



E. 1156



2025311

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1151 IDDOC 0
LONGAVI, martes 10 junio 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-903
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3403



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) : CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:500.000
Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION FONDOS GLOBALES UNIDAD DE DIDECO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	500.000		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		500.000	[REDACTED]	

TOTALES : 500.000 500.000



SECRETARIO MUNICIPAL



DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR FINANZAS
10 JUN. 2025



DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

EGRESO N°

1110301

3-1156

CHEQUE N° 3206

FECHA DE PAGO

13/6/25



TESORERO

RECIBIDO
11 JUN 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.151
FECHA DECRETO DE PAGO 10/06/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	051401	500.000			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			500.000		C - 0
TOTALES				500.000	500.000		

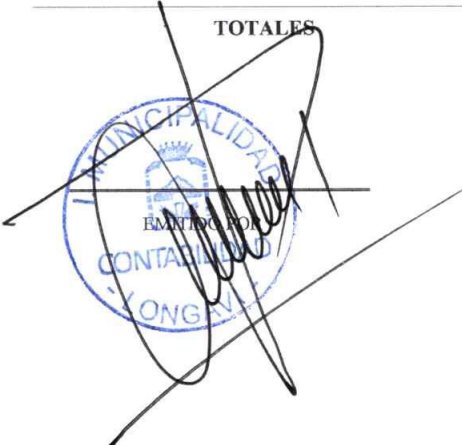


A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text "MUNICIPALIDAD LONGAVI" around the top edge and "COMPTABILIDAD" around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a smaller emblem or logo. The signature is a cursive scribble that covers most of the stamp.

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-903 14420539-1 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA
FECHA 10/06/2025 GLOSA REPOSICON FONDOS GLOBALES UNIDAD DE DIDECO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	500.000	08-3403			-0
TOTALES				500.000	500.000				



EMITIDO POR
CONTABILIDAD
LONGAVI

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3403

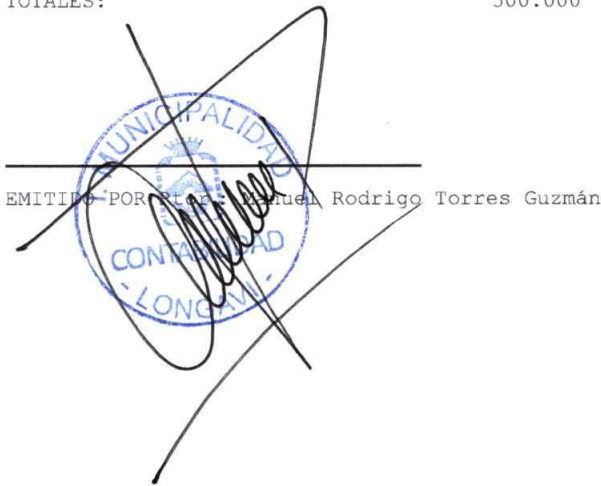
Fecha: 10/06/2025

Glosa: REPOSICON FONDOS GLOBALES UNIDAD DE DIDECO

Rut/Nombre: [REDACTED] / CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002	Gastos Menores							
1	Gestión	051401	500.000	3.600.000	981.074	2.618.926	500.000	2.118.926
TOTALES:			500.000					


EMITIDO POR: [Handwritten Signature] / [Handwritten Signature] Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 491

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 04 de junio de 2025..

DE: DIRECTORA (S) DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
SRTA : PAOLA CONTRERAS JORQUERA.

A: DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SR: BENJAMIN ALMUNA CARRION

1. Junto con saludar, envié a usted, rendición de dinero correspondiente a fondo fijo a nombre de la Srta. Paola Contreras Jorquera, Rut: [REDACTED] aprobado en Decreto Municipal N°83, de fecha 21 de enero de 2025, se solicita reposición del fondo por un monto de \$500.000.-
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.


PAOLA CONTRERAS JORQUERA
DIRECTORA(S)
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

R. Segura

DISTRIBUCIÓN

- Indicada
- Archivo Dideco

2212002
051401



**RENDICION FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 83, DE FECHA 21 ENERO 2025**

		MONTO ASIGNADO		\$500.000
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
06-03-2025	11982	RENDICION DE PASAJES, VIAJE TALCA, CAPACITACION REGIONAL COORDINADORA PROGRAMA OLN.	\$4.500 /	\$495.500
06-03-2025	74	RENDICION DE PASAJE, VIAJE TALCA CAPACITACION REGIONAL COORDINADORA PROGRAMA OLN.	\$800 /	\$494.700
06-03-2025	129460	RENDICION DE BOLETA, VIAJE TALCA, CAPACITACION REGIONAL COORDINADORA PROGRAMA OLN.	\$2.200 /	\$492.500
06-03-2025	2196	RENDICION DE BOLETA, VIAJE A TALCA CAPACITACION REGIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA OLN.	\$1.500 /	\$491.000
14-03-2025	556480	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO.	\$8.370 /	\$482.630
19-03-2025	59603	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PASAJE ASISTENCIA CAPACITACION A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.	\$1.400 /	\$481.230
19-03-2025	2197	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PASAJE ASISTENCIA CAPACITACION EN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA	\$1.500 /	\$479.730
19-03-2025	546657	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PASAJE ASISTENCIA CAPACITACION EN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.	\$800 /	\$478.930
19-03-2025	1246928	RENDICION DE BOLETO, PAGO DE PASAJE ASISTENCIA CAPACITACION EN SEREMI DE DESARROLLO SOCILA Y FAMILIA	\$2.500 /	\$476.430
19-03-2025	1238545	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PASAJE ASISTENCIA CAPACITACION EN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.	\$2.500 /	\$473.930
24-03-2025	558028	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE INSUMOS PARA ARBOL DE COMPROMISOS OFICINA OLN.	\$9.250 /	\$464.680
26-03-2025	246542	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PLACA METALICA GRABADA OFICINA OLN.	\$9.000 /	\$455.680
27-03-2025	61241	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICINA OLN.	\$5.250 /	\$450.430
29-03-2025	856556	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE VASOS PLASTICOS CON TAPA PARA ACTIVIDAD AUTOCONSUMO.	\$7.200 /	\$443.230
31-03-2025	518420	RENDICION DE BOLETAS, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TERRENO FUNCIONARIA PROGRAMA OMIL.	\$5.000 /	\$438.230
03-04-2025	1308737	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO A SANTIAGO.	\$5.740 /	\$432.490
14-04-2025	7596	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TECLADO PARA OFICINA DE VIVIENDA	\$12.900 /	\$419.590
14-04-2025	2252653	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADOR DE OFICINA DE VIVIENDA	\$1.600 /	\$417.990
14-04-2025	180762	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN RED SALUD PROVIDENCIA SANTIAGO (TRASLADO DE PACIENTE)	\$12.500 /	\$405.490
16-04-2025	211119	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASISTENCIA REUNION LINARES FUNCIONARIO PROGRAMA OMIL.	\$5.000 /	\$400.490
16-04-2025	5998303	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO LINARES FUNCIONARIO PROGRAMA OMIL	\$4.308 /	\$396.182
16-04-2025	294788	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADO DE PACIENTE A CLINICA RED SALUD SANTIAGO.	\$40.000 /	\$356.182
22-04-2025	16933	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ANILLADO DE BITACORAS PARA VEHICULOS ARRENDADOS	\$4.400 /	\$351.782
23-04-2025	47	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PENDON ROLL- UP PARA MERCADITO LONGAVIANO	\$38.000 /	\$313.782

23-04-2025	948116	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE TELA BISTRUCH PARA LIENZO	\$10.500 /	\$303.282
23-04-2025	848467	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CORDON PARA DIDECO.	\$8.000 /	\$295.282
28-04-2025	14386769	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN GOBIERNO REGIONAL DE TALCA.	\$4.100 /	\$291.182
29-04-2025	224432	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GALLETAS, PARA REUNION CON ENCARGADA COMUNAL DEL FOSIS.	\$7.500 /	\$283.682
29-04-2025	36277	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PASAJE ASISTENCIA CAPACITACION DIRECCION PROVINCIAL DE LINARES COORDINADORA OLN	\$1.400 /	\$282.282
29-04-2025	49561	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PASAJES ASISTENCIA CAPACITACION EN DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION LINARES	\$800 /	\$281.482
29-04-2025	1959	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PASAJE ASISTENCIA CAPACITACION DIRECCION EDUCACION PROVINCIAL LINARES	\$1.400 /	\$280.082
10-05-2025	751982	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PATENTE SXJR-81, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO	\$10.000 /	\$270.082
12-05-2025	195997	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE FOCO LED PARA OFICINA DE CONTROL	\$10.500 /	\$259.582
13-05-2025	14503251	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.	\$510 /	\$259.072
14-05-2025	1010533	RENDICION DE BOLETO,VIAJE A TALCA ASISTENCIA CAPACITACION PROGRAMA VINCULOS	\$2.500 /	\$256.572
14-05-2025	32752	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A TALCA, ASISTENCIA CAPACITACION DEL PROGRAMA VINCULOS	\$1.400 /	\$255.172
14-05-2025	131736	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A TALCA, ASISTENCIA CAPACITACION DEL PROGRAMA VINCULOS	\$800 /	\$254.372
14-05-2025	1010532	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A TALCA, ASISTENCIA CAPACITACION DEL PROGRAMA VINCULOS	\$2.500 /	\$251.872
14-05-2025	25724	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A TALCA, ASISTENCIA CAPACITACION DEL PROGRAMA VINCULOS	\$1.400 /	\$250.472
14-05-2025	131737	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A TALCA, ASISTENCIA CAPACITACION DEL PROGRAMA VINCULOS	\$800 /	\$249.672
14-05-2025	190545	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A TALCA CORTE DE APELACIONES CAPACITACION FUNCIONARIA PROGRAMA OLN.	\$2.500 /	\$247.172
14//05/2025	167722	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A TALCA ASISTENCIA CAPACITACION A CORTE SUPREMA FUNCIONARIA OLN.	\$800 /	\$246.372
14-05-2025	167723	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A TALCA ASISTENCIA CAPACITACION CORTE DE APELACIONES PROGRAMA OLN	\$800 /	\$245.572
14-05-2025	1484999-894	RENDICION DE BOLETO ,VIAJE A TALCA ASISTENCIA CAPACITACION A CORTE SUPREMA FUNCIONARIA PROGRAMA OLN	\$4.500 /	\$241.072
15-05-2025	14528920	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS TALCA, TRASLADO DE DIRIGENTES DE LA UNION COMUNAL.	\$3.070 /	\$238.002
15-05-2025	196425	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA PINTAR GARITA	\$5.000 /	\$233.002
15-05-2025	207739	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, SALIDA A TERRENO FUNCIONARIA PROGRAMA OMIL.	\$5.000 /	\$228.002
20-05-2025	627031	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE LA MUJER Y DISCAPACIDAD	\$35.800 /	\$192.202
20-05-2025	20787	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A ENCUENTRO EMPRESARIAL EN YERBAS BUENAS FUNCIONARIA PROGRAMA OMIL	\$10.000 /	\$182.202

22-05-2025	18610	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADOR, DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	\$34.990	\$147.212
22-05-2025	299790	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE , PARA VISITA AL SECTOR DE PAINE REUNION CON DIRECTIVA DE JJVV.	\$4.000	\$143.212
23-05-2025	51	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PENDON PARA MERCADITO CAMPESINO	\$38.000	\$105.212
23-05-2025	318	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DEPORTIVO.	\$65.000	\$40.212
25-05-2025	12869	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COLACION PARA RELADORES EN EL MARCONDELA CELEBRACION DEL DIA DE LOS PATRIMONIOS EN LA COMUNA.	\$16.000	\$24.212
28-05-2025	30988	RENDICION DE PASAJE, VIAJE A LINARES FUNCIONARIA PROGRAMA OMIL ENCUENTRO EMPRESARIAL	\$1.400	\$22.812
28-05-2025	26447	RENDICION DE PASAJE, VIAJE A LINARES FUNCIONARIA PROGRAMA OMIL ENCUENTRO EMPRESARIAL	\$1.400	\$21.412
29-05-2025	565620709	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A TALCA, CHARLA PTRAC EN SUBDERE	\$20.000	\$1.412
29-05-2025	14567295	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO ASISTENCIA CHARLA PTRAC TALCA EN LA SUBDERE.	\$2.670	
		TOTAL DE GASTOS	\$501.258	-\$1.258


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 PAOLA CONTRERAS JORQUERA
ENCARGADA DE RENDICION
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 LONGAVI

LONGAVI, 03 DE JUNIO DE 2025

Viajes a talca 06-03-2024 07-03-2024.
 Cooperación regional

11982

ORIGEN / DESTINO

DESTINO

FECHA / HORA VIAJE

ASIENTO

PASAJERO

\$ 4.500

Valido para la hora y fecha señalada. Si el valor de su equipaje que transporta en los maleteros exceden las 5 UTM, es obligación declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable por pérdidas ocurridas en el interior del bus. Para cambios o devolución del 85% del valor del pasaje, se deben hacer cuatro horas antes de la salida del bus.

Conserve su boleto



\$800

SERIE SOCV N° 129460

linatal EMPRESA DE BUSES

FONOS TERMINALES: LINARES (73) 633680 - TALCA (71) 614464
 CONCEPCION (41) 2104500- STGO. (2) 3671728

DESDE		
HASTA		
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA		\$ 2.200

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
 CONSERVE SU BOLETO

PASAJERO

Imprenta Onix - Fono: 263114 - Talca

El pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o tema exceda de 5 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales)

PAGADO

BUSES MARQUEZ

Agradece su Preferencia N° 002196

Salida	Asiento	TARIFA
Fecha		\$ 1500.-

PASAJERO Conserve su Boleto

LA DEVOLUCION DE ESTE BOLETO ES UN DEBITO Y ESTA PENADA POR LA LEY



TOTAL: 9.000

Glodya Fuentes S
 Coordinadora OLU

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-8

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
14/03/2025	15:57:19	03215630

NUMERO DE TARJETA: VI*****8709
VISA

MONTO NETO:	\$7.034
IVA 19%:	\$1.336

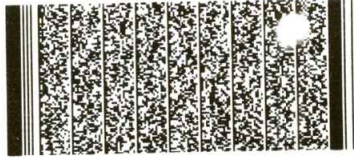
TOTAL: \$8.370

CODIGO KLAP:	7942319997
CODIGO DE AUTORIZACION:	015109
NUMERO DE OPERACION:	15109

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 556480



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Compra de papel fotografico

14/03/25

[Handwritten signature]

PAGADO



BUSES CALINPAR
Nº 059603
 DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 1.400
ASIENTO	
FECHA	

PASAJERO

Buses INTERBUS
preferencia

Pasajero

Hora	Asiento	TARIFA \$ 2.500
Fecha		

Nº 124 928

LA DEVOLUCION DE ESTE BOLETO ES UN DELITO Y ESTA PENADO POR LA LEY

BUSES MARQUEZ
 Agradece su Preferencia Nº 002197

Salida	Asiento	TARIFA \$ 1500.-
Fecha		

PASAJERO Conserve su Boleto

LA DEVOLUCION DE ESTE BOLETO ES UN DELITO Y ESTA PENADO POR LA LEY

Buses INTERBUS
preferencia

Pasajero

Hora	Asiento	TARIFA \$ 2.500
Fecha		

Nº 1238545

LA DEVOLUCION DE ESTE BOLETO ES UN DELITO Y ESTA PENADO POR LA LEY

Fono: 71-2382046 F341
 LINEA
34
 COLECTIVOS Nº 546657
 Gracias por su preferencia

IMPRESOS DTG - 950486031 - TALCA

\$8000.

PAGADO

Por ser asistente a capacitación y asistencia técnica a
 Seremi Desarrollo Social, aplicación Fichas FIBER y FIBEH.
 Por Inactividad laboral al poseer patoche.

total \$ 8700.-



[Handwritten signature]
 Dayela Vera Becerra

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

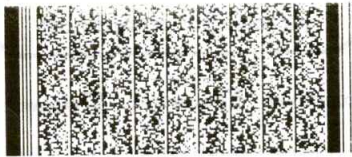
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1778850
FECHA : 27/03/2025 14:31:02

NUMERO BOLETA : 61241

MONTO NETO \$ 4.412
IVA 19 \$ 838

MONTO VENTA: \$ 5.250



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

15 láminas para termotaminar
350 %

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA 24/03/2025 HORA 11:52:16 TERMINAL 03215630

NUMERO DE TARJETA. VI*****2606
VISA

MONTO NETO: \$7.773
IVA 19%: \$1.477

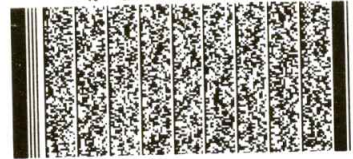
TOTAL: \$9.250

CODIGO Klap: 8029966501
CODIGO DE AUTORIZACION: 016588
NUMERO DE OPERACION: 16588

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 558028



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Insumos árbol de compromisos

- Flores
- Frascos de vidrio
- Hilo
- Etiquetas

PAGADO

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

JOYAS ENCY
JOYAS ENCY LIMITADA
UNOS SUR 202
LONGAVI

RUT: 76.374.345-4
597031552184-63V01142-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

26/03/2025 12:52:50 A0000000031010
VISA DEBITO ****6669 C-DB
MONTO VENTA: \$7.563
IVA: \$1.437
TOTAL: \$9.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 000698 AUTORIZACION: 246542



Placa metálica grabada

10 x 10 cm.

Total: \$23.500

31 Marzo 2025

- traslado hacia Sector San Esteban Km 4,4.
hacia empresa Zue Group e objeto de realizar
un analisis de puesto de trabajo en packing,
para futura contratación de personas con discapacidad.

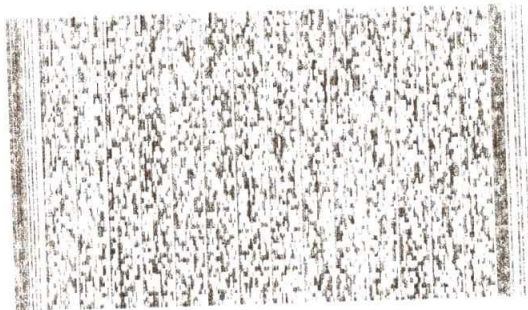
CRISTIAN S. NUCAMPANA LIR
R.U.T.: 4 229 090 9

ENSA NARCIZ VAL. ELECTRONICO S/A LONGAVI, LONGAVI
CALLE UNAS DE LOS REDES DE CONDUCION PER. AUTOMOBIL
C/CENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA CHZ S.A

BOLETA ELECTRONICA: 518423
FECHA DE EMISION: 31/03/25 HORA: 13:57:47
DIRECCION SUCURSAL Las Grutas S/A Longavi LTD
C/F/S
TIENDA: 6643 LISTA: 01
NO. TRANSACCION: 419751
CAJERO: ZEQUIEL
MODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
tarjetas 80 octavos sin plano : 77x5 1,23 0000	ctas.	5.000
Monto Total		5.000
Monto Neto		2.914
IMPUESTO COMBUSTIBLE		1.651
IVA		535
Monto Total	\$	5.000

PAGADO



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2011
Verifique documento: www.enex.cl

Cateline Luengo Olaveón

[Redacted Signature]





<http://www.estacionaprovidencia.cl/>

Estacionamientos Providencia SPA

RUT: 77.960.294-K

Consultas: +562 2583 5776

Email: providencia@estacionapp.cl

BOLETA ELECTRONICA

TICKET 1430546

Número Boleta: 1308737

Fecha 03-04-2025

Tarifa 35.0\$ por minuto

Patente LH#569

Ubicación Pérez Valenzuela Centro

Inicio 03-04-2025 a las 10:15

Fin 03-04-2025 a las 12:59

Hora pago 03-04-2025 a las 12:59

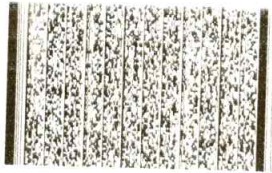
Tiempo 02:44 minutos

Operador PAOLA ANDREA SOLIS

TOTAL NETO \$4.823,53

MONTO IVA \$916,47

TOTAL CON IVA \$5.740,00



Timbre electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento en

<http://www.sii.cl>

PAGADO

Por estacionamiento traslado por parte de Santiago.



Paola Andrea Solis
Paola Andrea Solis Becas.

14/04/2025

R.U.T.: 8263419-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 2252653

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS
PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.
1 ORIENTE 310, LONGAVI, Chile

Compra \$ 1.345
IVA 19% \$ 256
Total \$ 1.600

Forma de pago Débito devisa 0981
Fecha de emisión 14/04/25 14:35:44

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

Copio de teclado
7 mouse y pilas
para computadoras
oficina de la
reunión.

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
16538374-5
LA CASA DEL CELULAR
ARTICULOS ELECTRONICOS
1 ORIENTE 317, LONGAVI

FECHA 14/04/2025 HORA 11:02:35 TERMINAL 01749570

NUMERO DE TARJETA: VI*****0981
VISA

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

TOTAL: \$12.900

CODIGO KLAP: 8222349165
CODIGO DE AREA: 231632
NUMERO DE DIFUSION: 1645

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

8000000033010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 7596



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl

Pablo Herrera
PH Aguirre

PAGADO



MILTON IBACACHE OGAZ
ESTACIONAMIENTOS E.I.R.L.
76.309.992-K
Giro: SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO,
VENTA ACCESORIOS, OBRAS MENORES
ELIODORO YANEZ 921
Providencia
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 180.762
REF. VENDEDOR: ██████████
Fecha: 2025-04-14

Dirección: Santiago

Monto Total
\$ 12.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.996



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

PAGADO

Pago de estacionamiento por traslado de paciente
de punta Monte a Red Salud Providencia Santiago

lunes 14-04-25



Rendición de Gestos
OMIL.

16/04/2025

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 PETROBRAS LONGAVI
 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
 UNO SUR 301
 LONGAVI
 RUT: 773232644
 597042973467-A2044913-I24.4A4
VALIDO COMO BOLETA

16/04/2025 09:32:14 A0000000031010
 VISA DEBITO ****1070 C-DB
 MONTO VENTA: \$4.202
 IVA: \$798
TOTAL: \$5.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 002620 AUTORIZACION: 211119

Boleta utilizada por \$5.000
Carga de Balcada.

K.T.: 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 5.998.303

S.I.I. - LINARES
 CORPORACION LINARES
 CM: Max Jara 207, LINARES
 Giro: Estacionamientos Vehiculos
 Fono: (73)2237930
 FECHA: Mie, 16 Abr 2025
 PDA : 1.37 Ticket: 123.306
 CALLE: M Rodriguez (01)
 OPE. : Norambuena Salas Julio Se
 rgio

Boleta utilizada por \$4.308
Pago pesquero.

PATENTE FP-TF17
TOTAL: \$ 4.308

PAGADO



Estadia: 10:17 - 13:24
 Tiempo: 187 min x 1 cupo(s)
 Primeros 20 Min. \$15/Min.
 Cada minuto posterior \$24/Min.

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

Devolución de Boletes por
 asistencia a reunión de Red Maule
 Comprobar en la Comuna de Linares,
 funcionarios OMIL.

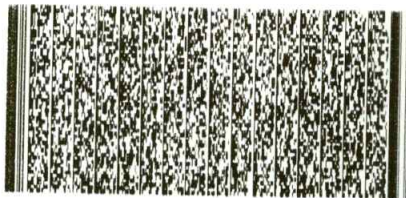
R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 294788

S.I.I.- LINARES
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA
EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES
Casa Matriz : 1 SUR 391, Depto. A
LONGAVI
Fecha de Emisión : 2025-04-16

DETALLE		
DESC	ARTICULO	VALOR
	CANT. / V. UNITARIO	
DIESEL	40 X 1.000	40.000

TOTALES	
SUB TOTAL \$	40.000
NETO \$	30.055
I.V.A. \$	5.710
ESPECIFICO \$	4.235
TOTAL \$	40.000

CAJA 01
NRO
HORA: 05:05:20
REDONDEO LEY 20.956 : 0
TOTAL PAGO: 40.000
EFECTIVO: 40.000
VUELTO: 0
CAJERO: CAJERO
MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



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

*Carga de combustible
a las 05:05 am, por
Traslado de paciente a Red Salud
Santiago.*

16-04-25

PAGADO



BOLETA ELECTRONICA

RIXA DEL CARRÉN SAUO ORTIZ

SAN SEBASTIÁN
CONDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : ██████████
DIRECCION : PONTIETE 241 LONGAVI
TERMINAL : 1699240
FECHA : 22/04/2025 10:53:16

NÚMERO BOLETA : 16933

PUNTO NETO \$ 3.697
IVA 19 \$ 703

MONTO VENTA \$ 4.400



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.RIAP.CL O WWW.SII.CL

COMPRA DE ANILLADOS PARA BITACORAS. DE
VEHICULOS ARRENDADOS. -

PAGADO



ROSA SEGURA.

LONGAVI, 22. ABRIL DE 2025.

EMA JAZMIN VALLEJOS QUIROZ
[REDACTED]
Giro: SERVICIOS DE IMPRESION Y
PUBLICIDAD
1 PONIENTE 350
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 47
REF. VENDEDOR: 20759038-K
Fecha: 2025-04-23

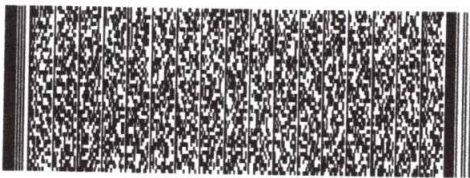
Pendón Roll-Up 200 cm x 80 cm

Dirección: Santiago

Rollers 80x200

\$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.067



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

Dimaflo telas y bordados
FLORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMA
N
1 Poniente 357 1,357, Longaví, Maule.
RUT [REDACTED]

Neto	\$ 0
Iva (19%)	\$ 0
Subtotal	\$ 10.500
Total exento	\$ 10.500

Total \$ 10.500

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 7186
AID A0000000031010

Fecha y Hora 23/04/2025 11:29:52
N° Autorización 948116
N° Terminal SmartPOS V00FCiye

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA EXENTA

COMPROBANTE DE VENTA

Dimaflo telas y bordados
FLORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMA
N
1 Poniente 357 1,357, Longaví, Maule.
RUT [REDACTED]

Neto	\$ 0
Iva (19%)	\$ 0
Subtotal	\$ 8.000
Total exento	\$ 8.000

Total \$ 8.000

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 7186
AID A0000000031010

Fecha y Hora 23/04/2025 12:28:52
N° Autorización 848467
N° Terminal SmartPOS V00FCiye

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA EXENTA

*Fronte tela listreche
condón 40 mts*

PAGADO



[Signature]
Guillermo Ortega Aguilas

BOLETA ELECTRONICA N.0014386769

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 226555557 talca@estacionamie
ntos-talca.cl
28 ABR 2025 12:18:18
HOTEL PLAZA
MELCHOR BRAVO REYES
\$ 512 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 20:00 horas

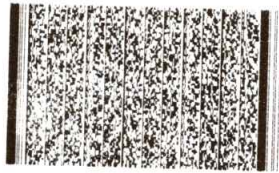
KRSV-54 Nro Ticket: 4

HORA : 09:49:13 a 12:18:18
TIEMPO ESTACIONADO: 149

MONTO NETO : \$3442
IVA : \$654
TOTAL VENTA : \$4096

TOTAL A PAGAR : \$4100

El IVA de esta boleta es \$654



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

PAGO DE PARQUIMETRO
TRASLADO DE MENOR
CEREMONIA ENTREGA
DE AUDIFONOS EN
GOBIERNO REGIONAL
TALCA, LUNES 28 ABRIL
2025.

ORIGINAL COMERCIO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ESTACIONAMIENTOS TALCA SA
3 OTE 1130 O, SANTIAGO
POS: 149950
SN: 1851745261
76829860 2
40942346 - V3 3.1

FECHA	HORA	TERMINAL
28/04/2025	12 19 21	149950
NUMERO DE TARJETA		C:DB
*****3644		
VISA DEBITO		A0000000031010
TOTAL		\$ 4.096
NUMERO DE OPERACION		00004661
CODIGO DE AUTORIZACION		916849
NUMERO UNICO		R1458542813

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass v3 3.1

PAGADO



Patente: KRSV-54
09:49:13 12:18:18 \$ 4096

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
EFECTIVO

PASTELERIA Y PANADERIA ALMENDRA INISS LIMITADA
1 PTE S N O, LONGAVI
PDS: 224432
SN 1493430949
7666925/5
V3 3.1

FECHA	HORA	TERMINAL
29/04/2025	16:56:10	224432
TOTAL		\$ 7.500

GRACIAS POR SU COMPRA
RDCPass v3.3.1

Compra de galletas para reunión con Encargado
Comunal del Fosis.-

PAGADO



viaje e lineros 29/04/2025

→ a dirección provincial de educación de lineros

 BUSES CALINPAR Nº 036277 DESDE 1969	
LIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
SIENTO	
ECHA	

 Nº 49561	
1	SALIDA HUAPI ESFUERZO ESC-35 CHORRILLOS-R. OLATE NEMESIO ANTUNEZ

\$800

BUSES MARQUEZ Agradece su Preferencia		
Nº 001959		
Salida	Asiento	TARIFA
Fecha		\$ 1400.-
PASAJERO Conserve su Boleto		

LA DEVOLUCION DE ESTE BOLETO ES UN DELITO Y ESTA PENADA POR LA LEY

TOTAL.
\$ 3.600

glady fuentes

PAGADO



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
 RUTA 5 SUR KM 265
 TALCA
 184692748722 PAY-1.2.62

FECHA HORA TERMINAL
 2025-05-10 02:38:13 1850792367

NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****8891 A0000000031010

VISA DEBITO
 MONTO \$ 10.000
 TOTAL \$ 10.000

EMPLEADO: 0481909a851090
 NUMERO DE OPERACION: 7214594
 CODIGO DE AUTORIZACION: 751982
 NUM TRANSACCION: 20954000007214594

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

COPEC

Direccion : RUTA 5 SUR KM 265
 Comuna : TALCA
 Cod. Estacion : 20954

RUT : 77215640-5
 R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DE
 TALLE LTDA
 Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
 C.Matriz : AVDA ISIDORA GEYENECHEA 2915 PI
 SO 11
 Comuna CM: LAS CONDES
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 562379532
 SII + SANTIAGO ORIENTE
 Fecha Emision : 2025-05-10/02:38:13
 Nro. transaccion: 20954000007214594
 Surtidor : 25
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : ANDRES ANTONIO GONZALEZ
 SOTO

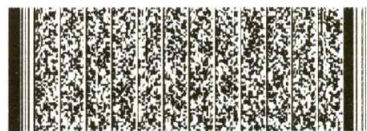
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
 Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	10.277 Lt	973	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Detalle:
 PROPINA \$ 0
 MONTO NETO \$ 6.958
 MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 1.720
 MONTO IVA \$ 1.322

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
 Res. 61 del 2007/06/01
 Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

Comprobante de
 Recibo A Camioneta
 Sx JE 81. Viernes 9 de Mayo 2025
 Renato Gonzalez R

[Handwritten signature]

VIAJE A SANTIAGO
 Traslado paciente

PAGADO





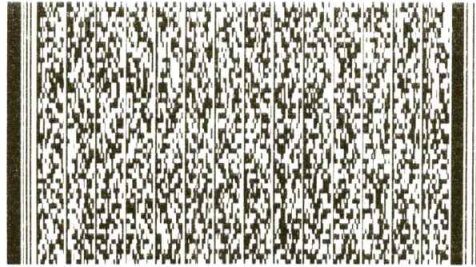
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 195997
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 12-05-2025 Hora: 15:50:39
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.824
19 % I.V.A. \$ 1.676
TOTAL \$ 10.500



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

COMBINA DE FOCO LED

PARA OFICINA DE CONTROL.

12.05.2025

PAGADO



MARTES 13 MAYO.
2025.

BOLETA ELECTRONICA N.0014503251

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 226555557 talca@estacionamie
ntos-talca.cl
13 MAY 2025 11:44:52
SERVIU
JOHNY CONTRERAS CONT
\$ 512 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 20:00 horas

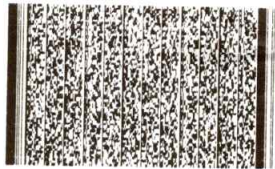
SXJR-86 Nro Ticket: 14

HORA : 11:41:36 a 11:44:52
TIEMPO ESTACIONADO: 3

MONTO NETO : \$430
IVA : \$82
TOTAL VENTA : \$512

TOTAL A PAGAR : \$510

El IVA de esta boleta es \$82



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

PARQUIMETRO.
ENTREGA DE
DOCUMENTACION.
EN SEREMI DE
DESARROLLO SOCIAL
TALCA.

PAGADO



RENDICION DE PASAJES

VIAJE A TALCA JORNADA VINCULOS

MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025

TAMARA CABRERA MOLINA

TOTAL \$ 4.700.-

 **INTERBUS, uniendo a los maulinos**
Agradece su preferencia

PASAJERO			PASAJERO		
Salida	Asiento	TARIFA	Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 2500			\$ 2500
Fecha			Fecha		
Nº 1010533			Nº 1010533		

Conservar su boleto

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE EXCEDE EL LÍMITE

 **BUSÉS CALINPAR**
Nº 032752
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

LINEA SALOMON LTDA.
Nº 131736
Gracias por su preferencia
Modelo PANTONE 5 (C) 7133P 03-19/03

PAGADO



Rendición de pasajes

Viaje a Talca jornada Vínculos

Miércoles 14 de Mayo de 2025

María José Tapia Soto

Total \$4.700

INTERBUS, uniendo a los maulinos
Agradece su preferencia

ECONOMICO			PRIMERO		
Salida	Asiento	TARIFA	Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 2500			\$ 2500
Fecha			Fecha		
Nº 1010532			Nº 1010532		

Consérvese su boleto

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE ORENTA EXCEDE DE \$10.000.000

SALOMON LTDA.
LINEA **19**
Nº 131737
Gracias por su preferencia
SALOMON PANTONE & CIA. S.A. TALCA

BUSES CALINPAR
Nº 025724
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

PAGADO



María José Tapia
[Handwritten signature]

Viaje Talca - Corte de Apelaciones - Capacitación
14-Mayo

- Mariana Guerrero Bustamante

Linatal Local
linlocal.ticketssimply.us
TICKET DE BUS

DETALLES DEL VIAJE

Numero de boleto: TS190545
Embarque: Talca
Origen: Talca
Destino: Linares
Tiempo de espera: 16:30 PM
Fecha de viaje: 14-05-2025
Tarifa base: \$ 2500.0
Reservado por: Darwin Tomas Hernandez Quezada

DATOS DEL PASAJERO

Nombre: XXXX
Numero de contacto: {right}
Asiento: 16

Imprimir por: Darwin Tomas Hernandez Quezada
Numero de contacto: -
Fecha y hora: 14-05-2025, 15:49

----- COPIA AUXILIAR -----

Numero de boleto: TS190545
Origen: Talca
Destino: Linares
Tiempo de espera: 16:30 PM
Fecha de viaje: 14-05-2025
Imprimir por: Darwin Tomas Hernandez Quezada



\$ 800

Total \$ 3.300

PAGADO

Mariana G. -



Viaje a Talca fecha 14/05/2025.
 El corte de Apelaciones Copacitaciones e funcionarios
 de OLN.



BUSES ALTAS CUMBRES



BOLETO VENTA

Boleto N°
 14849999-894

ECANALES/140520251648/SIBUS v1.0 0 7116 46

Origen : TALCA
 Destino : CRUCE LONGAVI
 Fecha Viaje : **MIÉRCOLES, 14-05-2025**
 Hora Viaje : **16:50, de la Tarde**
 Asiento : **18**
 Clase : Salon Cama
 Anden : 2 AL 10
 Tarifa : 4.500
 Descuento : 0
A Pagar : 4.500 (Efectivo)
 Nro Boleto : 14849999-894
 Cajero : ECANALES
 Servicio : 237722
 Pasajero : 0 0
 Rut Pas : 16837674K

PAGADO

Verifique su boleto al recibirlo, éste es válido sólo para la fecha y hora señalada. Cambios y anulaciones serán realizados sólo hasta 4 horas antes del horario de salida (ART. 67 D.S. 212/92).
 Al anular un pasaje, la devolución será del 85% de su valor. La empresa se reserva el derecho de cambiar el número de asiento o el horario de salida por razones de fuerza mayor. Erija su ticket por cada equipaje transportado en el maletero del bus. El peso máximo del equipaje a transportar no debe exceder los 25kg o 180cm³ de volumen. Si el valor del equipaje excede las 5 U.T.M., es su obligación declararlo antes de comenzar el viaje.
 Se encuentra estrictamente prohibido transportar pescados, carnes y todo producto que para su transporte necesite refrigeración.
 Buses Altas Cumbres realiza un servicio directo a Santiago, para más información sobre los paraderos autorizados comuníquese con nuestras agencias o redes sociales.
 El transporte de mascotas se puede realizar sólo en los horarios y asientos establecidos. Revisalos en nuestras redes sociales.
 Menores de edad de 13 años o menos, sólo podrán viajar en compañía de un adulto.
 Menores de edad desde los 13 y hasta los 15 años podrán viajar una vez que su tutor legal firme una declaración simple que permita su viaje.
 La declaración se encuentra disponible en todas nuestras agencias.
 Jóvenes desde los 16 y hasta los 18 años, no tienen restricciones para su viaje.
 Se prohíbe el transporte de menores de 12 años en asientos panorámicos.
 Recomendamos llegar al menos 30 minutos antes de



TOTAL: \$5.300

Gledys Fuentes

JUEVES 15 MAYO
2025 -

BOLETA ELECTRONICA N.0014528920

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamie
ntos-talca.cl

15 MAY 2025 12:07:22

1 SUR 500 Y 600

VICTOR STULL STULL

\$ 512 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 20:00 horas

SXJR-86 Nro Ticket: 31

HORA : 10:08:16 a 12:07:22

TIEMPO ESTACIONADO: 119

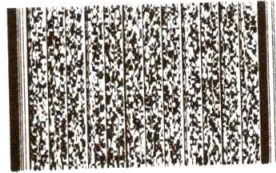
MONTO NETO : \$2582

IVA : \$490

TOTAL VENTA : \$3072

TOTAL A PAGAR : \$3070

El IVA de esta boleta es \$490



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

PARQUIMETRO

TRASLADO DE
DIRIGENTES DE LA
UNION COMUNAL A.

A REUNION EN MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

TALCA

ORIGINAL COMERCIO

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

ESTACIONAMIENTOS TALCA SA

3 OTE 1130 O, SANTIAGO

POS: 149979

SN: 1852186715

76829860-2

40942346 - V3 5 0

FECHA	HORA	TERMINAL
15/05/2025	12:08:58	149979
NUMERO DE TARJETA		C:DB
*****3644		
VISA DEBITO		8000000031010
TOTAL		\$ 3.072
NUMERO DE OPERACION		00005515
CODIGO DE AUTORIZACION		853652
NUMERO UNICO :		K1479069282

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
ADCPass V3 5 0

PAGADO





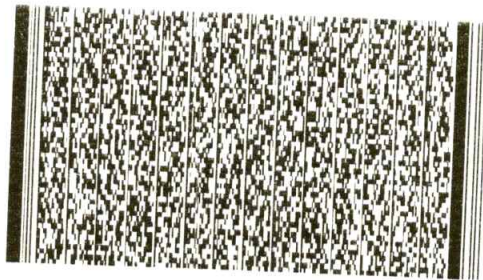
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 196425
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 15-05-2025 Hora: 14:28:33
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.apoetava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su #####
preferencia

IMPLEMENTOS
PARA PINTAR GAUTA

PAGADO



15 de Mayo 2025

Visita a empresas Enap - Perex - Frisco berries
para generar vinculación con empresas
y entrega de información sobre inclusión laboral.

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PETROBRAS LONGAVI
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
UNO SUR 391
LONGAVI
RUT: 773232644
597042973467-A2044914-I24.4L4
VALIDO COMO BOLETA
15/05/2025 12:22:11 A0000000031010
VISA DEBITO ****5273 C-DB
MONTO VENTA: \$4.202
IVA: \$798
TOTAL: \$5.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 000943 AUTORIZACION: 207739



Catalina Aueyo Olaveón.



PAGADO



BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
20/05/2025	16:08:46	03429670

NUMERO DE TARJETA: VI*****5252
VISA

MONTO NETO:	\$30.084
IVA 19%:	\$5.716

TOTAL: \$35.800

CODIGO Klap:	8538125103
CODIGO DE AUTORIZACION:	842647
NUMERO DE OPERACION:	1312

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 627031



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Compra cortinas oficina suyer y
Oficina sus capacidad.

sufer

PAGADO



Para Reembolso

Carga de combustible para asistir a
Encuentro Empresarial en Verbas Buenas.

Fecha: 20/05/2025

Hora salida: 09:00

Hora llegada: 13:50

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PETROBRAS LONGAVI
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
UNO SUR 391
LONGAVI
RUT: 773232644
597042973467-A2044913-I24.444
VALIDO COMO BOLETA
20/05/2025 13:30:24 A0000000031010
VISA DEBITO *****9459 C-DB
MONTO VENTA: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 007179 AUTORIZACION: 020787

PAGADO

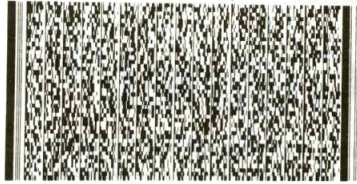


~~Geraldine~~
Geraldine Rosas Alarcón
Ejecutiva Atención de Empresas
Omil Longaví

R.U.T : 77.959.837-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 18610

S.I.I. LINARES
MELANIE SPA
OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS
DE CONSTRUCCION
CHIACABUCO 479 A, Linares,
Fecha: 22-05-2025 18:24:54

ARTÍCULO	VALOR
DISCO DURO 240 GB HIKSEMI S...	\$ 34.990
IVA	\$ 5.587
Total	\$ 34.990



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM



TARJETA DE DÉBITO
597041261269 ID: 30873
22/05/2025 18:24:45 ****1835
VISA DEBITO A0000000031010
Total \$ 34.990
900017387454 | Cód.Aut:445705

PAGADO

Disco duro computador
Centro Atención Diurno - La Granja.


Roxanna Bravo Reyes



R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 299790

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

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

Fecha de Emisión : 2025-05-22

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 97	2,99 X 1.338	4.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	4.000
NETO \$	2.291
I.V.A. \$	435
ESPECIFICO \$	1.274
TOTAL \$	4.000

CAJA 01
NRO

HORA: 15:53:04

REDONDEO LEY 20.956 : 0

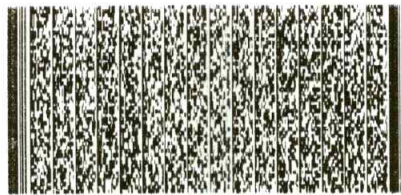
TOTAL PAGO: 4.000

EFFECTIVO: 4.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

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

Operado por: www.ingepavsoluciones.cl

PAGADO

* 22 DE MAYO DE 2025.

* JOSÉ, SAN MARTÍN BUSTOS

* VISITA SECTOR PAINE, PARA CONVERSAR CON LA DIRECTIVA DE LA J.J.W.
PAINE N° 2.



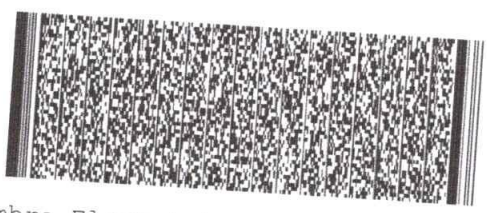
EMA JAZMIN VALLEJOS QUIROZ
20.759.038-K
Giro: SERVICIOS DE IMPRESION Y
PUBLICIDAD
1 PONIENTE 350
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 51
REF. VENDEDOR: ██████████
Fecha: 2025-05-23

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo
roll up 200x80cm

\$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.067



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

ENCARGADO

Se compra para el mercado campesino

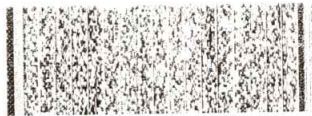


JOSE FERNANDO PATTONI TOLEDO MORA
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.374.315-4
GIRAR DISTRIBUCION Y VENTA AL POR
MAJOR Y MENOR DE JOYAS, PROYECTOS Y
ACCESORIOS
T. SUR 202
LONGAVI
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 310
RUT VENDEDOR: 15563762-8
Fecha: 2025-05-23

Dirección: Santiago

Venta \$ 65.000

El IVA incluida en esta boleta es
de: \$ 10.378



Cobra Electrónica SII
Res. 86 de 2005
Verifique documento en SII 31

Versión gratuita de
PrintDin
Sólo para uso personal

COMPRA DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DEPORTIVO.

PAGADO



R.U.T : 77.693.289 2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 12869

S.I.I. LINARES
LOS SABORES DE LONGAVÍ SPA
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y
DE SERVICIO MOVIL DE COMIDAS
IRES NORTE 105 LOC., Longaví,
LONGAVI
Fecha: 25 05 2025 14:03:11

IVA	\$	2.555
Total	\$	16.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CI
VERIFY.HAUMER.COM



TARJETA DE DÉBITO
597040770126 ID: 8532
25/05/2025 14:03:00 ****3103
VISA DEBITO A0000000031010
Total \$ 16.000
900017593176 | Cód Aut 259484

JOSÉ SAN MARTÍN BUSTOS
25 DE MAYO DE 2025

PAGADO

ALMUERZO PARA RELADORES, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LOS PATRIMONIOS



Solicitud de Reembolso

28/05/2025

Viase en locomoción (calinpar) a Linares,
a la Dirección del Trabajo.

Motivo: Consultar por un expositor/a para el
encuentro empresarial en Julio.

Valor total Gasto: \$ 2.800




Geraldine Rosas Alarcón
Ejecutiva Atención de Empresas



PAGADO

COPEC

Dirección : RUTA 5 SUR KM 265
Comuna : TALCA
Cod. Estacion : 20954

RUT : 77215640-5
R. Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C. Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEZ 2915 PISO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 565620709
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-05-29/11:47:27
Nro. Transaccion : 209540000007251290
Surtidor : 3
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : JUAN PAREDES SAAVEDRA

Fidelidad : Full Copec
LUCIANO TAPIA VÁSQUEZ

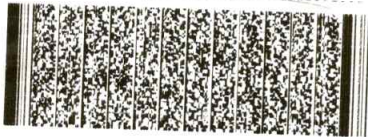
Esta compra acumula 200 Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Ds	20.79 Lt	962	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Detalle
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 14.190
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 3.114
MONTO IVA \$ 2.696

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

BOLETA ELECTRONICA N.0014567295

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B
F: 226555557 talca@estacionamientos-talca.cl

29 MAY 2025 11:22:50

5 ORIENTE 1200

JONATHAN STREDEL X

\$ 535 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 20:00 horas

KKKZ-54 Nro Ticket: 11

HORA : 09:49:16 a 11:22:50

TIEMPO ESTACIONADO: 93

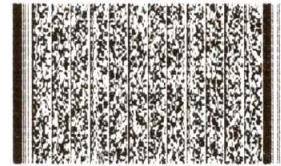
MONTO NETO : \$2248

IVA : \$427

TOTAL VENTA : \$2675

TOTAL A PAGAR : \$2670

El IVA de esta boleta es \$427



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

PAGADO

Charla Subdere

Programa Pteac Talca

Jueves 29/05/2025

\$ 22.670

Pago Combustible.

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003206

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1156	13/06/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3206

MOTIVO
REPOSICON FONDOS GLOBALES UNIDAD DE DIDECO

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	500000	500.000

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

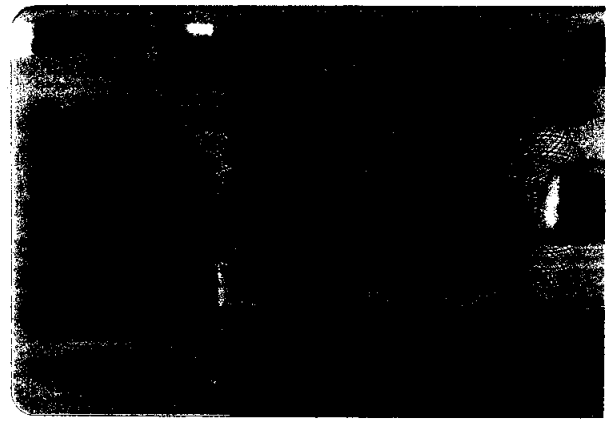
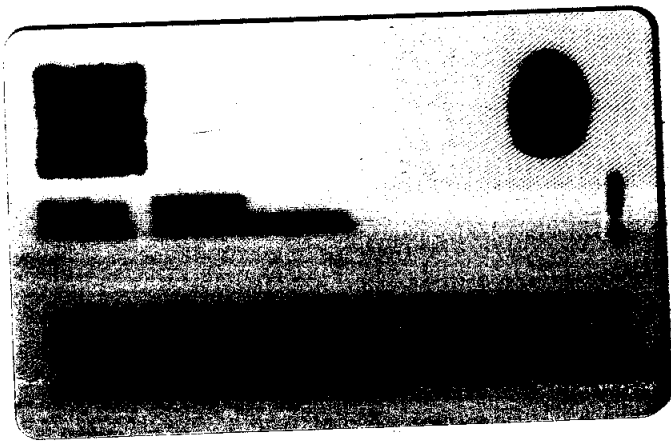
NOMBRE: *Paola Contreras J*

RUT: [REDACTED]

FECHA RETIRO: *13-06-2025*

LIQUIDO A PAGAR 500.000

PAGADO



ORD N° ID
FECHA

0003206	
COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1156	13/06/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N° CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	Fondos Ordinarios	3206

MOTIVO
REPOSICON FONDOS GLOBALES UNIDAD DE DIDECO

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	500000	500.000

RECIBI CONFORME
NOMBRE:
RUT:
FECHA RETIRO:

LIQUIDO A PAGAR	500.000
-----------------	---------

***500.000**

03-1156

13/06/2025

CONTRERAS JORQUERA PAO

Serie CHEQUE 985090001-0003206
IML 014-001-0044

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

2025

PAGADERA: CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

LA SUMA DE QUINIENTOS MIL *****

Scotiabank
0320 - Morande 226 - Santiago

RECIBI CONFORME

FECHA RETIRO:

LIQUIDO A PAGAR 500.000

22-04-2025	16933	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ANILLADO DE VEHICULOS ARRENDADOS	\$4.400	\$351.782
23-04-2025	47	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PENDON ROLL- UP PARA MERCADITO LONGAVIANO	\$38.000	\$313.782