



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

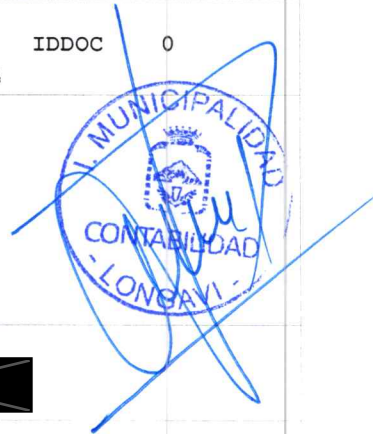
MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 904

IDDOC 0

LONGAVI, martes 16 abril 2024

VISTOS



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

RUT:

LA SUMA DE \$: 403.920

Y SON: CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE FUENTES

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque	403.920			
1110301	Fondos Ordinarios		403.920		

TOTALES : 403.920 403.920



FECHA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

878

CHEQUE N°

2722

FECHA DE PAGO

17/04/2024




ANEXO DECRETO DE PAGO N° 904
FECHA DECRETO DE PAGO 16/04/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	0		403.920			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			403.920		C - 0
TOTALES				403.920	403.920		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-544  AQUE FUENTES LUIS ARTURO
FECHA 16/04/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	403.920	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	060202	0	403.920	08-2486		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	060202	403.920	0			-0	
4 1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.		000000	0	403.920				
TOTALES				807.840	807.840				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 2486

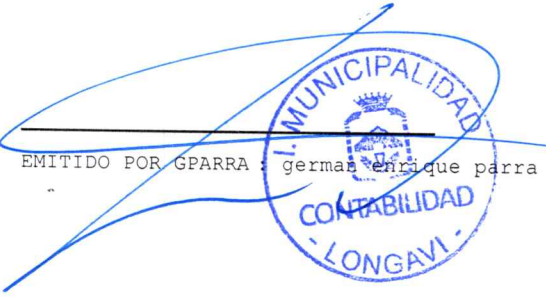
Fecha: 16/04/2024

Glosa: RENDICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE

Rut/Nombre:  / JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002	Gastos Menores							
	1	Gestión	060202	403.920	3.000.000	758.686	2.241.314	600.000	1.641.314
TOTALES:			403.920						

EMITIDO POR GPARRA:  german henrique parra osorio

AUTORIZADO POR





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

MEMORANDUM N° 002/2024

DE: ARTURO JAQUE FUENTES
JEFE DE RENTAS MUNICIPALES

A: DIRECTOR (s) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DON BENJAMIN ALMUNA CARRION

1.- Junto con saludarlo y por medio de la presente envío rendición de fondos a rendir por un monto de \$ 403.920.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente



V.B Director



Arturo Jaque Fuentes
Jefe de Rentas Municipales

LONGAVI , ABRIL 16 de 2024.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO DE FINANZAS

FONDO A RENDIR

N° BOLETA	MOTIVO	VALOR
19/02/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.600
19/02/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
22/02/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.000
22/02/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
01/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
01/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
05/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
05/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
15/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
15/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
18/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
18/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.600
19/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
19/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
21/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
21/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
21/03/2024	324497 MATERIALES DE ASEO	8.960
28/03/2024	5870 PENDRIVE	6.900
25/03/2024	3704 CARGADOR NTBK	59.500
13/02/2024	55483 CAJAS PARA DINERO	39.800
25/03/2024	44795 MATERIAL DE OFICINA	35.000
01/04/2024	61991 PENDRIVE	12.900
14/02/2024	62318 MATERIAL DE ASEO	2.990
15/02/2024	156171 MATERIAL DE ASEO	21.700
05/04/2024	32746 MATERIAL CONSTRUCCION	61.500
07/04/2024	236639 TRASLADO	20.000
08/04/2024	159025 MATERIAL COMPUTACION	24.980
09/04/2024	328099 MATERIAL CONSTRUCCION	4.200
28/03/2024	9912 ATENCION FUNCIONARIOS	45.500
12/04/2024	160332 MATERIAL CONSTRUCCION	5.000
12/04/2024	160338 MATERIAL CONSTRUCCION	2.700
15/04/2024	1772 MATERIAL OFICINA	1.500
15/04/2024	959685 MATERIAL OFICINA	1.600
15/04/2024	736680806 MATERIAL CONSTRUCCION	28.990
15/04/2024	2030146 ESTACIONAMIENTO	400

GASTADO 403.920





ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 00136

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotondo

COMETIDO:

*Licencia como entrega
con correspondencia*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 19 MES Febrero AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº DIRECTOR

BUSES BL LONGAVI

Salida _____
siento _____
cha _____

TARIFA PASAJERO **\$1600**

56 995953602



BUSES MOLHER

SALIDA _____
FECHA _____

TARIFA PASAJERO **1.200**

Nº 120095

Imp. "SOLGRAF" Max. venta 350 - F/Rax (70) 212911 - Linares

\$ 2.800



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 00137

NOMBRE FUNCIONARIO

Jose Retamal

COMETIDO:

*Límites Rectoría Entrega
de Costal Jugado*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 21 MES Febrero AÑO 2014

FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

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

Vº Bº DIRECTOR

BUSES MOLHER
INSPECTOR
Nº 124171
TARIFA
1000



BUSES CALINPAR
Nº 167664
DESDE 1969

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

2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 00138
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jorge Botana

COMETIDO: Limpiar Puesto Antepara
de Carter Jucgado

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 05 MES Marzo AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº DIRECTOR

BUSES "EBEN-EZER"
CON LA CONFIABILIDAD DE SIEMPRE

Salida _____ TARIFA **1200**
Asiento _____ PASAJERO
Fecha _____

CEL.: +56 995953602

BUSES LONGAVI
N° 009231

TARIFA
SALIDA ASIENTO
Fecha **1200**
PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA



2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 00139
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomel

COMETIDO:

*Liquen como entrega de
Renter Justado*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 05 MES Marzo AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

[Signature]

V° B° DIRECTOR

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

	BUSES CALINPAR Nº 209817 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

	BUSES CALINPAR Nº 200391 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	



2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 00140
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotomel

COMETIDO: lanceo de lineas
Anteaga de Costa Jorgado

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 15 MES Mayo AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº DIRECTOR

	BUSES CALINPAR Nº 197204 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

	BUSES CALINPAR Nº 200390 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	



2.400



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

N° 00141

NOMBRE FUNCIONARIO:

José Rotomel

COMETIDO:

*Reconstrucción Barrios
de Cortes*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *18* MES *Mayo* AÑO *2024*

FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº DIRECTOR

BUSES "EBEN - EZER"
CON LA CONFIABILIDAD DE SIEMPRE

Salida _____
Asiento _____
Fecha _____

TARIFA
1200

PASAJERO

IMP. LUZ - CEL.: +56 995953602

BUSES BI LONGAVI

Salida _____
Asiento _____
Fecha _____

TARIFA
\$1600

PASAJERO

IMP. LUZ - CEL.: +56 995953602



2.800



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 00142

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Restomel

COMETIDO: Licencia Comedor de Club
Entrega de boletas

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 19 MES Mayo AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

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

V° B° DIRECTOR

BUSES CALINPAR
N° 190662
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
SIENTO	
FECHA	

BUSES CALINPAR
N° 248748
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	



2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 00143

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomel

COMETIDO:

*Línea de Correo a departamentos
Postas certificadas.*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 21 MES Mayo AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº DIRECTOR



BUSES CALINPAR

Nº 194108

DESDE 1969

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA

\$ 1.200

PASAJERO



BUSES CALINPAR

Nº 200389

DESDE 1969

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA

\$ 1.200

PASAJERO



2.400

6.729.176-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 324497

S.I.I. - LINARES

SUPERMERCADO EL PUMA

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE
MINIMARKET PANADERIA PASTELERIA BOTILLERIA
UNO NORTE 211
LONGAVI
SUCURSAL: EL PUMA
1 ORIENTE 364
LONGAVI

EMISION : 21/03/2024

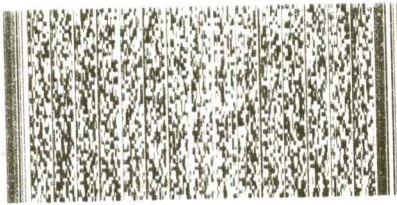
Código Barra Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
88 - VARIOS		
1.00	\$ 8,960	\$ 8,960
CANT. ITEMS: 1		

TOTAL \$ 8,960
EFECTIVO \$ 20,000
VUELTO \$ 11,040

IVA DE LA VENTA \$ 1.431

Llámenos o escribanos a :
+56952258548
ignaciobnches_6@hotmail.com

FECHA: 21/03/2024 09:49:52
VENDEDOR: LUIS BRIONES
TRANSACCION: 00000000000035017



Timbre electrónico
Resolución N° 191 del 2014
Verifique el código timbre en: <http://dfo.cl/data/timbre>
visitenos en www.dlatribuna.cl



LA CASA DEL CELULAR ELECTRONICA
DIRECCION 1 ORIENTE #317
(56)967078714

28/03/2024 05:00 PM

CAJERO:
FOLIO: 13927

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PENDRIVE 8GB M AXELL	\$6.900

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$6.900
PAGO CON: \$6.900
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

BOLETA ELECTRONICA

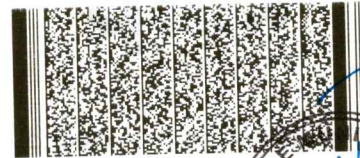
ROXANA FLORES LARA
ARTICULOS ELECTRONICOS

RUT : 16.538.374-5
DIRECCION: 1 ORIENTE 317, LONGAVI
TERMINAL : 1749570
FECHA : 28/03/2024 16:59:25

NUMERO BOLETA : 5870

MONTO NETO \$ 5.798
IVA 19 \$ 1.102

MONTO VENTA: \$ 6.900



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE
VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL





RUT 76.095.909-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 3704

S.I.I. - LINARES

COMERCIAL SYBCOM LIMITADA

Giro: COMPUTACION, SERVICIO
TECNICO, SUMINISTROS, ACCESO INTERNET

Dirección: JAEN 1964 - LINARES

Comuna: LINARES

Ciudad: LINARES

Fono: 732224488

Vendedor: LORETO RODRIGUEZ

Fecha: 25/03/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	CARGADOR NTBK ORIGINAL ASUS 19V- 4.74A 5.5X2.5MM	\$ 59.500	\$ 0	\$ 59.500

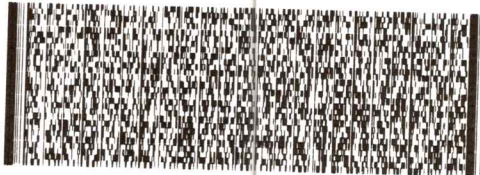
NETO: \$ 50.000

IVA: \$ 9.500

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 59.500



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



BOLETA ELECTRONICA

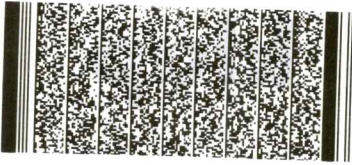
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 1764830
FECHA : 13/02/2024 14:35:52

NUMERO BOLETA : 55483

MONTO NETO \$ 33.445
IVA 19 \$ 6.355

MONTO VENTA: \$ 39.800



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Total \$ 39.800
Compro 2 cjs de leto, para
funcionamiento en acuerdo con
Vente en todos festival.



13-02-2024.

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

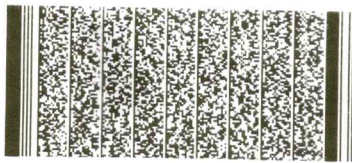
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 25/03/2024 16:55:14

NUMERO BOLETA : 44795

MONTO NETO \$ 29.412
IVA 19 \$ 5.588

MONTO VENTA: \$ 35.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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



CLAUDIO PRADO ESPINOZA
1 PONIENTE 350
LONGAVI

COMPROBANTE DE VENTA

COMPROBANTE INTERNO

FOLIO # 62318

DETALLE DE PRODUCTOS

VARIOS

1,00 UN X 2,990 = 2,990

TOTAL VENTA \$ 2,990
EFECTIVO \$ 3,000
VUELTO \$ 10

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

ATENDIDO POR CAJA

FECHA: 14/02/2024 13:04:54

ID 000000063556 - CAJA N 1140

COMPROBANTE NO VALIDO COMO BOLETA

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS
visite nuestra pagina web datamaule.cl
o escribanos a datamaule@gmail.com



apoyativa USD 3.2
**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**
16538374-5
LA CASA DEL CELULAR
ARTICULOS ELECTRONICOS
CALLE 1 ORIENTE 311, LONGAVI

FECHA: 01/04/2024 HORA: 13:40:39 TERMINAL: 01749550

NUMERO DE TARJETA: VI*****3344
VISA

MONTO NETO: \$10.840
IVA 19%: \$2.060

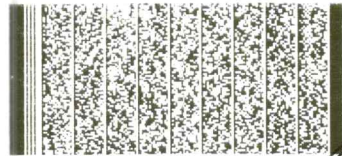
TOTAL: \$12.900

CODIGO Klap: 4912360267
CODIGO DE AUTORIZACION: 037273
NUMERO DE OPERACION: 159

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL ISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 61991



TIMBRE ELECTRONICO SII

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



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 156171
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: 15-02-2024

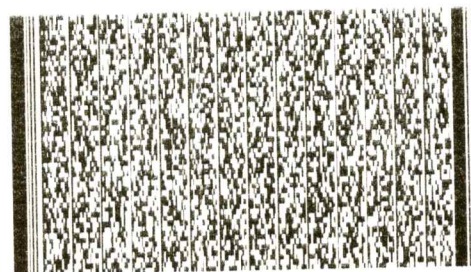
Hora: 17:16:09

Vend 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 18.235
19 % I.V.A. \$ 3.465
TOTAL \$ 21.700



Timbre Electronico S.I.I.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:

<http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia



BOLETA ELECTRONICA

LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA

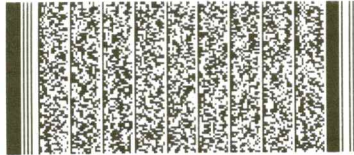
EL DIAL
FERRETERIAS

RUT : 8.013.408-1
DIRECCION: UNO NORTE 318, LONGAVI
TERMINAL : 1118820
FECHA : 05/04/2024 15:55:43

NUMERO BOLETA : 32746

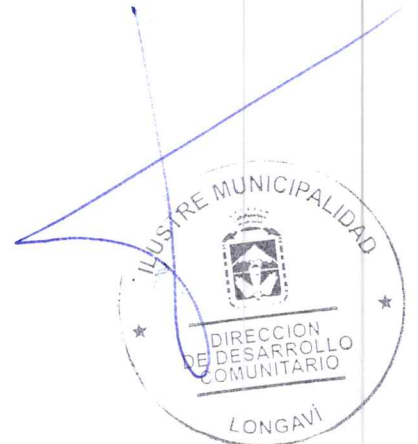
MONTO NETO \$ 51.681
IVA 19 \$ 9.819

MONTO VENTA: \$ 61.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL



Transferido a FUNSA

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 236639

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

Casa Matriz : 1 SUR 391 , Depto. A -
LONGAVI
Fecha de Emisión : 2024-04-05

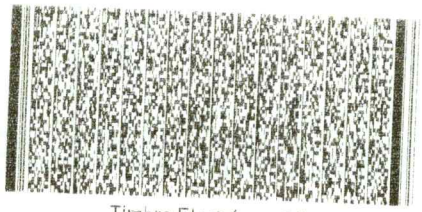
DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 95	14,124 X 1,416	20.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	20.000
NETO \$	13.426
I.V.A. \$	2.551
ESPECIFICO \$	4.023
TOTAL \$	20.000

CAJA 01
NRO
HORA: 20:26:00
REDONDEO LEY 20.956 : 0
TOTAL PAGO: 20.000
EFECTIVO: 20.000
VUELTO: 0
CAJERO: CAJERO
MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento:
boletas.ingepavsoluciones.cl
Operado por: www.ingepavsoluciones.cl





RUT 15.937.760
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 159025
 S.I.I. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

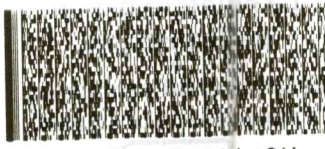
V. SUMINIS. OF Y OTROS SERV. TECN.
 COMPUTACION. Y MERC. A CONSIG.

Dirección: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A,
 Comuna: PARRAL
 Ciudad: PARRAL
 Fonc:
 Vendedor: Geraldine Barros
 Fecha: 08/04/2024
 Sucursal: 1 Norte #275, Longavi, Longavi
 Forma de Pago: TARJETA DEBITO

*Laminas y
 Cargador Telefono
 Municipal.*

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SI
1	LAMINA HIDROGEL ANTI ESPIA CARGADOR AUTO	\$ 9.990		\$ 0
1	LENYES 2 PUERTO TIPO C + 1 USB A 68W	\$ 14.990		\$ 0
		24.980		

NETO: \$
 IVA: \$
Total Exento: \$
 Vuelto: \$
TOTAL: \$



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Document
<http://tuboleta.usal.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bs.cl



[Handwritten signature]



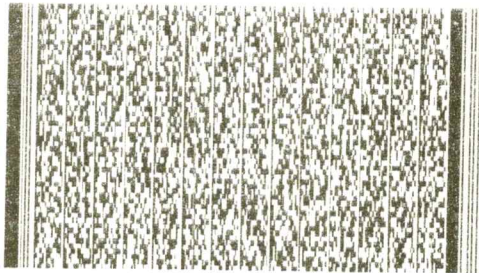
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 160332
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 12-04-2024 Hora: 9:16:38
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 4.202
19 % I.V.A. \$ 798
TOTAL \$ 5.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia



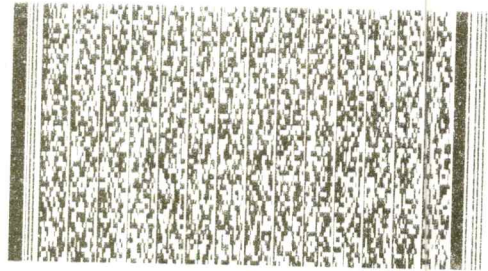
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 160338
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 12-04-2024 Hora: 10:16:00
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 2.269
19 % I.V.A. \$ 431
TOTAL \$ 2.700



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

materiales construcción



[Handwritten signature]

\$ 7.500

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN
1 NORTE 293
6847163K
LONGAVI
597029761469-P241A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
15/04/2024	10:06:43	A2260339
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****1583		
VISA DEBITO	A000000031010	
MONTO NETO		\$ 1.261
IVA:		\$ 239
MONTO VENTA:		\$ 1.500
TOTAL:		\$ 1.500
NUMERO DE OPERACION		001772
CODIGO DE AUTORIZACION		640695
MONEDA:		PESO

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



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

FECHA	HORA	TERMINAL
15/04/2024	11:30:02	01776850

NUMERO DE TARJETA: VI*****1583
VISA

MONTO NETO:	\$1.345
IVA 10%:	\$256

TOTAL: \$1.600

CODIGO KLAP:	5026111665
CODIGO DE AUTORIZACION:	959685
NUMERO DE OPERACION:	677

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS



materiales de oficina

\$ 3100



SODIMAC S.A.

CIRCUNVALACION 3344
TALCA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CIRCUNVALACION 3344
TALCA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:736680806 15/04/2024
CC:00043 CAJA:0004 CAJERO:118 15:04:24

7269765 ESM/AGUA ST INT SATIN PAST 1G
CU 1 X 28.990 28.990

NETO 24.361
IVA 4.629
TOTAL 28.990

##1##

Formas de Pago

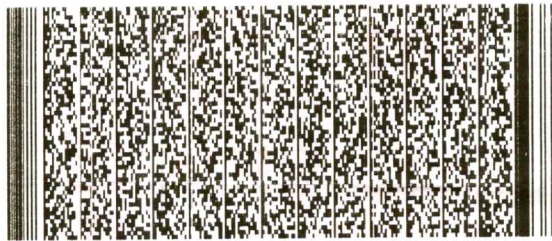
EF 28990

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 11.010

#15059-1720

CAJERA(O) CARMEN ESPINOZA LOYOLA



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.cnrpuntos.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!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9900480806002899089404151504

Plaza Maule S.A.

RUT: 96.921.930-1
Circunvalacion oriente #1055
Talca

N.º de recibo 6199/0601/00601 15/04/24 15:06
Folio: 2030146

010100 Pago Ticket PH 400 CL\$
Hora Entrada:15/04/24 14:47
Hora de Pago:15/04/24 15:06
Duracion de Estac...: 0Dias,0Hrs:19Min
02401771023011014106532400??

Importe total 400 CL\$

Tot. Aceptado 1000 CL\$

Cambio 600 CL\$

IVA 19,00 % 64 CL\$

Fac.con I.V.A. A 400 CL\$

** Gracias **

** Estamos a su disposición **

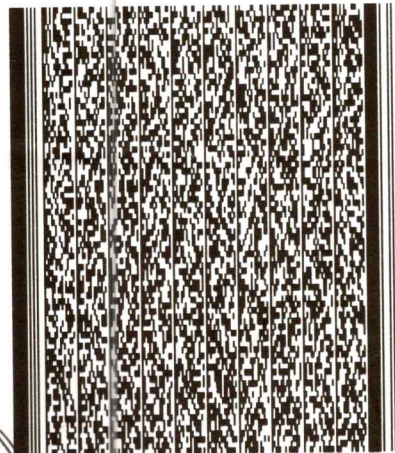
Dummy

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Boleta Electronica de Ventas y Servicios

Res 80 del 22-08-2014

Verifique documento: www.portaldte.cl



*Pintura y estacionamiento
comprada en sodimac
talca.*




I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0002722

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-878	17/04/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
JAQUE FUENTES LUIS ARTURO	

NOMBRE CTA. CTE.	N° CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2722

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE FUENTES

CUENTA	DEBE	HABER
1140311	403920	
1110301		403.920

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Luis Jaque F.*

RUT: 

FECHA RE: 

LIQUIDO A PAGAR 403.920