



DIGITALIZADO



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 577 IDDOC 0
LONGAVI, martes 12 marzo 2024

VISTOS



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

RUT:

LA SUMA DE \$:786.188
Y SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION DE FONDOS FIJOS A NICOLE SOTO MORENO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto M	786.188			
1110301	Fondos Ordinarios		786.188		

TOTALES : 786.188 786.188



DIRECTOR DE CONTROL



CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

586.

CHEQUE N°
2689
FECHA DE PAGO

18/3/24




ANEXO DECRETO DE PAGO N° 577
FECHA DECRETO DE PAGO 12/03/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	0		786.188			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			786.188		C-0
TOTALES				786.188	786.188		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-307  SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION
FECHA 12/03/2024 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	786.188	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	786.188	08-1318		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	051401	786.188	0			-0	
4 1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno		000000	0	786.188				
TOTALES				1.572.376	1.572.376				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 1318

Fecha: 12/03/2024

Glosa: RENDICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO

Rut/Nombre:  / SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	051401	786.188	9.600.000	3.174.546	6.425.454	800.000	5.625.454
TOTALES:		786.188					



EMITIDO POR GPARRA : german enrique parra osorio

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 14 /

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 08 de marzo de 2023.

DE: DIRECTORA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
SRTA : NICOLE SOTO MORENO.

A: DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
SR: BENJAMIN ALMUNA CARRION.

1. Junto con saludar, adjunto e envié a usted, rendición de dinero correspondiente a fondo fijo a nombre de la Srta. Nicole Soto Moreno, Rut ~~XXXXXXXXXX~~ aprobado en Decreto Municipal N°82, de fecha 15 de enero de 2024, por un monto de \$786.188, se solicita reposición de lo gastado.
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.



NICOLE SOTO MORENO
DIRECTORA
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.

R. Segura

DISTRIBUCIÓN

- 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
16/02/2024	8310299	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE BENCINA PARA SALIDA A RECOLECTAR ALIMENTOS PARA CAMPAÑA EN AYUDA DE DAMNIFICADOS DE VALPARAISO.	20.000	780.000
09/02/2024	436082	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES DE TALLER DE	35.010	744.990
12/02/2024	242765	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA RECOLECCION DE ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE LOS	20.000	724.990
13/02/2024	108230	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE LOS DAMNIFICADOS EN VALPARAISO.	20.000	704.990
14/02/2024	10601	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BOMBIN ELECTRICO PARA DIDECO.	25.000	679.990
14/02/2024	25896	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PETROLEO PARA IR A BUSCAR ELEMENOS DEPORTIVOS A IND TALCA	16.000	663.990
14/02/2024	2883170	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADAR ARTISTAS PARTICIPANTES DEL DIA DE LOS ENAMORADOS EN PLAZA DE ARMAS	20.000	643.990
15/02/2024	636922	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BEBIDAS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	30.200	613.790
15/02/2024	767	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE LLAVES PARA RECINTO DEPORTIVO (ESTADIO MUNICIPAL)	11.920	601.870
15/02/2024	227310	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BENCINA PARA RECOLECCION DE ALIMENTOS CAMAÑA DE LOS DAMNIFICADOS DE VALPARAISO	10.000	591.870
16/02/2024	32128	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TOLDO METALICO PARA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.	39.000	552.870
16/02/2024	32129	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE TOLDO METALICO PARA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.	39.000	513.870
16/02/2024	32132	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE TOLDO METALICO PARA SECPLAN	39.000	474.870
16/02/2024	32133	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TOLDO METALICO PARA CASETA DE VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	39.000	435.870
18/02/2024	24626803	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO , ENTREGA DE ALIMENTOS EN VALPARAISO.	32.003	403.867
18/02/2024	3840520	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE DIRIGENTES SOCIALES QUE VIAJAN A VALPARAISO ENTREGA DE ALIMENTOS A DAMNIFICADOS.	34.010	369.857
18/02/2024	250221	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BEBESTIBLES PARA FUNCIONARIOS QUE APOYAN AL FESTIVAL LONGAVI CANTA 2024.	34.200	335.657
19/02/2024	14244	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BEBESTIBLES PARA REUNION CON DIRIGENTES DE LA SEXTA Y SAN RAUL	11.600	324.057
19/02/2024	2895683	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIAJE A TALCA REUNION CON SENAMA.	20.000	304.057
21/02/2024	382574	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE PETROLEO PARA TRASLADO DE USUARIOS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR A PARRAL.	20.000	284.057
21/02/2024	29558	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALCOHOL PARA DIDECO.	6.080	277.977
21/02/2024	16839	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ANILLADO PARA BITACORA DE DIDECO.	2.000	275.977
21/02/2024	61493	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CARGADOR PARA TELEFONO INSTITUCIONAL NUMERO 973346742	3.900	272.077
25/02/2024	340272	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A TRILLA AL SECTOR DE ESPERANZA PLAN.	16.005	256.072
26/02/2024	57773	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALIMENTOS DE ANIMALES PARA ENTREGA A USUARIA DEL PRODESAL	29.900	226.172
28/02/2024	871	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS A FAMILIA DE LA COMUNA.	15.000	211.172
28/02/2024	14275	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE SNACK Y BEBESTIBLES PARA REUNION CON CLUB DEPORTIVO.	40.000	171.172

28/02/2024	169	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TORTAS, PARA REUNION CON CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GRANJEROS	50.000	121.172
28/02/2024	14274	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BEBESTIBLES PARA REUNION CON CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GRANJEROS.	40.000	81.172
29/02/2024	153218	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE PENDRIVE PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	5.990	75.182
29/02/2024	21576	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PREMIOS PARA ENTREGA A BINGO SOLIDARIO ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	35.000	40.182
03/03/2024	1192	RENDICION DE BOLETA. COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS A FAMILIA VEGA TAPIA	10.000	30.182
05/03/2024	43504	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE BARRAS DE SILICONA PARA DIDECO	900	29.282
07/03/2024	7373	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CHOCCLATES PARA ENTREGA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	15.470	13.812
		TOTAL DE GASTOS	786188	


 NICOLE SOTO MORENO
 ENCARGADA RENDICION


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 LONGAVI

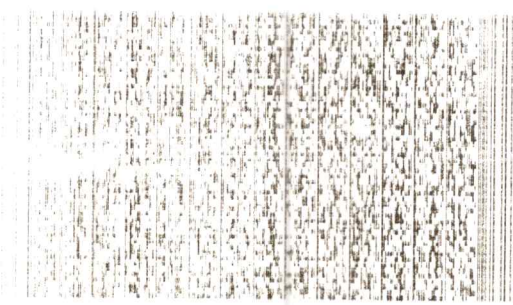
VENTA DE COMBUSTIBLE ESPINOSA TIRI
R.D. 1.176.660.581-7

TRANSACCION DE COMBUSTIBLE ESPINOSA TIRI
TRANSACCION DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

TRANSACCION DE COMBUSTIBLE ESPINOSA TIRI
TRANSACCION DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

PAGADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	UNIDAD	VALOR
COMBUSTIBLE	20.000		LITRO	20.000
				\$ 20.000
				12.613
				4.950
				2.397
				\$ 20.000



Unión Electrónica SII
Res. 50 del 2014
www.sii.cl documento: www.enex.cl

*Compra de gasolina para ir a buscar, recolector alimentos no perecibles para campaña en ayuda de damnificado de Valparaíso
Nicole foto.*

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PETROBRAS LONGAVI
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
UNO SUR 391
LONGAVI
RUT: 773232644
597042973497-A2044913-I23.5L5
VALIDO COMO BOLETA
09/02/2024 17:14:38 A0000000031010
VISA DEBITO ****1606 C-DB
MONTO VENTA: \$29.420
IVA: \$5.590
TOTAL: \$35.010
MONEDA: PESO
OPERACION: 00841 AUTORIZACION: 436082

PAGADO

*Compra de combustible para
traslado en minibús de
alumnos del taller de
fútbol a campeonato.*



GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 03611018K
HUGO NAJLE HAYE
COMBUSTIBLE HN LONGAVI
Pasaje PANAMERICANA SUR Km 314
Linares
v1.0.100 - 185425 - 20184939
12/02/2024 21:52:45 AID: A000000600310
Tarjeta : *3521 VISA Debito
Monto : \$20.000
Total : \$20.000

PAGADO

IVA incluido en este pago: \$3.193
Aprobación: 242765 Comprobante: 007693
Copia Cliente

*Recolección de Alimentos no
perceptibles para campaña realizada
por los damnificados de
Valparaíso.*



GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 03.611.018-K
HUGO NAJLE HAYE
COMBUSTIBLE HN LONGAVI
Pasaje PANAMERICANA SUR KM 314
Linares
v1.1.6 - 20164940 - 185425
13/02/2024 19:21:10 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *3521 Visa Debito
Monto : \$ 20.000
Total : \$ 20.000

Iva incluido en este pago: \$ 3.194
Aprobacion: 108230 Comprobante: 008153
Copia Comercio

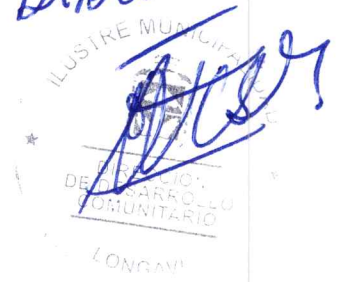
PAGADO

*Bencina para auto que recolecta
alimentos no precisos para
dammificados de Valparaiso.*

nicole poto.

Compra

Bombin con Corriente para departamento depeco.



14/02/2024 12:53 PM
VISA DEBITO \$21.008
MONTO VENTA: \$21.008
IVA: \$3.992
TOTAL: \$25.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 010601 AUTORIZACION: 000274

PAGADO

ESTRELLITA CUMPLEAÑOS
DIR. INDEPENDENCIA 573, LINARES
IMP. ESTRELLITA SPA
RUE 76 456 159-7
RFC0031282AB1

14/02/2024 12:53 PM
CAJERO: VENDEDOR 2
TURNO # 1016
FOLIO: 85241

PAGADO

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	INFLADOR ELECTRICO 2 SALIDAS	\$25.000

NO DE ARTICULOS: 1
TOTAL \$25.000

* PAGO CON TARJETA *

REFERENCIA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 03611018K
HUGO NAJLE HAYE
COMBUSTIBLE HN LONGAVI
Pasaje PANAMERICANA SUR KM 314
Linares
vi.0.100 185421 20164939
14/02/2024 12:50:28 AID: A0000000031
Tarjeta: 4321 VISA DÉBITO
Monto : \$16.000
Total : \$16.000
IVA incluido en este pago: \$2.555
Aprobación: 020696 Comprobante: 007797
Copia Cliente

PAGADO

compra de petróleo para
in a susos elementos deportivos
a una tienda.

Piero Espinoza.

R.U.T.: 3.611.018-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 2883170

S.I.I - LINARES

HUGO NAJLE HAYE

CASA MATRIZ

Calle Huelmo 50 - Fono: 74 2214100 - Linares
Sucursal Pudahuel, Ruta Sur Km. 3 - 4 - Longavi
Terminal de Almacenamiento y Distribucion
de Combustibles y Gas Licuado

PLANTAS FAENADORAS DE CARNES

Parque Industrial Sur Km. 376 - Fono: 424 1411596 - San Carlos
Parque Industrial Calle Fco. Nº 183 - 184 - Fono: 711 2341544 - Talca

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES

Restaurant y Hosteria Ruta 5 Sur Km. 314 - Longavi

TRANSPORTE DE CARGA

Curapalme RR462, 37 piso - Fono: 74

2217030 - 2223871 - 9323282 - Linares

AGRICULTOR PROPIETARIO

Predio Santa Fe, San Delfin y Monte Grandes - Villa Hegde

DESTRUCCION DE PLAGAS,

PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES

Brasil Nº72 - Linares

www.empresashn.cl

LINARES - LINARES

PASADO

Fecha de Emisión: 14 de Febrero de 2024

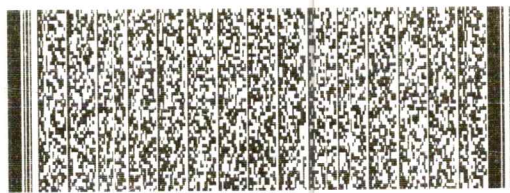
Detalle	Cant.	Unid.	Precio Unit.	Desc.	Total
GASOLINA B3	15,64	LTS	1.790,00		28.000

Neto \$: 12.311

I.V.A. % \$: 2.339

Impuestos especificos \$: 5.350

Total \$: 20.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 20 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

*in a suscon a artistas para
celebración del día de los
enamorado. Don Cristian (posible
de Juan Gabriel.)*



COMPROBANTE DE VENTA

MARKISOL, BUARAMBUENA

EMPRESA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y CLIMATOLÓGICOS

RUT

11700784-8

Subtotal	\$ 30.200
Neto	\$ 25.378
Iva	\$ 4.822
Total exento	\$ 0

Total \$ 30.200

Método de pago: VISA Débito
terminada en 3030
AD: A00000003
Cuotas: \$1000000

Fecha y hora: 15/02/2024 14:39:22
Terminal: SmartPOS 000FC0qz

Copia cliente

PAGADO

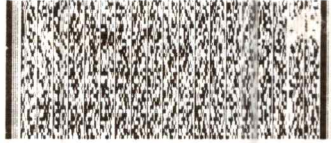
Compra de bebidas y jugos para
act. con organización comunitaria.



DANILLO DEL CARMEN DARRA MENDEZ
9559345-3
Giro: GRANDES TIENDA SERVICIO
FOTOCOPIA-AGENCIA DE
NOTICIAS, PRODUCT. NATURALE
UNO PONIENTE 350
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 767
RFF: VENDEDOR: 9559345-3
Fecha: 2024-02-15 15:01:45

Monto Total \$ 11.920

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.903



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PAGADO

*Copia de llaves de
recinto deportivo.
(Estadio municipal)*



R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 227310

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

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

Fecha de Emisión : 2024-02-15

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	7,845 X 1.308	10.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	10.000
NETO \$	6.368
I.V.A. \$	1.210
ESPECIFICO \$	2.422
TOTAL \$	10.000

CAJA 01
TIRO

HORA: 21:50:42

REDONDEO LEY 20.956 : 0

TOTAL PAGO: 10.000

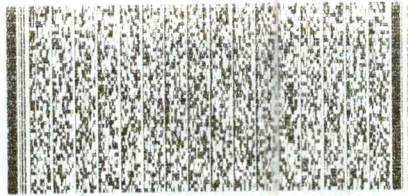
EFFECTIVO: 10.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM

PAGADO



Timbre Electrónico SII

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

Operado por: www.ingepasoluciones.cl

*Bencina para auto particular
que recolecta alimentos no
peruiles para campaña en
ayuda de los damnificados
de Valparaiso.*



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

R.U.T.:16.420.485-5
BOLETA ELECTRONICA
N.32128

SII - LINARES

EMISION N.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/MED	NETO UN	SUBTOTAL
1	2000000001005	TOLDO METALICO 3X3	1.00	UN	32,773	32,773

PAGADO

SUBTOTAL NETO 32,773
IVA 19.00% 6,227
TOTAL 39,000



OBSERVACIONES:

Toldo para ejecución comunitaria.
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
LONGAVI
Nicole S.H.

HOGAR DEL ASEO

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

R.U.T.:16.420.485-5
BOLETA ELECTRONICA
N.32129

SII - LINARES

EMISION N.	: 16/02/2024						
N.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/MED	NETO UN	SUBTOTAL	
1	2000000001005	TOLDO METALICO 3X3	1.00	UN	32,773	32,773	

PAGADO

*Compte de
organisation*

*toldo pour
construction*



SUBTOTAL NETO	32,773
IVA 19.00%	6,227
TOTAL	39,000

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

R.U.T.:16.420.485-5
BOLETA ELECTRONICA
N.32132

SII - LINARES

PAGADO

EMISION : 16/02/2024

N.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/MED	NETO UN	SUBTOTAL
1	2000000001005	TOLDO METALICO 3X3	1.00	UN	32,773	32,773

SUBTOTAL NETO 32,773
IVA 19.00% 6,227
TOTAL 39,000



OBSERVACIONES:

Toldo metalico
Susana

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

R.U.T.:16.420.485-5
BOLETA ELECTRONICA
N.32133

SII - LINARES

EMISION N.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/MED	NETO UN	SUBTOTAL
1	2000000001005	TOLDO METALICO 3X3	1.00	UN	32,773	32,773

SUBTOTAL NETO 32,773
IVA 18.00% 6,227
TOTAL 39,000



OBSERVACIONES:

Compra de toldo para caseta de viciilancia (estacionamiento municipal.)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE CARROLLLO COMUNITARIO
LONGAVI

Wicole Poto Jr.

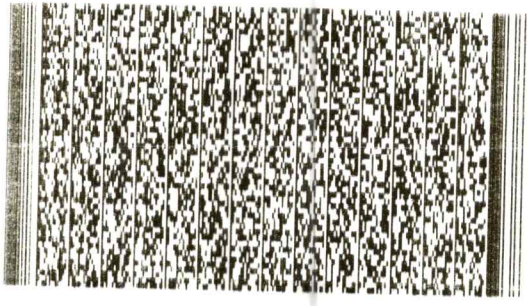
GARCIA Y COMPAÑIA LTDA
R.U.T.:76.061.914-0

CASA MATRIZ : PANAMERICANA SUR KM 61,9 , RANCAGUA , RANCAGUA
GERO: ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 24626803
FECHA DE EMISION: 18/02/24 HORA : 18:16:11
DIRECCION SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 61,9 - F
CALLE 246C
TIENDA : 246C LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 2197858
CAJERO: Pedro Mutoz
MEDIO DE PAGO: Efectivo

PAGADO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 5.467 x 1506.0000	Litro	32.003
Monto Total		:\$ 32.003
Monto Neto		20.379
IMPUESTO COMBUSTIBLE		7.752
IVA		3.872
Monto Total		\$ 32.003



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

*Estreba de Alimentos no
pencillos en Valparaiso.*

nicole poto.

COPEC

Dirección : PANAMERICANA SUR KM 126 8
Comuna : SAN FERNANDO
Cod. Estación : 60076

RUT : 77721980-4
R. Social : COMERCIAL G Q LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS

Boleta Electronica: 3840520
SII + RANCAGUA
Fecha Emisión : 2024-02-18/04:07:12
Nro. transacción: 60076000004888437
Surtidor : 12
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : ADRIAN NAVARRO MUÑOZ

PAGADO

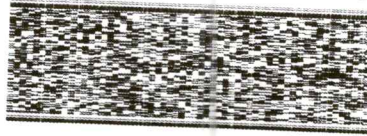
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	25.98 Lt	1309	\$ 34.008

SUBTOTAL \$ 34.008

Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 2
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 21.661
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 8.232
MONTO IVA \$ 4.115

TOTAL A PAGAR \$ 34.010



Timbre Electrónico SII
Res. 66 del 2014-07-18
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

Compra de combustible para traslado de directivos sociales que van a Valparaíso a entregar ayuda (Alimentos no perecibles) para damnificados de Valparaíso.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI
Andrés Soto R.

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

12316815-1
EL MANANTIAL
FERIAS LIBRES Y MERCADO DE ALIMENTACION
1 NORTE 317, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
18/02/2024	12:03:38	01722510

NUMERO DE TARJETA: VI*****5238
VISA

MONTO NETO:	\$28.739
IVA 19%:	\$5.460

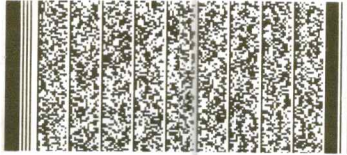
TOTAL: \$34.200

CODIGO KLAP:	4564305127
CODIGO DE AUTORIZACION:	336287
NUMERO DE OPERACION:	701

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 250221



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

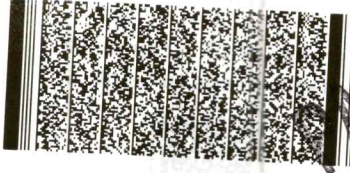
*Reservados para funcionarios
que apoyen en el festival
Lombardi canta 2024.*

Nicole Soto. D.

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 14244
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
VENTAS
JUAN ABELARDO YANEZ OSORES
SECTOR SAN RAUL CALLEJON PRINCIPAL SN
LONGAVI

RUT: 17.172.057-5
597046460610-A2147180-I23.5A5
19/02/2024 20:22:39
MONTO VENTA: \$9.748
IVA: \$1.852
TOTAL: \$11.600
MONEDA: PESO
OPERACION: 001470



AGADO

TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

*Compra de sensible
para reunion con
dirigentes del sector
por nivel*

nicole poto

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI

R.U.T.: 3.611.018-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 2895683

S.I.I - LINARES

HUGO NAJLE HAYE
CASA MATRIZ

Selvia Huapi s.m - Fono: 73 2210185 - Linares
Sucursal: Panamericana Sur Km. 314 - Longaví
Terminal de Almacenamiento y Distribución
de Combustibles y Gas Licuado

PLANTAS FAENADORAS DE CARNES
Panamericana Sur Km. 378 - Fono: 42 2411596 - San Carlos
Parque Industrial Calle Rfo N°163 - 164 - Fono: 71-2241544 - Talca

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES
Restaurant y Hostelería Ruta 5 Sur Km. 314 - Longaví

TRANSPORTE DE CARGA
Curapalhue N°482, 3° piso - Fonos: 73
2210298 - 2223871 - 9323285 - Linares

AGRICULTOR PROPIETARIO
Predios Carta Lechón, San Damián y Molinos Grandes - Yumbay

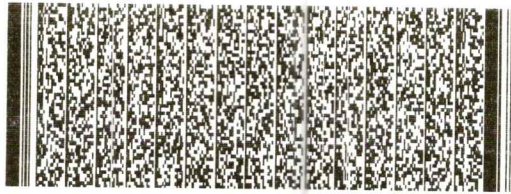
DESTRUCCION DE PLAGAS,
PULVERIZACIONE FUMIGACIONES

B
www.linarsashn.cl
LIN. 488

PAGADO

Fecha de Emisión : 19 de Febrero de 2024

Detalle	Cant.	Unid.	Precio Unit.	Desc.	Total
GASOLINA 98	15,64	LTS	1279,02		20.000
Neto \$:					12.643
I.V.A. % \$:					2.402
Impuestos específicos \$:					4.955
Total \$:					20.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 20 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

*Compra de gasolina para
automovil particular que va
a Talca a reunión con
penance.*

*Pamela González
TFRP-54*

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
PETROBRAS LONGAVI
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
UNO SUR 391
LONGAVI
RUT: 773232644
597042973467-A2044913-I23.5L5

VALIDO COMO BOLETA
21/02/2024 17:38:23 A0000000041010
MASTERCARD *****2609 E C
MONTO VENTA: \$16.000
IVA: \$3.193
TOTAL: \$20.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 010332 AUTORIZACION: 382574

*Petroleo para traslado de usuarios
programa jefes de hogar a
Panal.*



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9819624-2
N 00029558

S I I Santiago
ISABEL ORFELIA VILCHES DIAZ
venta al por menor de otros productos h...
1 PUNENTE 213 LONGAVI LONGAVI
Sucursal Nro 5257121
POS 122102
2024 02 21 17:39:54

MEDIO PAGO DEBITO

TOTAL: \$ 6.080

40871824	92 62	TARJETA DE DEBITO	
21/02/2024	17:39:48		122102
*****1606	C-DEB		
TOTAL			\$ 6.080
NUM OPER	00003456	CCD AUTO	945168
NUMERO UNICO			8608920231

RECIBO PAGADO SEGUN CONVICTO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$971

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2 62

PAGADO

Compra de alcohol



Pamela Gayólbz

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77545734-1
N 00016839

S.I.I. - Santiago
COMERCIAL ILLUSION SPA
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y
SENDA 5 ORIENTE LT 92 POB BENAVENTE LONGAVI
Sucursal Nro 87736901
PUS 166918
2024-02-21 10:05:05
MEDIO PAGO EFECTIVO

PAGADO anillado
bitarera Sudeco

TOTAL: \$ 2.000

El IVA incluido en esta venta es de \$319

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2.62

BOLETA ELECTRONICA

LA CASA DEL CELULAR
ARTICULOS ELECTRONICOS

RUT : 16.538.374-5
DIRECCION: CALLE 1 ORIENTE 311, LONGAVI
TERMINAL : 1749550
FECHA : 21/02/2024 09:55:37

PAGADO

compras longavidos
para telefonos

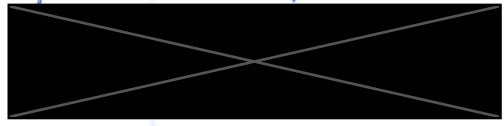
NUMERO BOLETA : 61493
MONTO NETO \$ 3.277
IVA 19 \$ 623

MONTO VENTA: \$ 3.900



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE


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



Pamela Gayáñez

PAGADO

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PETROBRAS LONGAVI
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
UNO SUR 391
LONGAVI
RUT: 773232644
597042973467-A2044913-I23.515
VALIDO COMO BOLETA
25/02/2024 17:23:42 A0000000031010
VISA DEBITO ****1606 C-DB
MONTO VENTA: \$13.450
IVA: \$2.555
TOTAL: \$16.005
MONEDA: PESO
OPERACION: 010826 AUTORIZACION: 340272

Compra de benzina
por presencia Municipal
Trilla sector
Esperanza Plaza
Pamela Goyette

JFRP-54

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
14022458-8
EL GUARDIAN
TIENDA DE MASCOTAS
1 PONIENTE 326, LONGAVI

FECHA 26/02/2024 HORA 09:36:32 TERMINAL 02152740

NUMERO DE TARJETA: VI*****2844
VISA

MONTO NETO: \$25.126
IVA 19%: \$4.774

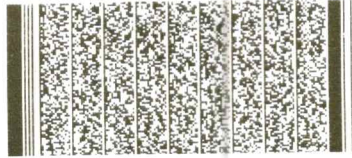
TOTAL: \$29.900

CODIGO Klap: 462218411
CODIGO DE AUTORIZACION: 29527
NUMERO DE OPERACION: 170

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 57773



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*entrega de Alimentos para Adultos.
programa Prodesol*



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 871

REF. VENDEDOR: 17884739-2

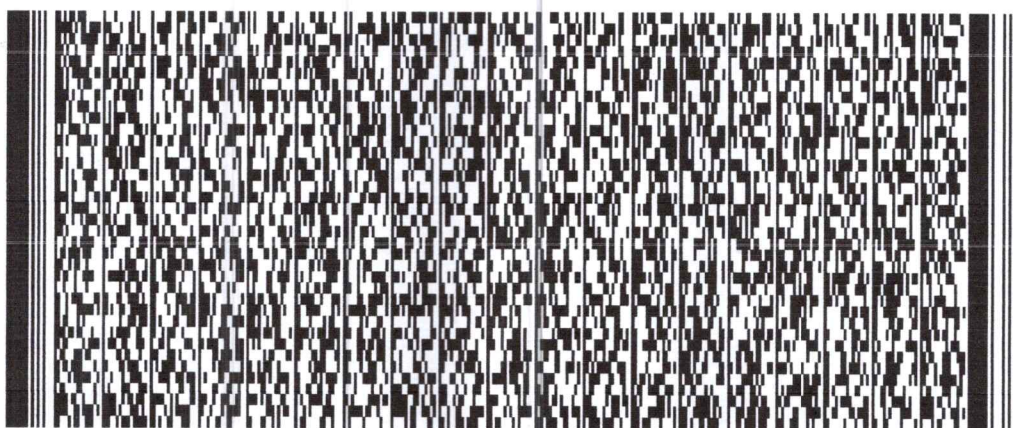
Fecha: 2024-02-28 11:10:12

PAGADO

Monto Total

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Rosendo Gayáñez
Manuel Benda Gallegos

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 14275
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
VENTAS
JUAN ABELARDO YANEZ OSORES
SECTOR SAN RAUL CALLEJON PRINCIPAL SN
LONGAVI

RUT: 17.172.057-5
597046460810-A2147180-I23.5A5
28/02/2024 14:30:21
MONTO VENTA: \$33.613
IVA: \$6.387
TOTAL: \$40.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 001501



AGADO

TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

*Compra de snack y bebidas
para junta con
club deportivo.-*

Abigail Salazar.



MARIA TERESA ALLENDES VARGAS

10.862.909-6

Giro: ALMAC, VTA FRT Y VERD, SERV DE
COMIDA PREP-SERV DE BANQUE (2DA.)

ESMERALDA 1434

San Javier, San Javier

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 169

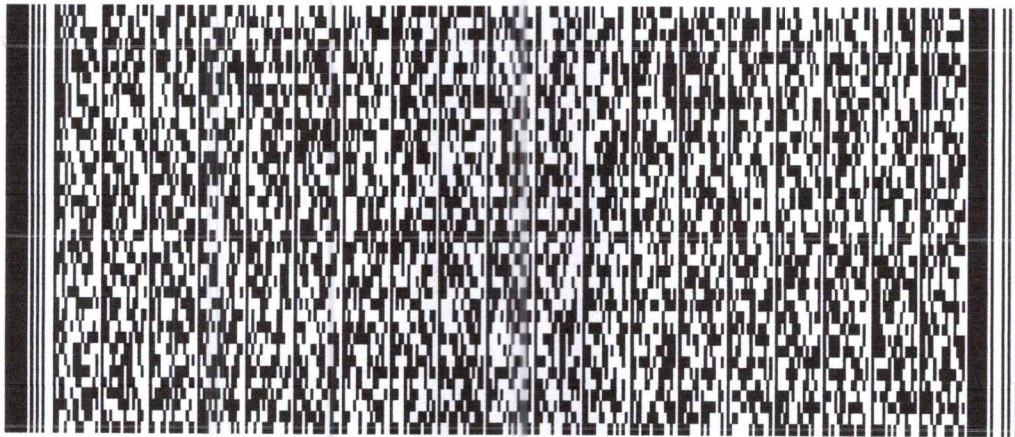
REF. VENDEDOR: 10862909-6

Fecha: 2024-02-28 14:01:46

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983

PAGADO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

*CCompra de 2 tortas
para junta con
plus de adulto mayor
Los barayones.*



TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 14274

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
VENTAS

JUAN ABELARDO YANEZ OSORES
SECTOR SAN RAUL CALLEJON PRINCIPAL SN
LONGAVI

RUT: 17.172.057-5

597046460610-A2147180-I23.5A5

28/02/2024

14:29:53

MONTO VENTA:

\$33.613

IVA:

\$6.387

TOTAL:

\$40.000

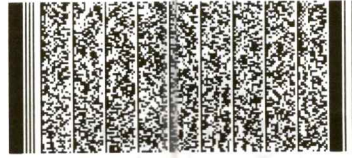
MONEDA:

PESO

OPERACION:

001500

PAGADO



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

*Compra de bebes tiles
para club de
adulto mayor
los wargen.*





RUT 15.937.760-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 153218

S11 - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANOJA

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

ecador: ANIBAL PINTO 895 LOCAL A

muna: PARRAL

idad: PARRAL

idador: Geraldine Barros

cha: 29/02/2024

ntidad: 1 Noche #275 Longavi Longavi

modo Pago: EFECTIVO

PAGADO

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	PENDRIVE			
	PENDRIVE	\$ 6.990	\$ 0	\$ 6.990
	SANDISK 20 16 GB			

NETO:	\$ 5.034
IVA:	\$ 956
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 6.990



Timbre Electrónico S11

Res. 60 del 22-09-2014 Verifique Documentos en:
<http://tab.fata.bolsa.cl>

Contrata boleto electronica en www.bsa.cl

* COMPRA PENDRIVE, PARA COORDINADOR
PNO CASAMTA DE Fontalecimiento Municipal.
(CHCT)

Huaco Acuña B.

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
OTRO MEDIO DE PAGO

LA CHINITA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ
1 NORTE 389
LONGAVI
RUT: 106143048
597039222337-A2013781-I23.2A3

PAGADO

29/02/2024 13:07:26
MONTO VENTA: \$29.412
IVA: \$5.588
TOTAL: \$35.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 021576

*Compra de prendas para
biros a beneficios.*

Nicole Poto J.

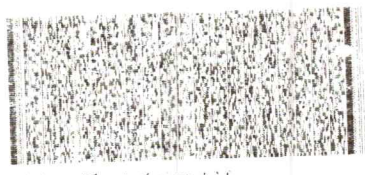
MUNICIPIO MUNICIPALIDAD
DIRECCION
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI

GEORGINA ISABEL ROCHA SEPULVEDA
9.138 986-K
Giro: FLORESTERIA
2 ORIENTE 263
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.197
RIF. VENDEDOR: 9138986-K
Fecha: 2014-03-03 13:28:34

PAGADO

Monto Total: \$ 10.000

El IVA no se aplica a la boleta de \$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

*Defunción
Famila Vega Tapia*

[Signature]
Romelo Gonzalez



BOLETA ELECTRONICA

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 05/03/2024 11:36:51

NUMERO BOLETA : 43504

MONTO NETO \$ 756
IVA 19 \$ 144

MONTO VENTA: \$ 900




TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

Compra de baritas de
nitrono.


Pamela González

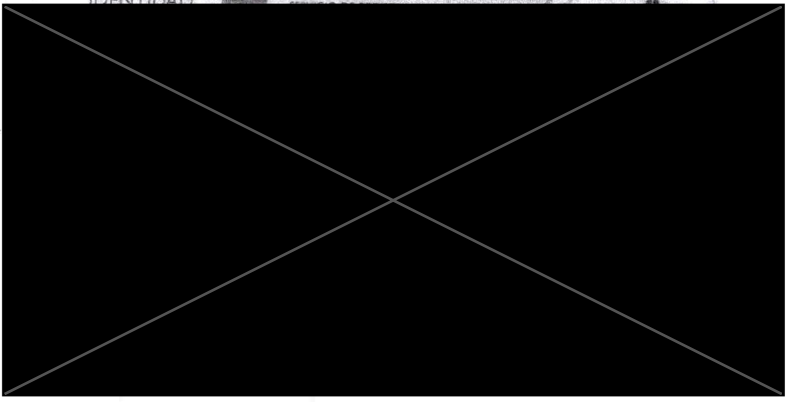
TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
MARONI IV
MARIA EUGENIA MUNOZ VIVARCO
UNO ORIENTE 280
LONGAVI
RUT: 12.966.821-0
597035568166-A1705899-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

07/03/2024 13:09:09 A0000000031010
VISA DEBITO ****9241 C-DB
MONTO VENTA: \$13.000
IVA: \$2.470
TOTAL: \$15.470
MONEDA: PESO
OPERACION: 031818 AUTORIZACION: 907373

*Compra de chocolates (Bon bon)
para Adultos mayores del
centro Sincro La Bruje.
con motivo de celebracion
del dia internacional de
la mujer.*

nicole poto A

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002689

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-586	18/03/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2689

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS FIJOS A NICOLE SOTO MORENO

CUENTA	DEBE	HABER
1140350	786188	
1110301		786.188

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Nicole Soto Moreno*
RUT:
FECHA RETIRO: *20-03-24*

LIQUIDO A PAGAR 786.188