

DIGITALIZADO

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1783
LONGAVI, viernes 9 agosto 2024

IDDOC 0

VISTOS



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 367.504
Y SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION FONOS GLOBALES GONZALO GARDIAZABAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardi	367.504			
1110301	Fondos Ordinarios		367.504	[REDACTED]	

TOTALES : 367.504 367.504



SECRETARIO MUNICIPAL
14/08/2024



DEPTO.
ADMINISTRACION
Y DIRECTOR FINANZAS
09 AGO. 2024



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

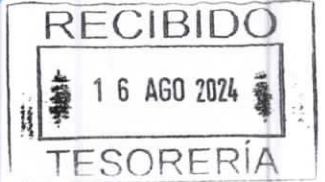
EGRESO N°

CHEQUE N° 2832

FECHA DE PAGO

1110501
1779

16/08/2024




ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.783
FECHA DECRETO DE PAGO 09/08/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardiazabal	0		367.504			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			367.504		C- 0
TOTALES				367.504	367.504		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-1.240  GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO
FECHA 09/08/2024 GLOSA REPOSICION FONDOS FIJOS GONZALO GARDIAZABAL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	367.504	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	030105	0	367.504 08-4801		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	030105	367.504	0		-0	
4 1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardiazabal Aguilar		000000	0	367.504			
TOTALES				735.008	735.008			

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4801

Fecha: 09/08/2024

Glosa: REPOSICION FONDOS FIJOS GONZALO GARDIAZABAL

Rut/Nombre:  / GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	030105	367.504	5.000.000	2.475.781	2.524.219	600.000	1.924.219
TOTALES:		367.504					



EMITIDO POR BA : BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

Longaví, 08 de agosto de 2024

MEMORANDO N°102

**DE: GONZALO GARDIAZABAL A.
DIRECTOR SECPLAN**

**A: MANUEL TORRES GUZMAN
CONTABILIDAD.**

Junto con saludar, por medio de la presente, envío rendición de Fondo Fijo por \$367.504, de la Dirección de SECPLAN, que se encuentra a mi cargo, correspondiente al mes de julio de 2024. Se solicita el reintegro de los fondos rendidos.

Sin otro en particular, me despido cordialmente.

**Gonzalo Gardiazabal A.
Directora SECPLAN
I. Municipalidad de Longaví**

Distribución:
Indicada,
Archivo

R.U.T. 76.211.240-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 127528317

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA

Giro: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA

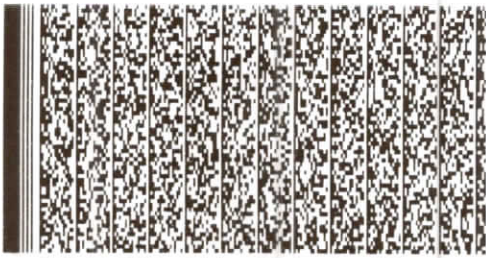
Casa Matriz: Borja 1296
ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Sucursal: Kurt Moller 199
LINARES LINARES

FECHA EMISION : 25-07-2024

DESCRIPCION	MONTO
TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA: 228570082\$	10.040

TOTAL \$ 10.040

SON:DIEZ MIL CUARENTA PESOS



Res. 159 del 2005 - Timbre Electronico SII
Verifique documento en:
<http://enteltdte.facturanet.cl/boleta/>

*Banco documentación
sman sld*



abastible
Gas Licuado

Día	Mes	Año
25	07	24

Flavio Osse
Fono: 73 2411268
Cel.: 990519991
2 Norte 1 Poniente s/n
LONGAVI

VENTA DE GAS LICUADO

Nombre: Municipalidad
Dirección: Longavi

— Cilindros de 5 Kgs. \$ _____
— Cilindros de 11Kgs. \$ _____
1 Cilindros de 15Kgs. \$ 50.000
— Cilindros de 45 Kgs. \$ _____
TOTAL \$ 50.000

GI

BOLETA ELECTRONICA

FLAVIO ALEJANDRO OSSES COFRE

CAMILA
SUPERMERCADOS

RUT : 10.169.228-0
DIRECCION: 2 NORTE CON 1 PONIENTE 1,
LONGAVI
TERMINAL : 3019750
FECHA : 25/07/2024 12:46:23

NUMERO BOLETA : 62758

MONTO NETO \$ 42.017
IVA 19 \$ 7.983

MONTO VENTA: \$ 50 000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de suavase gas 15 kilos



HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
SUC: AV. LEON BUSTOS #0280

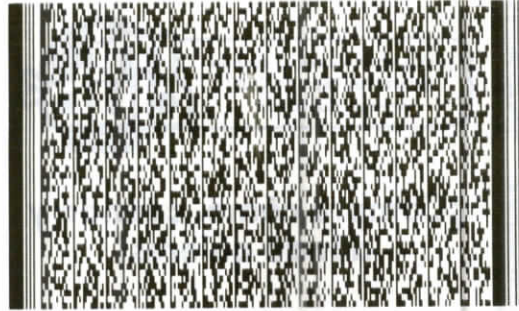
Bol. Electronica: 002222464799 Caja: 0088
Fecha: 25/07/2024 Hora: 10:54:18
7809639708218 SAND RH-952 \$ 16.990
RF Precio Antes Ahora -3.000
7809639706535 HERV TH-4350 \$ 21.990
RF Precio Antes Ahora -2.000

SUBTOTAL	33.980
TOTAL AFECTO \$	28.555
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	5.425
TOTAL \$	33.980
EFFECTIVO	40.000
VUELTO	6.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 2

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

Gonzalo Gardiazabal
RUT CLIENTE MI CLUB: ****3784
ACUMULACION MI CLUB \$ 272
TOTAL ACUMULADO \$ 3657 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0020 0127/088/0410 25.07.24 10:54 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC088

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

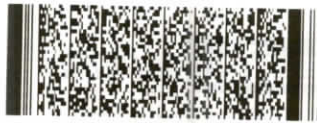
Gonzalo Gardiazabal



R.U.T.: 77058067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00032130

S I I Linares
COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FA
MILIA SPA
MANTENIMIENTO Y VENTA DE ACCESORIOS P
ARA VEHICULOS AUTOMOTORES
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVI
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 06-07-2024 15:13:43

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 50.000
MONTO NETO:	\$ 42.017
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 7.983
SUBTOTAL:	\$ 50.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 50.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 00 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

*Subvenciones compra
vehículos municipales*



BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

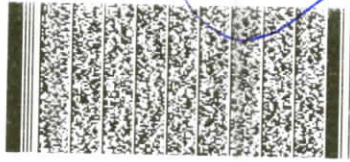
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 08/08/2024 15:06:57

NUMERO BOLETA : 49205

MONTO NETO \$ 7.185
IVA 19 \$ 1.365

MONTO VENTA: \$ 8.550



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Adquisición de 3 archivadores nuevo audio



DERCOMAQ S.P.A.

Importación, Exportación, Comercialización y Servicio Técnico de Vehículos

Automotrices, Maquinarias, Repuestos y Accesorios.
CASA MATRIZ

Av. Américo Vespucio N° 1838

Teléfono: (56-2) 560 1500

Fax: (56-2) 603 2239

Quilicura / Santiago / Chile

WWW.DERCOMAQ.CL

SUCURSALES

Senador Jaime Guzmán N°227

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Ruta Camino a Coronel Km. 10, ModB

Comuna: San Pedro de la Paz

Ciudad Concepción

Región Bio Bio

Parque Industrial APIAC

LOTE B SITIO 2C

Comuna: Calama

Ciudad: Calama

Región Antofagasta

Teléfono: (55) 2345104

Av. Pedro Aguirre Cerda

N°15600

10C Megacentro La Portada

Comuna: Antofagasta

Av. Américo Vespucio N°1901

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Vicuña Mackenna N°455

Comuna: Melipilla

Ciudad: Melipilla

Región Metropolitana

Avda. Américo Vespucio N°1842

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Teléfono: (2) 2 560 15 00

Av. Pedro Aguirre Cerda N°5037

Comuna: Cerrillos

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Longitudinal Sur N°2680

Comuna: Temuco

Ciudad: Temuco

Región Araucanía

Teléfono: (45) 2 336 513



Ruta 5 Camino a Pargua K 1025

Comuna: Puerto Montt

Ciudad: Puerto Montt

Región Los Lagos

Teléfono: (65) 2 347 900

Fax: (65) 2 347 901

Ruta D 43 N°701 Bodega E 54 Barrio I.

Comuna: Coquimbo

Ciudad: Coquimbo

Región Coquimbo

R.U.T.: 96.545.450-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 747864

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



N° SAP: 0109120861

Av. Las Industrias N°9405

Comuna: Los Angeles

Ciudad: Los Angeles

Región Bio Bio

Longitudinal Norte N°3604

Comuna: Copiapo

Ciudad: Copiapo

Región Atacama

Lo Boza N°100

Comuna: Pudahuel

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

FECHA EMISION : 07-08-2024

SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

GIRO : GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION : 1 Oriente 224

COMUNA : Longavi

CIUDAD : Linares

PEDIDO DE VENTA : 0104384024

DIRECCION DE ENTREGA : 1 Oriente 224, VII - El Maule-Longavi

R.U.T. : 69130600-3

VENDEDOR : JUAN CARLOS SEPULVEDA CORVALAN

COND. PAGO : CONTADO

FECHA VCTO. : 07-08-2024

SUCURSAL : DERCOMAQ CURICO

TELEFONO : 222222222

Intereses. La falta de pago de la factura en el plazo estipulado facultará a Dercomaq S.P.A. para cobrar el interés máximo convencional hasta el día del pago efectivo.
Publicación. Autorizo a Dercomaq S.P.A. para que en caso de mora o simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente documento, mis datos personales y los demás derivados del presente documento, puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en sus bases de datos o sistemas de información comercial.

Código	Cantidad	Nombre Item	Precio de Venta	Precio	Descuento	Valor
334/E0829	1	I.SPEJO LATERAL 3CX		49.990	0	49.990



Glosa Otros Cargos/ Descuentos
Descuento

Monto
- 3.499

DERCO
RESPALDA Y GARANTIZA

SUBTOTAL	46.491
DESPACHO	0
TOTAL EXENTO	0
TOTAL NETO	46.491
IVA (19%)	8.833
TOTAL	55.324

SON: Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Veinticuatro Pesos



0104384024

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

DERCOMAQ S.P.A.

Importación, Exportación, Comercialización y Servicio Técnico de Vehículos

Automotrices, Maquinarias, Repuestos y Accesorios.

CASA MATRIZ

Av. Américo Vespucio N° 1838

Teléfono: (56-2) 560 1500

Fax: (56-2) 603 2239

Quilicura / Santiago / Chile

WWW.DERCOMAQ.CL

SUCURSALES

Senador Jaime Guzmán N°227

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Ruta Camino a Coronel Km. 10, ModB

Comuna: San Pedro de la Paz

Ciudad Concepción

Región Bio Bio

Parque Industrial APIAC

LOTE B SITIO 2C

Comuna: Calama

Ciudad: Calama

Región Antofagasta

Teléfono: (55) 2345104

Av. Pedro Aguirre Cerda

N°15600

10C Megacentro La Portada

Comuna: Antofagasta

Av. Américo Vespucio N°1901

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Vicuña Mackenna N°455

Comuna: Melipilla

Ciudad: Melipilla

Región Metropolitana

Avda. Américo Vespucio N°1842

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Teléfono: (2) 2 560 15 00

Av. Pedro Aguirre Cerda N°5037

Comuna: Cerrillos

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

Longitudinal Sur N°2680

Comuna: Temuco

Ciudad: Temuco

Región Araucanía

Teléfono: (45) 2 336 513



Ruta 5 Camino a Pargua K 1025

Comuna: Puerto Montt

Ciudad: Puerto Montt

Región Los Lagos

Teléfono: (65) 2 347 900

Fax: (65) 2 347 901

Ruta D 43 N°701 Bodega E 54 Barrio I.

Comuna: Coquimbo

Ciudad: Coquimbo

Región Coquimbo

R.U.T.: 96.545.450-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 747864

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



N° SAP: 0109120861

Av. Las Industrias N°9405

Comuna: Los Angeles

Ciudad: Los Angeles

Región Bio Bio

Longitudinal Norte N°3604

Comuna: Copiapo

Ciudad: Copiapo

Región Atacama

Lo Boza N°100

Comuna: Pudahuel

Ciudad: Santiago

Región Metropolitana

FECHA EMISION : 07-08-2024

SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

GIRO : GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION : 1 Oriente 224

COMUNA : Longavi

PEDIDO DE VENTA : 0104384024

DIRECCION DE ENTREGA : 1 Oriente 224,VII - El Maule-Longavi

Intereses. La falta de pago de la factura en el plazo estipulado facultará a Dercomaq S.P.A. para cobrar el interés máximo convencional hasta el día del pago efectivo.

Publicación: Autorizo a Dercomaq S.P.A. para que en caso de mora o simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente documento, mis datos personales y los demás derivados del presente documento, puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en sus bases de datos o sistemas de información comercial.

R.U.T. : 69130600-3

VENDEDOR : JUAN CARLOS SEPULVEDA CORVALAN

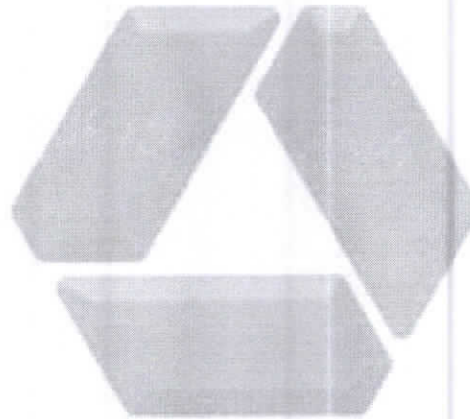
COND. PAGO : CONTADO

FECHA VCTO. : 07-08-2024

SUCURSAL : DERCOMAQ CURICO

TELEFONO : 22222222

Código	Cantidad	Nombre Item	Precio de Venta	Precio	Descuento	Valor
334/E0829	1	I.ESPEJO LATERAL 3CX		49.990	0	49.990



Glosa Otros Cargos/ Descuentos
Descuento

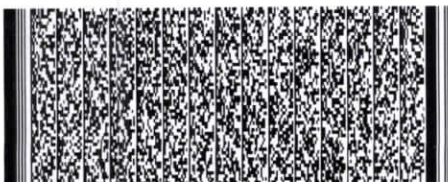
Monto
- 3.499

DERCO
RESPALDA Y GARANTIZA



SUBTOTAL	46.491
DESPACHO	0
TOTAL EXENTO	0
TOTAL NETO	46.491
IVA (19%)	8.833
TOTAL	55.324

SON: Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Veinticuatro Pesos



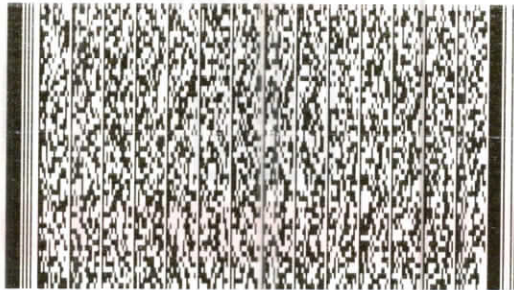
0104384024

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 235179627
SII Linares

EASY RETAIL S.A.
Januario Espinoza 1183
Linares - Linares
7807332029579 AMPLED 9W LCPACKX2 2.290
7800155017570 AMP LED E27 7 W LF 1.690
AMPOLLETA LED 7 -500
2 X \$5.590
039800011398 PILA ENERGIZER DX 11.180
SUB TOTAL \$ 15.160
DESCUENTOS \$ 500
TOTAL \$ 14.660
NETO \$ 12.319
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.341
T. DEBITO \$ 14.660
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
NOMBRE: GONZALO GARDIAZABAL
SALDO DE PUNTOS AL 08-07-2024 : 5736
PUNTOS POR VENCER AL 01-08-2024: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 49
PUNTOS CENCOSUD : 49
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202407123524030104802351796271
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/07/24 18:19 3524 30 1048 1
ATENDIDO POR : SYP01

VENTA DEBITO
597028061196 S2PCD28061196903
12/07/24 18:20:15 C-MC *****8807
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 14.660
TOTAL \$ 14.660
NUMERO OPERACION 001005510
CODIGO AUTORIZACION 847091
NUMERO UNICO 35240030104820240712182011
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Buenos días, Ampolletes

Municipalidad de Linares
DIRECTOR
SECLAN

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PLANETA MOVIL
JULIO AARON YEVENES CANDIA
1 NORTE 275-A
LONGAVI
RUT: 15.937.760-1
597032425002-V3625535 I24 240
VALIDO COMO BOLETA

08/07/2024 17:39:03 A000000011010
DEBIT PASTERCARD ****8807 C 08
MONTO VENTA: \$6.714
IVA: \$1.276
TOTAL: \$7.990
MONEDA: PESO
OPERACION: 018058 AUTORIZACION: 420712

repositor pc



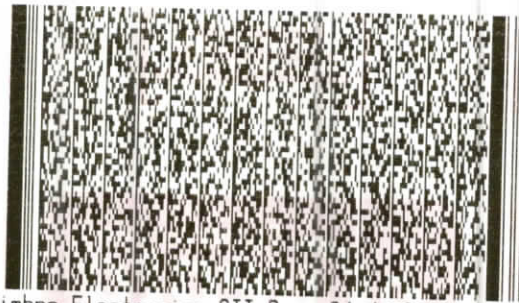
SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001064382276 Caja: 0003
Fecha: 06/08/2024 Hora: 13:39:34
0737186533304 BOLSA PLA XL \$ 1.690
7802800500758 GOLD PREMIUM \$ 5.640
RF Precio Antes Ahora -850
0400006705242 CANISTER \$ 1.890
CODIGO: 7802230082831
2X1.450 GALLETA CRID \$ 2.900
7804627780368 AZUCAR 900 \$ 1.000
CODIGO: 7802225640770
2X1.250 GALL BOB 95G \$ 2.500
RF Lleve N x \$ -350
CODIGO: 7804659300701
2X490 SERV LIDER50 \$ 980
7803403003301 QUECHO225ADP \$ 1.550
7803403003684 QUEQUE VAINI \$ 1.650
0000061049932 CUCHAR CAFE \$ 990
CODIGO: 7802215503016
2X810 GRAN CER CHO \$ 1.620
CODIGO: 7802215303241
2X1.090 GALLETA GRAN \$ 2.180
7801620011611 NECTAR DURAZ \$ 1.690
RF Lleve N x \$ -190
7801620011635 NECTAR PINA \$ 1.690
RF Lleve N x \$ -190
7793890252132 MAGD MARM \$ 1.990

SUBTOTAL 28.380
TOTAL AFECTO \$ 23.849
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.531
TOTAL \$ 28.380
EFECTIVO 30.000
VUELTO 1.620
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

**¡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
0160 0972/003/0022 06.08.24 13:39 AC-00
ATENDIDO POR : GIOVANNA SANTIS

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

*Revisar informacion con
recursos*

Municipalidad de Temuco
DIRECTOR
SECPLAN

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
AUTOPLANET LINARES
PEDRO LEON BUSTOS 78 SN
LINARES
597032360696-V2T09716-I24.2A0
02/08/2024 17:28:38 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****8807 C-DB
MONTO VENTA: \$14.286
IVA: \$2.714
TOTAL: \$17.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 002193 AUTORIZACION: 828632

*Adherencia para
Mun. cupules*



BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

77768018-8
COM KQ 4 LTDA

GRANDES TIENDAS - PDR DEPARTAMENTO
JANUARIO ESPINOSA 1610, LINARES

FECHA	HORA	TERMINAL
02/08/2024	19:26:46	03048180

FECHA CONTABLE: 02/08/2024
NUMERO DE TARJETA: MC*****8807
MASTERCARD

MUNTO NETO: \$14.773
IVA 19%: \$2.807

TOTAL: \$17.580

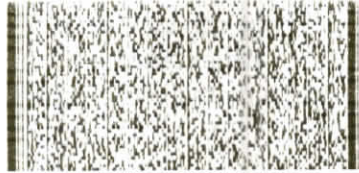
CODIGO KLAP: 5905432939
CODIGO DE AUTORIZACION: 090183
NUMERO DE OPERACION: 930

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

COPIA CLIENTE

A000000041010 Contactless

N° BOLETA 291457



TIMBRE ELECTRONICO S11

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.S11.CL

Compra de capacho



16.420.485-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 32827

S.I.I. - LINARES

HOGAR DEL ASEO

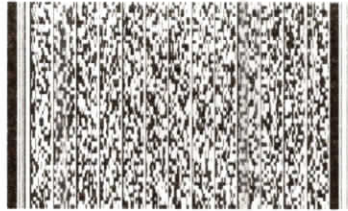
CLAUDIO PRADO ESPINOZA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO
1 PONIENTE 350
LONGAVI

EMISION: 30-07-2024

Código Barra Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
7790520995988 -	GLADE MANZANA REPUESTO 175G	
2.000	\$ 7,500	\$ 15,000
CANT. ITEMS: 1		
SUBTOTAL		\$ 15,000
TOTAL \$		15,000
EFFECTIVO		\$ 15,000

IVA DE LA VENTA \$ 2,395

FE D'EMISSION: 30/07/2024 17:18:31
REDELOR: 42080 - JAVIER C
TRANSACCION: 00000500000000797



Intere electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique el documento en: <http://die.datamade.cl>

CPD: 0001 BOLETA-ELETRONICA CONTABILIDAD
datamaules@gmail.com

Compra de desodorante
ambiental (repuesto) para
oficina Directos



no NVLogo PIC
Techi
1 norte 275
longavi
techigonzalezf@gmail.com
967403306

Recibo No.: 24-200-005634
25-07-2024 15:31:20
Usuario: Vendedor 1
Orden No.: 5708

ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO A
UCA (1)
16 unidad x \$2.500,0
\$40.000,0

Conteo de articulos: 16

TOTAL: \$40.000,0

Efectivo: \$40.000,0

Cantidad pagada: \$40.000,0

MARIA ESTER GONZALEZ FERRADA
B. 158.802-3
Giro: BAZAR Y LIBRERIA
UNO NORTE 275
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.18
7
REF. VENDEDOR: 8158802-3
Fecha: 2024-07-25 15:31:31
Monto Total \$ 40
.000
El IVA incluido en esta boleta e
s de
\$6.387
Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

*Adquisición de archiveros
para la unidad de tesorería
municipal, para ordenar
la documentación por esta boleta*


17.884891-7



RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 39358

**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: 05 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	7.000
CERTIFICADO DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES	12.000
Total Honorarios \$:	19.000

Fecha / Hora Emisión: 05/07/2024 13:17



13857223393581777724

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.

11202407051317

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2024 13:17



Atención: OESCO / OESCO // id_cot: 34398
Requiere CECILIA FERRADA VALDES
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 457-B
Boleta a nombre de: CECILIA FERRADA VALDES
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 457-B
ceciliaferradavaldes@gmail.com

Carátula N° 23722 (1/1)
Rut 10.755.922-1
Teléfono: 999978697
RUT: 10.755.922-1
Ciudad: LINARES

NOTARIA CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL

Hora: 13:17:36

Longavi

Fecha: 05/07/2024

Reingreso:

Entrega aprox S/reparo: 11/07/2024

Cert. Dominio Vigente Fs:322v N°495 Año:2020 Propiedad Carillas:1 - Observación: NORMA ALICIA FALCON FUENTES	\$ 7.000	Total: \$19.000 Deposito: 19.000 Debe::0 Devolver::0 A Pagar: Boleta N°: 39358 UF: 36.093 BANCO:
Cert. Gravamen y Proh y Lit 30 años. Fs:322v N°495 Año:2020 Propiedad Carillas:1 - Observación: NORMA ALICIA FALCON FUENTES	\$ 12.000	
Total: \$19.000		

ANOTACIONES

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

Repertorio(s) :

AGREGADOS N°



Repertorio		OBS :	
FS	FS	05/07/2024 - OESCO : Se Ingreso boleta Nro:39358 , por un total de 19000 (efectivo: 19000, de	0, deposito: 0, debito: 0, retencion : 0);
N°	N°	05/07/2024 - OESCO : Se Pago caratula Nro:23722 , de un total de 19000, se abono: 19000	
N°	N°	05/07/2024 - OESCO : SE IMPRIMIO CARATULA 23722	
N°	N°		

NOTARIA Y CONSERVADOR LONGAVÍ
Cuatro Norte 153

Entrega: Lun a Viernes 9:00 a 14:00 hrs.

REQUIRENTE: CECILIA FERRADA VALDES

GARANTIA: \$19.000 FECHA: 05/07/2024

Nota: El conservador no ejecutará trabajos cuyos derechos no sean cancelados anticipadamente (D.F.L. 247 del 20 de Mayo de 1951, 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 posteriores.-

Cert. Dominio Vigente

RESUMEN SOLICITUD

Cert. Gravamen y Proh y Lit 30 años

CARATULA: 23722
Verifique estado y entrega en:
www.c4n.cl
Entrega aprox S/reparo: 11/07/2024

Fecha Reingreso: // MATERIA:



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0002832	
COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1779	16/08/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2832

MOTIVO
REPOSICION FONOS GLOBALES GONZALO GARDIAZABAL

CUENTA	DEBE	HABER
1140341	367.504	
1110301		367.504

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Gonzalo Gardiazabal*
RUT:
FECHA RETIRO: *16/08/24*

LIQUIDO A PAGAR	367.504
------------------------	---------