

DIGITALIZADO

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 868
LONGAVI, jueves 11 abril 2024

IDDOC 0

VISTOS



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 767.490
Y SON: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

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

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto M	767.490			
1110301	Fondos Ordinarios		767.490	[REDACTED]	

TOTALES : 767.490 767.490



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR FINANZAS
ADMINISTRACION
Y FINANZAS



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

840

CHEQUE N°

2721

FECHA DE PAGO

15/04/24



V°B° TESORERO

RECIBIDO
11 ABR 2023
TESORERIA


ANEXO DECRETO DE PAGO N° 868
FECHA DECRETO DE PAGO 11/04/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	0		767.490			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			767.490		C-0
TOTALES				767.490	767.490		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-473  SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION
FECHA 11/04/2024 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	767.490	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	767.490	08-1963		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	051401	767.490	0			-0	
4 1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno		000000	0	767.490				
TOTALES				1.534.980	1.534.980				



V.B.
CONF. COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 17 /

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 11 de abril de 2024.

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 [REDACTED] aprobado en Decreto Municipal N°82, de fecha 15 de enero de 2024, por un monto de \$767.490, se solicita reposición de lo gastado.
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.


NICOLE SOTO MORENO
DIRECTORA
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO.

R. Segura

DISTRIBUCIÓN

- Indicada
- Archivo Dideco



RENDICION FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 82, de fecha 15/enero/2024

MONTO ASIGNADO		800.000		
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
18/02/2024	92465	RENDICIÓN DE BOLETA,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTO PARTICULAR QUE TRASLADA FUNCIONARIOS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	13.430	786.570
29/02/2024	297	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	60.000	726.570
08/03/2024	158001	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE ENCHUFE MACHO PARA DIDECO.	1.400	725.170
12/03/2024	225286	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PILA DE BATERIA	10.000	715.170
12/03/2024	1884	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CAJA PARA CENTRO DIURNO LA GRANJA.	7.290	707.880
14/03/2024	58178	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CORCHETE PARA ENGRAPADORA.	3.080	704.800
14/03/2024	187075	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE CAJA PARA TORTA.	820	703.980
15/03/2024	1497	RENDICION DE BOLETA,GASTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MES DE MARZO.	50.000	653.980
15/03/2024	30014	RENDICION DE BOLETA, COMPRA ALCOHOL GEL	3.490	650.490
19/03/2024	886	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS A FAMILIA LUENGO ORREGO.	15.000	635.490
20/03/2024	88681	RENDICION DE BOLETA,..PAGO ESTACIONAMIENTO PARA TRASLADO DE PERSONA ADULTO MAYOR A MEDICO.	2.400	633.090
21/03/2024	889	RENDICION DE BOLETA. ARREGLO FLORAL PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS A FAMILIA GERMAN ACEVEDO.	15.000	618.090
21/03/2024	2645292	RENDICION DE BOLETA,COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE SUBSANACIONES GLOSA TRES	15.000	603.090
21/03/2024	251082	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CABLE PARA TELEFONO DEL PROGRAMA VIVIENDA.	3.900	599.190
26/03/2024	88813	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA TRASLADO DE ADULTO MAYOR A MÉDICO.	2.900	596.290
26/03/2024	59825	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MASCARILLA PARA DIDECO.	1.780	594.510
26/03/2024	636812	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DEPLIEGOS DE PAPEL KRAFT PARA ACTIVIDAD Y ENTREGA DE HUEVOS DE CHOCOLATE A LAS DIFERENTES JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA.	17.500	577.010
26/03/2024	820924	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS Y DE PINTURA PARA REACONDITIONAR OFICINA OPD.	21.400	555.610
26/03/2024	120474	RENDICION DE BOLETA, COMPRA PAPEL KRAFT PARA ENVOLTURA DE HUEVOS DE PASCUA PARA LAS JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA.	6.000	549.610
26/03/2024	188341	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE 100 BANDEJAS DE CATRON PARA ENTREGA DE HUEVOS DE CHOCOLATE A LAS JUNTAS DE VECINOS	45.000	504.610
27/03/2024	88838	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA TRASLADO DE ADULTO MAYOR A MÉDICO.	1.700	502.910
27/03/2024	61916	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CARGADOR Y CABLE PARA TELEFONO OFICINA DE DIDECO.	8.900	494.010
27/03/2024	157335	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE 5 CABLES RED Y 1 SWISH PARA PONER INTERNET EN COMPUTADORAS DE LA PLAZA.	14.990	479.020
27/03/2024	157334	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE 5 CABLES RED Y 1 SWISH PARA PONER INTERNET EN COMPUTADORAS DE LA PLAZA.	19.950	459.070
27/03/2024	13630	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA ENTREGA DE OBSEQUIOS.	4.370	454.700
27/03/2024	13631	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE POET PARA DIDECO	3.590	451.110
28/03/2024	438	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ESCOBILLONES Y BASUREROS PARA DIDECO.	39.800	411.310
01/04/2024	239068	RENDICION DE BOLETA,RETIRO DE CORONA PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS A FAMILIA BRIONES JORQUERA.	1.200	410.110

02/04/2024	55431	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	60.000	350.110
03/04/2024	176	RENDICION DE BOLETA, COMPRA PENDRIVE DIDECO	5.900	344.210
04/04/2024	12747700	RENDICION DE BOLETA, PAGO ESTACIONAMIENTO PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE TALCA OFICINA SERNAC-ENCUENTRO DE ENCARGADOS COMUNALES DE PLATAFORMAS.	6.890	337.320
04/04/2024	1839842	RENDICION DE BOLETA, PAGO ESTACIONAMIENTO PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE TALCA OFICINA SERNAC-ENCUENTRO DE ENCARGADOS COMUNALES DE PLATAFORMAS	10.000	327.320
03/04/2024	179	RENDICION DE BOLETA, COMPRA CARTELES PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE BABY FUTBOL MUNICIPAL.	30.000	297.320
05/04/2024	13699	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ANILLADO PARA BITACORA DE CONDUCTORES DE DIDECO VEHICULOS ARRENDADOS.	2.200	295.120
08/04/2024	22848	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE HERVIDOR Y LOZA PARA EL CENTRO DIURNO.	60.000	235.120
08/04/2024	486	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE SILICINA EN BARRA.	4.350	230.770
09/04/2024	3153	RENDICION DE BOLETA, INSUMOS PARA TALLER DE CENTRO DIURNO.	15.990	214.780
08/04/2024	2600	RENDICION DE BOLETA, PAGO PEAJE QUINTA., POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO	3.500	211.280
08/04/2024	4945	RENDICION DE BOLETA, PAGO PEAJE RIO MAIPO, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO	1.200	210.080
08/04/2024	3745	RENDICION BOLETA, PAGO PEAJE ANGOSTURA, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO	3.500	206.580
08/04/2024	10046	RENDICION DE BOLETA, PAGO PEAJE RIO CLARO, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO	3.000	203.580
08/04/2024	2034	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PEAJE QUINTA VIA, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO.	3.500	200.080
08/04/2024	3647	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PEAJE ANGOSTURA, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO	3.500	196.580
08/04/2024	11051	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PEAJE RIO CLARO, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO.	3.000	193.580
08/04/2024	13710	RENDICION DE BOLETA, PAGO ANILLADO DE LIBRO REGISTRO DE PACIENTES.	4.000	189.580
08/04/2024	6030	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COFIAS EQUIPO PODOLOGO	5.680	183.900
10/04/2024	17281	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PINTURA PARA SALA DE CENTRO DIURNO.	60.000	133.580
10/04/2024	55476	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE JUGOS Y AGUAS PARA ACTIVIDAD CON JUNTA DE VECINOS.	60.000	73.580
10/04/2024	22976	RENDICION DE BOLETA, COMPRA PREMIO RIFA MESA MUJER RURAL	9.900	63.680
10/04/2024	289076	RENDICION BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA TRASLADO DE PACIENTE A TALCA.	4.500	59.180
10/04/2024	999147482	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PREMIO RIFA JUNTA DE VECINOS LOS CANELOS.	16.990	42.190
		TOTAL DE GASTOS	767490	

NICOLE SOTO MORENO
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI 11 DE ABRIL DE 2024



GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
RUT: 766805917
COMBUSTIBLES VYN EIRL
COMBUSTIBLES VYN EIR
CALLE 100A ANIBAL LEON BUSTOS 82
5
Linares
v1.0.100 - 92465 - 20099084
18/02/2024 12:21:36 AID: A0000000031010
tarjeta: *3743 VISA Débito
Monto : \$13.430
Total : \$13.430

IVA incluido en este pago: \$2.144
Aprobación: 133855 Comprobante: 10723
Vendedor: 1007
Copia Comercio

Combustible para auto
particular que হলতা
funcionawo para programa
jeps de hogar.

Nicole Poto.



LUZ AMANDA ARAMBURO GONZALEZ

4.917.147-1

Giro: VENTA DE FLORES

LAS AZALEAS 2137

San Javier, San Javier

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 297

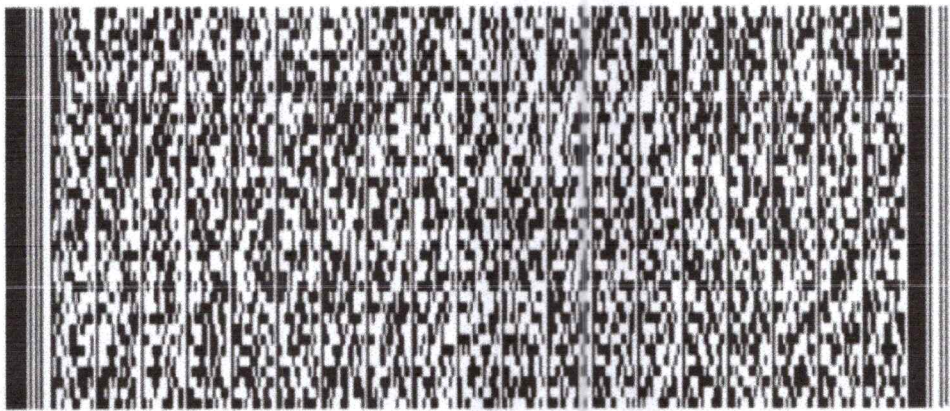
REF. VENDEDOR: 4917147-1

Fecha: 2024-02-29 16:49:59

Arreglo floral.

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



*Compra de arreglo
floral para actividad
municipal con
organizaciones comunitarias.*



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 158001
S.L.L. LONGAVI

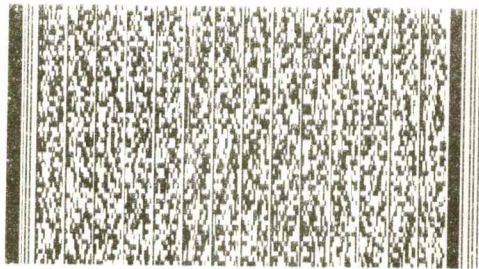
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS
1 NORTE 293, LONGAVI

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

Fecha: 08-03-2024 Hora: 16:43:50
Vend: 1 Caja 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.176
19 % I.V.A. \$	224
TOTAL \$	1.400



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

#####:##### preferencia #####

*Comprar
enchufe macho
para pero. lidere*

[Signature]

Ramelo Gonzalez



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
RELOJERIA BAZAR LONDON
JUAN TEODORO AEDO SEPULVEDA
1 NORTE 175 SN
LONGAVI
RUT: 62530111
597046009699-A2133825-127.5A5

VALIDO COMO BOLETA
12/03/2024 19:12:27 A0000000031010
VISA DEBITO ****5389 C-DB
MONTO VENTA: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 001268 AUTORIZACION: 225286

*compra pila de
baterias*

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA 12/03/2024 HORA 19:23:48 TERMINAL 01764630

NUMERO DE TARJETA: VI*****1606
VISA

MONTO NETO: \$6.126
IVA 19%: \$1.164

TOTAL: \$7.290

CODIGO Klap: 4750772425
CODIGO DE AUTORIZACION: 345915
NUMERO DE OPERACION: 1884

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 58021



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*compra uya
para bettero diurno
ho. granja.*



BOLETA ELECTRONICA

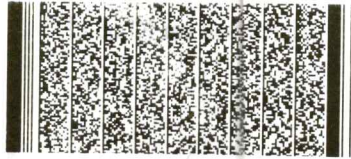
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 1764630
FECHA : 14/03/2024 10:54:35

NUMERO BOLETA : 58178

MONTO NETO \$ 2.508
IVA 19 \$ 492

MONTO VENTA: \$ 3.080



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*verifica
web site para
ingreso pasado*

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.



BOLETA ELECTRONICA N O :187075
R.U.T.: 12966821-0 S.I.I - LINARES

Jueves 14 de Marzo del 2024, 12:56:01

MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO
PANADERIA Y PASTELERIA, VIA DE HUEVOS CONFITES PRO
Direccion: UNO ORIENTE #280. LONGAVI

Detalle de Productos

1 CAJA TORTA B8 \$820
[\$820]

TOTAL: \$ 820

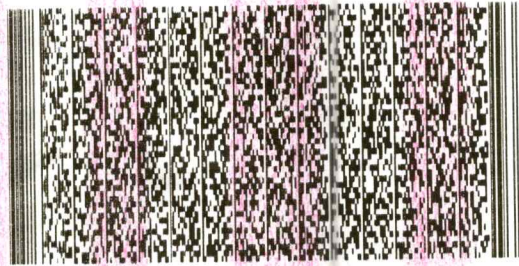
DETALLE PAGOS

Efectivo \$ 820
Total Pagos \$ 820

El IVA de esta boleta es \$131

Informacion Adicional

Observacion:
Cajero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.insefactura.cl
www.insefactura.cl

*Compra caja
de torta*

JOEL SALVADOR MOLINA NORAMBUENA

12.964.133-9

Giro: ADMINIST MINIMARKET APARATOS

ELECT TEXTILES DE HOGAR LIBRERIA

ACC CELU

CAPITAN REBOLLEDO 46

Colbun, Colbun

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.497

REF. VENDEDOR: 12964133-9

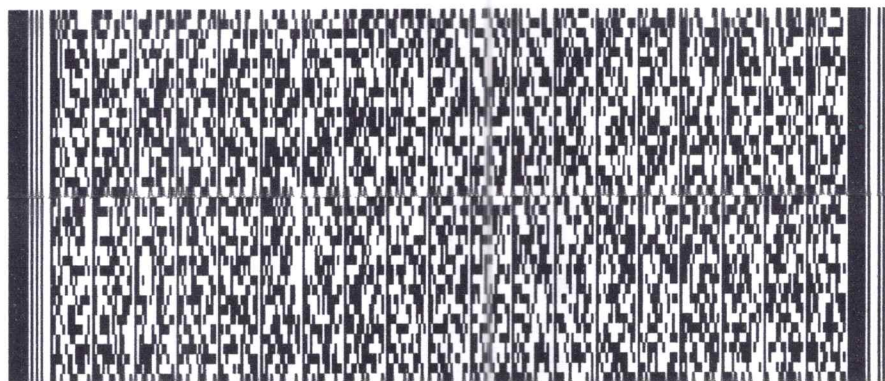
Fecha: 2024-03-15 12:33:27

Monto Total

\$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl



GASTOS PARA
ACTIVIDADES CULTURALES
EN EL MES DE
MARZO, TAMBIEN EN
SEÑORES COMO EL APODOADO
URBANO DE COLBUN
PABLO GUTIERREZ
RUT: 18.868.051-8

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9819624-2
N 00030014

S.I.I. - Santiago
ISABEL ORFELIA VILCHES DIAZ
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMER
1 PUNTALE 213 LONGAVI LONGAVI
Sucursal Nro 5257121
POS 122102
2024-03-15 15:54:39

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 3.490

46874824 42 62 TARJETA DE DEBITO
15/03/2024 15:54:36 122102
*****1606 C-DB
TOTAL \$ 3.490
NUM OPER 00003757 CTD 8010 433439
NUMERO UNICO: K851940087
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTINATO CON EMISOR

*Compra Alcohol
gel*

El IVA incluido en esta venta es de \$557

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



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 886

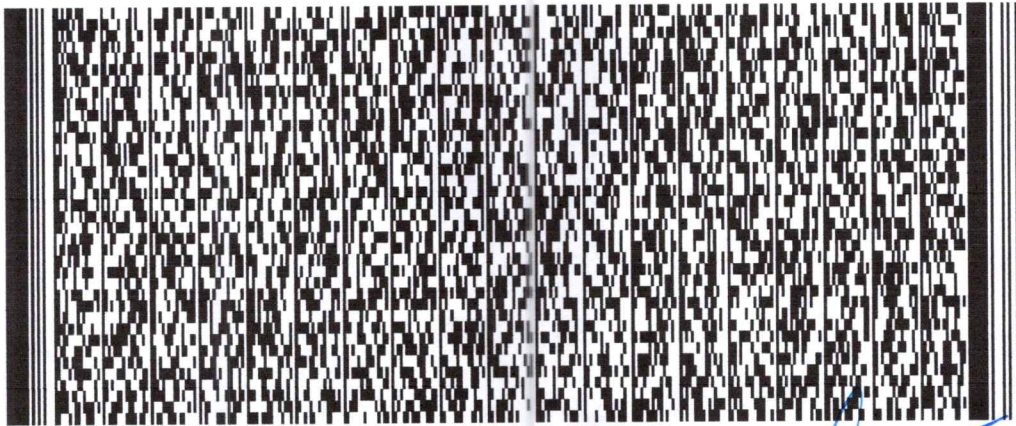
REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-03-19 15:42:21

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



Pauela Gonzalez
Defensora Familiar
Luengo Arcego

RICARDO ALFONSO GALLEGO ALONSO

3.093.040-1

Giro: ESTACIONAMIENTOS DE
VEHICULOS ,COMPRA Y VENTA DE
PRODUCTOS DE ASEO
YUMBEL 540

Linares, Linares

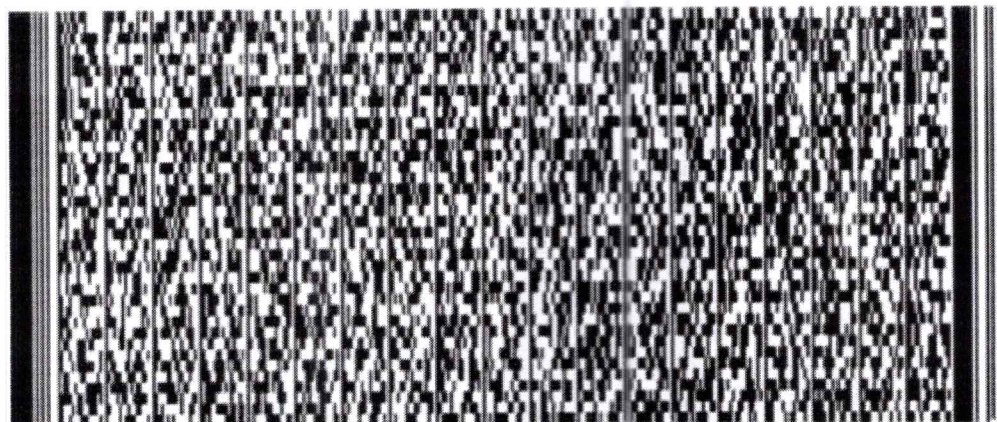
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 88.681

REF. VENDEDOR: 3093040-1

Fecha: 2024-03-20 12:30:51

Monto Total \$ 2.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$383



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

*Estacionamiento
para ~~par~~ estacionamiento de
persona mayor
a ~~mayor~~ ~~mayor~~*



METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR PROD. DEL
AGRO, CHATARRA Y FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi, Longavi

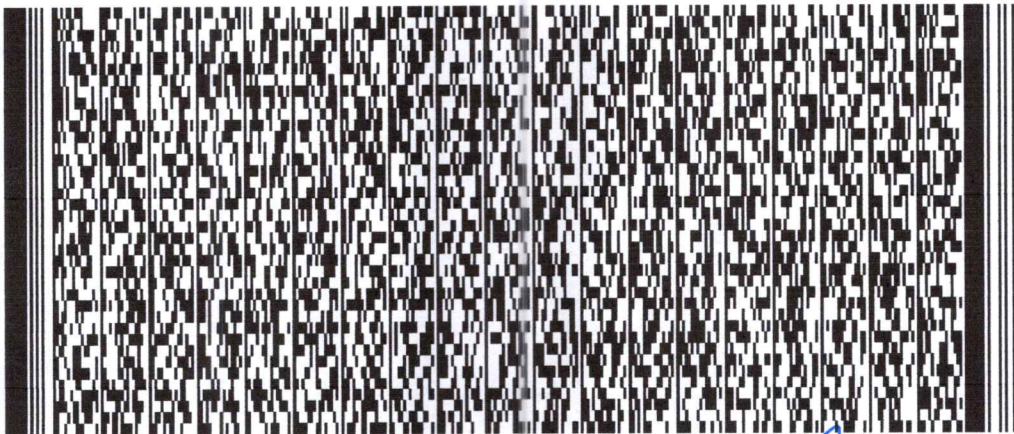
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 889

REF. VENDEDOR: 17884739-2

Fecha: 2024-03-21 15:06:37

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



[Handwritten signature]
Fernanda González
Defensora
German Acevedo

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SOC COMERC NUESTRA LONCOMILLA LIMITADA
LONGITUDINAL SUR KM 275 3
SAN JAVIER
184692748722 PAY-1.2.52

FECHA HORA TERMINAL
2024-03-21 09:57:54 1850792028

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****3932 VISA
VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 15.000
TOTAL \$ 15.000

EMPLEADO: 047796d2626780
NUMERO DE OPERACION: 3794548
CODIGO DE AUTORIZACION: 003322
NUM TRANSACCION: 200940000003794548

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

COPEC

Direccion : LONGITUDINAL SUR KM 275 3
Comuna : SAN JAVIER

Cod. Estacion : 20094

RUT : 76464286-4
R Social : SOC COMERC NUESTRA LONCOMILLA LIM
: ITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO

Boleta Electronica: 2645292
SII + TALCA
Fecha Emision : 2024-03-21/09:57:54
Nro. transaccion: 200940000003794548
Surtidor : 17
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : GREGORI ALBERTO ASCENCIO
ESPINOZA

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

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	13.953 Lt	1075	\$ 15.000

SUBTOTAL \$ 15.000

PROPIÑA \$ 0
MONTO NETO \$ 11.917
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 819
MONTO IVA \$ 2.264

TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>



Jehdiel Malina
Entre las suscripciones Glosa 3
21/Marzo/2024

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

21/03/2024 01:07 PM

CAJERO: ALVARO
FOLIO: 51082

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1 CABLE USB MICRO HOCO X 20 \$3,900 \$3,900

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$3,900
PAGO CON: \$3,900
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTOEVENT
A.COM

Pamela Gonzalez
cable para telefono de
minicasa





RICARDO ALFONSO GALLEGO ALONSO

3.093.040-1

Giro: ESTACIONAMIENTOS DE
VEHICULOS ,COMPRA Y VENTA DE
PRODUCTOS DE ASEO

YUMBEL 540

Linares, Linares

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 88.813

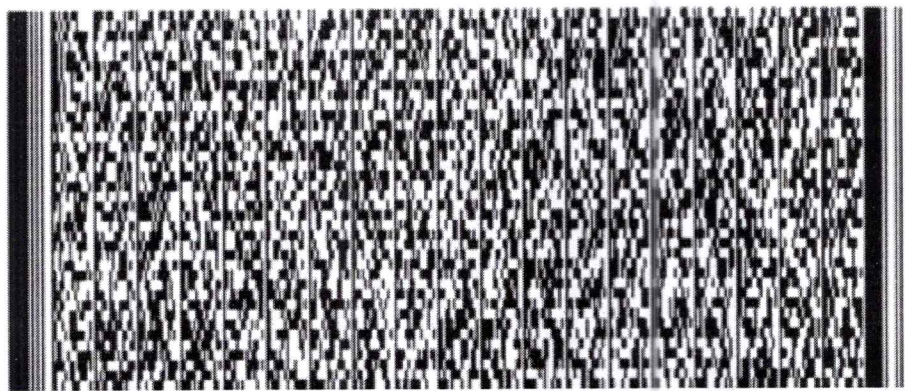
REF. VENDEDOR: 3093040-1

Fecha: 2024-03-26 13:53:24

Monto Total

\$ 2.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$463



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



*Estacionamiento
para hospedaje de
persona mayor
a medico en
Araucario.*

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76810772-6
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
26/03/2024	16:38:04	01764630

NUMERO DE TARJETA: VI*****1606
VISA

MONTO NETO:	\$1.496
IVA 19%:	\$284

TOTAL: \$1.780

CODIGO KLAP:	4863109949
CODIGO DE AUTORIZACION:	801690
NUMERO DE OPERACION:	1153

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 59825



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*compra de
suscripción*

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

FECHA 26/03/2024 HORA 16:06:39 TERMINAL 01776850

NUMERO DE TARJETA: VI*****2062
VISA

MONTO NETO: \$14.706
IVA 19%: \$2.794

TOTAL: \$17.500

CODIGO K LAP: 4862898989
CODIGO DE AUTORIZACION: 636812
NUMERO DE OPERACION: 273

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

compra de pliegos de papel Kraft para actividades, entrega de Huevos de chocolate para los jutos de vecinos

ruizoto



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
LONGAVI

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN
1 NORTE 293
6847163K
LONGAVI
597029761469-F241A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
26/03/2024	15:38:23	A2260339
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****2062		
VISA DEBITO	A000000031010	
MONTO NETO	\$ 17.983	
IVA:	\$ 3.417	
MONTO VENTA:	\$ 21.400	
TOTAL:	\$ 21.400	
NUMERO DE OPERACION	001085	
CODIGO DE AUTORIZACION	820924	
MONEDA:	PESO	

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

*Compra de insumos electricos
y de pintura para
recondicioner oficina OPO.*

Diseño
Nicoló Pato



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECCION
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
LONGAVI

COMPROBANTE DE VENTA

Techi
MARIA ESTER GONZALEZ FERRADA
2 Norte 275 2,275, Longaví, Maule
RUT 81588023

Neto	\$ 5.042
Iva (19%)	\$ 958
Subtotal	\$ 6.000
Total exento	\$ 0
Total	\$ 6.000
Medio de Pago	MASTERCARD Crédito terminada en 2699 A0000000041010 Sin cuotas
Fecha y Hora	26/03/2024 15:12:02
N° Autorización	120474
N° Terminal	SmartPOS 800FHADS

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

*Compra de papel Kraft.
para sueltuna de
entrega de Huevos de
pasuca para los juntos
de vecino.*



BOLETA ELECTRONICA N O :188341
R.U.T.: 12966821-0 S.I.I - LINARES

Martes 26 de Marzo del 2024, 15:02:55

MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO
PANADERIA Y PASTELERIA, VTA DE HUEVOS CONFITES PRO
Direccion: UNO ORIENTE #280, LONGAVI

Detalle de Productos

100 VARIOS \$45.000
[S450]

TOTAL: \$ 45.000

DETALLE PAGOS

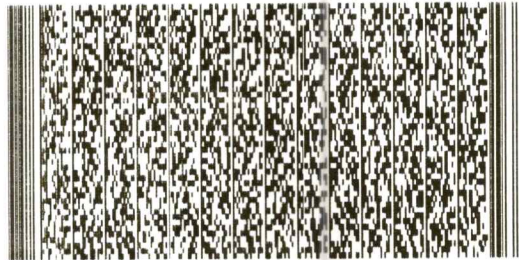
Tarjeta de Credito \$ 45.000
Total Pagos \$ 45.000

El IVA de esta boleta es \$7.185

Informacion Adicional

Observacion:

Cajero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



Libre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.inefactura.cl
www.inefactura.cl

100 bandejas de cartón para
entrega de huevos de chocolate a
los jutos de vecinos.





RICARDO ALFONSO GALLEGO ALONSO

3.093.040-1

Giro: ESTACIONAMIENTOS DE
VEHICULOS ,COMPRA Y VENTA DE
PRODUCTOS DE ASEO

YUMBEL 540

Linares, Linares

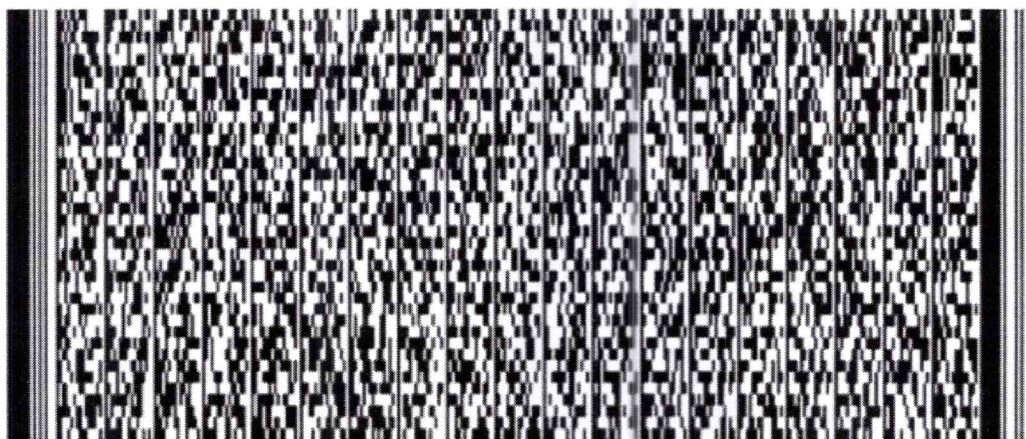
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 88.838

REF. VENDEDOR: 3093040-1

Fecha: 2024-03-27 15:44:51

Monto Total \$ 1.700

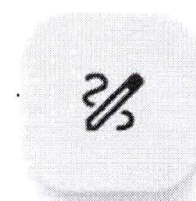
El IVA incluido en esta boleta es de
\$271



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

*Pago de
Estacionamiento
para personas que
participan en
Linares.*



**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

16538374-5
LA CASA DEL CELULAR
ARTICULOS ELECTRONICOS
CALLE 1 ORIENTE 311, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
27/03/2024	16:18:13	01749550

NUMERO DE TARJETA: VI*****1606
VISA

MONTO NETO:	\$7.470
IVA 19%:	\$1.421

TOTAL: \$8.900

CODIGO KLAP:	4870845533
CODIGO DE AUTORIZACION:	811080
NUMERO DE OPERACION:	95

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 61916



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*Compra de cargador,
cable para telefono
y otros de otros*



TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 PLANETA MOVIL
 JULIO AARON YEVENES CANDIA
 1 NORTE 275-A
 LONGAVI
 RUT: 15.937.760-1
 597032425062-V3625535-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA
 27/03/2024 14:03:13 A0000000031010
 VISA ****0889 C-DB
 MONTO VENTA: \$12.597
 IVA: \$2.393
TOTAL: \$14.990
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 017276 AUTORIZACION: 031547



BOLETA ELECTRO
 N° 157335
 S.II. - PARRAL

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: Geraldine Barros
 Fecha: 27/03/2024
 Sucursal: 1 Norte #275, Longavi, Longavi
 Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SI
1	SWITCH SWITCH PARA CABLE RED 8 PUERTOS TP-LINK LS1008	\$ 14.990		\$ 0

NETO: :
 IVA: :
Total Exento:
 Vuelto: :
TOTAL: :



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Document
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bs

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 PLANETA MOVIL
 JULIO AARON YEVENES CANDIA
 1 NORTE 275-A
 LONGAVI
 RUT: 15.937.760-1
 597032425062-V3625535-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA
 27/03/2024 14:02:22 A0000000031010
 VISA ****0889 C-DB
 MONTO VENTA: \$16.765
 IVA: \$3.185
TOTAL: \$19.950
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 017275 AUTORIZACION: 022347



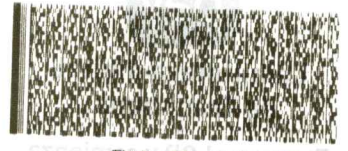
BOLETA ELECTRO
 N° 157334
 S.II. - PARRAL

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: Geraldine Barros
 Fecha: 27/03/2024
 Sucursal: 1 Norte #275, Longavi, Longavi
 Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SI
4	CABLE CABLE DE RED 5 MTS	\$ 2.990		\$ 0
1	ADVEIXUN CABLE CABLE DE RED 15 MTS	\$ 7.990		\$ 0

NETO: :
 IVA: :
Total Exento:
 Vuelto: :
TOTAL: :



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Document
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bs

5 Cables de Red y 1 switch para poner internet en computadores de la plaza

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DIRECTORA DE TRANSITO

compra bolsas
de papel

R.U.T.: 7770313-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00013630

S. I. I Linares
INVERSIONES VOER SPA
COMERCIALIZACION ARTICULOS DE ASEO Y P
ERFUMERIA, ALMACEN
1 PONIENTE 271, LONGAVÍ
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 27-03-2024 11:45:15

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 4.370
MONTO NETO:	\$ 3.672
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 698
SUBTOTAL:	\$ 4.370
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 4.370
VUELTO:	\$ 0



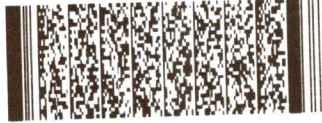
TIMBRE ELECTRÓNICO S. I. I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



R.U.T.: 77770313-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00013631

S.I.I Linares
INVERSIONES VCER SPA
COMERCIALIZACION ARTICULOS DE ASEO Y P
ERFUMERIA, ALMACEN
1 PONIENTE 271, LONGAVI
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 27-03-2024 11:45:55

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.590
MONTO NETO:	\$ 3.017
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 573
SUBTOTAL:	\$ 3.590
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.590
VUELTO:	\$ 0



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

*Compra para el pago
Sudexo*



**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA: 28/03/2024 HORA: 12:07:41 TERMINAL: 02057620

NUMERO DE TARJETA: VI*****4824
VISA

MONTO NETO: \$33.445
IVA 19%: \$6.355

TOTAL: \$39.800

CODIGO K LAP: 4877521697
CODIGO DE AUTORIZACION: 739358
NUMERO DE OPERACION: 438

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 187501



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

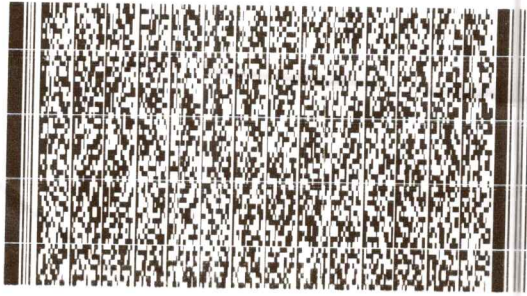
*Compra de
vestidos y bueneros
Quelero*



BOLETA ELECTRONICA 239068
N° 117433117
RUT: 76181173-8
INMOBILIARIA LINARES LTDA

Patente:
Ubicacion: Linares
Ingreso: 01-04-2024 12:03
Pago: 01-04-2024 12:48
Tiempo Cobrar: 00:45
Caja: Caja Manual
Equipo: Caja Manual Reemplazo
Total: \$1.200
El IVA de esta boleta es: \$192


Gracias por su visita.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento en
<http://facturacion.parkingapp.cl/boletas>

Comentarios
Txn:79245 I/D:01 T:013915
F/C:04 C/ID:00003
Entrada: 01-04-24 Hora: 12:03
Salida: 01-04-24 Hora: 12:48
Tarifa: A

retiro de
verona para
relatorio de
defuncion de sus
Mavis Buñes


Pamela Gayate



BOLETA ELECTRONICA

EL GATO
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI
TERMINAL : 1728000
FECHA : 02/04/2024 15:03:14

NUMERO BOLETA : 55431

MONTO NETO \$ 50.420
IVA 19 \$ 9.580

MONTO VENTA: \$ 60.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*Compra de sésenales para
actividad de Programa
Jefe de hogar.*



BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
16538374 5
LA CASA DEL CELULAR
ARTICULOS ELECTRONICOS
CALLE 1 ORIENTE 311, LONGAVI

FECHA HORA TERMINAL
03/04/2024 09:51:46 01749550

NUMERO DE TARJETA: VI*****1606
VISA

MONTO NETO: \$4.958
IVA 19%: \$942

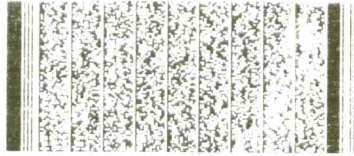
TOTAL: \$5.900

CODIGO Klap: 4926494357
CODIGO DE AUTORIZACION: 143868
NUMERO DE OPERACION: 176

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 62003



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Romelo Gonzalez

Compra pendiente a di'deco



BOLETA ELECTRONICA N.0012747700

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 987727438 talca@estacionamie
ntos-talca.cl
04 ABR 2024 14:02:35
3 NORTE 1100
IVANE SIMON
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas

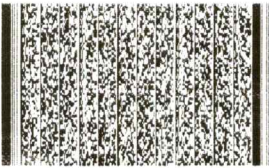
HYXP-83 Nro Ticket: 13

HORA : 09:38:36 a 14:02:35
TIEMPO ESTACIONADO: 263

MONTO NETO : \$5788
IVA : \$1100
TOTAL VENTA : \$6888

TOTAL A PAGAR : \$6890

El IVA de esta boleta es \$1100



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl

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

Gabriel Eduardo Jimenez Martinelli
R.U.T.: 10168443-1

Boleta Electrónica Nro: 1839842
C.Matriz: Maipu 319
Linares , Linares
Giro: Comisionista - Representante -
Distribuidor - Productos Quimicos
- Estacion de Servicio -

Cód. Suc.: CH9214
Sucursal: Gabriel Eduardo Jimenez
Martinelli

Dirección Suc.: Panamericana Sur Km.
300
Linares
Linares

Fecha Emisión: 04-04-2024
Hora Emisión: 08:50:40
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

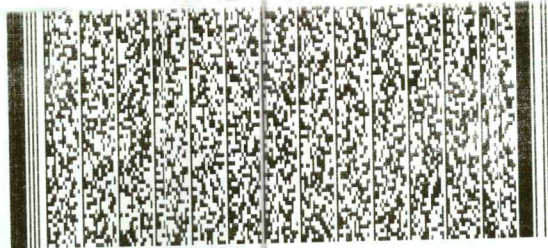
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL B	
9,42 X 1.062,0	10.000

TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 1.547



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

- ASISTENCIA A LA CIUDAD DE TALCA OFICINA SERVICIO EJECUTIVO DE ENCARGADOS COMUNALES DE PLATAFORMAS. -

Ricardo Vivanco Fernández
14.389.074-0



JUEVE 04 Abril 2024. =

RB COLOR SPA

77.024.775-6

Giro: ACTIVIDADES DE IMPRESION
GRAFICA Y SERVICIOS INFORMATICOS

GABRIELA MISTRAL 85

Longavi, Longavi

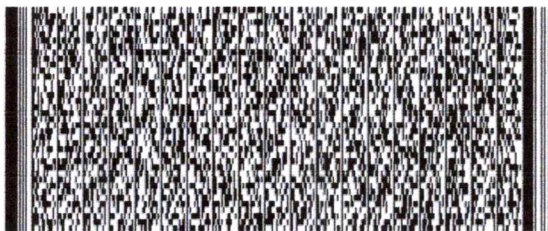
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 179

REF. VENDEDOR: 15154440-1

Fecha: 2024-04-03 10:31:15

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

CARTELES ACTIVIDADES CAMPEONATO DE BABY
FUTBOL MUNICIPAL.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name followed by a long horizontal line.



BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

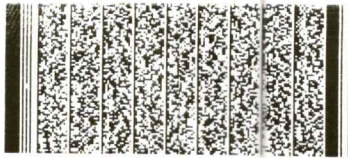
SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 12.791.530-K
DIRECCION: 1 PONIENTE 271, LONGAVI
TERMINAL : 1699240
FECHA : 05/04/2024 15:50:14

NUMERO BOLETA : 13699

MONTO NETO \$ 1.849
IVA 19 \$ 351

MONTO VENTA: \$ 2.200



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de anillado para litacera
de conductores de la Dideco, vehículos
arrendados.-



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
OTRO MEDIO DE PAGO
LA CHINITA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ
1 NORTE 389
LONGAVI
RUT: 106143048
597039222337-A2013781-123.2A3
08/04/2024 10:19:22
MONTO VENTA: \$50.420
IVA: \$9.580
TOTAL: \$60.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 022848

*Coupe de Herida }
loza para el centro Simuro*



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

FECHA HORA TERMINAL
08/04/2024 11:29:21 01776850

NUMERO DE TARJETA: VI*****1606
VISA

MONTO NETO: \$3.655
IVA 19%: \$694

TOTAL: \$4.350

CODIGO K LAP: 4970354693
CODIGO DE AUTORIZACION: 919332
NUMERO DE OPERACION: 486

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

*Panque gonzalez
Campaña de utilidades
en banca*



BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA

09/04/2024

HORA

15:42:44

TERMINAL

01764630

NUMERO DE TARJETA:

VISA

VI*****5388

MONTO NETO:

\$13.437

IVA 19%:

\$2.553

TOTAL:

\$15.990

CODIGO K LAP:

4979685517

CODIGO DE AUTORIZACION:

242064

NUMERO DE OPERACION:

3153

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

*Insumos para taller
de centro Piuus.*



Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 027
Fecha : 08/04/24 Hora: 11:10:28
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 2600 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072460372242665475



072460372242665475

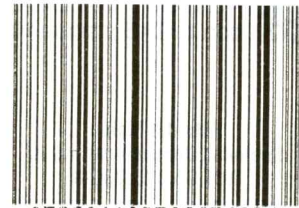
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 027
Fecha : 08/04/24 Hora: 12:18:06
Clase : 2 Tarifa: \$1.200
Operador: 4945 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072601109766674334



072601109766674334

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 033
Fecha : 08/04/24 Hora: 12:04:43
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 3745 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

07220528557333254



07220528557333254

Palto



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 : Río Claro Via: 005
Fecha : 08/04/24 Hora: 19:33:38
Clase : 2 Tarifa: \$3.000
Operador: 10046 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 002
Fecha : 08/04/24 Hora: 19:02:10
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 2034 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

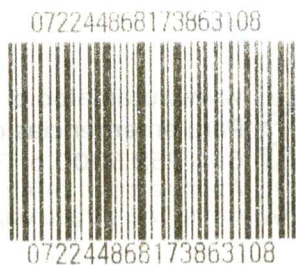


Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 010
Fecha : 08/04/24 Hora: 17:51:52
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 3647 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo



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 : Río Claro Via: 006
Fecha : 08/04/24 Hora: 10:36:49
Clase : 2 Tarifa: \$3.000
Operador: 11051 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



Part 1

Traslado de paciente a médico de la Fundación
Oftalmológica los Andes. - Santiago..

Lunes 08 de abril de 2024.

Programa Medic a Domicilio

Lunes 08 Abril
2024

77.730.015-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 6030

S.I.I. - LINARES

CHILE ENVASES

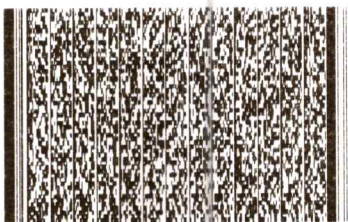
SOCIEDAD MUNDO CARCASAS SPA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
1 PONIENTE 271
LONGAVI

EMISION: 08-04-2024

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
Cantidad	Bruto Un.(\$)	
2000000001432 - COFIA NEGRA		
1.000	\$ 5,680	\$ 5,680
CANT. ITEMS: 1		
SUBTOTAL		\$ 5,680
TOTAL \$		5,680
TRANSFERENCIA		\$ 5,680

IVA DE LA VENTA \$ 907

FECHA/HORA: 08/04/2024 15:58:56
VENDEDOR/CAJERO: CRISTHOFER
TRANSACCION: 000000000000002791



Timbre electrónico SII
Resolución 99 de 2004
Verifique el documento en: <http://dte.datamaule.cl>

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,
datamaule@gmail.com

1 Paquete
Cofia
Equipos Podólogo



PL

Programa Médico Domiciliar

Lunes 08/04/2024

BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

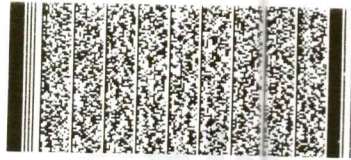
SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 12.791.530-K
DIRECCION: 1 PONIENTE 271, LONGAVI
TERMINAL : 1699240
FECHA : 08/04/2024 16:07:51

NUMERO BOLETA : 13710

MONTO NETO \$ 3.361
IVA 19 \$ 639

MONTO VENTA: \$ 4 000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

4 amillados
Libros
"Registro Pacientes"

HH



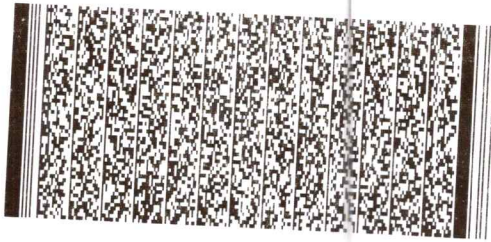
NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA
RUT: 12.964.616-0
GIRO: COMPRA Y VENTA DE MADERA

CASA MATRIZ: CINCO NORTE 235
Comuna: LONGAVI - Ciudad: LONGAVI

Boleta Electronica Nro.: 17281
Fecha Emisión: 10-04-2024

Descripcion	Codigo	Cant.	Unitario	Valor
ARTICULOS DE FERRETERIA	01	1,00 x	60.000	60.000
TOTAL				60.000

El IVA de esta boleta es \$9.580



Timbre Electronico S.I.I.
Resol. 80 del 2014
Verifique Doc.: www.facturacion.cl/adilongavi/boleta

Compra de Pintura
Para sala en
centro diurno



BOLETA ELECTRONICA

EL GATO
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI
TERMINAL : 1728000
FECHA : 03/04/2024 14:58:17

NUMERO BOLETA : 55476

MONTO NETO \$ 50.420
IVA 19 \$ 9.580

MONTO VENTA: \$ 60.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de agua y jugos
Para actividad de junta
de vecinos.



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
OTRO MEDIO DE PAGO
LA CHINITA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ
1 NORTE 389
LONGAVI
RUT: 106143048
597039222337-A2013781-I23.2A3
10/04/2024 12:52:32
MONTO VENTA: \$8.319
IVA: \$1.581
TOTAL: \$9.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 022976

Compra premio rif
Mesa mujer Rural

[Handwritten signature]

Pamela Gonzalez



BOLETA ELECTRONICA

CHRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA RODRIGUEZ
SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL
CHRISPA EIRL
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES

RUT : 76.373.692-K
DIRECCION: 1 SUR 2260, TALCA
TERMINAL : 2536870
FECHA : 10/04/2024 10:54:29

NUMERO BOLETA : 289076

MONTO NETO \$ 3.782
IVA 19 \$ 719

MONTO VENTA: \$ 4.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO.
PARA TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE TALCA
CAMIONETA SXJR-86.

JUAN PIEDRO



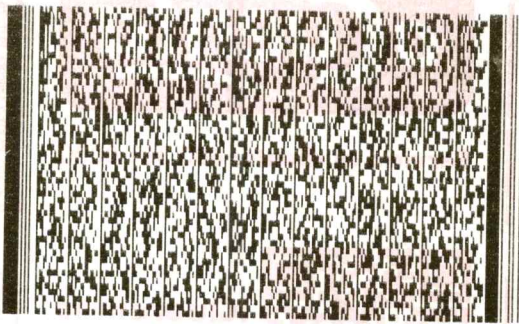
SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000999147482 Caja: C
Fecha: 10/04/2024 Hora: 12:00:24
7807333795398 HA-3300 \$ 16.990

SUBTOTAL	16.990
TOTAL AFECTO \$	14.277
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.713
TOTAL \$	16.990
TBK DEBITO	16.990
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1

**¡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
0032 0972/091/0003 10.04.24 12:00 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597042907677 - Local 972 -
10/04/24 12:00:49 H3PFK42907677118
*****1606 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 16.990
TOTAL \$ 16.990
NUM OPER: 001123041 COD AUTO 046202
NUMERO UNICO 09720091003220240410120024

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*premio rifa
de junta de
vecinos los
Venados*



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002721

ORD N° ID
FECHA

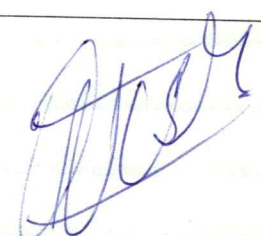
COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-840	15/04/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION	XXXXXXXXXX

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2721

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A NICOLE SOTO MORENO

CUENTA	DEBE	HABER
1140350	767490	
1110301		767.490



RECIBI CONFORME
NOMBRE *Nicole Soto Moreno*
RUT ~~XXXXXXXXXX~~
FECHA RETIRO: *15- Abril - 2024*

LIQUIDO A PAGAR	767.490
------------------------	---------

CÉDULA DE IDENTIDAD REPÚBLICA DE CHILE

