	600.000	2.291.723
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	060202	510.561	3.000.000	2.400.000	600.000	600.000	
TOTALES:		597.806					

EMITIDO POR BA : BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR



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

MEMORANDUM N° 007/2024

**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 \$ 597.806.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente



**Arturo Jaque Fuentes
Jefe de Rentas Municipales**

LONGAVI , JULIO 31 de 2024.-

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO DE FINANZAS**

FONDO A RENDIR

	N° BOLETA	MOTIVO	VALOR
141/07/2024	BOLETO	PASAJE TALCA	2.200
18/06/2024	BOLETO	PASAJE TALCA	2.200
27/06/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
11/07/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.000
19/07/2024	BOLETO	PASAJE TALCA	1.700
19/07/2024	BOLETO	PASAJE TALCA	2.200
19/07/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
19/07/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
08/07/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
08/07/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
17/07/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
17/07/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
23/07/2024	39948	DOMINIO VIGENTE	7.000
31/05/2024	112	FORMULARIOS TESORERIA	41.650
31/05/2024	114	FORMULARIOS TESORERIA	41.650
13/06/2024	BOLETO	PASAJE TALCA	2.200
13/06/2024	BOLETO	PASAJE TALCA	1.800
13/06/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.400
13/06/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
21/06/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
21/06/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
18/06/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
18/06/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
10/06/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
10/06/2024	BOLETO	PASAJE LINARES	1.200
09/07/2024	8727913680	RELOJ SENSOR COMPUTACION	25.900
10/07/2024	253493	ENTREGA CANASTA	10.000
25/06/2024	1397196	ENTREGA DE DOCUMENTACION	15.000
27/06/2024	1640	CARGADOR CONTABILIDAD	34.791
19/07/2024	14631	ARCHIVADORES	5.600
15/07/2024	3021906	ATENCION CAPACITACIONES	19.245
11/07/2024	4961917	PARQUIMETRO	150
19/07/2024	80994	MATERIAL ASEO	1.990
05/07/2024	502739	MATERIAL OFICINA	5.980
08/07/2024	600228	MATERIAL OFICINA	9.800
05/06/2024	587	ARCHIVADORES	7.000
08/07/2024	980	ARCHIVADORES	7.000
22/07/024	14985	TECLADO Y MOUSSE	19.900
22/07/2024	14669	MATERIAL DE OFICINA	11.700
22/07/2024	345308	MATERIAL DE OFICINA	18.360
24/07/2024	49	ARCHIVADORES	9.900
02/07/2024	745760181	ESPEJO BAÑO	20.190
23/07/2024	34288	MATERIAL CONSTRUCCION DIDECO	63.000
24/07/2024	34302	METERIAL CONSTRUCCION DIDECO	65.000
25/07/2024	345865	MATERIAL AYUDA SOCIAL (ALIMENTOS)	62.500
25/07/2024	345787	MATERIAL AYUDA SOCIAL (ALIMENTOS)	63.000

TOTAL 597.806





ORDEN SALIDA A TERRENO N° 011669
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomel

COMETIDO:

*Lecciones Entrega de Contas
Al Comae de Uchis*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *17* MES *Julio* AÑO *2024*

FIRMA FUNCIONARIO

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

V° B° DIRECTOR

BUSES LONGAVI		
N° 037130		
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
		\$ 1200
FECHA		
PASAJERO		

CONSERVE SU BOLETO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

BUSES LONGAVI		
N° 035278		
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
		\$ 1200
FECHA		
PASAJERO		

CONSERVE SU BOLETO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 011668
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotenel

COMETIDO: Zolca Linar
Entrega Comedor de agua

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 11 MES Julio AÑO 2024

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº DIRECTOR

Imp. "SOLGRAF" FI +569 97760703 / 73 - 2290266 - Longavi

SERIE SOCV N° 046780

EMPRESA DE BUSES linatal

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

DESDE		
HASTA		
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA		2.200

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO

PASAJERO

Imprenta Onix - Fono: 263114 - Talca

SERIE SOCV N° 0022403

EMPRESA DE BUSES linatal

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

DESDE		
HASTA		
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA		2.200

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO

PASAJERO

Imprenta Onix - Fono: 263114 - Talca

BUSES QUEPAR

SALIDA TERMINAL 10:45 Y 14:00
11:30 - 17:15

SABADO: 13:35

ANDENES: 10 Y 12

TARIFA PASAJERO **1200**

N° 119486

Imp. TopGraf - Max Jora 393 - Linares

BUSES CALINPAR

N° 306536

DESDE 1989

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA PASAJERO **\$ 1.000**



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 011667
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Limpiar Concreto de Chile
Entrega de correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 8 MES Julio AÑO 2024

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº DIRECTOR

 BUSES CALINPAR Nº 290136 <small>DESDE 1969</small>	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
SALIDA <u>[Signature]</u>	
ASIENTO <u>[Signature]</u>	
FECHA <u>[Signature]</u>	

 BUSES CALINPAR Nº 293138 <small>DESDE 1969</small>	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
SALIDA <u>[Signature]</u>	
ASIENTO <u>[Signature]</u>	
FECHA <u>[Signature]</u>	



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 011670
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotomel

COMETIDO: Linare y Talca
como de Chile y Luis
Blanco

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 19 MES Julio AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

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

V° B° DIRECTOR

SERIE SOSV
N° 0178673
EMPRESA DE BUSES **linatal**
FONOS TERMINALES: LINARES (73) 633680 - TALCA (71) 614464
CONCEPCION (41) 2104500 - STGO. (2) 2671728

DESDE			TARIFA
HASTA			1700
SALIDA	ASIENTO		
FECHA			

VAUDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO PASAJERO

Imprenta Onix - Fono: 71 2263111 - Talca

a los maulinos
preferencia

Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 2200
Fecha		

N° 1248510

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION
ESCRITA A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS
QUE TRANSPORTE O SOBREPASE SUITA

BUSES CALINPAR
N° 236719
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA
ASIENTO	\$ 1.200
FECHA	PASAJERO

BUSES CALINPAR
N° 295513
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA
ASIENTO	\$ 1.200
FECHA	PASAJERO

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 39948

RUT: 

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: 23 de Julio de 2024

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Domicilio: 1 ORIENTE 224, LONGAVI

Rut: 69.130.600- 3

Por atención profesional:

DOMINIO VIGENTE ENTREGADO HOY

7.000

Total Honorarios \$:

7.000

Fecha / Hora Emisión: 23/07/2024 15:56



1385722339948002C663

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.

11202407231556

Fecha / Hora Impresión: 23/07/2024 15:56

*Dominio Vigente
Estación Ferrocarril (Seeplan)
Ceda a Ferrocarril*



CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 112

REF. VENDEDOR: 11564360-6

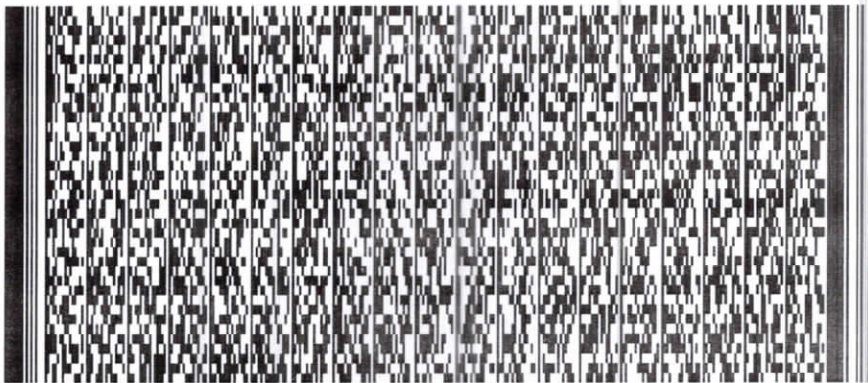
Fecha: 2024-05-31 11:46:07

500 Formularios Ingresos municipales

Monto Total

\$ 41.650

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.650



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 114

REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-05-31 11:54:00

(2) boleta 500 Formularios ingresos

Monto Total \$ 41.650

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.650



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl





ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 011663

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Linares y Zolca -
Ponceo y Tomozu

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 13 MES Junio AÑO 2024

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

V° B° DIRECTOR

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

ERIE SRSV N° 085076

EMPRESA DE BUSES linatal

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

HORA _____
ASIENTO _____
FECHA _____

\$ 2200

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO

El pasajero está obligado a pagar el transporte desde la empresa cuando el valor de los boletos que transporta exceda el monto de \$ 1.000.000. Unidades: Talcahuano, Concepcion, Ponceo y Tomozu.

linatal, empresa de buses linatal, linatal

Imp. Onix - Fono: 280114 - Talca

PASAJERO

o a los maulinos
u preferencia

PASAJERO

Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 1800
Fecha		

N° 1208325

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER REGULARIDAD ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTE EXCEDE DE \$ 1.000.000.

BUSES BL LONGAVI

IMP. LUZ - TEL. +56 995953602

Salida _____
Asiento _____
Fecha _____

TARIFA \$ 1400

PASAJERO

BUSES CALINPAR
N° 294796

DESDE 1969

ALIDA	TARIFA \$ 1.200
SIENTO	
ECHA	

PASAJERO



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 011665
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotonal

COMETIDO: Limosneri Comuna de Andes
Putrejo de Cortes

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 21 MES Junio AÑO 2024

[Handwritten Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" FJ +569 97780703 / 73 - 2290288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

 BUSES CALINPAR Nº 289951 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES CALINPAR Nº 244387 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

24.00



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 011664
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Limoneo Roneo
Anteaga de Carter

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 19 MES Junio AÑO 2024

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97780703 / 73 - 2290288 - Longavi

V° B° DIRECTOR

 BUSES CALINPAR Nº 288131 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES "EBEN - EZER" CON LA CONFIABILIDAD DE SIEMPRE	
Salida _____	TARIFA 1200 PASAJERO
Asiento _____	
Fecha _____	

IMP. LUZ - CEL. +56 98953602

2460



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 011662
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Limous. Conuco de Chile
Entrego Correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 10 MES Junio AÑO 2024

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

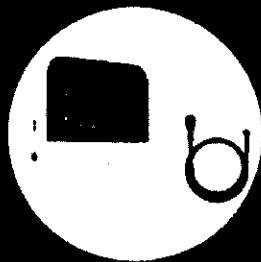
Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97780703 / 73 - 2290288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

 BUSES CALINPAR Nº 282906 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES "EBEN - EZER" CON LA CONFIABILIDAD DE SIEMPRE	
Salida _____	TARIFA 1200 PASAJERO <small>IMP. LUZ - CEL. +56 995953802</small>
Asiento _____	
Fecha _____	

\$ 2.400



Compraste Reloj Sensor Ext. Temperatur...

Llega el jueves

Resumen de tu compra



Envío a domicilio



Francisco Contreras -



Pagaste \$ 25.900

con Visa Débito terminada en



Información del vendedor

COMERCIAL ROIAN STORE SPA

RUT: 762763990



Válido como boleta

[Ver en mis compras](#)

ACTA DE ENTREGA

MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, SE CERTIFICA QUE HA SIDO ENTREGADO A LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ, EL ARTICULO QUE A CONTINUACION SE DETALLA

PRODUCTO: RELOJ SENSOR EXTERIOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON WIFI

DATOS QUIEN RECIBE

NOMBRE: Cristian Sierra Villugm
RUT: [REDACTED] CARGO: informático



FIRMA QUIEN RECIBE

GESTION REALIZADA Y ENTREGADO POR:



FRANCISCO CONTRERAS URTUBIA
ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

LONGAVÍ, 11 DE JULIO DE 2024



Detalle de la compra

9 de julio | # 2000008727913680

Producto	\$ 25,900
Envío	Gratis
Total	\$ 25,900

Visa Débito **** 8483

Detalles del pago



\$ 25,900

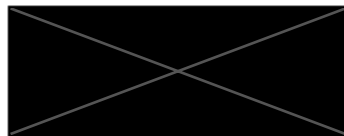
Visa Débito **** 

9 de julio | # 82147830085

Pago aprobado

Historial de pagos

Detalles del envío



Reloj Sensor Ext. Temperatura Hum...

\$ 25,900 | 1 unidad

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 253493

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

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

Fecha de Emisión : 2024-07-10

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	7,289 X 1,372	10,000

TOTALES

SUB TOTAL \$	10,000
NETO \$	6,033
I.V.A. \$	1,146
ESPECIFICO \$	2,820
TOTAL \$	10,000

CAJA 01
NRO

HORA: 20:04:24

REDONDEO LEY 20.056 : 0

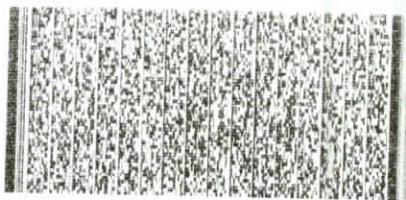
TOTAL PAGO: 10,000

EFFECTIVO: 10,000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

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

Operado por: www.ingepavoluciones.cl

ENTREGA DE CANTAS
FAMILIA EN FONERA



COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV ANIBAL LEON BUSTOS N 647

Ciudad : LIMONES

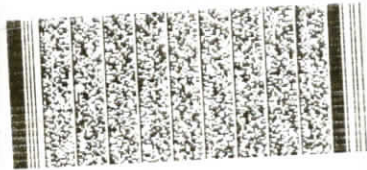
Cod. Estacion : 20288

Operación : 20240625
Resolución : COMERCIAL Y SERVICIOS ENERGIA
Tipo : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA GENERACION
Dirección : AV ANIBAL LEON BUSTOS N 647
Ciudad : LIMONES
Código Cuenta de : COPEC S.A.
C.C. : 99520000-7

Boleta Electrónica: 1591196
II - Regional de Limones
Fecha Emisión : 2024-06-25 - 16:15:29
No. transacción : 20260000003016484
Sector : 4
Tipo de pago : EFECTIVO
Atendedor : YDEL MALLAS VALENZUELA

Producto	Litros	\$/Lts	Total(€)
Gas 93	11.144	1346	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Prorrateo 0
Monto Neto \$ 8.347
Monto Impuestos Comb \$ 5.867
Monto IVA \$ 1.586
TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electrónico S11
Res. 80 del 20140922
Verifique documento en
<http://aa2.coproc.cl/dte>

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Limones

[Handwritten Signature]
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA CARGADOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICINA DE CONTABILIDAD

RUT 76.321.598-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro 1640
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT 76.321.598-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro 1640
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SERVICIOS IREPAIR S.P.A.
 Giro: REP MANT CVTA EXP IMP ADM Y DISTRIB
 TDA CLS EQ ELECTRONICO ELEC ACCES
 Casa AV KENNEDY 5600 OF 605
 Comuna: VITACURA
 Ciudad: SANTIAGO
 Sucursal: AV. KENNEDY 5413, Of. 7267, LAS
 CONDES
 Fono:

SERVICIOS IREPAIR S.P.A.
 Giro: REP MANT CVTA EXP IMP ADM Y DISTRIB
 TDA CLS EQ ELECTRONICO ELEC ACCES
 Casa AV KENNEDY 5600 OF 605
 Comuna: VITACURA
 Ciudad: SANTIAGO
 Sucursal: AV. KENNEDY 5413, Of. 7267, LAS
 CONDES
 Fono:

Razón Social: Municipal de Longavi

Razón Social: Municipal de Longavi

Rut: 69.130.600-3
 Giro: Servicios

Rut: 69.130.600-3
 Giro: Servicios

Dirección: Uno Oriente N° 224

Dirección: Uno Oriente N° 224

Ciudad: region del maule
 Comuna: linares

Ciudad: region del maule
 Comuna: linares

Fecha Emisión: 27/06/2024
 Fecha Vencimiento: 27/06/2024

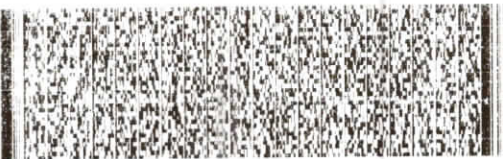
Fecha Emisión: 27/06/2024
 Fecha Vencimiento: 27/06/2024

Cant	Ítem	Valor Unit.	Desccto.	Subtotal
1	CARGADOR MAGSAFE ORIGINAL APPLE	\$ 29.236,15	\$ 0	\$ 29.236

Cant	Ítem	Valor Unit.	Desccto.	Subtotal
1	CARGADOR MAGSAFE ORIGINAL APPLE	\$ 29.236,15	\$ 0	\$ 29.236

NETO: \$ 29.236
IVA: \$ 5.555
TOTAL: \$ 34.791

NETO: \$ 29.236
IVA: \$ 5.555
TOTAL: \$ 34.791



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:
www.sii.cl

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:
www.sii.cl

Nombre: _____
 RUT: _____
 Recibido: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

El documento electrónico es una copia de un documento original. El documento original es el que tiene validez legal. Este documento es una copia electrónica del original. El documento original es el que tiene validez legal. Este documento es una copia electrónica del original.

CEDIBLE

ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en www.basile.cl

02 Archivados

BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 12.791.530-K
DIRECCION: 1 PONIENTE 271, LONGAVI
TERMINAL : 1699240
FECHA : 19/07/2024 10:47:18

NUMERO BOLETA : 14631

MONTO NETO \$ 4.706
IVA 19 \$ 894

MONTO VENTA: \$ 5.600



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

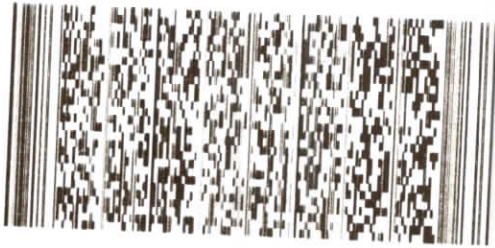
VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL



MANUEL ORMERO Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT: 76103978-4
 PANADERIA, CONFISERIA Y SUPERMERCADO
 ARTURO PRAT 788
 COMUNA PARRAL CIUDAD LINARES
 FECHA: 2024-07-15 HORA: 15:23:26
 TELEFONO:
 BOLETA ELECTRONICA: 8021306

Caja 7 77-PAULINA RAMIREZ

CAANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION	VALOR
761030121046		MILK NESTLE AC	3 299
780 875051034		HIERBAS SURTID	5 799
780 875052056		TE MILDRED DEY	2 899
780 950002324		CAFE ECCO TAR	2 699
780 505000235		ENDULZANSA SU	3 099
780 505231912		AZUCAR IANSA	1 450
SUBTOTAL			19 245
AZUCAR IANSA 1KG			\$
5			
TOTAL			19 194
AJUSTE LEY 20956			-4
EFFECTIVO			20 000
VUELTO			810
EL VALOR DE ESTA BOLETA ES			3,065



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

NOTA: Para Reunión de Planificación
 Cooperación.

Paulina Ramirez
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 TESORERO

R. U. T. : 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 4.961.917

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Jue, 11 Jul 2024
PDA : 1.40 Ticket: 57,488
CALLE: Kurt Moller 05 (54)
OPE. : Sep veda Lagos Giovani

PATENTE KL-KF93
TOTAL: \$ 150

Estadia: 11:46 - 11:56
Tiempo: 10 min x 1 cupo(s)
Primeros 20 Min. \$15/Min.
Cada minuto posterior \$24/Min.

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



HOGAR DEL ASEO

CLAUDIO PRADO ESPINOZA
1 PONIENTE 350
LONGAVI

COMPROBANTE DE VENTA

COMPROBANTE INTERNO
FOLIO # 80994
DETALLE DE PRODUCTOS

RENOVADOR NEGRO 1L
1.00 UN X 1,990 = 1,990

TOTAL VENTA	\$	1,990
EFFECTIVO	\$	2,000
VUELTO	\$	10

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

ATENDIDO POR EMANUEL TRONCOSO
FECHA : 19/07/2024 13:04:30
ID 000000082565 - CAJA N 1448

COMPROBANTE NO VALIDO COMO BOLETA

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,
visite nuestra pagina web datamaule.cl
o escribanos a datamaule@gmail.com

Manten Aseo

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUC
 1 PONIENTE 190 SN
 LONGAVI
 RUT: 77.086.435-6
 597035710663-81619231-I24.240

VALIDO COMO BOLETA
 05/07/2024 20:05:05 A0000000031010
 VISA DEBITO ****3344 C-DB
 MONTO VENTA: \$5.025
 IVA: \$955
TOTAL: \$5.980
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 046175 AUTORIZACION: 502739



CHINOS YI NUO LMTD

1 PONIENTE 190 LONGAVI
 CIF:77.086.435-6

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2990,00	69641339852807800143	?	990,00
1x2990,00	69641339852807800143		2.990,00

2 ARTIC. TOTAL: 5.980,00 PESO

Tarjeta: 5.980,00 PESO

No: 407050201 05-07-202 06:20
 ATENIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 SUMALL
 COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUMA
 INDEPENDENCIA 599 1
 LINARES
 RUT: 773171793
 597043905078-A2073753-I24.240

VALIDO COMO BOLETA
 08/07/2024 19:36:02 A0000000031010
 VISA DEBITO ****3344 C-DB
 MONTO VENTA: \$8.235
 IVA: \$1.565
TOTAL: \$9.800
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 003716 AUTORIZACION: 600228



SUMALL



NO. :202407080201 2024/07/08 19:37

DESCRIPCION	PRE.	CANT.	SUMA
ARTICULO TEMP	1500.00	1	1500.00
ARTICULO TEMP	2500.00	1	2500.00
ARTICULO TEMP	2000.00	1	2000.00
ARTICULO TEMP	1500.00	1	1500.00
ARTICULO TEMP	2000.00	1	2000.00
ARTICULO TEMP	300.00	1	300.00
TOTAL: 6			9800.00
PREFERENCIA.			0.00
EFFECTIVO:			9800.00
COBRO:			15000.00
CAMBIO:			5200.00

IVA INCLUIDO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 IMPORTANTE

1. SOLO 15 DIAS DE CAMBIO
2. SOLO CAMBIO POR PRODUCTO
3. CALZON Y TRAJE DE BANO SIN CAMBIO

*Material de oficina
 Jaqueles M. Ruiz*

02 Activaciones

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 12964440-0
N 00000587

S I I - Santiago
SANDRA DEL PILAR YASQUEZ FUENTES
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIO ESPECIALIZADAS
2 PUENTE 378 LONGAVI LINARES
Sucursal Nro 90162474
POS 209556
SN 1494285050
2024 06 05 18 09 49

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 7.000

4124591 02 64 1 TARJETA DE DEBITO
06/06/2024 18 09 46 209556
*****7018 C 191
TOTAL \$ 7.000
NUM OPER 00000327 COD AGEN 942220
NUMERO UNICO 8947100339
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$1.118

Res. 104 de 2020
Verifique documento en: www.sii.cl
RDCPass v2 64 19
MATERIA OFICINA
MINISTERIO DE REENTAS
LONGAVI

02 Activaciones

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 12964440-0
N 00000980

S I I - Santiago
SANDRA DEL PILAR YASQUEZ FUENTES
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIO ESPECIALIZADAS
2 PUENTE 378 LONGAVI LINARES
Sucursal Nro 90162474
POS 209556
SN 1494285050
2024 07 08 18 12 56

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 7.000

4124591 02 64 1 TARJETA DE DEBITO
08/07/2024 18 12 53 209556
*****7018 E-DB
TOTAL \$ 7.000
NUM OPER 00000980 COD AGEN 250043
NUMERO UNICO 8987826048
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$1.118

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

MATERIA OFICINA
MINISTERIO DE REENTAS
LONGAVI

LA CASA DEL CELULAR ELECTR
ÓNICA
DIRECCION 1 ORIENTE #317
(56)967078714

22/07/2024 03:43 PM

CAJERO:

FOLIO: 14985

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1 PACK GAMER INA \$19.900
LAMBRICO (TECL
ADO/MOUSE) HK8
100

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$19.900

PAGO CON: \$19.900

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

A

*Teclado para oficina de
Tesoreria Municipal*

BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

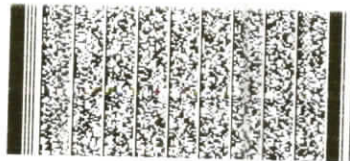
SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 12.791.530-K
DIRECCION: 1 PONIENTE 271, LONGAVI
TERMINAL : 1699240
FECHA : 22/07/2024 15:56:22

NUMERO BOLETA : 14669

MONTO NETO \$ 9.832
IVA 19 \$ 1.868

MONTO VENTA: \$ 11.700



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

A

*materiales de oficina
para tesoreria municipal*

6.729.176-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 345308

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):

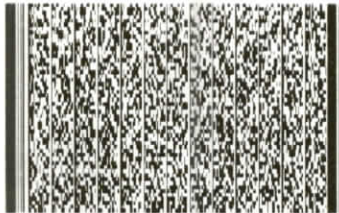
UNO NORTE 211
LONGAVI

EMISION: 22-07-2024

Código Barra	Producto	
Cantidad	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
88 - VARIOS		
1.000	\$ 18,360.00	\$ 18,360
CANT. ITEMS: 1		
SUBTOTAL		\$ 18,360
TOTAL \$		18,360
EFFECTIVO		\$ 18,360

IVA DE LA VENTA \$ 2,931

FECHA/HORA: 22/07/2024 16:17:43
VENDEDOR/CAJERO: CAJA
TRANSACCION: 000000000000330051



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

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,
datamaile@gmail.com

*mediana de oro
oferta*

EL RINCÓN DE LA 3B SPA

77.016.922-4

Giro: COMPRA Y VENTA DE ART. DE
FERRETERA, ELECTRÓNICA, BAZAR DE
REMATES

1 NORTE 165

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 49

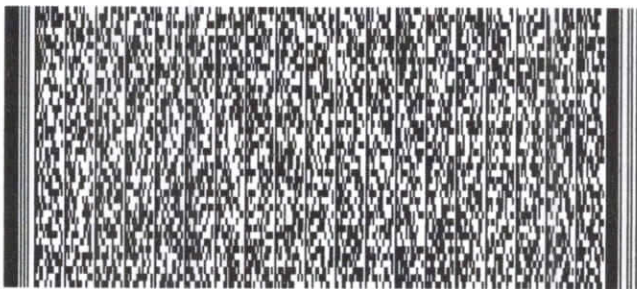
REF. VENDEDOR: 9356719-6

Fecha: 2024-07-24 12:10:38

3 archivadores oficio tapa dura

Monto Total \$ 9.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.581



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Compra archivadores
Pero oficina de
inventarios
[Signature]

SODIMAC S.A.

AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

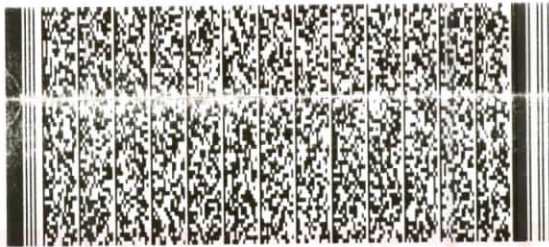
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:745760181 02/07/2024
CC:00055 CAJA:0003 CAJERO:236 14:21:32

2402150 ESPEJO DECO 50X70 CAFE.
CU 1 X 20.190 20.190

NETO	16.966
IVA	3.224
TOTAL	20.190

###

Formas de Pago
EF 20190
Monto EF Cliente : 21.000
Vuelto EF : 810
#68660-2116
CAJERA(O) SINDY VALERIA SEPULVEDA L



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Espejo Bstio



BOLETA ELECTRONICA

LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA

EL DIAL
FERRETERIAS

RUT : 6.013.408-1
DIRECCION: UNO NORTE 318, LONGAVI
TERMINAL : 1118820
FECHA : 23/07/2024 18:13:41

NUMERO BOLETA : 34288

MONTO NETO \$ 52.041
IVA 19 \$ 10.059

MONTO VENTA: \$ 63.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*Material Contruccion
Casa didero.*



BOLETA ELECTRONICA

LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA

EL DIAL
FERRETERIAS

RUT : 6.013.408-1
DIRECCION: UNO NORTE 318, LONGAVI
TERMINAL : 1118820
FECHA : 24/07/2024 18:17:24

NUMERO BOLETA : 34302

MONTO NETO \$ 54.622
IVA 19 \$ 10.378

MONTO VENTA: \$ 65.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Materiales Continuum
Caso didaco.



6.729.176-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 345865

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
SUCURSALES)

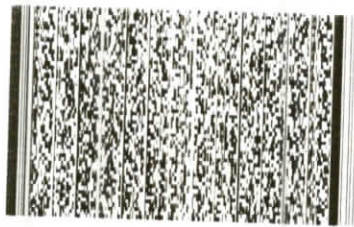
UNO NORTE 211
LONGAVI

EMISION: 25-07-2024

Código Barra Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
88 - VARIOS 1,000	\$ 62,500.00	\$ 62,500
CANT. ITEMS: 1		
SUBTOTAL		\$ 62,500
TOTAL \$		62,500
EFFECTIVO		\$ 62,500

IVA DE LA VENTA \$ 9,979

FECHURA: 25072024 174043
VUELA: 345865
FECHA: 25-07-2024



Titular de la factura:
Resolución 000000-2014
Verifique el documento en: <http://dofp.mibic.gob.pe>
o en: dofp@mibic.gob.pe



6.729.176-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 345787

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):

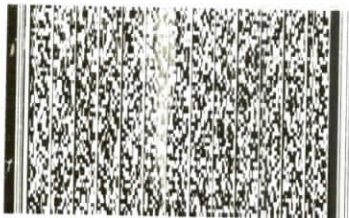
UNO NORTE 211
LONGAVI

EMISION: 25-07-2024

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
Cantidad	Bruto Un.(\$)	
88 - VARIOS		
1.000	\$ 63,000.00	\$ 63,000
CANT. ITEMS: 1		
SUBTOTAL	\$	63,000
TOTAL \$		63,000
EFFECTIVO	\$	63,000

IVA DE LA VENTA \$ 10,059

FECHA VENTA: 25/07/2024 10:08:05
VENDEDOR(A) TIPO: CAJA
TRANSACCION: 00000000000250015



Timbre electrónico Sii
Resolución 99 de 2014
Verifique el documento en: <http://dfe.datamaule.cl>
CONTÁCTE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS:
datamaule@gmail.com



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0002833

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1780	16/08/2024




NOMBRE	RUT PROVEEDOR
JAQUE FUENTES LUIS ARTURO	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2833

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A DON ARTURO JAQUE FUENTES

CUENTA	DEBE	HABER
1140311	597806	
1110301		597.806

RECIBI CONFORME

NOMBRE 
RUT: 
FECHA R 

LIQUIDO A PAGAR	597.806
------------------------	---------