



E. 1822



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1827 IDDOC 0
LONGAVI, martes 9 septiembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1466
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5036



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 330.723

Y SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/L


POR LO SIGUIENTE:

RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECMUN


CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	330.723			-0
1110301	Fondos Ordinarios		330.723	[REDACTED]	


TOTALES 330.723 330.723



SECRETARIO MUNICIPAL




DIRECTOR FINANZAS (S)
09 SEP. 2025



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CHEQUE N° 3283

FECHA DE PAGO 10/09/2025



VºBº TESORERO (S)

CUENTA CORRIENTE 111 0301

EGRESO N° 1822

RECIBIDO
70 SEP 2025
TESORERIA

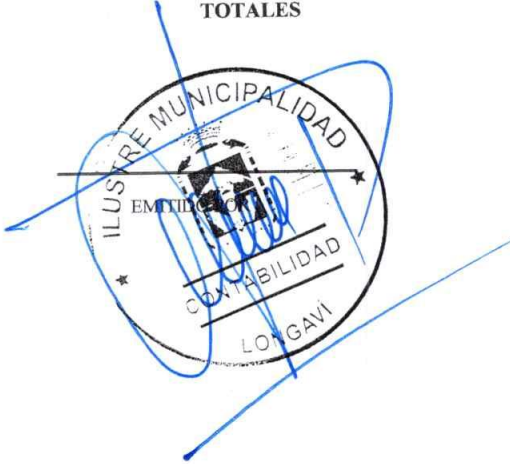
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.827
FECHA DECRETO DE PAGO 09/09/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	020103	330.723			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			330.723		C-0
TOTALES				330.723	330.723		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.466	[REDACTED] VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE							
FECHA	09/09/2025	GLOSA	RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECMUN						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	330.723		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	020103	0	330.723	08-5036	[REDACTED]	-0	
TOTALES				330.723	330.723				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5036

Fecha: 09/09/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECMUN

Rut/Nombre: [REDACTED] / VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002	Gastos Menores							
	1	Gestión	020103	330.723	3.500.000	1.038.023	2.461.977	500.000	1.961.977
TOTALES:			330.723						



EMITIDO POR: Miguel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Secretaría Municipal

ANT: No Hay
MAT: Envía Rendición Fondo Fijo
LONGAVI, 08 de Septiembre 2025

MEMORÁNDUM N° 28 /2025

A : SR. BENJAMIN ALMUNA CARRIÓN
CONTABILIDAD, DIRECCIÓN DE FINANZAS

DE : CARLOS VERDUGO CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL

Junto con saludarle, por medio de la presente envié rendición de fondo fijo y solicito reposición de este, del Departamento de Secretaria Municipal que se encuentra a mi cargo, correspondiente a Decreto Municipal n° 58 de fecha 16 de enero del 2025, id 2025632. Se rinde un monto de \$ 330.723 .

Sin otro particular, me despido cordialmente.


CARLOS VERDUGO CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL



C. Verdugo/
- La indicada.
- Secmun

RENDICION FONDO FIJO

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO	DETALLE GASTO
Comercializadora Longavi Central Spa	190	04/08/2025	\$ 1.900	Adq. Papel Fotografico adhesivo, Direccion de Transito
Ferreteria Longavi, Jose Victor Santander Kramm	729	04/08/2025	\$ 3.580	Adq. Visagras y Materiales Arreglo Muebles Cocina, Direccion de Transito
Berta Del Carmen Aguilera Rios	2510691	04/08/2025	\$ 2.250	Cuaderno Correspondencia, Direccion de Transito
PAGOS.FLOW.CL	4183144898	11/08/2025	\$ 4.100	Compra Firma Digital, SECMUN
PAGOS.FLOW.CL	4183142812	11/08/2025	\$ 4.100	Compra Firma Digital, SECMUN
PAGOS.FLOW.CL	4183123222	11/08/2025	\$ 4.100	Compra Firma Digital, SECMUN
PAGOS.FLOW.CL	4183103312	11/08/2025	\$ 4.100	Compra Firma Digital, SECMUN
Ormeño Casa Mia SPA	12741222	13/08/2025	\$ 10.000	Insumo Concejo Municipal, SECMUN
Universidad de Chile	1794619	21/08/2025	\$ 9.990	Dominio Muni Longavi, Depto. Administracion y Finanzas
Maria Eugenia Muñoz Vivanco	820382	26/08/2025	\$ 13.400	Insumo Reunion Directores Diagnostico Institucional, SECMUN
Jose Victor Santander Kramm	208135	27/08/2025	\$ 22.400	Compra de Candados Para Semaforo, Servicios Generales
Sonia Del Carmen Vasquez Yañez	11142	28/08/2025	\$ 40.000	Compra De Implementos Para Cubrir Cables, Servicios Generales
Victor Hugo Ricardo Perez Pena	13571	28/08/2025	\$ 58.693	Notificaciones por el Art. 52, ROL C-614-2023, con Jara Morales Jose y Otra, Primer Juzgado Linares, Juridico
Erika Del Carmen Salvo Ortiz	56544	02/09/2025	\$ 4.500	Insumos de Oficina, Oficina de Partes

BESTU, Tiendas de Ropa Para La Familia	645099	03/09/2025	\$ 8.370	Insumo Papeleria Impresión Invitación Fiestas Patrias, Equipo Comunicaciones, Administracion
Jose Victor Santander Kramm	209046	03/09/2025	\$ 36.700	Esmalte Pintura Roja Para pintar letras de Longavi, Servicios Generales
Jose Victor Santander Kramm	209066	03/09/2025	\$ 36.700	Esmalte Pintura Azul Para pintar letras de Longavi, Servicios Generales
TODO ASEO M&T	89670	05/09/2025	\$ 4.980	Compra Articulos de Aseo, Servicios Generales
BESTU, Tiendas de Ropa Para La Familia	667224	05/09/2025	\$ 3.960	Compra Adornos 18 de Septiembre, Control Interno
Jose Victor Santander Kramm	209237	05/09/2025	\$ 10.000	Compra Cordel Instalacion Banderas, Servicios Generales
Acuenta	1128842458	06/09/2025	\$ 6.000	Utiles de Aseo, Servicios Generales
Jose Victor Santander Kramm	209565	08/09/2025	\$ 17.300	Materiales Electricos para decoracion Fiestas Patrias, Servicios Generales
Jose Victor Santander Kramm	209564	08/09/2025	\$ 18.900	Materiales Gasfiteria, reparacion de baños, Servicios Generales
Jose Victor Santander Kramm	209577	08/09/2025	\$ 4.700	Compra Barnis para pintar puerta de Finanzas, Servicios Generales

MONTO A RENDIR

\$ 330.723



CARLOS VERDUGO CAMPOS
ENCARGADO FONDO FIJO

LONGAVI, Lunes 08 de Septiembre del
2025

Compras Dirección de Tránsito.

Verifique documento en sii.cl

COMERCIALIZADORA LONGAVI CENTRAL
SPA
78.196.308-9
Giro: Librería, Bazar y servicios
varios relacionados.
1 NORTE 275
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 190
REF. VENDEDOR: 18656886-9
Fecha: 2025-08-04

Dirección: Santiago

Monto Total
\$ 1.900

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 303

Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014

⇒ Adquisición de papel fotográfico
adhesivo para marcos Kodex.

Adquisición de visagros
y materiales para arreglos
muebles de coque en
Tránsito

TRANSBANK
VENTA-COFIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN
1 NORTE 293
LONGAVI
RUT: 6847163-K
597029761469-A2260339-P252A3
VALIDO COMO BOLETA

04/08/2025 12:05:25 A000000031010
VISA ****3096 C-DB
MONTO VENTA: \$ 3.008
IVA: \$ 572
TOTAL: \$ 3.580
MONEDA: PESO
OPERACION:000729 AUTORIZACION:014402

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 251069

Berta del Carmen Aguilera
1 oriente 310, Longavi, Lina.
Bazar y librería

Fecha Emision: 04-08-2025

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$2.250
Total Neto:	\$1.891
IVA (19%):	\$359
Total a Pagar:	\$2.250

ID Boleta: 070919be
Ver en: appboleto.cl/vdoc

⇒ Cuoteamos para correspondencia
Tránsito

Total \$4.730.=



PAGADO

Nombre Pagador:
Rut Pagador:

Carlos Felipe Verdugo Campos

[REDACTED]

Comprobante de Pago

El pago electrónico ha sido exitoso
Por su seguridad recomendamos descargar e imprimir este comprobante.

Número de Comprobante	Fecha y Hora	Monto Total Pagado
4183144898	11/08/2025 14:57 Hrs.	\$4.100

Datos de la operación

> Nombre de Usuario:	Carlos Felipe Verdugo Campos
> Rut de Usuario:	[REDACTED]
> Cuenta de Cargo:	00-216-14839-01
> Tipo de Cuenta:	Cuenta Corriente Moneda Local
> Moneda:	CLP
> Comercio:	Servipag


Detalle del Pago

Producto 1	
> Detalle:	PAGOS.FLOW.CL
> Precio:	\$4.100
> Cantidad:	1
> Subtotal:	\$4.100

PAGADO

Promovida por el seguro de garantía estatal de los depósitos en su banco Chile www.fiducial.cl
© 2025 Banco de Chile. Todos los derechos reservados.

Carlos Felipe Verdugo Campos
11/08/2025
SECRETARÍA MUNICIPAL DE LONGAVILLA





REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

CERTIFICADO N° _65_ /

CARLOS VERDUGO CAMPOS, Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Longaví, **CERTIFICA**, que la Sra, **MARIA REBECA CACERES SANCHEZ**, Cédula de Identidad N° [REDACTED] Auxiliar de Servicios Menores de la Escuela de G-481 "Carlos Montero Jaramillo" de Las Motas San Esteban , registra 0 días de licencias médicas en los últimos 24 meses.-

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Ministerio de Educación .-



Firma electrónica avanzada
CARLOS FELIPE VERDUGO
CAMPOS
2025.08.11 15:00:55 -0400

Dado en Longaví a cuatro días del mes de agosto del dos mil veinticinco.-

PAGADO

Nombre Pagador: Carlos Felipe Verdugo Campos
Rut Pagador: [REDACTED]

Comprobante de Pago

El pago electrónico ha sido exitoso
Por su seguridad recomendamos descargar e imprimir este comprobante.

Número de Comprobante	Fecha y Hora	Monto Total Pagado
4183142812	11/08/2025 14:36 Hrs.	\$4.100

Datos de la operación

> Nombre de Usuario:	Carlos Felipe Verdugo Campos
> Rut de Usuario:	[REDACTED]
> Cuenta de Cargo:	00-216-14839-01
> Tipo de Cuenta:	Cuenta Corriente Moneda Local
> Moneda:	CLP
> Comercio:	Servipag

Detalle del Pago

Producto 1	
> Detalle:	PAGOS.FLOW.CL
> Precio:	\$4.100
> Cantidad:	1
> Subtotal:	\$4.100

Se otorga garantía estatal de los depósitos en su banco en www.unfcovalpo.cl
Caja 2 Sucursal de Chile. Todos los derechos reservados.

PAGADO



Carlos Felipe Verdugo Campos
11/08



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

CERTIFICADO N° _64_/_

CARLOS VERDUGO CAMPOS, Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Longaví, **CERTIFICA**, que la Sra, **NELFA MAGALI CASTILLO HIDALGO**, Cédula de Identidad N° [REDACTED], Administrativa de la Escuela de G-549 "Sofía Vásquez Rebolledo" de Lomas de Vásquez, registra 34 días de licencias médicas en los últimos 24 meses.-

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Ministerio de Educación .-



Firma electrónica avanzada
CARLOS FELIPE VERDUGO
CAMPOS
2025.08.11 14:45:27 -0400

Dado en Longaví a cuatro días del mes de agosto del dos mil veinticinco.-

PAGADO

Nombre Pagador: Carlos Felipe Verdugo Campos
Rut Pagador: [REDACTED]

Comprobante de Pago

El pago electrónico ha sido exitoso
Por su seguridad recomendamos descargar e imprimir este comprobante.

Número de Comprobante	Fecha y Hora	Monto Total Pagado
4183123222	11/08/2025 12:40 Hrs.	\$4.100

Datos de la operación

> Nombre de Usuario:	Carlos Felipe Verdugo Campos
> Rut de Usuario:	[REDACTED]
> Cuenta de Cargo:	00-216-14839-01
> Tipo de Cuenta:	Cuenta Corriente Moneda Local
> Moneda:	CLP
> Comercio:	Servipag

Detalle del Pago

Producto 1	
> Detalle:	PAGOS.FLOW.CL
> Precio:	\$4.100
> Cantidad:	1
> Subtotal:	\$4.100

PAGADO

Procesamos todos los depósitos en su banco y en línea y/o en el punto de venta de Chile. Todos los derechos reservados.



Carlos Felipe Verdugo Campos
Secretario Municipal
11/08



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

CERTIFICADO N° __63_ /

CARLOS VERDUGO CAMPOS, Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Longaví, **CERTIFICA**, que el SR. **ADAN ARAYA PARADA**, Cédula de Identidad N° [REDACTED] Paradocente de la Escuela de F-550 "Gabriel Benavente Benavente", de los Cristales, registra 0 días de licencias médicas en los últimos 24 meses.-

Se extiende el presente certificado para ser presentado en el Ministerio de Educación .-

Powered by
 Firma electrónica avanzada
**CARLOS FELIPE VERDUGO
CAMPOS**
2025.08.11 12:44:49 -0400

Dado en Longaví a cuatro días del mes de agosto del dos mil veinticinco.-

Nombre Pagador: Carlos Felipe Verdugo Campos
Rut Pagador: [REDACTED]

Comprobante de Pago

El pago electrónico ha sido exitoso
Por su seguridad recomendamos descargar e imprimir este comprobante.

Número de Comprobante	Fecha y Hora	Monto Total Pagado
4183103312	11/08/2025 10:41 Hrs.	\$4.100

Datos de la operación

> Nombre de Usuario:	Carlos Felipe Verdugo Campos
> Rut de Usuario:	[REDACTED]
> Cuenta de Cargo:	00-216-14839-01
> Tipo de Cuenta:	Cuenta Corriente Moneda Local
> Moneda:	CLP
> Comercio:	Servipag

Detalle del Pago

Producto 1	
> Detalle:	PAGOS.FLOW.CL
> Precio:	\$4.100
> Cantidad:	1
> Subtotal:	\$4.100

PAGADO

Carlos Felipe Verdugo Campos
Secretario Municipal
SECRETARÍA MUNICIPAL

11/08





REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

CERTIFICADO N° 62 /

CARLOS VERDUGO CAMPOS, Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Longaví, **CERTIFICA**, la recepción de las siguientes Postulaciones Retiro Voluntario Asistentes de la Educación, según lo dispuesto en la Ley N° 20.964, que establece una bonificación por retiro voluntario para los Asistentes de la educación, las que fueron recepcionadas por el Ministro de Fe de esta entidad edilicia, esto es, el Secretario Municipal Titular o Suplente, en las fechas que a continuación se indican :

Nombre del Asistente de la Educación	N° RUT.	Fecha Recepción	Ministro de Fe
ADAN ARAYA PARADA		17/07/2025	CARLOS VERDUGO C.
NELFA MAGALI CASTILLO HIDALGO		26/02/2025	CARLOS VERDUGO C.
MARIA REBECA CACERES SANCHEZ		11/04/2025	CHRISTIAN CANCINO M.
GLORIA ERNESTINA URRUTIA DIAZ		17/04/2025	CHRISTIAN CANCINO M.

Se extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Finanzas del Departamento de Educación, para ser presentado en el Ministerio de Educación .-

 Firma electrónica avanzada
CARLOS FELIPE VERDUGO
CAMPOS
2025.08.11 10:48:15 -0400

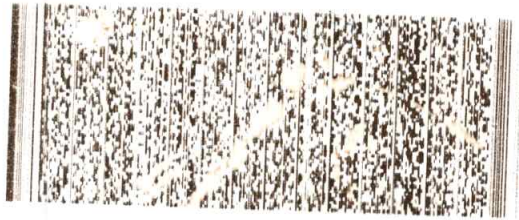
Longaví, 04 de Agosto del 2025.-

R.J.T.: 77.015.604-1
BOLETA ELECTRÓNICA
12741222

OFIENÓ CASA S.A SPA
Grupo: comica rapida
Direccion: UNO PONIENTE #283 LONGAVI

Fecha de emision: 13/08/2014

1	CAFE INSTANTANEO WAKE UP AND	10,000
	Total Neto:	8,400
	IVA:-	1,597
	Total:	10,000



Timbre Electronico SII
Ley 80 del 22/08/2014
Verifique documento en:
<https://www.sii.cl>

PAGADO

Intenmo Cancayo Municipal

13-08



RENDICIÓN COMPRA DOMINIO PARA LA OFICINA DE INFORMÁTICA

MUNILONGAVÍ

UNIVERSIDAD DE CHILE

Sucursal: NIC Chile (Código SII: 67051191)
 Corporación Educacional y Servicios
 Miraflores 222, Piso 14
 Santiago, Santiago

R.U.T.: 60.910.000-1
BOLETA EXENTA ELECTRÓNICA
 N° 1794619

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

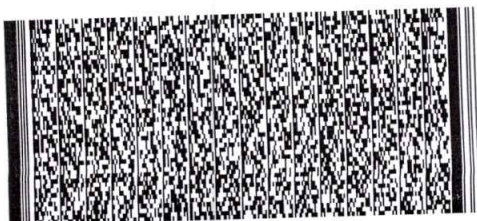
Santiago, 21 de Agosto de 2025

SEÑOR (ES): Municipalidad de Longavi
 DIRECCIÓN: 1 Oriente 224 Tel:+56.982711994
 COMUNA: Longavi
 CENTRO DE COSTO: 1966

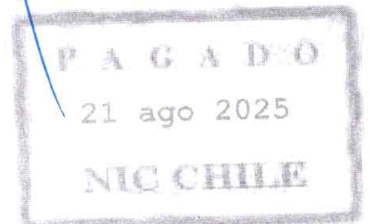
CIUDAD: Longavi
 ITEM: 6.1.01.03.01 (2152)
 VENCIMIENTO: 21 / 08 / 2025

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1.0	dominio munilongavi/19691706/1	9990.0	9990
Atencion a: Municipalidad de Longavi			

Monto Exento	9990
Total	9990



PAGADO



BOLETA ELECTRONICA N° :820382
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Martes 26 de Agosto del 2025, 11:41:13

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

Detalle de Productos

1 GALL. OBSESION MANI	\$1.250
[REDACTED]	[REDACTED]
1 GALL. OBSESION MANI	\$1.250
[REDACTED]	[REDACTED]
1 DONUTS ORANGE	\$1.190
[REDACTED]	[REDACTED]
1 DONUTS ORANGE	\$1.190
[REDACTED]	[REDACTED]
1 GALL. KIKY 120GR.	\$890
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	\$890

TOTAL: \$ 6.660

DETALLE PAGOS

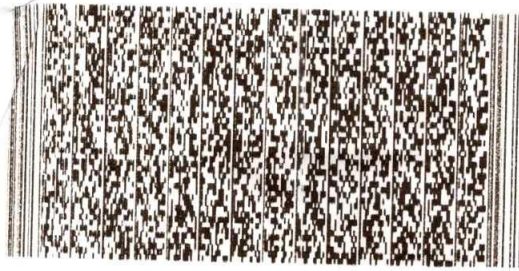
\$ 20.060
\$ 20.060
\$ 13.400

El IVA de esta boleta es \$1.063

Informacion Adicional

Observacion:

Copero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento: bolatas.inefactura.cl
www.inefactura.cl



[Handwritten signature]
26/08

Reunion Directiva, Diagnostico Institucional

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 208135
 S.I.I. LONGAVI

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

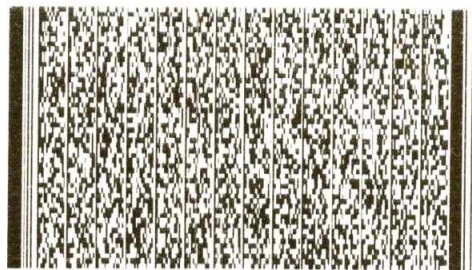
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 27-08-2025 Hora: 10:35:28

Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	18.824
19 % I.V.A. \$	3.576
TOTAL \$	22.400



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 CABLES PARA SEMAFOROS

\$ 22.400

27.08.2025



PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

SONIA DEL CARMEN VASQUEZ YANEZ

NACHITO
ARTICULOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: DOS ORIENTE 676, LONGAVI
TERMINAL : 1782920
FECHA : 28/08/2025 14:39:16

NUMERO BOLETA : 11142

MONTO NETO \$ 35.613
IVA 19 \$ 6.387

MONTO VENTA \$ 40.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*Compra de implantes
AMPOLLITAS, CABLES CAJAS +
TAPAS PARA CUBRIR
CABLES*

[Handwritten signature]



PAGADO

VICTOR HUGO RICARDO PEREZ PENA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 13571

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): RECEPTORES JUDICIALES, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.,

RECEPTOR JUDICIAL

Maipu 461 Depto. 404 , LINARES
TELEFONO: 215030

Fecha: 28 de Agosto de 2025

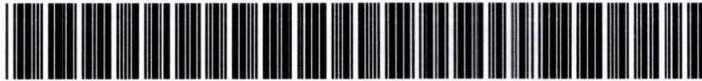
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Domicilio: 1 ORIENTE 224, LONGAVI

Rut: 69.130.600- 3

Por atención profesional:

NOTIFICACIONES POR EL ART. 52, ROL C-614-2023, CON JARA MORALES JOSE Y OTRA, PRIMER JUZGADO LINARES	68.647
Total Honorarios: \$:	68.647
14.50 % Impto. Retenido:	9.954
Total:	58.693

Fecha / Hora Emisión: 28/08/2025 16:05



0832910013571BE17B31

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202508281606

Fecha / Hora Impresión: 28/08/2025 16:06



PAGADO



Ilustre Municipalidad de Longaví.
Secretaría Municipal.

FORMULARIO FONDO FIJO.

Detalle de Rendición.

Nombre: JOSÉ ENRIQUE MENDOZA (\$10.000)

Descripción del gasto:
2 FRASCOS DE TINTA AZUL PARA TIMBRES OF. DE PARTES.
1 PAR DE TIGERAS.

Fecha: 02 / SEPTIEMBRE / 2025.-

BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

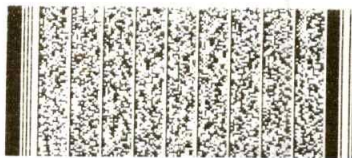
SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : [REDACTED]
DIRECCION : 1 PONIENTE 271, LONGAVI
TERMINAL : 3357270
FECHA : 02/09/2025 12:10:32

NUMERO BOLETA : 56544

MONTO NETO \$ 3.782
IVA 19 \$ 718

MONTO VENTA: \$ 4.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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



stos. *José*

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6
BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
03/09/2025	10:37:46	03429670

NUMERO DE TARJETA: VI*****3054
VISA

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

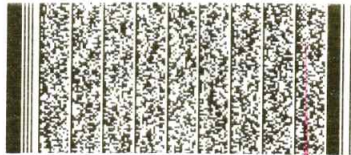
TOTAL: \$8.370

CODIGO Klap:	9456893217
CODIGO DE AUTORIZACION:	742148
NUMERO DE OPERACION:	16634

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 645099



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Compra de insumos papeleria para impresion de invitaciones fiestas patrias. Equipo de comunicaciones



Michael Espinoza Navarero
Equipo de comunicaciones

PAGADO



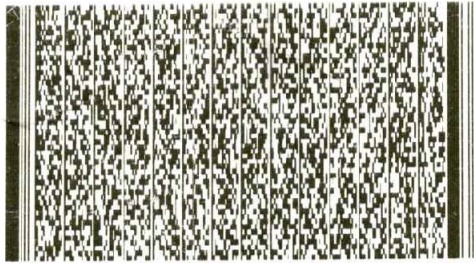
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 209046
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 03-09-2025 Hora : 14:46:59
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	31.092
19 % I.V.A. \$	5.908
TOTAL \$	37.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

*ESUITE
 PINTURA AZUL
 PARA PINTAR
 LETRAS DE
 LONGAVI*

[Handwritten signature]



PAGADO



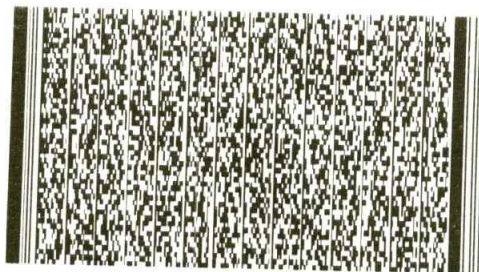
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 209066
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 03-09-2025 Hora: 16:00:03
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 30.840
19 % I.V.A. \$ 5.860
TOTAL \$ 36.700



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

ESMALTE
PINTURA ROJA
PARA PINTAR
LETRAS DE LONGAVI



PAGADO

TODO ASEO M&T
2 PONIENTE 378
05/09/2025 12:06 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIEN
DA
TURNO # 757
FOLIO: 89670
CANT. DESCRIPCION IMPORTE

2 LAVALOZA 5 LITROS F \$4.980
RESH
NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: \$4.980
PAGO CON: \$4.980
SU CAMBIO: \$0
GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

Compra articulos ASEO

\$ 4.980.-

05.09.2025

gls



PAGADO

COMPRA ADORNOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE, PARA OFICINA DE UNIDAD DE CONTROL DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 'POR UN MONTO DE \$3.960.

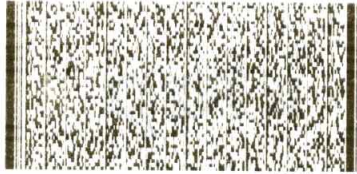
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6
Direccion: UNO NORTE 255, LONGAVI
Terminal : 3535720
Fecha : 05/09/2025 11:22:48

NUMERO BOLETA : 667224

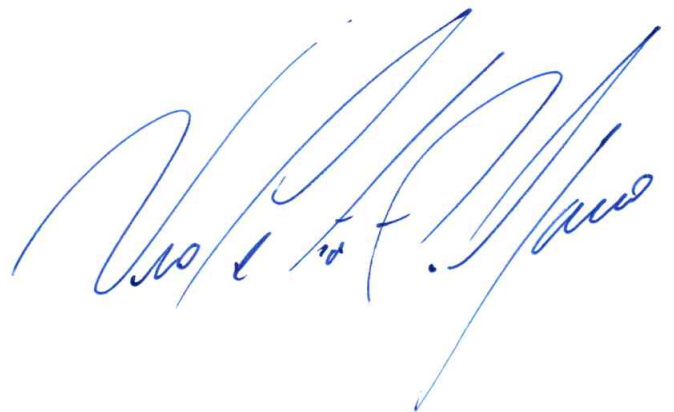
Monto Neto \$ 3.328
IVA 19 \$ 632

MONTO VENTA: \$ 3.960



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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



PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 209237
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: 05-09-2025

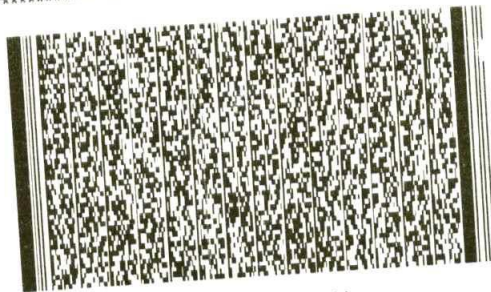
Hora: 9:21:04

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

COMPRA DE CONDEL PARA INSTALACION DE
BANDERAS \$ 10.000.-



PAGADO

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

Bol. Electronica: 001128842458 Caja: 0002
Fecha: 06/09/2025 Hora: 08:24:26
CODIGO: 7804945001053
4X1.890 JABON GLIC.C-VAL B\$ 7.560
RF Precio Antes Ahora -1.560

SUBTOTAL	6.000
TOTAL AFECTO \$	5.042
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	958
TOTAL \$	6.000
DEBIT/PREPAG	6.000
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4	



0002 0972/002/0070 06.09.25 08:24 AC-00
ATENDIDO POR : JESSICA VAZQUEZ

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597042907677 - Local 972 -
06/09/25 08:24:40 H3PFK42907677114
*****6098 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 6.000
TOTAL \$ 6.000
NUM OPER: 001335093 COD AUTO 434470
NUMERO UNICO 09720002000220250906082426

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

UTILES A SEO.



PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 209565

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: 08-09-2025

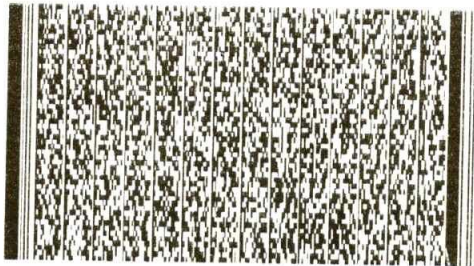
Hora: 11:19:26

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	14.538
19 % I.V.A. \$	2.762
TOTAL \$	17.300



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

*materiales electricos para
de conexión fuentes Petines 2025*

JS \$17300

PAGADO



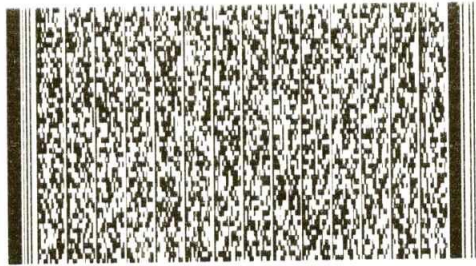
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 209564
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 08-09-2025 Hora: 11:19:06
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	15.882
19 % I.V.A. \$	3.018
TOTAL \$	18.900



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 de gasfiteria
Para reparar Baño
\$ 18.900.-*



PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 209577
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 08-09-2025

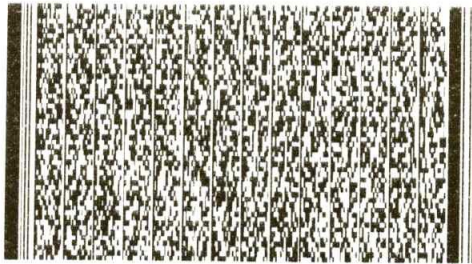
Hora: 11:43:25

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	3.950
19 % I.V.A. \$	750
TOTAL \$	4.700



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

Gracias por su

preferencia

COMPRA BARRIS
PARA PINTAS PUERTA
ENTRADA FINANZAS



PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003283

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1822	10/09/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	Fondos Ordinarios	3283

MOTIVO
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECMUN

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	330723	330.723	
			RECIBI CONFORME
			NOMBRE: Carlos Verdugo
			RUT: [REDACTED]
			FECHA RETIRO:
			LIQUIDO A PAGAR 330.723

PAGADO