



20248293

DIGITALIZADO

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1784 IDDOC 0
LONGAVI, viernes 9 agosto 2024

VISTOS



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 766.882
Y SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION FONOS GLOBALES CRISTIAN SOTO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristian Man	766.882			
1110301	Fondos Ordinarios		766.882	[REDACTED]	

TOTALES : 766.882 766.882



CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
1778

CHEQUE N° 2831
FECHA DE PAGO
14/08/2024



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.784
FECHA DECRETO DE PAGO 09/08/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel	0		766.882			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			766.882		C - 0
TOTALES				766.882	766.882		



Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4834

Fecha: 09/08/2024

Glosa: REPOSICION FONDOS FIJOS CRISTIAN SOTO

Rut/Nombre:  / SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	Gestión	040110	766.882	10.000.000	5.627.090	4.372.910	1.200.000	3.172.910
TOTALES:			766.882					




EMITIDO POR BA: BENIGNO ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-1.241  SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL
FECHA 09/08/2024 GLOSA REPOSICION FONDOS FIJOS CRISTIAN SOTO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	766.882	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040110	0	766.882	08-4834			-0
3 2152212002	Gastos Menores	1	040110	766.882	0				-0
4 1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristian Manuel Soto Vallejos		000000	0	766.882				
TOTALES				1.533.764	1.533.764				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MEMORANDUM N°27

ANT.:
MAT.: Rendición de caja

LONGAVI, 09 de Agosto de 2024.-

DE: **SÑR : CRISTIAN SOTO VALLEJOS**
Director Servicios Generales

A: **DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Junto con saludar, adjunto envío rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a nombre de don Cristian Soto Vallejos, Rut N° ~~XXXXXXXXXX~~ por la cantidad de \$766.882 para gastos menores de la Dirección de Servicios Generales.

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.


CRISTIAN SOTO VALLEJOS
DIRECTOR SERVICIOS GENERALES

T.Fuentealba
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ

RENDICIÓN DE FONDO FIJO /2024

IDENTIFICACIÓN

Nombre		CRISTIAN SOTO VALLEJOS / SERVICIOS GENERALES
Fecha		julio-24

DETALLE DE DESEMBOLSO

Fecha del Movimiento	N° Boleta	Naturaleza del Gasto	Monto \$
04/07/2024	56	VIDRIO MAQUINARIA	\$ 60.000
09/07/2024	4953714	Pago de parquimetro lineares, comido D.O.M	\$ 1.380
17/07/2024	747207676	Compra de Limpia pies para container	\$ 6.990
18/07/2024	168058	Cometidos varios	\$ 52.982
18/07/2024	344821	Desodorenate ambiental	\$ 3.500
23/07/2024	48594	Compra de Libreta	\$ 5.050
23/07/2024	171508	Compra de mouse para la unidad de SS.GG	\$ 9.990
23/07/2024	126249	Compra varias rodon , super glue -wurth	\$ 16.000
24/07/2024	117	Adquisicion de Bitacoras	\$ 35.000
24/07/2024	12629	Compra de polar	\$ 22.000
24/07/2024	32369	Repuesto de camioneta SX-JR-81	\$ 15.000
24/07/2024	32368	Arreglo de coplas	\$ 55.000
29/07/2024	6468	Teclado para juzgado	\$ 9.900
30/07/2024	32826	Compra de toallas novas	\$ 29.950
31/07/2024	2177013	Carga de combustible de camion Hino	\$ 20.000
31/07/2024	10858	Pago de peaje desde Chillan a Longavi	\$ 5.300
31/07/2024	119	Timbre redondo automatico	\$ 29.000
01/07/2024	5230	Repuesto para camion tolva	\$ 60.000
01/08/2024	32477	Repuesto para camion fosa chico	\$ 60.000
02/08/2024	49040	Cinta de envalaje para la unidad de SSGG	\$ 950
04/08/2024	4082949	viaje a santiago	\$ 40.000
05/08/2024	172577	Compra de Pendrive para unidad de SS.GG	\$ 18.590
06/08/2024	169352	COMPRA DE ASFALTO EN FRIO	\$ 50.000
06/08/2024	169353		\$ 50.000
06/08/2024	199354		\$ 50.000
08/08/2024	120	Adquisicion de Bitacoras	\$ 35.000
08/08/2024	169482	Compra de silicona para camionetas	\$ 25.300
Fondo Asignado			\$ 800.000
Rendición Actual			\$ 766.882

PARABRISAS TALAGANTE LIMITADA

76.414.401-5

Giro: VTA. DE VIDRIOS Y PARABRISAS
DE VEHICULOS

AVDA 21 DE MAYO 1429

Talagante, Talagante

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 56

REF. VENDEDOR: 16198267-9

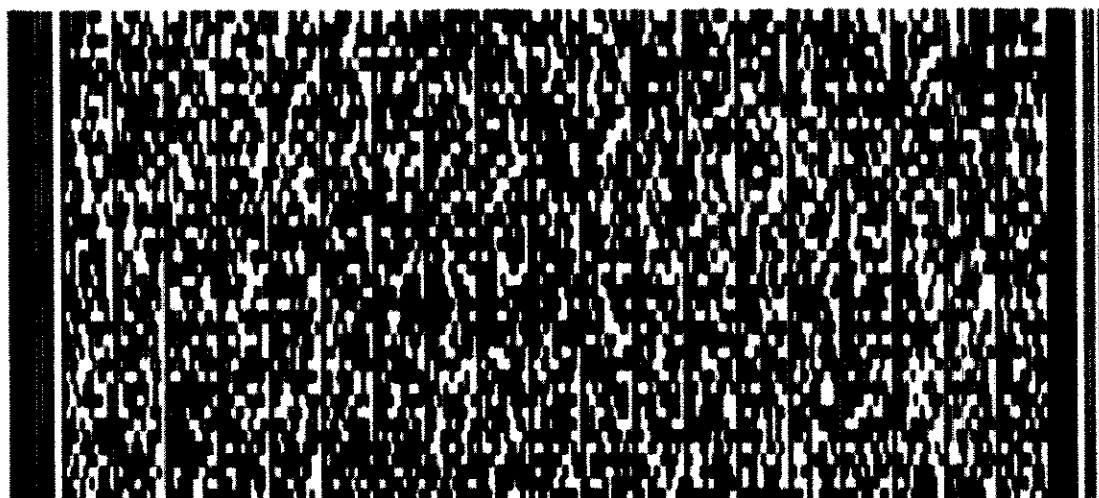
Fecha: 2024-07-04 14:53:53

Vidrio máquina

Monto Total

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

R. U. T.: 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 4.953.714

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Mar, 09 Jul 2024
PDA : 1.36 Ticket: 66,304
CALLE: M' Rodrig Mitad(21)
OPE. : Mart Jorquera Luis

PATENTE LH-WS68
TOTAL: \$ 1.380

Estadia: 11:56 - 13:01
Tiempo: 65 min x 1 cupo(s)
Primeros 20 Min. \$15/Min.
Cada minuto posterior \$24/Min.

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

* Pago de parquimetro.
Linares, cometido de Dom.



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:747207676 17/07/2024
CC:00055 CAJA:0003 CAJERO:236 12:56:21

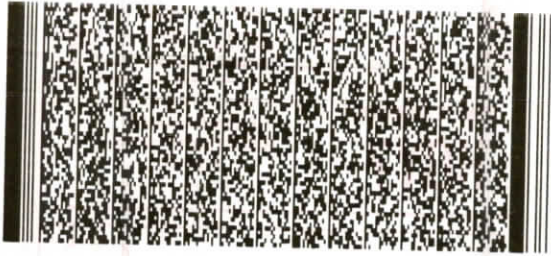
874592 LIMPIAPIES YOU ARE HERE 45X75
CU 1 X 6.990 6.990

NETO	5.874
IVA	1.116
TOTAL	6.990 ✓

##1##

Formas de Pago
EF 6990
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 3.010
#77469-2017
CAJERA(O) SINDY VALERIA SEPULVEDA L

**Compra de Limpio pies para
containers.*



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!





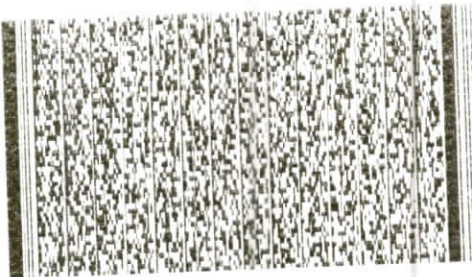
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 168055
S.I.I. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS
1 NORTE 295, LONGAVI

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

Fecha: 18-07-2024 Hora: 11:38:58
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 42.017
19% I.V.A. \$ 7.983
TOTAL \$ 50.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

BOLETA ELECTRONICA N.0013180930

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 226555557 talca@estacionamientos-talca.cl
11 JUL 2024 16:25:50
5 ORIENTE 900
VICTOR CORDERO VRSA
\$ 512 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 20:00 horas

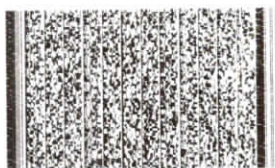
SPXY-83 Nro Ticket: 95

HORA : 15:05:15 a 16:25:50
TIEMPO ESTACIONADO: 80

MONTO NETO : \$1721
IVA : \$327
TOTAL VENTA : \$2048

TOTAL A PAGAR : \$2050

El IVA de esta boleta es \$327



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl

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

Nro.: 23.341

=====
ESTACIONAMIENTOS LAUTARO
=====

=====
SALIDA PATENTE SP-XY83
TOTAL: \$300
=====

Hora Entrada...: 10:29
Hora Salida...: 10:44
Tiempo Estadia.: 15 min

Lun, 15 Jul 2024

Tarifa: \$300 primeros 20 min.
\$30 cada 1 min. o fraccion.

=====
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
=====

..
..

R.U.T.: 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 4.971.946

S.I.I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Lun, 15 Jul 2024
PDA : 1.48 Ticket: 93,378
CALLE: Ohiggins 48 (48)
OPE. : Mendez Rebolledo Mica

PATENTE SP-XY83
TOTAL: \$ 120

Estadia: 10:09 - 10:17
Tiempo.: 8 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.

\$ 52.982

**Cometidos varios.*



6.729.176-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 344821

S.I.I. - LINARES

LUIS ALBERTO BRIONES ARNICE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y
PASTELERIA
UNO NORTE 211
LONGAVI
CASA MATRIZ
UNO ORIENTE 364
LONGAVI
SUCURSALES:

UNO NORTE 211
LONGAVI

EMISION: 18-07-2024

Codigo Barra	Producto	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
7804947001716	HOME SWEET HOME LAVANDA 360 ML		
1.000		\$ 1,750 00	\$ 1,750
7804947001723	AMBIENTAL HOME SWEET		
1.000		\$ 1,750 00	\$ 1,750

CANT. ITEMS: 2

SUBTOTAL	\$	3,500
TOTAL \$		3,500
EFFECTIVO	\$	4,000
VUELTO	\$	500

IVA DE LA VENTA \$ 559

RECIBI LOS \$ 4.000,00 EN EFECTIVO
A FAVOR DE SII LINARES S.R.L.
HEMERA S.R.L. - DESPACHO COMERCIAL S.R.L.



Compañía SII Linares S.R.L.
Ejecución N° 14 de 2011
Sede: Puen de los Venados - Calle de la Estación 101

WebSite: <http://www.sii.com.uy>
E-mail: comercial@ii.com.uy

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

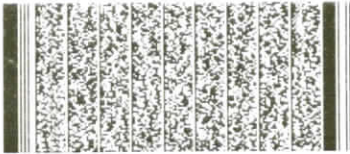
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 23/07/2024 09:40:57

NUMERO BOLETA : 48594

MONTO NETO \$ 4.244
IVA 19 \$ 806

MONTO VENTA: \$ 5 050



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

* Compra de libreta.





RUT 15.937.760-1
COMPROBANTE
Nro 171508

JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

Dirección: ANIBAL PINTO 655, LOCAL A.

Comuna: PARRAL

Ciudad: PARRAL

Fono:

Razon Social:

Rut:

Giro:

Dirección:

Ciudad:

Comuna:

Fecha Emisión: 23/07/2024

Fecha Vencimiento: 23/07/2024

* Compra de mouse para la unidad.
de \$9.66.

CANTIDAD	VALOR	DESCTO.	SUBTOTAL
1	9.990	0	9.990
MUSE MOUSE			
FIDUCIARIA-2210			
INFORME FIDUCIARIA			
USB			

TOTAL: \$ 9.990

ORIGINAL

Consulte Facturas Electrónicas en www.bcl.cl



76 368 364-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 126249

S.L.L. - LINARES

SERVICIOS FLEXIBLES Y CORTOS DE
VENTA DE REPUESTOS Y FABRICACION DE
FLEXIBLES
OHIGGINES
LINARES
TELEFONO(S) 73263766

EMISSION: 23-07-2014

Código B. nra	Producto	Bruto Un (\$)	Total Un (\$)
2000000067766	RODON ACRILICO 6.0 MM RA. 8.0		
1.000		\$ 5,500	\$ 5,500
2000000067766	RODON ACRILICO 6.0 MM RA. 8.0		
1.000		\$ 5,500	\$ 5,500
4053794432751	SUPER GLUE WURTH BONDER ZGR 089306		
1.000		\$ 2,500	\$ 2,500
4053794432751	SUPER GLUE WURTH BONDER ZGR 089306		
1.000		\$ 2,500	\$ 2,500

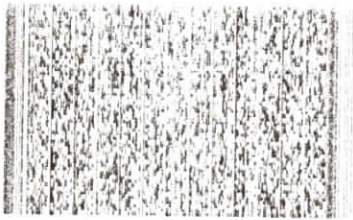
CANT. ITEMS: 4

SUBTOTAL	\$	16,000
TOTAL \$		16,000
EFFECTIVO	\$	10,000
VUELTO	\$	4,000

* Rodon acrílico.
* Super Glue. wurth. bonder.

IVA DE LA VENTA \$ 2,534

El Boleto es un medio de pago
emitido por el comercio electrónico
y no tiene validez para el cobro de
dinero en efectivo.



Este medio de pago
se genera en el momento de la compra
y no tiene validez para el cobro de
dinero en efectivo.



CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 117

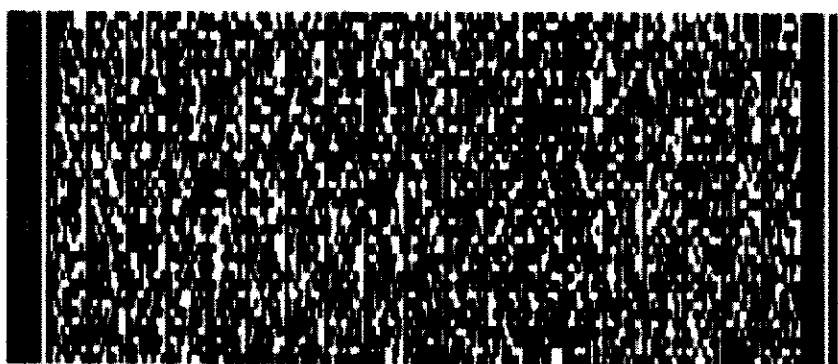
REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-07-24 14:56:27

Talonarios de bitacoras

Monto Total \$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

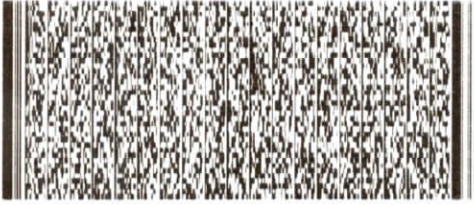
Verifique documento en
sii.cl

EMISOR: W. GONZALEZ SANCHEZ S.R.L.
C.R. 17.600.03574
CALLE 2, BOULEVARD DE LA FLORES, BOGOTÁ, COLOMBIA
TELÉFONO: +57 (0)1 (604) 411-1111
CÓDIGO DE BARRAS: 510
EDIFICIO: 7, TORRE 1
BOGOTÁ ELECTRONICA S.A.S. C.R. 17.600.03574
CÓDIGO VENDEDOR: 196
Fecha: 2024-01-04 12:23

polan bordado

Mont. Total \$ 22.600

El IVA incluido en esta factura es de \$3.513



Tambre Electrónico S1

Feb. 09 de 2014

Verifique documento en
g1101

* Polan bordado



R.U.T. 77058067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00032369


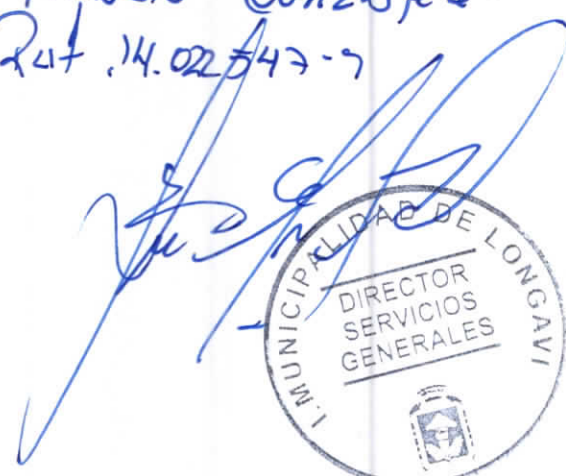
S I I Linares
COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA
MANTENIMIENTO Y VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVI
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 24-07-2024 17:20:23

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 15.000
MONTO NETO:	\$ 12.005
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.995
SUBTOTAL:	\$ 15.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 15.000
VUELTO:	\$ 0



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

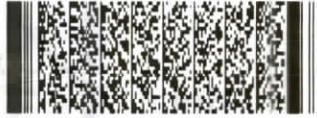
Deposito de
Cuponeta
Patente SX 72 81
Renato Gonzalez.
Rut .14.02547-9



R.U.T.: 77058067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00032368

S.I.I. Linares
COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA
MANTENIMIENTO Y VENTA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVI
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 24-07-2024 17:18:00

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 55.000
MONTO NETO:	\$ 46.218
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 8.782
SUBTOTAL:	\$ 55.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 55.000
VUELTO:	\$ 0



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

* Arreglo de copias.



BOLETA ELECTRONICA

ROXANA ANDREA FLORES LARA

ROXANA FLORES LARA
ARTICULOS ELECTRONICOS

RUT : 16.538.374-6
DIRECCION: 1 ORIENTE 317, LONGAVI
TERMINAL : 1749570
FECHA : 29/07/2024 14:32:52

NUMERO BOLETA : 6408

MONTO NETO \$ 8.319
IVA 19 \$ 1.581

MONTO VENTA: \$ 9.900



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.NIAP.CL O WWW.SII.CL

* Teclado para juzgado.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

16.420.485-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 32826

S.I.I. - LINARES

HOGAR DEL ASEO

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

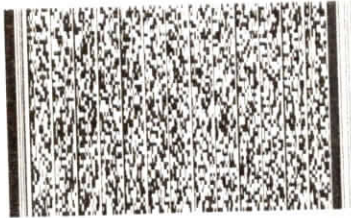
EMISION: 30-07-2024

Codigo Barra Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
7806500402084 5.000	RENDIPEL 2 UN DE 190M C/U \$ 5,990	\$ 29,950
CANT. ITEMS: 1		
SUBTOTAL		\$ 29,950
TOTAL \$		29,950
EFFECTIVO		\$ 30,000
VUELTO		\$ 50

** Compra de toallas novas.*

IVA DE LA VENTA \$ 4.782

FECHA/HORA: 30/07/2024 12:42:42
VENDEDORA/AJER: EMPHUEL TROPEL
TRANSACCION: 0000000000000002147



Impreso en línea a SII.
Resolución 50 de 2014
Verifique el documento en: <http://sife.dicam.mde.cl>
CONTRATE BOLETA ELE. EN: sife.dicam.mde.cl

Carolina Andrea Inostroza Munoz
R.U.T.: 16827183-2

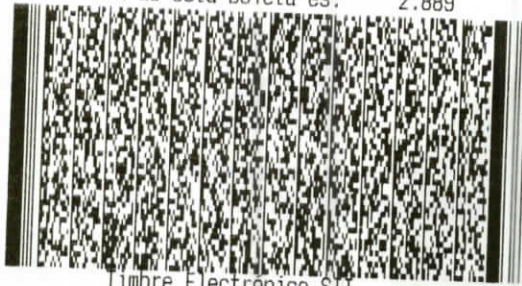
Boleta Electrónica Nro: 2177013
C.Matriz: Panamericana Sur KM 341
Parral, Linares
Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano
Cód. Suc.: CH9207
Sucursal: Carolina Andrea Inostroza
Munoz

Dirección Suc.: Panamericana sur KM 341
Parral
Linares

Fecha Emisión: 31-07-2024
Hora Emisión: 14:02:24
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL B	
19,29 X 1.037,0	20.000
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	2.889



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.
Verifique documento: www.sii.cl

* Carga de combustible. camion flno.

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 004
Fecha : 31/07/24 Hora: 14:17:21
Clase : 5 Tarifa: \$5.300
Operador: 10858 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Foro de emergencia: 600 252 6000

* Pago de peaje desde Chillan a Longavir

099380901070934191



099380901070934191



CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 119

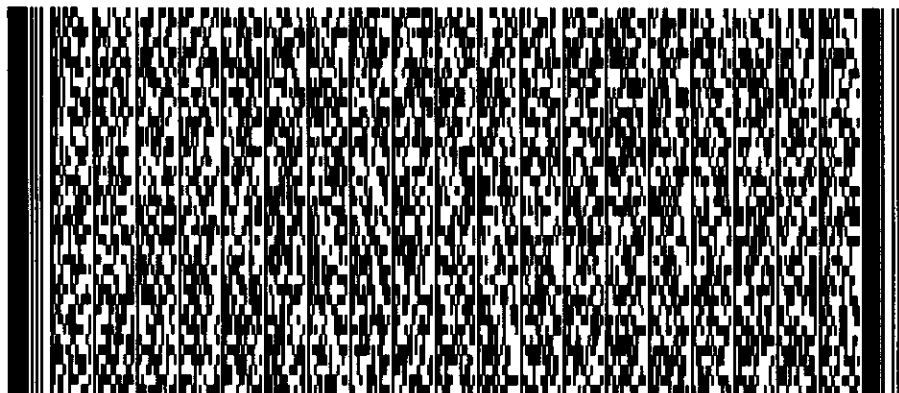
REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-07-31 15:36:43

Timbre redondo automatico de 4 cm

Monto Total \$ 29.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.630



Timbre Electrónico SII

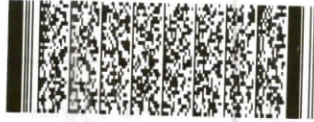
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 77050067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00032477

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, LONGAVÍ
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 01-08-2024 15:32:44

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 60.000
MONTO NETO:	\$ 50.420
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 9.580
SUBTOTAL:	\$ 60.000
LEY RED :	\$ 0
TOTAL:	\$ 60.000
VUELTO:	\$ 0



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



* Repuesto para camion
fo se chico.

IRIS DEL CARMEN SEPULVEDA MUNOZ

7.714.539-7

Giro: VENTA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA
MOVIL

TRES PONIENTE 132-A

Longavi, Longavi

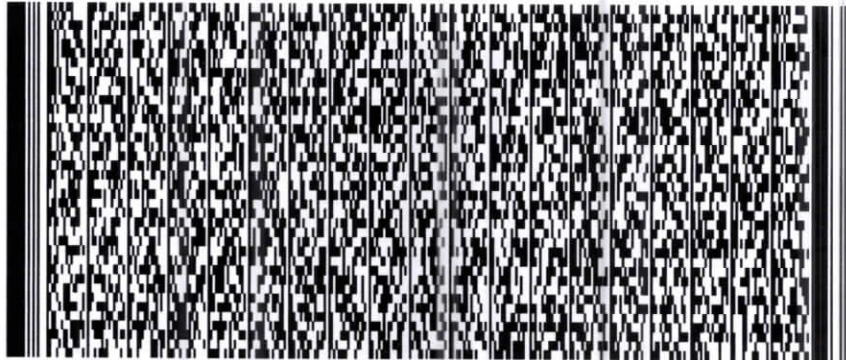
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.230

REF. VENDEDOR: 7714539-7

Fecha: 2024-08-01 15:33:42

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

- Repuesto para camion tolvo.

Handwritten signature in blue ink.

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 02/08/2024 11:18:22

NUMERO BOLETA : 49040

MONTO NETO \$ 798
IVA 19 \$ 152

MONTO VENTA: \$ 950



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*Cintade envalaje.
Para la unidad de 55.66.

COPEC

Dirección : CARRETERA PANAMERICANA SUR
KM 95
Comuna : REQUINOA
Cod. Estacion : 60781

RUT : 76099850-8
R. Social : COM E INVERSIONES BORQUEZ HULSE
: LTDA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 95
Comuna CM : REQUINOA

Bolita Electronica : 4082949
SII + RANCAGUA
Fecha Emision : 2024-08-04 15:59:43
Nro. transaccion : 607810000004781106
Surtidor : 7
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ
Z. PALENCIA

Fidelidad : Full Copec
PAULINA PARRA PARRA

Esta compra acumulo 400
Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unid	Total(\$)
G95	28 129 Lt	1407	\$ 40.000

SUBTOTAL \$ 40.000

Ajuste según ley : 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 24.419
MONTO IMPUESTOS COMU \$ 10.906
MONTO IVA \$ 4.645

TOTAL A PAGAR \$ 40.000



Timbre Electronico SII
Res. 79 del 20140820
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

* viaje a Santiago.

KLAP
TARJETA DE DEBITO
8263419-3
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS
1 ORIENTE 310. LONGAVI
VALIDO COMO BOLETA

FECHA: 05/08/2024 HORA: 11:39:02 TERMINAL: 01776850

NUMERO DE TARJETA: VI*****7918
VISA

MONTO NETO: \$8.067
IVA 19%: \$1.533

TOTAL: \$9.600

CODIGO K LAP: 5926257033
CODIGO DE AUTORIZACION: 859794
NUMERO DE OPERACION: 2419

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS



RUT 15.937.760-1
COMPROBANTE
Nro 172577

JULIO AARON YEVENES GANDIA

V. SUMINIS. DE Y OTROS SERV. TECNICO-
COMPUTACION. V MERC. A CONSIG.PUB

Dirección: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A.

Comuna: PARRAL
Ciudad: PARRAL
País: Chile

Razón Social:

Rut:
Cero:

Dirección:

Ciudad:
Comuna:

Fecha Emisión: 05/08/2024

Fecha Vencimiento: 05/08/2024

CANTIDAD VALOR U. D.C.T.O. SUBTOTAL

pendrive			
1	pendrive 1 GB	\$ 8.067	\$ 8.067

TOTAL: \$ 9.600

ORIGINAL

Cuiliba Factura Electrónica en www.boleta.cl

*Compra de pendrive para unidad de 55.66.

18.590.



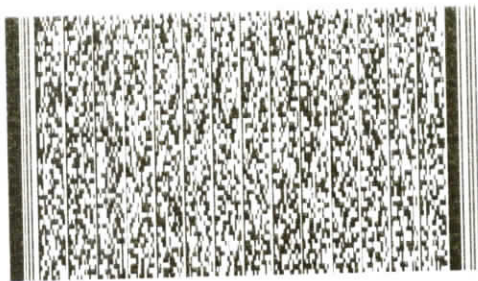
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 169352
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 06-08-2024 Hora: 16:29:50
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 42.017
19 % I.V.A. \$ 7.983
TOTAL \$ 50.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia



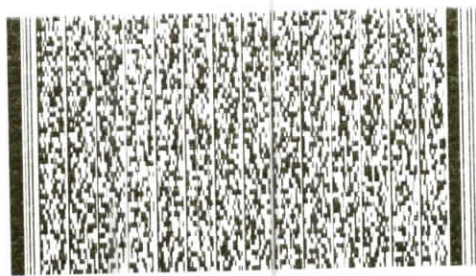
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 169353
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 06-08-2024 Hora: 16:30:02
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 42.017
19 % I.V.A. \$ 7.983
TOTAL \$ 50.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia



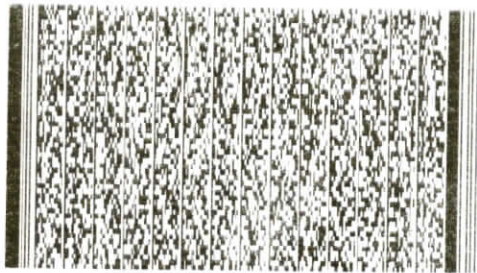
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 169354
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 06-08-2024 Hora: 16:30:10
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 42.017
19 % I.V.A. \$ 7.983
TOTAL \$ 50.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

* Compra de asfalto en
frío.

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi. Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 120

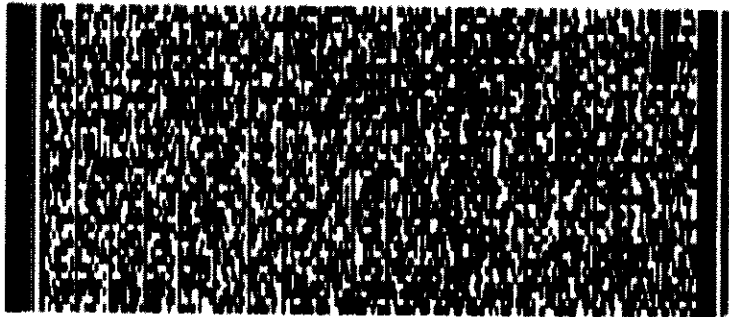
REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-08-08 13:11:19

Talonario de bitacoras

Monto Total \$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Compra de silicona
para camionetas.



R.U.T. 6 847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 169482
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: 08-08-2024

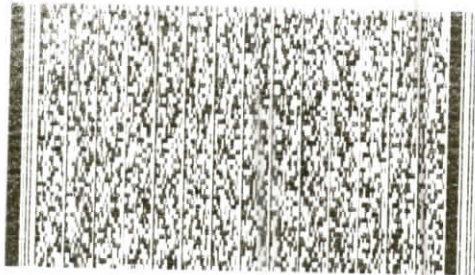
Hora: 13:57:42

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	21 261
19 % I.V.A. \$	4 039
TOTAL \$	25 300



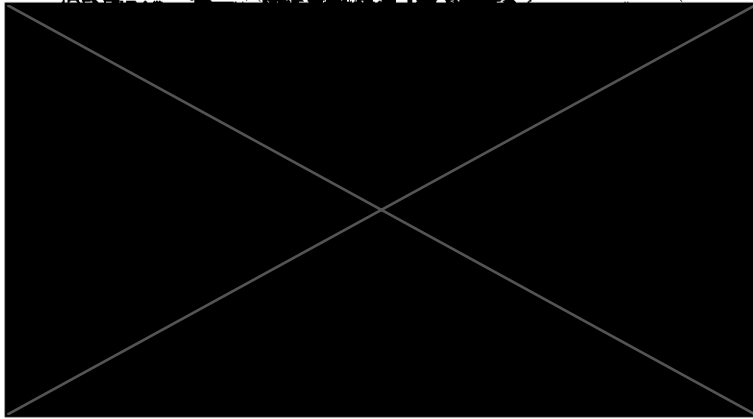
Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

CÉDULA DE EL REPÚBLICA DE GUATEMALA



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

	0002831
COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1778	14/08/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2831

MOTIVO
REPOSICION FONOS GLOBALES CRISTIAN SOTO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

CUENTA	DEBE	HABER
1140351	766882	
1110301		766.882

RECIBI CONFORME
NOMBRE: Cristian Soto Vallejos
RUT:
FECHA RETIR: 14/08/24.

LIQUIDO A PAGAR 766.882