



E. 1436

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1434

IDDOC 0

LONGAVI, viernes 25 julio 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1141
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4050

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

SR(ES) : CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 493.890

Y SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	493.890			-0
1110301	Fondos Ordinarios		493.890	[REDACTED]	

TOTALES : 493.890 493.890

SECRETARIO MUNICIPAL

DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR FINANZAS
25 JUL. 2025

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

AM 0301

EGRESO N° 1436

CHEQUE N° 3250

FECHA DE PAGO 30/07/2025

V°B° TESORERO (S)

RECIBIDO
30 JUL 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.434
FECHA DECRETO DE PAGO 25/07/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	051401	493.890			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			493.890		C-0
TOTALES				493.890	493.890		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.141 [REDACTED] CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

FECHA 25/07/2025 GLOSA RENDICION FONDO FIJO 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	493.890	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	493.890	08-4050	[REDACTED]	-0	
TOTALES				493.890	493.890				


EMITIDA POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4050

Fecha: 25/07/2025

Glosa: RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

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

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	051401	493.890	3.600.000	1.474.964	2.125.036	500.000	1.625.036
TOTALES:		493.890					



EMITIDO POR: Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 68 /

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 21 de julio de 2025..

DE: DIRECTORA (S) DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
SRA : TAMARA CABRERA MOLINA.

A: DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SR: RICHARD ELGUETA ELGUETA

1. Junto con saludar, envió 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 \$493.890.-
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.


TAMARA CABRERA MOLINA
DIRECTORA(S)
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

R. Segura

DISTRIBUCIÓN

- Indicada
- Archivo Dideco

22/2002
1
051401



RENDICION FONDO FIJO

DECRETO MUNICIPAL N° 83, DE FECHA 21 ENERO 2025

		MONTO ASIGNADO		\$500.000
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
27-05-2025	14936806-539	RENDICION DE PASAJES, ASISTENCIA A CAPACITACION EN GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE.	\$4.500	\$495.500
27-05-2025	628150	RENDICION DE PASAJE, COMPRA DE MATERIALES PARA MALON DEL PROGRAMA VINCULOS.	\$5.150	\$490.350
27-07-2025	628161	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA EL MALON DEL PROGRAMA VINCULOS.	\$400	\$489.950
28-05-2025	1586625	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX PATENTE SXJR-86.	\$10.000	\$479.950
29-05-2025	4912893	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TERMOS PARA UTILIZARLOS EN ACTIVIDADES DE LA DIDECO.	\$24.990	\$454.960
02-06-2025	66702	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PATENTE SYJR-81, POR VIAJE CON PACIENTE A SANTIAGO.	\$40.000	\$414.960
03-06-2025	12796323	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A SANTIAGO FUNCIONARIO DEL PROGRAMA JEFA DE HOGAR.	\$12.000	\$402.960
04-06-2025	151	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TALONARIOS PARA RECETARIOS DEL PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO.	\$18.000	\$384.960
06-06-2025	12816543	RENDICION DE BOLETO, PAGO DE PASAJE POR VIAJE A SANTIAGO FUNCIONARIO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	\$12.000	\$372.960
06-06-2025	64269	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PILAS PARA TECLADO DE DIDECO.	\$1.600	\$371.360
09-06-2025	4259	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA PATENTE LH W S-69.	\$35.000	\$336.360
10-06-2025	153	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TIMBRE PARA EL PRODESAL.	\$21.000	\$315.360
13-06-2025	64402	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CARPETAS TRANSPARENTE PARA OFICINA DE VIVIENDA.	\$1.600	\$313.760
16-06-2025	200179	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE SELLO DE CERA PARA INODORO DEL CEDISLONG.	\$5.850	\$307.910
16-06-2025	15077088-74	RENDICION DE PASAJES, ASISTENCIA A JORNADA REGIONAL DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	\$4.500	\$303.410
16-06-2025	224012	RENDICION DE PASAJE, ASISTENCIA A JORNADA REGIONAL DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	\$800	\$302.610
17-06-2025	1340	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS A FAMILIA DE LA COMUNA.	\$10.000	\$292.610
18-06-2025	7399	RENDICION DE PASAJE, VIAJE DESDE LINARES A LONGAVI, ENCUENTRO EMPRESARIAL FUNCIONARIA PROGRAMA OMIL.	\$1.400	\$291.210
25-06-2025	56	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ROLL UP PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	\$48.000	\$243.210
26-06-2025	24929	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASITENCIA A CAPACITACION EN GOBIERNO REGIONAL.	\$20.000	\$223.210
27-06-2025	570824588	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PATENTE SXJR-86, POR TRASLADO DE PACIENTE A TALCA	\$10.000	\$213.210
01-07-2025	201929	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE LLAVE DE PASO PARA CAÑERIA DE AGUA, CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	\$1.500	\$211.710
01-07-2025	201928	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CONEXIÓN DE LLAVE DE PASO Y REPARACION CAÑERIA DEL CENTRO DIURNO.	\$3.500	\$208.210
01-07-2025	201925	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE LLAVE DE PASO PARA CAÑERIA DE AGUA, CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	\$10.000	\$198.210

01-07-2025	44608	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE TIMBRE PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	\$12.000	\$186.210
01-07-2025	6524	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TIMBRE PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	\$12.000	\$174.210
03-07-2025	270654	RENDICION DE BOLETA, ORNAMENTACION PARA ANIVERSARIO DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	\$25.460	\$148.750
03-07-2025	910131	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ORNAMENTACION PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CENTRO DIURNO.	\$4.940	\$143.810
03-07-2025	7150	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LINARES AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES.	\$6.000	\$137.810
09-07-2025	203047	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR FUGA DE GAS EN CENTRO DIURNO.	\$6.300	\$131.510
11-07-2025	4277466	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PATENTE SXJR-81, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO.	\$10.000	\$121.510
14-07-2025	334	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GALBANOS PARA CAMPEONATO DEPORTIVO.	\$59.500	\$62.010
15-07-2025	203835	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE ACCESO A OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	\$55.900	\$6.110
		TOTAL DE GASTOS	\$493.890	



Paola Contreras Jorquera
PAOLA CONTRERAS JORQUERA
ENCARGADA DE RENDICION

LONGAVI, 15 DE JULIO DE 2025. ONGAVI

VISITA AL EDIFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAUVE, EN LA CIUDAD DE TALCA, EN EL MARCO DE LA PRIMERA CUMBRE MUNICIPAL DE ECONOMÍA CIRCULAR, ORGANIZADO POR LA SEREMI DE MEDIO AMBIENTE, DE LA REGIÓN DEL MAUVE.

JOSE SAN MARTIN BUSTOS
27 DE MAYO DE 2025

PARRAL

BUSES ALTAS CUMBRES



BOLETO VENTA

Boleto N°

14936806-539

WALENZUELA/270520251417/SIBUS v1.0.0.7114:17

Origen : TALCA
Destino : CRUCE LONGAVI
Fecha Viaje : **MARTES, 27-05-2025**
Hora Viaje : **14:50, de la Tarde**
Asiento : **11**
Clase : Salon Cama
Anden : **2 AL 10**
Tarifa : **4.500**
Descuento : 0
A Pagar : 4.500 (Tarjeta)
Nro Boleto : 14936806-539
Cajero : WALENZUELA
Servicio : 238791
Pasajero : JOSE SAN MARTIN
Rut Pas : [REDACTED]

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. Exija 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. Información se encuentra disponible en todas nuestras

Compra de materiales para la actividad del programa
vinculos, malon de integracion

Total compra \$ 5.550

BOLETA ELECTRONICA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3429670
FECHA : 27/05/2025 16:15:36

NUMERO BOLETA : 628150

MONTO NETO \$ 4.328
IVA 19 \$ 822

MONTO VENTA: \$ 5.150



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

BOLETA ELECTRONICA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3429670
FECHA : 27/05/2025 16:42:05

NUMERO BOLETA : 628161

MONTO NETO \$ 336
IVA 19 \$ 64

MONTO VENTA: \$ 400



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

Fecha 27/05/2025



COPEC

Dirección : 2 NORTE 2310
Comuna : TALCA
Cod. Estación : 20431

RUT : 77251437-9
R. Social : SOCIEDAD GIAN GALASSO CABROLIER
Y COMPAN
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIB
LES PARA
C. Matriz : 2 NORTE 2310
Comuna CM : TALCA
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica : 1586625
SII + REGIONAL TALCA
Fecha Emision : 2025-05-28/10:42:36
Nro. transaccion: 204310000002566504
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : CRISTIAN MONARDES PAVEZ

Con Full puedes disfrutar beneficios por día

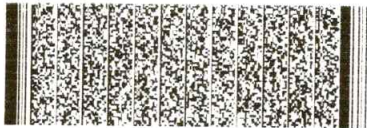
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	10.627 Lt	941	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Detalle:
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 6.952
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 1.727
MONTO IVA \$ 1.321

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



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

CARGA COMBUSTIBLE

A CAMIONETA

TOYOTA HILUX

PATENTE SXJR-86.

CONDUCTOR:

ISAAC SEQUEL

PAGADO



DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR SA
R.C.T.: 96.589.040-8

Giro: GRANDES TIENDAS, VENTAS DE MOTOCIC
LETAS Y ACCESORIOS
Casa Matriz: PENA 800
CURICO, CURICO

BOLETA ELECTRONICA NRO.: 04912893

Sucursal : INDEPENDENCIA 602
LINARES, LINARES

Fecha: 29/05/2025 Hora: 11:44

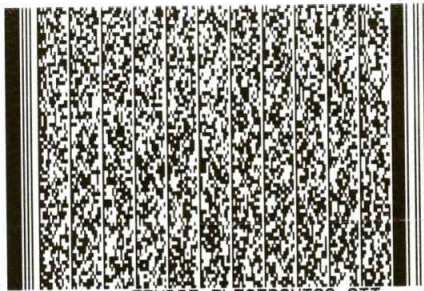
CODIGO	CANT	P.UNIT	
DESCRIPCION			SUB.TOTAL
189497001259	1 x	24.990	
PACK TERMO AGUA 1,8+3,2LTS CO			24.990

NETO	\$	21.000
IVA	\$	3.990
TOTAL	\$	24.990

EFFECTIVO	\$	40.000
VUELTO	\$	15.010

CANT. PRODUCTOS: 1,0
TRX NRO : 1519422

CAJERO(A): RICHARD URRUTIA VALDES



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 de 2014
Verifique su boleta en WWW.MULTIHOGAR.CL

GRACIAS POR SU COMPRA

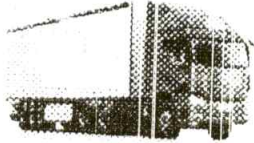
PAGADO

*Compra de Fiermo
para agua caliente.
Dideco.*



R.U.T.: 77.323.264-4
 GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA
 N° 66702

S.I.I. - LINARES



DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz: 1 SUR 391, Depto. A - LONGAVI
 Fono: 227622175
 E-Mail: monteverdespa1@gmail.com

Señor (as): I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 RUT: 68.130.500-3
 Giro: SERVICIOS
 Dirección: 1 ORIENTE N 224
 Comuna: LONGAVI
 Ciudad: LONGAVI
 Patente: SXJRB1

Tipo de vehículo: OTRO
 Tipo Traslado: OPERACION CON SUJECION A VENTA
 Fecha de Emisión: 07 de Junio de 2025

ARTICULO PRECIO UNITARIO DESCRIPCION	DETALLE	
	CANTIDAD % IMPLO	VALOR
000004 DIESEL (697,56)	40,816	28.476

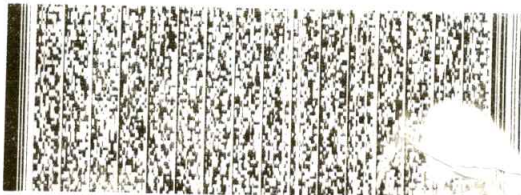
Hora Guia: 06:37:12

RESUMEN DE IMPUESTOS

IMPUESTO ELECTRONICO \$1.114

TOTALES	
Descuento \$	0
Neto \$	28.476
IE Diesel \$	6.114
I.V.A. (19%)	5.410
Exento \$	0
Total \$	40.000

PAGADO



Timbre Electrónico SII

Res. 30 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
 Operado por: www.inqepasoluciones.cl



Carbo de Combustible Comunitario
Pt. SXJRB1
Ronerto Benavidez
07-06-2025



Boleto Electrónico

Código de Compra:
10010180238
Código Boleto: 12796323

Pasajero (APELLIDO/S, Nombre/s):
Silva, Felipe

Documento de identidad:
17758889k

Código Empresa:
14986471-273

Operador:
Buses Altas Cumbres



Linares a Santiago

Salida:	Llegada aprox:	Tipo Servicio:	N° Asiento:
Martes, 03-06-2025 18:35 PM	Martes, 03-06-2025 22:30 PM	SALON CAMA	28
Subida:	Bajada:	Duración:	Tarifa:
Terminal Paseo Portal Linares, León Bustos 1319	Terminal Sur, Santiago	3 hrs, 55 m	CLP 12.000

Anulaciones:

- La anulación del boleto, solo se puede solicitar vía internet en <https://www.chilepasajes.cl/es/anulacion>, hasta 4 (cuatro) horas antes de la salida del bus (72 horas en caso de viajes internacionales).
- Debe acceder con el email registrado en la compra y el código de compra (**10010180238**).
- Por cada anulación se retendrá el 15% del valor del boleto. (Art. 67 D.S 212/92) y la devolución se realizará en máximo 5 días hábiles en caso de débito, 10 días hábiles en caso de crédito e instantánea en caso de cupón
- Cualquier dato necesario para el depósito de la anulación que sea ingresado erróneamente por el cliente, implicará el retraso del depósito hasta en máximo 5 días hábiles desde la recepción de los nuevos datos bancarios.

Cambios:

- Los cambios en la hora/fecha del viaje, se pueden realizar vía web en <https://www.chilepasajes.cl/es/anulacion> hasta 4 (cuatro) horas antes de la salida del bus con su código de compra y correo registrado.
- El cambio solo está permitido si el pasaje no ha sido previamente modificado ni utilizado.
- Se permite realizar un cambio por pasaje, el cual se aplicará por el 100% del valor del boleto. Posterior a este cambio, es posible solicitar una anulación, pero en ese caso solo se devolverá el 85% del valor del pasaje.
- El cambio se realizará como un cupón no reembolsable por el 100% del valor del pasaje solo utilizable en **Buses Altas Cumbres** vía web.

Importante:

- Este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada es aproximada.
- Le recomendamos llegar al terminal 60 minutos antes de la salida del bus.
- Chilepasajes.cl solo es intermediario en la venta de este pasaje, la empresa de buses es la responsable de la ejecución del servicio.
- El transporte de mascotas se puede realizar sólo en los horarios y asientos establecidos. Revisalos en redes sociales de Buses Altas Cumbres.
- 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.
- **TODAS LAS SUBIDAS SON EN TERMINALES, a excepción de San Javier (frente PDI), y Talca en 2 norte.**
- Se prohíbe el transporte de menores de 12 años en asientos panorámicos

Equipaje:

- Exija 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.

Muchas gracias por su compra y buen viaje!!! te desea el Equipo de Buses Altas Cumbres

Copia Tripulación:

Pasajero: Silva, Felipe | Documento de identidad: 17758889k | Código de Boleto: 14986471-273 | Subida: (Terminal Paseo Portal Linares, León Bustos 1319)
Servicio: Linares a Santiago | Salida: Martes, 03-06-2025 18:35 PM | Tipo Servicio: SALON CAMA | N° Asiento: 28 | Tarifa: CLP 12.000





Encuentro Nacional de Equipos Comunales

Programa Mujeres Jefas de Hogar

Área Mujer y Trabajo

28 y 29 mayo 2025

04 y 05 junio 2025

Los encuentros zonales de equipos comunales están orientados al reforzamiento y/o actualización de conocimientos y herramientas prácticas que permitan a los equipos la incorporación de conocimientos, apropiación y retroalimentación sobre los énfasis estratégicos y técnicos institucional para la implementación del programa Mujeres Jefas de Hogar. Del mismo modo, se busca construir/afianzar con los equipos una visión común sobre los ejes técnicos, conceptuales, metodológicos y operacionales que le dan coherencia a la intervención territorial de nuestra política pública en torno a contribuir a la autonomía económica para las mujeres de nuestro país.

El Programa se encuentra en un momento de ejecución posterior a la reformulación de su Exante. El propósito es lograr una mayor transversalización de nuestra política y estrategias, así como una mayor profundidad en los acuerdos, pactos y convenios con nuestros socios en los ámbitos territoriales, de vinculación intersectorial y de cooperación.

El quehacer de los equipos regionales y comunales es fundamental para la transversalización del género en el intersector, lo que permitirá avanzar en la autonomía económica de las mujeres. Estos equipos son la cara visible de nuestra institución y de ellos depende en gran parte que las políticas públicas y los programas sociales que buscan avanzar en igualdad y equidad de género, logren el éxito esperado, incidiendo en los otros actores locales.

Objetivo General:

Generar un espacio de reflexión y análisis sobre el aporte del PMJH a la autonomía económica de las mujeres en el marco de los avances logrados en igualdad para las mujeres y de las perspectivas de integralidad del modelo programático, características territoriales y de articulación con actores públicos y privados.

FELIPE SILVA CASTRO.

"ENCUENTRO NACIONAL
COORDINADORES PMJA"

F. Silva



PAGADO

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 151

REF. VENDEDOR:

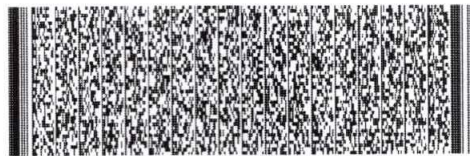
Fecha: 2025-06-04

Dirección: Santiago

Talonarios de recetas

\$ 18.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.874



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

*Talonarios recetas programa
Médico e Pomicario*



[Handwritten signature]

PAGADO



Boleto Electrónico

Código de Compra:
10010200069
Código Boleto: 12816543

Pasajero (APELLIDO/S, Nombre/s):
Silva, Felipe

Documento de identidad:
17758889k

Código Empresa:
15009742-368

Operador:
Buses Altas Cumbres



Santiago a Linares

Salida:	Llegada aprox:	Tipo Servicio:	N° Asiento:
Viernes, 06-06-2025 16:00 PM	Viernes, 06-06-2025 20:00 PM	SALON CAMA	3
Subida Anden (26 al 36):	Bajada:	Duración:	Tarifa:
Terminal Sur, Santiago	Terminal Rodoviario Linares, Juanario Espinoza 848	4 hrs,	CLP 12.000

Anulaciones:

- La anulación del boleto, solo se puede solicitar via internet en <https://www.chilepasajes.cl/es/anulacion>, hasta 4 (cuatro) horas antes de la salida del bus (72 horas en caso de viajes internacionales).
- Debe acceder con el email registrado en la compra y el código de compra (**10010200069**).
- Por cada anulación se retendrá el 15% del valor del boleto. (Art. 67 D.S 212/92) y la devolución se realizará en máximo 5 días hábiles en caso de débito, 10 días hábiles en caso de crédito e instantánea en caso de cupón
- Cualquier dato necesario para el depósito de la anulación que sea ingresado erróneamente por el cliente, implicará el retraso del depósito hasta en máximo 5 días hábiles desde la recepción de los nuevos datos bancarios.

Cambios:

- Los cambios en la hora/fecha del viaje, se pueden realizar vía web en <https://www.chilepasajes.cl/es/anulacion> hasta 4 (cuatro) horas antes de la salida del bus con su código de compra y correo registrado.
- El cambio solo está permitido si el pasaje no ha sido previamente modificado ni utilizado.
- Se permite realizar un cambio por pasaje, el cual se aplicará por el 100% del valor del boleto. Posterior a este cambio, es posible solicitar una anulación, pero en ese caso solo se devolverá el 85% del valor del pasaje.
- El cambio se realizará como un cupón no reembolsable por el 100% del valor del pasaje solo utilizable en Buses Altas Cumbres vía web.

Importante:

- Este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada es aproximada.
- Le recomendamos llegar al terminal 60 minutos antes de la salida del bus.
- Chilepasajes.cl solo es intermediario en la venta de este pasaje, la empresa de buses es la responsable de la ejecución del servicio.
- El transporte de mascotas se puede realizar sólo en los horarios y asientos establecidos. Revisalos en redes sociales de Buses Altas Cumbres.
- 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.
- **TODAS LAS SUBIDAS SON EN TERMINALES, a excepción de San Javier (frente PDI), y Talca en 2 norte.**
- Se prohíbe el transporte de menores de 12 años en asientos panorámicos

Equipaje:

- Exija 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.

Muchas gracias por su compra y buen viaje!!! te desea el Equipo de Buses Altas Cumbres

Copia Tripulación:

Pasajero: Silva, Felipe | Documento de identidad: 17758889k | Código de Boleto: 15009742-368 | Subida: (Terminal Sur, Santiago)
Servicio: Santiago a Linares | Salida: Viernes, 06-06-2025 16:00 PM | Tipo Servicio: SALON CAMA | N° Asiento: 3 | Tarifa: CLP 12.000



BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : ██████████
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 06/06/2025 15:44:53

NUMERO BOLETA : 64269

MONTO NETO \$ 1.345
IVA 19 \$ 255

MONTO VENTA: \$ 1.600



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

COMPRA DE PILAS PARA TECLADO



Rosa SEGURA.

LONGAVI

LONGAVI. 06-06-25.



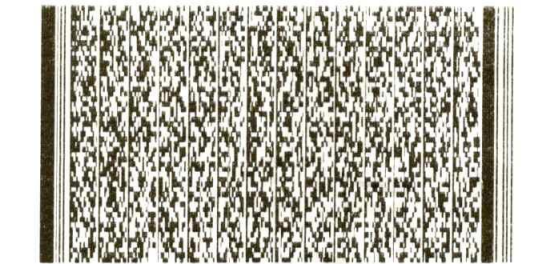
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 200179
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 16-06-2025 Hora: 15:41:50
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 4 916
 19 % I.V.A. \$ 934
 TOTAL \$ 5 850



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

PAGADO

COMPRA DE SELLO DE CERA PARA INODORO (BAÑO)
 DEL CEDIS LONG.



Handwritten mark

Anstencia e jornada Regional presencial
uso plataforma SRDM.

BUSES ALTAS CUMBRES



BOLETO VENTA

Boleto N°
15077088-74

PANDRADES/160620251310/SIBUS v1 0.0.7113 10

Origen : TALCA
Destino : CRUCE LONGAVI
Fecha Viaje : **LUNES, 16-06-2025**
Hora Viaje : **13:25, de la Tarde**
Asiento : **18**
Clase : Salon Cama
Anden : 2 AL 10
Tarifa : 4.500
Descuento : 0
A Pagar : 4.500 (Efectivo)
Nro Boleto : 15077088-74
Cajero : PANDRADES
Servicio : 246744
Pasajero : 0 0
Rut Pas : [REDACTED]

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. Exija 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, contacte con nuestras agencias o redes sociales.

El transporte de mascotas se puede realizar sólo en los horarios establecidos. Revisalos en nuestras redes sociales. Menores de 13 años o menos sólo podrán viajar en

compañía de sus padres o tutores. Menores de hasta los 15 años podrán viajar con declaración simple que

debe ser firmada por sus padres o tutores.



\$ 800

PAGADO

TOTAL: 5,300



[Handwritten signature]
Gladys Puente

Rendición compra ramo de flores para la entrega de condolencias a la familia de un usuario del programa vínculos versión 2024-B.

SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO
SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHO
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

MONEDA: QUILÓ
VALOR: 10.000



Título: Rendición de cuentas
Fecha: 10 de 2024
Vigencia: 10 de 2024
El presente documento es un
comprobante de pago emitido por el
sistema de gestión de recursos humanos
del Estado. Este documento es válido
para la entrega de la compra de un ramo de flores.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PAGADO

Maria José Tapia.
[Handwritten Signature]
17 Junio 2025.



Solicitud de Reembolso

- Fecha: 18 Junio 2025
- Encuentro Empresarial
Linares, pasaje solo de vuelta.
- Hora: 8:45 a 14:00 hrs.
- Total: \$1.400.-

 BUSES CALINPAR Nº 007399 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

~~Geraldine~~
Geraldine Rosas Alarcón
Ejecutiva Atención de Empresas
Oru Longavi



PAGADO



EMA JAZMIN VALLEJOS QUIROZ



Giro: SERVICIOS DE IMPRESION Y
PUBLICIDAD

1 PONIENTE 350

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 56

REF. VENDEDOR: 

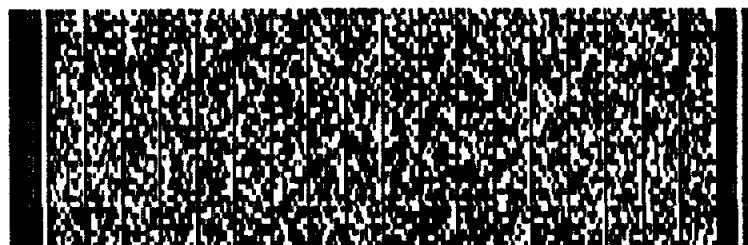
Fecha: 2025-06-25

Dirección: Santiago

Roll Up 200x100cm "Programa mujeres
jefas de hogar" Natali Lillo

\$ 48.000

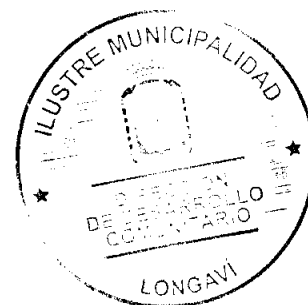
El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 7.664



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



RUT: 76338871-9

FERNANDA MORENO MORA S.P.A
VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
3 Poniente S Nro. Longavi
LONGAVI, LONGAVI

BOLETA ELECTRONICA No: 24929
FECHA EMISION: 2025-06-26

CAN	PRODUCTO	VALOR
1	Item	20.000
TOTAL		\$20.000

El IVA de esta Boleta es \$ 3.193



Timbre Electrónica S.I.I.
Resolución 90 del 29 de 2012
Resolución 09 del 22-09-2017
Verifique Documento:

<http://www.sii.cl>

Carga de combustible para tres ledo
a caaia facion en talcp Gob. Regional.
Motrip encuesta FIBE
Pedro Hernandez +
Danyele Uma

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
 2025-06-27 11:34:04 1850006525

NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****9793
 VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 10.000
TOTAL \$ 10.000

EMPL.EADO: 0481909a851b90
 NUMERO DE OPERACION: 7308994
 CODIGO DE AUTORIZACION: 343560
 NUM TRANSACCION: 209540000007308994

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 DETALLE LTDA
 Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
 C Matriz : AVDA ISIDORA GOYENCHEA 2915 P1 SO 11
 Comuna CM: LAS CONDES
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 570824588
 SII + SANTIAGO ORIENTE
 Fecha Emision : 2025-06-27 11:34 04
 Nro. transaccion: 209540000007308994
 Surtidor : 11
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : ANDRES ANTONIO GONZALEZ SOTO

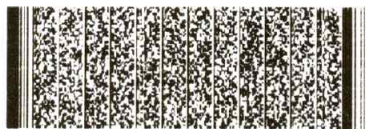
Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia
 Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	10.32 Lt	969	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Detalle:	
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 7.679
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 862
MONTO IVA	\$ 1.459

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
 Res. 61 del 20070601
 Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

*CARGA DE COMBUSTIBLE
 POR TRASLADO DE PACIENTE
 A HOSPITAL DE TALCA.
 EN CAMIONETA-TOYOTA
 SXJR. 86.*

*JUAN ALFARO PABUA
 RUT-6187133-0*

PAGADO





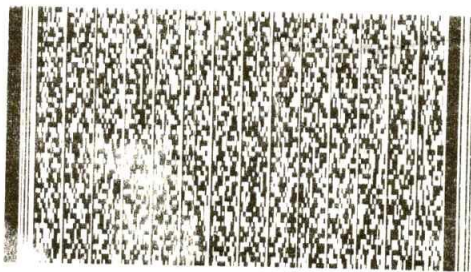
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 201929
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 01-07-2025 Hora : 9:13:32
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.261
19 % I.V.A. \$	239
TOTAL \$	1.500



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

*Cople para la red de paso camino a grup
 dentro de uno*

PAGADO

[Handwritten signature]



ll



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 201928

S.I.I. LONGAVI

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

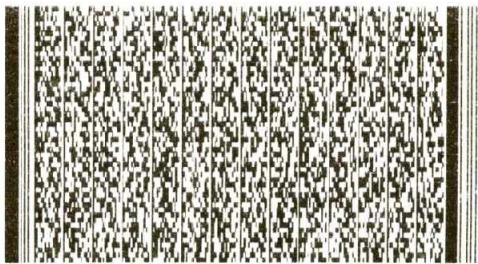
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 01-07-2025 Hora: 9:13:04

Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	2.941
19 % I.V.A. \$	559
TOTAL \$	3.500



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

*Pagamento para conexión llave de paso
 y reparación conexión notp centro Diunio.*

PAGADO



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



R.U.T [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 201925

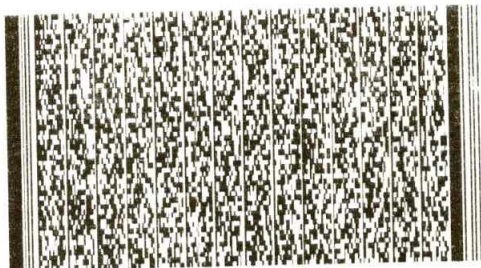
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 01-07-2025 Hora: 9:07:49
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.403
19 % I.V.A. \$ 1.597
TOTAL \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Llave de paso para conexión de conexión agua
centro diurno.

PAGADO



u



Venta Tarjeta de Débito
 Timbres Linares | 77.953.174-0
 Independencia 488 Lt3 depto c,
 Linares
 597041430882 ID: 44608
 01/07/2025 17:56:30 ****6211
 DEBIT MASTERCAR A0000000041010
 D

IVA \$ 1.916
 Total \$ 12.000

800024564329 | Cód. Aut: 563847

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

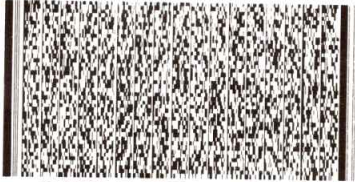
COMPRA TIMBRE
 PARA EL PROGRAMA
 MUJERES JEFAS DE
 HOGAR.

R.U.T : 77.953.174-0
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 6524



S.T.I. LINARES
 TIMBRES LINARES SPA
 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS
 DE MADERA, DE ARTICULOS DE
 CORCHO, PAJA
 INDEPENDENCIA 488 LT 3 C,
 Linares,
 Fecha: 01-07-2025 17:56:51

IVA \$ 1.916
 Total \$ 12.000



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

PAGADO

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: [REDACTED]
N 00270654

S.I.I. Santiago
EUGENIA DEL CARMEN CARMANO IBANEZ
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO S.
UNO NORTE 126-8 LONGAVI LINARES
Sucursal Nro 3648553
POS 50293
SN 1492606486
2025-07-03 17:45:37

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 25.460

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: [REDACTED]
BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS
BAZAR LIBRERIA
BAZAR LIBRERIA
Calle 1 ORIENTE 310
Longavi
v2.1.9 - 20271205 - 361163
03/07/2025 18:29:14 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *5884 Visa Debito
Monto : \$ 4.940
Total : \$ 4.940

Iva incluido en este pago: \$ 789
Aprobacion: 910131 Comprobante: 000017
Copia Comercio

El IVA incluido en esta venta es de \$4.065

Res 104 de 2010
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass: v3 5.3

*Decoración para aniversario
Centro Atención Diurno - La Granja.*

[Signature]
Roxanna Bravo Reyes
08-07-2025

PAGADO



Solicitud de reembolso

Vigil a fines contenedor de
Bris Placas.

03/07/2025

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PETROBRAS LONGAVI
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD
UNO SUR 391
LONGAVI
RUT: 773232644
597042973467-A2044914-I24.414
VALIDO COMO BOLETA
03/07/2025 14:02:04 A0000000031010
VISA DEBITO ****0981 C-DB
MONTO VENTA: \$5.042
IVA: \$958
TOTAL: \$6.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 007150 AUTORIZACION: 159879

\$ 6.000

PAGADO

Pablo Humble.

H. Hume



CONSERVADOR LINARES
dependencia Nro. 110

CARATULA: 174632
Verifique estado y entrega en:
www.cbr-linares.cl
Entrega aprox S/reparo: 04/07/2025

RESUMEN SOLICITUD

Entrega: Entrega:Lun a Viernes 8:30 a 14:00 hrs.
REQUIRENTE: MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

Garantía: \$11.000 FECHA: 03/07/2025

Nota: El conservador no ejecutará trabajos cuyos derechos no sean cancelados anticipadamente (D.F.L. 247 del 20 de Mayo de 1931, inciso 2 del Art. 9). Tampoco se responderá por pérdidas de documentos que no sean reclamados dentro del plazo de 2 meses contados desde su presentación.-
La boleta se emite una vez terminado el trabajo. Durante el estudio el valor final puede variar generando devoluciones o cobros posteriores.-

Tit. Dominio Vigente

Envío por Firma Electronica



PAGADO

Nº L Nº L

CONSERVADOR LINARES
dependencia Nro. 110

CARATULA: 174633
Verifique estado y entrega en:
www.cbr-linares.cl
Entrega aprox S/reparo: 18/07/2025

RESUMEN SOLICITUD

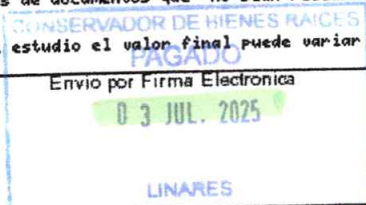
Entrega: Entrega:Lun a Viernes 8:30 a 14:00 hrs.
REQUIRENTE: MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

Garantía: \$16.000 FECHA: 03/07/2025

Nota: El conservador no ejecutará trabajos cuyos derechos no sean cancelados anticipadamente (D.F.L. 247 del 20 de Mayo de 1931, inciso 2 del Art. 9). Tampoco se responderá por pérdidas de documentos que no sean reclamados dentro del plazo de 2 meses contados desde su presentación.-
La boleta se emite una vez terminado el trabajo. Durante el estudio el valor final puede variar generando devoluciones o cobros posteriores.-

Cart. Gravamen y Proh y Lit 30 años.

Envío por Firma Electronica





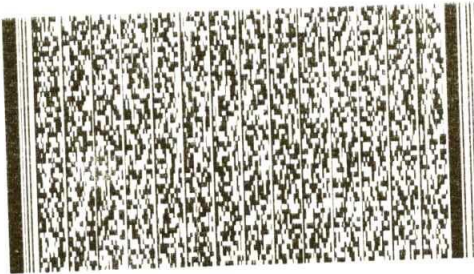
RECIBO
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 203047
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 09-07-2025 Hora: 9:06:28
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	5.294
19 % I.V.A. \$	1.006
TOTAL \$	6.300



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

Gracias por su #####
preferencia

COMPRA MATERIALES PARA
REPARAR FUGA DE AGUA.
EN CENTRO DIURNO

09.07.2025.

PAGADO



R.U.T.: 3.611.018-K
BOLETA ELECTRONICA

N° 4277466

S.I.I - LINARES

HUGO NAJLE HAYE
CASA MATRIZ

Solida Huapi s/n - Fono: 73 2210188 - Linares

Sucursal : Solida Huapi S/n - Linares

Terminal de Almacenamiento y Distribución
de Combustibles y Gas Licuado

PLANTAS FAENADORAS DE CARNES

Papelencana Sur Km. 378 - Fono: 42- 3411586 - San Carlos
Parque Industrial Calle Pino Nº163 - 164 - Fono: 71 2241544 - Talca

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES

Restaurant y Hosteria Ruta 5 Sur Km. 314 - Longa

TRANSPORTE DE CARGA

Curapalhue Nº482, 3º piso - Fono: 73
2210296 - 2223871 - 92232852 - Linares

AGRICULTOR PROPIETARIO

Predios Santa Leonora, San Delfín y Montes Grandes - Villa Alegre

DESTRUCCION DE PLAGAS,

PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES

Brasil Nº72 - Linares

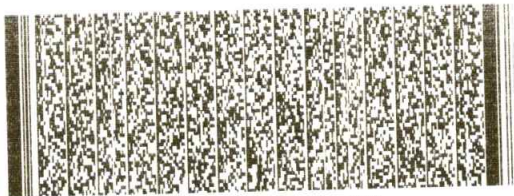
www.empresashn.cl

LINARES - LINARES

Fecha de Emisión : 11 de Julio de 2025

Detalle	Cant.	Unid.	Precio Unit.	Desc.	Total
DIESEL	10,34	LTS	967,02		10.000

Neto \$: 7.560
I.V.A. % \$: 1.436
Impuestos específicos \$: 1.004
Total \$: 10.000



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

Verifique documento: www.portaldte.cl

Boleta de Rendición
de retroleo
Camioneta
5x1281.
Renato González.

PAGADO



re

JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.374.345-4

Giro: VENTA Y DISTRIBUCION DE BAZAR,
MINIMARKET

1 sur 202

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 334

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

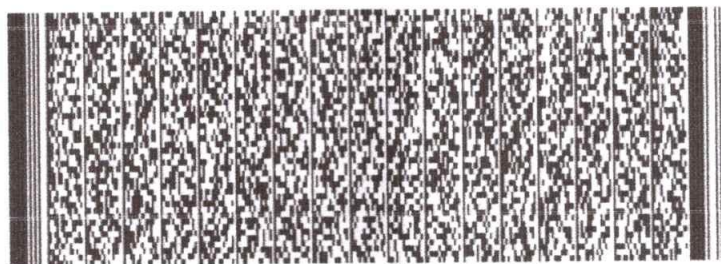
Fecha: 2025-07-14

Dirección: Santiago

Venta

\$ 59.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 9.500



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en sii.cl

PAGADO





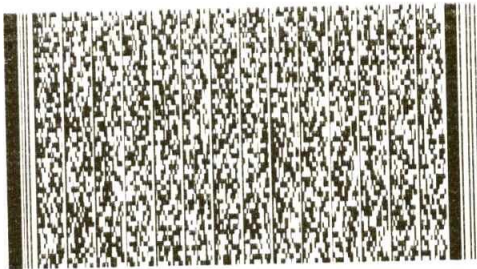
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 203835
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 15-07-2025 Hora: 16:35:40
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	46.975
19% I.V.A. \$	8.925
TOTAL \$	55.900



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

Gracias por su #####
 ##### preferencia #####

*Compra de chapa ^{1 Norte} acceso
 Depto Gestión Comunitaria*

*Priscilla Quijada R
 Quijada
 15-7-25*

PAGADO



QR code

Nació en: **LINARES**
Profesión: **ASISTENTE SOCIAL**

STOU - 4F

14420539<1<8
<<PAOLA<ANDR

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

APPELLIDOS: **CONTRERAS JORQUERA**
NOMBRES: **PAOLA ANDREA**

NACIONALIDAD: **CHILENA** SEXO: **F**

FECHA DE NACIMIENTO: **03 MAYO 1972** NÚMERO DOCUMENTO: **529.481.317**

FECHA DE EMISIÓN: **23 NOV 2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **03 MAYO 2032**

FIRMA DEL TITULAR: *Paola Andrea Contreras Jorquera*

RUN: [REDACTED]

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003250

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1436	30/07/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3250

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	493890	493.890


RECIBI CONFORME
NOMBRE: Paola Contreras Jorquera
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 21-08-2025

LIQUIDO A PAGAR	493.890
-----------------	---------

PAGADO