

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

EG-611

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 660 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 20 marzo 2024

VISTOS



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

RUT:

LA SUMA DE \$: 564.736
Y SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L

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

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque	564.736			
1110301	Fondos Ordinarios		564.736		

TOTALES : 564.736 564.736



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

611

CHEQUE N°
2699
FECHA DE PAGO

20/03/24

RECIBIDO
20 MAR 2024
TESORERIA

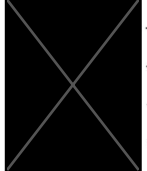
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 660
FECHA DECRETO DE PAGO 20/03/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	0		564.736			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			564.736		C-0
TOTALES				564.736	564.736		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-373  JAQUE FUENTES LUIS ARTURO
FECHA 20/03/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES DON ARTURO JAQUE F.

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 14106	Muebles y Enseres		000000	209.970	0				
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	354.766	0				
3 2152212002	Gastos Menores	1	060202	0	354.766	08-1437			
4 2152904	Mobiliario y Otros	1	060207	0	209.970	08-1437			
5 2152212002	Gastos Menores	1	060202	354.766	0				
6 2152904	Mobiliario y Otros	1	060207	209.970	0				
7 1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.		000000	0	564.736				
TOTALES				1.129.472	1.129.472				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 1437
Fecha: 20/03/2024
Glosa: RENDICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE
Rut/Nombre: [REDACTED] / JAQUE FUENTES LUIS ARTURO
Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	060202	354.766	3.000.000	354.766	2.645.234	600.000	2.045.234
2152904	Mobiliario y Otros						
1 Gestión	060207	209.970	1.000.000	337.300	662.700	0	662.700
TOTALES:		564.736					



_____ IDO POR GPARRA : Gerente General Parra osorio

_____ AUTORIZADO POR



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

MEMORANDUM N° 001/2024

DE: ARTURO JAQUE FUENTES
JEFE DE RENTAS MUNICIPALES

A: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DON CARLOS ENCINA VILLALOBOS

1.- Junto con saludarlo y por medio de la presente envío rendición de fondos a rendir por un monto de \$ 564.736.

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente



Arturo Jaque Fuentes
Jefe de Rentas Municipales

LONGAVI , Marzo 19 de 2024.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO DE FINANZAS

FONDO A RENDIR

	N° BOLETA	MOTIVO	VALOR
15/03/2024	270736	MATERIAL DE OFICINA	7.920
26/02/2024	34675	DOMINIO VIGENTE	7.000
13/02/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200
13/02/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200
09/02/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200
09/02/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200
08/01/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200
08/01/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200
01/02/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200
01/02/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200
06/02/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.800
06/02/2024	PASAJE	PASAJE LINARES	1.200
29/02/2024	96	TALONARIOS LOZA TERMINAL	59.024
28/02/2024	1776850	MATERIAL DE ASEO	6.600
28/02/2024	2402006713	CORTINAS OFICINA	31.800
27/02/2024	152958	MATERIAL DE COMPUTACION	5.990
23/02/2024	14254	ACTIVIDAD DIDECO	50.000
28/02/2024	14276	ACTIVIDAD DIDECO	30.000
15/03/2024	270737	MATERIAL DE OFICINA	7.920
07/03/2024	48097569	MATERIAL DE OFICINA	5.592
07/03/2024	48097564	MATERIAL DE OFICINA	17.970
13/03/2024	155384	ROUTER INALAMBRICO PC	34.990
07/03/2024	50891	MATERIAL DE COMPUTACION	15.300
15/03/2024	158434	MATERIAL DE ASEO	20.000
03/03/2024	321838	MATERIAL COMPUTACION	15.300
09/03/2024	403080289	MATERIAL DE OFICINA	3.480
23/02/2024	628526	MATERIAL DE OFICINA	3.870
09/03/2024	2403002067	MATERIAL DE OFICINA	2.990
04/03/2024	157633	CHAPA PUERTA	6.500
07/03/2024	732518575	TOLDO PLEGABLE	69.990
07/03/2024	732342045	TOLDO PLEGABLE	69.990
07/03/2024	732518576	TOLDO PLEGABLE	69.990
03/03/2024	321838	MATERIAL ASEO	9.920

GASTADO 564.736



R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00270736

S.L.L. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
MANUEL RODRIGUEZ

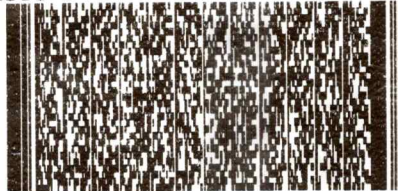
PAGADO

FECHA 15 DE MARZO DE 2024
VENDEDOR 79 SOTO O. PAMELA
FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PU	%	TOTAL
TINTA TAMPON TRODAT 7011 285 1052	2.0	3.910	37.5%	7.820

Preventa: 3092792 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 1.265
TOTAL \$ 7.920

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS



Timbre Electrónico S.L.L.
Res. 80 del 2014
Verifique documento en
www.cloud-apps.cl

2 TINTA Timbre TESONERÍA. ✓

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 34675

RUT: 13.857.223-4

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: 26 de Febrero 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: 26/02/2024 13:26



13857223346757E83634

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.

11202402261326

Fecha / Hora Impresión: 26/02/2024 13:26

PAGADO

Cecilia Tenada
asesora jurídica



**ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)**

N° 00135

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Retamal

COMETIDO:

*Llave: Concesion
Abstraccion Concesion de terrenos*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 13 MES Julio AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº DIRECTOR



2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 00131
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO:

Guiguel Retamal

COMETIDO:

*Limpiar terreno a buscon
con respecto a tierra*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *09* MES *Mayo* AÑO *2024*

FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

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

V° B° DIRECTOR

BUSES CALINPAR
N° 207519
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

BUSES LONGAVI
N° 019383

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
<i>1</i>	<i>200</i>	\$ 1.200
FECHA	PASAJERO	

CONSERVE SU BOLETO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 00130

NOMBRE FUNCIONARIO:

Miguel Retamal

COMETIDO:

*Limpiar coneo a buses
conexión de vía*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *08* MES *enero* AÑO *2021*

FIRMA FUNCIONARIO

[Signature]

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

Vº Bº DIRECTOR

BUSES "EBEN - EZER"
CON LA CONFIABILIDAD DE SIEMPRE

TARIFA \$ 1.200

Salida _____
Asiento _____
Fecha _____

PASAJERO

IMP. LUZ - CEL.: +56 9 95953602

BUSES CALINPAR
N° 185099
DESDE 1969

TARIFA \$ 1.200

SALIDA _____
ASIENTO _____
FECHA _____

PASAJERO

2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 00133

NOMBRE FUNCIONARIO: José Rotondel

COMETIDO: Limonera El Coneo
Abus con Poneesper, Doña
José godo

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 01 MES Febrero AÑO 2024

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº DIRECTOR

	BUSES CALINPAR Nº 211945 <small>DESDE 1969</small>
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

	BUSES CALINPAR Nº 215634 <small>DESDE 1969</small>
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 00134

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomil

COMETIDO:

El Coque Entrego
Comes por doctores

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 6 MES Febrero AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

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

Vº Bº DIRECTOR

BUSES "EBEN - EZER"
CON LA CONFIABILIDAD DE SIEMPRE

Salida _____
Asiento _____
Fecha _____

TARIFA 18 00

PASAJERO

IMP. LIP S.A. +56 99 959 3602

BUSES MOLHER
INSPECTOR

Nº 120095

TARIFA

1200

2.400

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 96

REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-02-29 15:29:39

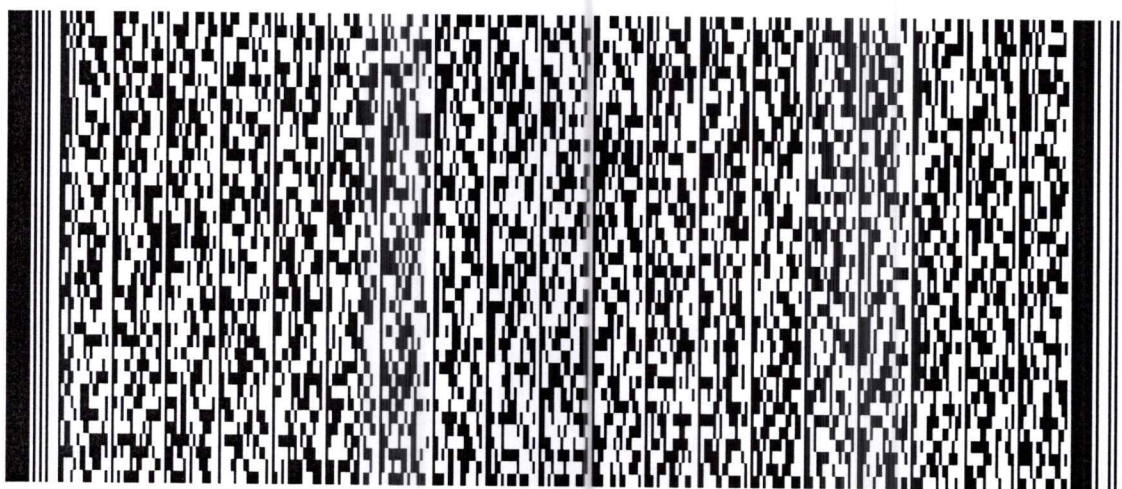
Talonarios terminal

Monto Total

\$ 59.024

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.424

PAGADO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



Verifique documento en

28-02-2024

Costinas. 31.800

Aromatico 6.600

PAGADO

38.400

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

FECHA 24/02/2024 HORA 11:57:48 TERMINAL 01776850

NUMERO DE TARJETA: VI*****3917
VISA

MONTO NETO: \$5.546
IVA 19%: \$1.054

TOTAL: \$6.600

CODIGO K LAP: 4608401109
CODIGO DE AUTORIZACION: 746267
NUMERO DE OPERACION: 2422

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE LTDA

1 NORTE 255
No. 101-2402006713 2024/2/28 12:32 808
Description Price Discount Qty. Amount

MERCANCIA 15900 0.00% 231800.00

Cantidad: 2 31800.00

Total After Tax: 31800.00

Efectivo: 31800 40000.00

Change: 8200.00

MUCHAS GRACIAS!!!!!!

Karu B

27-02-2024

Mousa Pad.

PAGADO



RUT 15.937.760-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 152958

S.I.I. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

ecion: ANIBAL PINTO 695 LOCAL A

muna: PARRAL

idad: PARRAL

no:

ndedor: Geraldine Barros

cha: 27/02/2024

ursal: 1 Norte #275, Longavi, Longavi

ma de Pago: EFECTIVO

NT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	MOUSE PAD			
	MOUSEPAD AFOYA	\$ 5.990	\$ 0	\$ 5.990
	MUÑECA NEGRO			
	H-02			

NETO:	\$ 5.034
IVA:	\$ 956
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 5.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-09-2014 Verifique Documentos en:
<http://Autoboleta.bsale.cl>

Contrata Boleta electrónica en www.bsale.cl

Handwritten signature: **Chen. B.**

PAGADO

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 14254
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
23/02/2024 20:20:32
MONTO VENTA: \$42.017
IVA: \$7.983
TOTAL: \$50.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 001480



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

*Compra de snack y bebestibles
para actividad extraprogramatica
con A. Ragores del centro
simon sa graya.*

Pilar Rosales.



PAGADO

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 14276
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

18:18:53

28/02/2024

MONTO VENTA:

\$25.210

IVA:

\$4.790

TOTAL:

\$30.000

MONEDA:

PESO

OPERACION:

001502



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

*Compra de boletines para
Junta con club de bochas
Longavi.*





Ilustre Municipalidad de Longaví.
Secretaría Municipal.

Detalle de Rendición.

Nombre: Liliana Alarcón Boddia

Descripción del gasto: 02 tinta, Trodat para timbres de la Oficina de Partes,

Fecha: 15 / Marzo / 2024.-

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00270737

S.I.I. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 70
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 15 DE MARZO DE 2024
VENDEDOR 79 SOTO O. PAMELA
FORMA PAGO EFECTIVO

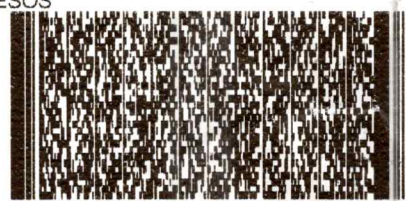
ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
MANUEL RODRIGUEZ 648

PAGADO

DESCRIPCION	CANT.	PU	%	TOTAL
TINTA TAMPON TRODAT 7011 28m BS2	2.0	4.400.00	10 %	7.920

Preventa: 3082782 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 1.265
TOTAL \$ 7.920

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento en
www.cloud-apps.cl





MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 48097569

PAGADO

Por cuenta y orden de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GO

Cliente

Nombre: Carolina Alejandra Figueroa Zenteno

RUT: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

Fecha emisión: 07/03/2024

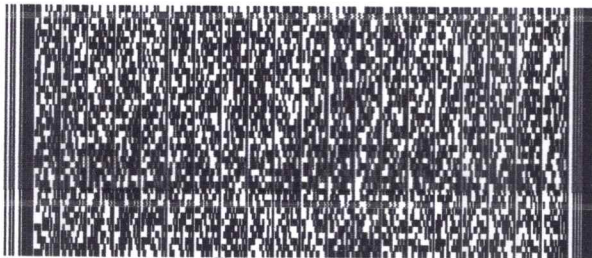
Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Vinilo Adhesivo A4 Blanco Imprimible/20hjs		1	\$4.699						\$4.699

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto \$4.699

IVA \$893

MONTO TOTAL \$5.592

SON: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

Papel Adhesivo para etiquetas de Inventarios

Carolina Figueroa Zenteno
Carolina Figueroa Zenteno
Encargada de Inventarios



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 48097564

PAGADO

Por cuenta y orden de IMPRINK SPA.

Ciente

Nombre: Carolina Alejandra Figueroa Zenteno

RUT:



Dirección:

Fecha emisión: 07/03/2024

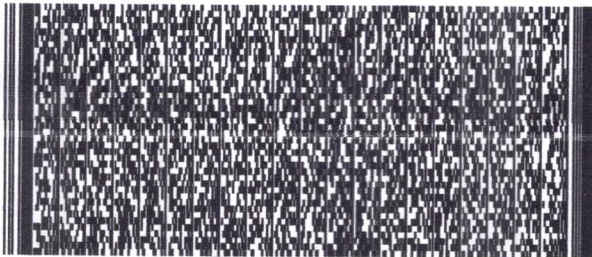
Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Papel Adhesivo Extrafuerte Glossy Brillante A4/135g/50 Hojas		2	\$4.193						\$8.387
2	Vinilo Adhesivo Tornasol A4/20hojas..envio Gratis X 3 Un!		1	\$6.714						\$6.714

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto \$15.101

IVA \$2.869

MONTO TOTAL \$17.970

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA

Compra de Papel Para etiquetas de Inventario.

Carolina Figueroa Zenteno

A.C.O

Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular



RUT 15.937.760
BOLETA ELECTRONICA
N°155384
S.LL. - PARRAL

PAGADO

JULIO AARON YEVENES CANDIA

V. SUMINIS. OF Y OTROS SERV. TECN. COMPUTACION. V. MERC. A. CONSIG.

Dirección: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A,
Comuna: PARRAL
Ciudad: PARRAL
Fono:
Vendedor: Juan Pablo Urra
Fecha: 13/03/2024
Sucursal: 1 Norte #275 Longavi, Longavi
Forma de Pago: EFECTIVO

LA CASA DEL CELULAR
VENTA DE ACCESORIOS DE
TELEFONIA MÓVIL Y OTROS
1 ORIENTE 311, LONGAVI

07/03/2024 04:07 PM

CAJERO: ALVARO
FOLIO: 50861

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	MOUSE OPTIC O 1150	\$2,900	\$2,900
1	CARGADOR TI PO C HOCON 4 2.4A	\$7,900	\$7,900
1	ADAPTADOR C ASA VIDVIE 2.4A	\$4,500	\$4,500

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SL
1	ROUTER ROUTER INALAMBIRICO AC750 TP LINK ARCHER C20	\$34.990		\$0

NETO:
IVA:
Total Exento:
Vuelto:
TOTAL:

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: \$15,300
PAGO CON: \$15,300
SU CAMBIO: \$0



Timbre Electrónico S...
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique el documento en <http://tuboleta.bs.cl>
Contrata boleto electrónica en www.bs.cl



GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN...
A.COM



Router
Parral
Rentas

Oficina
Rentas



R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 158434
 S.I.I. LONGAVI

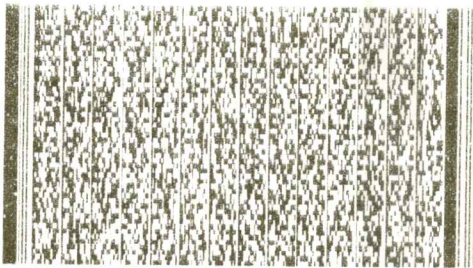
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI

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

Fecha: 15-03-2024 Hora: 10.09
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

PAGADO

Neto \$	16.807
19 % I.V.A. \$	3.193
TOTAL \$	20.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia



*Materiales Diversos
 (Desajuste, Espayo, Sopleto)*

pequeno

CHINOS YI NUO LMTD

1 PONIENTE 190 LONGAVI
CIF:77.086.435-6

matrícula oficina

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x790,00	69641339852807800143121005	790	
1x2390,00	69641339852807800143121	2.390	
1x300,00	69641339852807800143121005	300	

3 ARTIC. TOTAL: 3.480 PESO

EFFECTIVO: 10.000 CAMBIO: 6.520

No: 403080289 09-03-2024 13:18:16
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

matrícula oficina

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE LTDA

1 NORTE 255

No.:01-2403002067 2624/3/9 4113:45 888

Description	Price	Discount	Qty.	Amount
MERCANCIA				
490	490	0.00%	1	490.00
MERCANCIA				
2300	2300	0.00%	1	2300.00
Cantidad:	2			2990.00
Total After Tax:				2990.00
Efectivo:				2990.00

MUCHAS GRACIAS!!!!!!



matrícula oficina

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

MARONIJO
MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO
UNO NORTE 310
129688210
LONGAVI
597049118832-P234A8

VALIDO COMO BOLETA

FECHA: 23/02/2024 HORA: 18:56:30 TERMINAL: A2223772
 NUMERO DE TARJETA: NUM DE CUENTA: C-DB: *****3344
 VISA DEBITO: A0000000031010
 MONTO NETO: \$ 3.252
 IVA: \$ 618
 MONTO VENTA: \$ 3.870
 TOTAL: \$ 3.870
 NUMERO DE OPERACION: 000181
 CODIGO DE AUTORIZACION: 628526
 MONEDA: PESO

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

CIARRA PUNTA



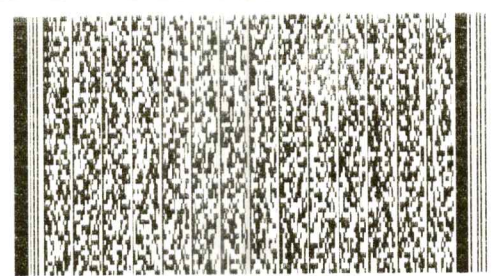
R.U.T. 6.847.163-8
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 157633
 S.I.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 04-03-2024 Hora: 16:22:35
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 5.462
 19% I.V.A. \$ 1.038
 TOTAL \$ 6.500



Imbre Electronico S.I.L.

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

Gracias por su #####
preferencia

SODIMAC S.A.

AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

DISTRIB. MATERIALES DE CONSUMO

BOLETA ELECTRONICA 732518575 770 700

CC:00055 CAJA:0004 CAJERO:236. 19:49:30

PAGADO

8751600 TOLDOS PLEGABLE 3X3M AZUL
CU 1 X 69.990 69.990

NETO 58.815
IVA 11.175
TOTAL 69.990

##1##

Formas de Pago

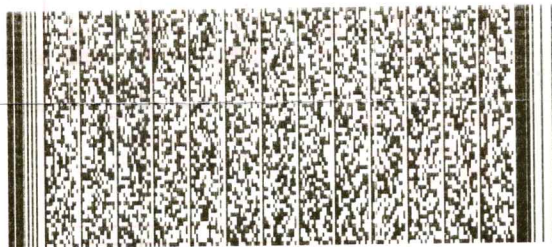
EF 69990

Monto EF Cliente : 70.000

Vuelto EF : 10

828-1522

CAJERA(O) SINDY VALERIA SEPULVEDA L



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodiaac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDE 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!



SODIMAC S.A.

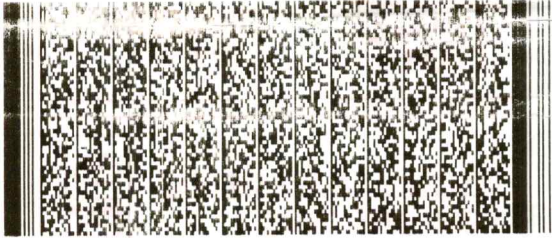
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:732342045 07/03/2024
CC:00055 CAJA:0002 CAJERO:152 20:15:05

8741600 TOLDO PLEGABLE 3X3M AZUL
CU 1 X 69.990 69.990
NETO 58.815
IVA 11.175
TOTAL 69.990

PAGADO

Formas de Pago
EF 69990
Monto EF Cliente : 70.000
Vuelto EF : 10
#88828-1621
CAJERA(O) CAROLINA TORRES TAPIA



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 CHR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!



SODIMAC S.A.

AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-4
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 732518576 07/03/2024
CC:00055 CAJA:0004 CAJERO:236 19:50:04

PAGADO

8791600 TOLDO PLEGABLE 3X3M AZUL
CU 1 X 69.990 69.990

NETO 58.815
IVA 11.175
TOTAL 69.990

#####

Formas de Pago

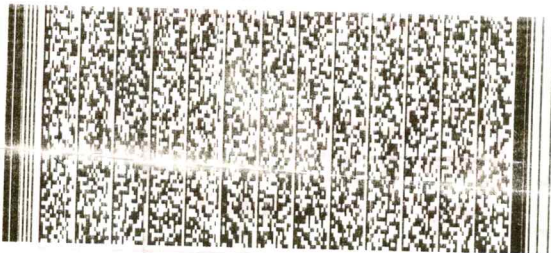
EF 69990

Monto EF Cliente : 70.000

Uuelto EF : 10

3828-1819

CAJERA(O) SINDY VALERIA SEPULVEDA L



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.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

Inscríbete en www.carpuntos.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.

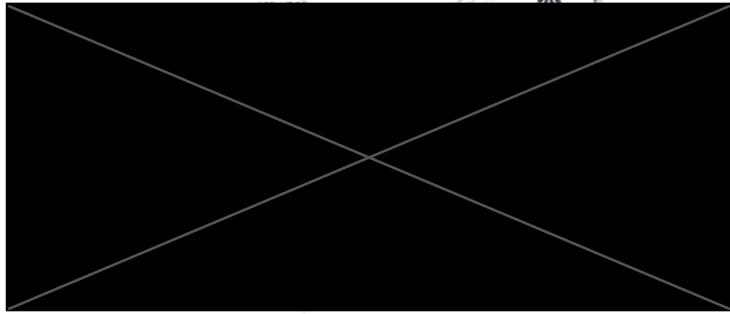
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!



CEDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002699

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-611	20/03/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
JAQUE FUENTES LUIS ARTURO	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2699

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A DON ARTURO JAQUE FUENTES

CUENTA	DEBE	HABER
1140311	564736	
1110301		564.736

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Luis Arturo Jaque Fuentes*

RUT:

FECHA RETIRO: *20/03/2024*

LIQUIDO A PAGAR	564.736
------------------------	---------