



E-1841



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1844 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 10 septiembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1481
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5056



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:486.060
Y SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CONTABILICесе COMO SE INDICA		DEBE	HABER	RUT	DCTO.
CUENTA	DENOMINACION				
2152212002	Gastos Menores	486.060		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		486.060		
TOTALES :		486.060	486.060		



SECRETARIO MUNICIPAL

12/09/2025



DIRECTOR FINANZAS

10 SEP. 2025



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

CHEQUE N° 3303

FECHA DE PAGO

15/09/2025



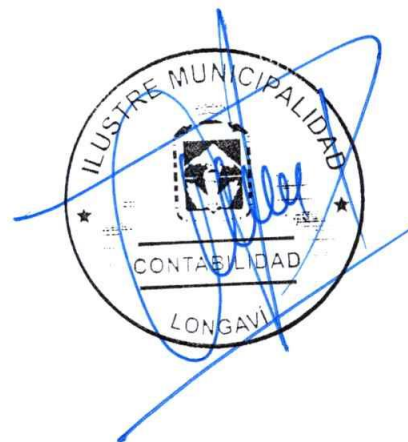
V°B° TESORERO

1091

RECIBIDO
15 SEP 2025
TESORERIA

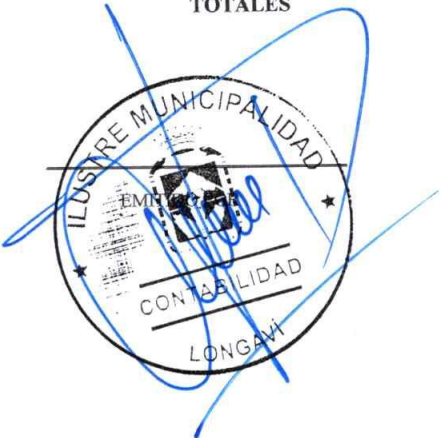
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.844
FECHA DECRETO DE PAGO 10/09/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	051401	486.060			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			486.060		C - 0
TOTALES				486.060	486.060		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.481	[REDACTED] CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA							
FECHA	10/09/2025	GLOSA	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO						
Lín CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	486.060	0			
2	2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	486.060	08-5056	[REDACTED]	-0
TOTALES					486.060	486.060			



V.B.
CONF. COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 841

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 10 de septiembre de 2025..

DE: DIRECTOR DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
SR : RAFAEL PEREZ BUSTOS

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 \$486.060.-
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.


RAFAEL PEREZ BUSTOS
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

R. Segura

DISTRIBUCIÓN

- Indicada
- Archivo Dideco



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

MONTO ASIGNADO				\$500.000
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
10-06-2025	612390	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DE DIDECO.	\$4.280	\$495.720
10-06-2025	545661	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATENTE LCYE-55,VISITAS A CLUBES DE ADULTOS MAYORES.	\$18.961	\$476.759
01-07-2025	303959	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LINARES SENAPRED ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.	\$10.000	\$466.759
10-07-2025	3436	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA	\$13.750	\$453.009
10-07-2025	78601	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CORONAS Y VELAS PARA TORTAS DEL ANIVERSARIO CENTRO DIURNO	\$7.360	\$445.649
10-07-2025	20206421	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TENEDOR,PLATOS, VASOS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DIURNO	\$6.100	\$439.549
10-07-2025	34642	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GLOBOS METALICO PARA ORNAMENTACION POR ANIVERSARIO DEL CENTRO DIURNO.	\$4.900	\$434.649
10-07-2025	5671	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BANDAS PARA REYES DEL CENTRO DIURNO (ANIVERSARIO)	\$14.000	\$420.649
14-07-2025	203671	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MONOMANDO DE LAVAPLATO PARA REPARACION DE LAVAPLATO	\$17.000	\$403.649
17-07-2025	203900	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE KIT REGULADOR DE GAS PARA COCINA DEL CENTRO DIURNO	\$20.000	\$383.649
17-07-2025	559429	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA	\$20.000	\$363.649
22-07-2025	6374682	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAPACITACION EN TALCA ACHS.	\$804	\$362.845
23-07-2025	306165	RENDICION DE BOLETA, RETIRO DE CERTIFICADO DE HIPOTECA Y GRAVAMENES EN CONSERVADOR DE BIENES RAICES LINARES.	\$7.000	\$355.845
24-07-2025	1073823890	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARTICULOS PARA MESA DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PROGRAMA OLN	\$7.280	\$348.565
24-07-2025	126628	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL PRODESAL	\$8.890	\$339.675
24-07-2025	1858948	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE TORTA PARA JORNADA DE CAPACITACION DEL PRODESAL	\$34.900	\$304.775
24-07-2025	204762	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS (FURGON)	\$14.000	\$290.775
25-07-2025	14808597	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE PARQUIMETRO POR TRASLADO DE PACIENTE A CLINICA LIRCAY TALCA.	\$2.670	\$288.105
25-07-2025	204831	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE HILO PARA HACER ROLLOS DE POLITILENO.	\$3.600	\$284.505
28-07-2025	8541	RENDICION DE PASAJE, ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACIONEN LINARES FUNCIONARIA PROGRAMA OLN	\$1.400	\$283.105
28-07-2025	56133	RENDICION DE PASAJE POR ASISTENCIA A CAPACITACION A LINARES FUNCIONARIA DEL PROGRAMA OLN	\$1.400	\$281.705
29-07-2025	577644292	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A CAPACITACION DE ADULTOS MAYORES EN TALCA.	\$20.000	\$261.705
29-07-2025	14864835	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PARQUIMETRO POR ASISTENCIA A REUNION EN TALCA	\$4.810	\$256.895

29-07-2025	5676	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE BORDADOS DE POLERA EQUIPO BOCHAS DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA	\$21.000	\$235.895
30-07-2025	306825	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A REUNION FUNCIONARIA PROGRAMA OLN	\$10.000	\$225.895
30-07-2025	1884522	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE POR ASITENCIA A REUNION MENSUAL DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	\$12.000	\$213.895
30-07-2025	123205	RENDICION DE PASAJE, VIAJE A LINARES POR ASISTENCIA CAPACITACION PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	\$1.800	\$212.095
30-07-2025	35746	RENDICION DE PASAJE, VIAJE A LINARES POR ASISTENCIA CAPACITACION PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	\$1.200	\$210.895
04-08-2025	20269	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CADENAS Y CANDADOS PARA EL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	\$9.700	\$201.195
04-08-2025	264517982	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TERMOMETRO PARA EL PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO.	\$6.540	\$194.655
04-08-2025	1083647	RENDICIÓN DE PASAJE VIAJE ATALCA ENTREVISTA CON SEREMI DE AGRICULTURA Y COORDINADORA REGIONAL DE INDAP	\$2.500	\$192.155
04-08-2025	10421	RENDICION DE PASAJE VIAJE A TALCA ENTREVISTA CON SEREMI DE AGRICULTURA Y COORDINADORA REGIONAL DE INDAP	\$2.500	\$189.655
04-08-2025	44116	RENDICION DE PASAJE, VIAJE TALCA ENTREVISTA CON SEREMI DE AGRICULTURA Y COORDINADORA DE INDAP	\$1.400	\$188.255
04-08-2025	41193	RENDICION DE PASAJE, VIAJE A TALCA ENTREVISTA CON SEREMI DE AGRICULTURA Y COORDINADORA DE INDAP	\$1.400	\$186.855
06-08-2025	3862515	RENDICION DE BOLETA, CARGA DE COMBUSTIBLE A CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE SXJR-81 POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO.	\$15.000	\$171.855
07-08-2025	206097	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PERNOS PARA REPACION DE CATRES CLINICOS DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA	\$14.000	\$157.855
07-08-2025	25318	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DE ENTREGA DE CUBOS DE ALFALFA (TALLER)	\$14.000	\$143.855
08-08-2025	67	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PÉNDON PARA FERIA ARTESANAL.	\$38.000	\$105.855
08-08-2025	14851	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BANDEJAS DESECHABLES	\$1.915	\$103.940
14-08-2025	206997	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLAR CATRES CLINICOS.	\$45.000	\$58.940
22-08-2025	935631	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLES ,POR VIAJES A SAN JAVIER ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES	\$30.000	\$28.940
08-09-2025	194012	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y BARRAS DE CEREALES PARA ACTIVIDD DEPORTIVA	\$15.000	\$13.940
TOTAL DE GASTOS			\$486.060	


PAOLA CONTRERAS JORQUERA
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI, 09/09/2025

BOLETA ELECTRONICA N° :612390

R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Martes 10 de Junio del 2025, 09:41:35

MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO
PANADERIA Y PASTELERIA, UTA DE HUEVOS CONFITES PRO
Direccion: ESMERALDA #1330 DEPTO. #1 A 6, LONGAVI ,LONGAVI

Detalle de Productos

PLATO 17CM, 50UN.

\$2.290

[1 x \$2.290]

SERVICIO COMP. 50UN.

\$1.990

[1 x \$1.990]

TOTAL: \$ 4.280

Detalle Pagos

Tarjeta de Debito

\$ 4.280

Total Pagos

\$ 4.280

El IVA de esta boleta es \$683

Informacion Adicional

Observacion:

Cajero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



Tinbre de Impuesto S.I.I - Res 80 del 2014

Verifique el documento:boletas.ingefactura.cl

www.ingefactura.cl - L6.5.6

Utilizacion desechables para actividad
de Dado.

PAGADO



R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N°: 303959

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 391, Depto. A
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2025-07-01

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 95	7,429 X 1,346	10.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	10.000
NETO \$	5.876
I.V.A. \$	1.116
ESPECIFICO \$	3.008
TOTAL \$	10.000

CAJA 01
NRO

HORA: 11:48:58

REDONDEO LEY 20.956 : 0

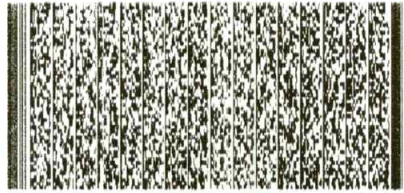
TOTAL PAGO: 10.000

EFFECTIVO: 10.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII


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

Opina la paz: www.ingepavsoluciones.cl

Entrega documentación Pueros - Senaprol.



PAGADO


17.854.1277.

BOLETA ELECTRONICA N° :78601
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Jueves 10 de Julio del 2025, 15:30:01

MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO
PANADERIA Y PASTELERIA, UTA DE HUEVOS CONFITES PRO
Direccion: CHACABUCO #346-E, LINARES ,LINARES

Detalle de Productos

CORONA METAL PARTY	\$2.490
TIARA 3290	\$3.290
VELAS NUMEROS	\$790
VELAS NUMEROS	\$790

TOTAL: \$ 7.360

Detalle Pagos

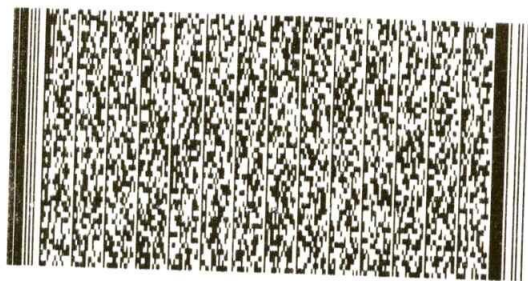
Tarjeta de Debito	\$ 7.360
Total Pagos	\$ 7.360

El IVA de esta boleta es \$1.175

Informacion Adicional

Observacion:

Cajero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl - L6.5.8

*Corona reina y rey, reles para tortas
Aniversario Centro Atencion Mayores*

78.014.054-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 3436

S.I.I. - LINARES

MI FIESTA

MI FIESTA LINARES SPA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS
CHACABUCO 374 LOCAL 7 AL 9
LINARES
CASA MATRIZ :
CHACABUCO 374 LOCAL 7 AL 9
LINARES
SUCURSAL(ES)

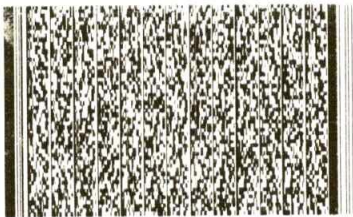
CHACABUCO 374
LINARES

EMISION: 10-07-2025

Código Barra	Producto	Cantidad	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
6999963656338	- CORONA LAUREN PLATEADA	1.00	\$ 3,990.00	\$ 3,990
6999963656338	- CORONA LAUREN PLATEADA	1.00	\$ 3,990.00	\$ 3,990
6901000011604	- GLOBOS SURTIDOS X50U	1.00	\$ 2,490.00	\$ 2,490
6111155566601	- FESTON BLANCO	1.00	\$ 1,790.00	\$ 1,790
61111555666106	- FESTON MORADO	1.00	\$ 1,490.00	\$ 1,490
CANT. ITEMS: 5				
SUBTOTAL			\$	13,750
TOTAL \$				13,750
TARJETA DEBITO			\$	13,750

IVA DE LA VENTA \$ 2,195

FECHA/HORA VENTA: 10/07/2025 16:35
FECHA/HORA IMPRESION: 10/07/2025 16:35:33
VENDEDOR/CAJERO: ROSE
TRANSACCION: 00000000000000007295
Version: 1.2.00



Timbre electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique el documento en: <http://de.datamaule.cl>

CONTACTO DE LA BOLETA ELECTRONICA CON FICHO DE
datamaule@gmail.com

*Roxanna Bravo Reyes
14.388.261-6*



*Ornamentación aniversario
centro atención adultos mayores*

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VÁLIDO COMO BOLETA
 Rut: 778742225
 COMERCIAL ISUAM LIMITADA
 ISUAM LTDA
 Calle chacabuco 333
 Linares
 v2.3.8 - 260154 - 20206421
 10/07/2025 15:35:29 AID: A000000031010
 Tarjeta : *5884 VISA Débito
 Monto : \$6.100
 Total : \$6.100
 IVA incluido en este pago: \$974
 Aprobación: 524899 Comprobante: 627439
 Copia Cliente

R.U.T.: 7716836-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 34642

ROBERTO EMILIO SANDOVAL VEGA
 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS
 ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y
 OT
 CHACABUCO 484, LINARES, Chile

Compra	\$ 4.118
IVA 19%	\$ 782
Total	\$ 4.900

Forma de pago Débito devisa 5884
 Fecha de emisión 10/07/25 15:50:03

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

PLASTICOS ISUAM

COMERCIAL ISUAM LIMITADA
 CHACABUCO 333-A
 LINARES

PREVENTA # 8,051

PLATO CARTON N X 50 UN
 1.00 /UN X \$1,800 \$ 1,800
 TENEDOR PLASTICO X50UNI CHEAP
 1.00 /UN X \$1,200 \$ 1,200
 VASO PLUMAVIT 10 OZ X 25UN
 2.00 /UN X \$1,550 \$ 3,100
TOTAL \$ 6,100



FECHA/HORA :10/07/2025 15:35:30
 VENDEDOR : DIANA
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
 NO VALIDO COMO BOLETA

*Aniversario Centro Juvenil
 La Granja*

*Globo ornamentación
 aniversario centro de juvno.
 (Tamaño grande-metalico)*


 Roxanna Bravo Reyes



PAGADO



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: [REDACTED]
N 00005671

S. I. I. - Santiago
AL SEÑOR PATRICIA LUENGO REYES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR DE MATERIALES
Cerrillos, B. - Cof. La Soñ. naciente LONGAVI LONGAVI

Sucursal Nro 66448/85
POS 104673
SN 1493431882
2025-07-10 21:15:34

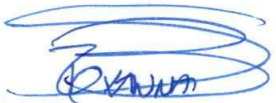
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 14.000

El IVA incluido en esta venta es de \$2.235

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.5.3

Bandas rey y reina aniversario Centro Atención Divino


Roxanne Bravo

PAGADO





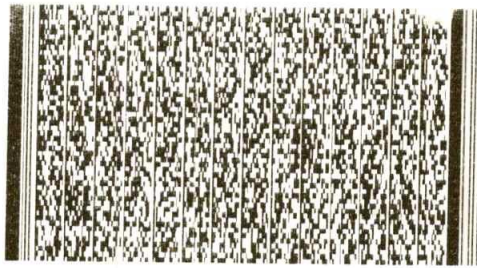
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 203671
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 14-07-2025 Hora: 14:55:55
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 14.286
 19 % I.V.A. \$ 2.714
 TOTAL \$ 17.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

*Monomando Lavaplato para reparacion
 de lavaplatos centro de verano*

PAGADO





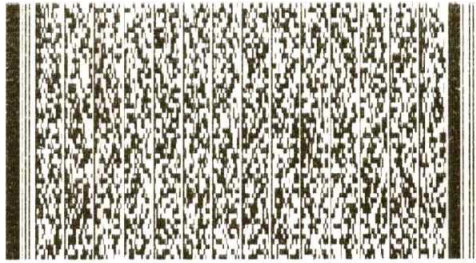
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 203900
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 17-07-2025 Hora: 11:37:17
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 16.807
19 % I.V.A. \$ 3.193
TOTAL \$ 20.000



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

Gracias por su

preferencia

kit regulador de gas para cocina
centro diurno

PAGADO



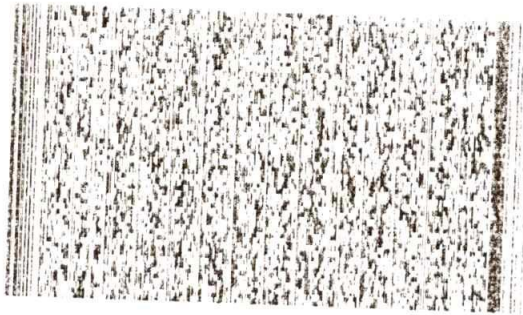
CRISTIAN A. NORRAGA SUIZ
R.U.T.: 76.229.063-9

CASA NEVIZ con CRISTIAN A. NORRAGA SUIZ
CARGO: VENTA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES
VENTA POR CUENTA DE MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

VENTA ELECTRONICA: 000129
FECHA DE EMISION: 17/07/2014 HORA: 14:29:44
DIRECCION SUCCESAL: Los Cristales s/n Longved Lin
area:
TIENDA: 0043 LISTA: 01
MTO. TRANSACCION: 1657.15
CAJERO: UES
MODO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Reserva de octanos s/n placa 12.79 x 139.00=00	Litro	1778.81
Monto Total		1778.81

Monto Neto	1778.81
IMPUESTO COMBUSTIBLE	1.43
IVA	2.171
Monto Total	3951.24



Timbre Electronica SII
Res. BO DEL 2314
Verifique documento: www.enx.cl

PAGADO

Antepara documentación Tolca - Ministerio Desarrollo Social
- SERNAE.



PAGO PARQUIMETRO.

R.U.T.: 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 6.374.682

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Max Jara 207, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Mar, 22 Jul 2025
PDA : 1.2 Ticket: 74,219
CALLE: Independencia (7)
OPE. : Jorquera Soto Cristian

PATENTE VD-BT75
TOTAL: \$ 804

Estadia: 12:22 - 13:03
Tiempo: 41 min x 1 cupo(s)
Primeros 20 Min. \$15/Min.
Cada minuto posterior \$24/Min.

0#[TB...##]OTimbre
Electr ico SII
Res.80 de 2014
Verifique Boleta en:
<http://cdl.eboleta.cl>
No se responde por perjuicios.

TRASLADO DE FUNCIONARIOS
MUNICIPALES A ACHS.A.
CAPACITACION Y ENTREGA DE
DOCUMENTACION EN CHILE
ATIENDE

FECHA = MARTES 22,
JULIO 2025.

ISAAC SEGUER

PAGADO



SOLICITUD REEMBOLSO

Retiro de Certificado de Hipotecas y Gravámenes
Coservador de Bienes Raíces, Linares
Propiedad Municipal sector Chalet Quemado
Día miércoles 23 de julio 2025

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N°: 306165

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 391 , Depto. A
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2025-07-23

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 95	5,283 X 1,325	7.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	7.000
NETO \$	3.956
I.V.A. \$	752
ESPECIFICO \$	2.292
TOTAL \$	7.000

CAJA 01
NRO

HORA: 17:39:48

REDONDEO LEY 20.956: 0

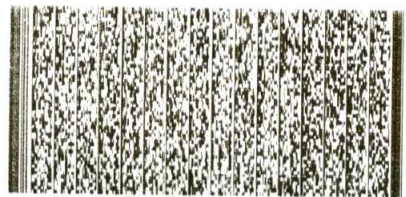
TOTAL PAGO: 7.000

EFFECTIVO: 7.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

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

Opina en port: www.ingepaysoluciones.cl

Total = 7.000


Paulina Hermosilla Almuna



Mesa de articulación Interinstitucional
24/ julio /2025

total: \$ 7.280

Consuelo Salgado R.
Oficina local de la Niñez.

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

Bol. Electronica: 001073823890 Caja: 0001
Fecha: 24/07/2025 Hora: 13:49:19
7802820175257 DRZNO LIGHT \$ 1.790
CODIGO: 7802215515576
2X1.000 CHAMPAN \$ 2.000
7801875047113 TE CEYLAN PR \$ 1.000
CODIGO: 7802215512421
2X750 FRAC VA \$ 1.500
RF Lleve N x \$ -500
7802230082510 GALL ALTEZA \$ 1.490

SUBTOTAL 7.280
TOTAL AFECTO \$ 6.118
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.162
TOTAL \$ 7.280
EFECTIVO 8.000
VUELTO 720
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7



0128 0972/001/0022 24.07.25 13:49 AC-00
ATENDIDO POR : GIOVANNA SANTIS

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

PAGADO



HOGAR DEL ASEO SPA

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE ASEO Y ABARROTES
1 PONIENTE 350 LOCAL B
LINARES
hogardelaseo@gmail.com

COMPROBANTE DE VENTA

COMPROBANTE INTERNO
FOLIO # 110870
DETALLE DE PRODUCTOS

PLATO CARTON N2			
100.00 UN	X	70 =	7,000
TENEDOR 100U			
1.00 UN	X	1,890 =	1,890
TOTAL VENTA	\$	8,890	
EFFECTIVO	\$	20,000	
VUELTO	\$	11,110	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

ATENDIDO POR EMMANUEL TRONCOSO
FECHA: 24/07/2025 09:33:00
ID 0000000126628 - CAJA N. 2258

COMPROBANTE NO VALIDO COMO BOLETA

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

*Compra de 2 tortas,
platos y tenedores
para capacitación de
leguminosas, organizado
por Prodesal*

Jueves 24 de julio del 2025



TICKET CLIENTE
24/07/25 09:27

Operación #20012105
EFFECTIVO

Total	\$ 34.900
APROBADO	

IVA de la compra: \$ 5.572

PASTELERIA Y PANADER 76.669.257-5
1 Pte s/n, Longavi, Maule, Chile
Número de serie: N950NCBA01868948

*Compra de torta
para jornada de
capacitación*



PAGADO

Erelyn

Erelyn Balladares Hernández

COMPRA CAJA DE HERRAMIENTAS.



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 204762

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: 24-07-2025

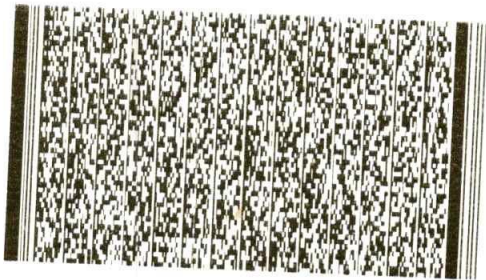
Hora: 12:49:21

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	11.765
19 % I.V.A. \$	2.235
TOTAL \$	14.000



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 CASA DE HERRAMIENTAS
PARA MINIBUS HUNDAI STARIA
PATENTE VD BT.75.

BAAC SEGCEL.



PAGADO

PAGO PARQUIMETRO.

BOLETA ELECTRONICA N.0014808597

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

25 JUL 2025 15:45:39
CLINICA LIRCA
LUIS VALDES CARRASCO
\$ 535 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 20:00 horas

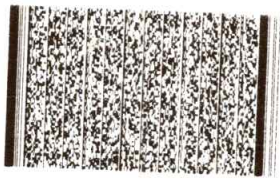
VDBT-75 Nro Ticket: 56

HORA : 14:21:04 a 15:45:39
TIEMPO ESTACIONADO: 84

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>

TRASLADO DE PACIENTE DESDE
EL SECTOR DE BODEGA A CLINICA
LIRCA Y TALCA.

FECHA = VIERNES 25 JULIO 2025

ISAAC SEGUEL



PAGADO



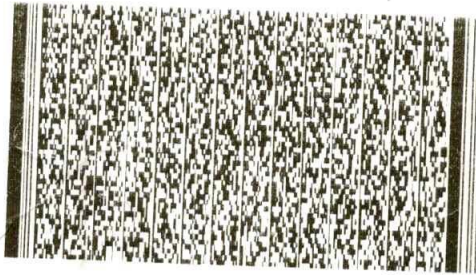
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 204831
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 25-07-2025 Hora: 10:16:31
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 3.025
19 % I.V.A. \$ 575
TOTAL \$ 3.600



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 de hilo para hacer rollos de
pólitileno.-

PAGADO



Asistencia e jornada provincial de los
Oficinos locales de la niñez y SPE, Ciudad de Lima,
Viaje e Linas

	BUSES CALINPAR Nº 008541 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

	BUSES CALINPAR Nº 056133 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

\$2.800

Stodp fuentel@

PAGADO





Gladys Fuentealba Zurita <gladys.fuentealbaz@gmail.com>

Invitación jornada: Gestión Integrada de Casos y flujo de comunicación con programas del SPE

Christoffer Antonio Reyes Legaza <creyes@desarrollosocial.gob.cl> 15 de julio de 2025, 17:05
Para: "oln@corporacionlinares.cl" <oln@corporacionlinares.cl>, OFICINA LOCAL NIÑEZ COLBUN <olncolbun@gmail.com>, Oficina Local de la Niñez <olnlongavi@municipalidadlongavi.cl>, Gladys Fuentealba Zurita <gladys.fuentealbaz@gmail.com>, OLN Parral <oln@parral.cl>, equipo OLN <olnretiro@gmail.com>, OLN San Javier <olnsanjavier@imsanjavier.cl>, Oficina Local de la Niñez <oln@villalegre.cl>, "olnyerbasbuenas@gmail.com" <olnyerbasbuenas@gmail.com>
Cc: Cinthya Jaque Sepulveda <cjaque@desarrollosocial.gob.cl>, Johanna Margarita Garrido Riquelme <jgarridor@desarrollosocial.gob.cl>, Carlos Rivera Espinosa <criverae@desarrollosocial.gob.cl>

Estimadas/os:

Junto con saludar y en el marco de la importancia que reviste el apropiado quehacer profesional de vuestras OLN, el trabajo colaborativo con los programas del SPE y la necesidad de establecer criterios comunes en los procesos de derivación, intervención y seguimiento de NNA; es que mediante el presente se convoca a participar de jornada provincial denominada: **Gestión Integrada de Casos y flujo de comunicación con programas del SPE. Dicha iniciativa provincial y de carácter obligatoria para Coordinadoras y Gestores de casos de sus respectivos equipos, se llevará a cabo el **lunes 28 de julio del presente, desde las 09:30 a las 14:00 aprox.**, en dependencias de la Delegación Presidencial de Linares, ubicada en **calle Manuel Rodríguez N° 580, Linares** .**

En la jornada señalada expondrán profesionales de esta Secretaría como del Servicio de Protección Especializada Regional, abordando elementos teórico-prácticos y se revisarán formatos e instrumentos necesarios para un trabajo colaborativo entre instituciones.

Sin otro particular y esperando su asistencia, me despido cordialmente.

Christoffer Reyes Legaza

Profesional de Niñez

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Maule
Dos Norte 925, Talca

712415419

**Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Gobierno de Chile**

PAGADO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
 RUTA 5 SUR KM 265
 TALCA
 184692748722 PAY-1.2.64

FECHA HORA TERMINAL
 2025-07-29 14:37:12 1850792366

NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****1155
 Debit Mastercard 40000000041010

MONTO \$ 20.000
TOTAL \$ 20.000

EMPLEADO: 047870d2676780
 NUMERO DE OPERACION: 7373419
 CODIGO DE AUTORIZACION: 737609
 NUM TRANSACCION: 209540000007373419

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 GOMENECHA 2975 PISO 11
 Comuna CM: LAS CONDES
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 577644292
 SII + SANTIAGO ORIENTE
 Fecha Emision : 2025-07-29/14:37:12
 Nro. transaccion: 209540000007373419
 Surtidor : 5
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : NICOLAS ROJAS GOMEZ
 Fidelidad : Full Copec
 CORNELIO ÁVILA SUAZO

Esta compra acumula 200 Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
993	15.798 Lt	1266	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Detalle:
 PROPINA \$ 0
 MONTO NETO \$ 11.236
 MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 6.629
 MONTO IVA \$ 2.135

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
 Res 61 del 2007/06/01
 Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>



BOLETA ELECTRONICA N.0014864835

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 JUL 2025 14:09:10
 1 SUR 700
 VICTOR STULL STULL
 \$ 535 cada 20 minutos o fraccion
 09:00 a 20:00 horas

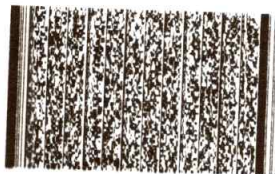
BRHB-73 Nro Ticket: 55

HORA : 11:20:33 a 14:09:10
 TIEMPO ESTACIONADO: 168

MONTO NETO : \$4046
 IVA : \$769
 TOTAL VENTA : \$4815

TOTAL A PAGAR : \$4810

El IVA de esta boleta es \$769



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

29/07/25
 Viaje a talca

PAGADO

Reunion Seminario

Vacaciones Tercera Edad.

placa patente BA-HB-73

Priscillo Quijada Pino

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: [REDACTED]
N 00005676

S I I - Santiago
ALEJANDRA PATRICIA LUENGO REYES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR DE MATERIALES
Cerrillos, 8 - villa sul nascente LONGAVI LONGAVI

Sucursal Nro 66448785
POS 104673
SN 1493431882
2025 07 29 11:36:12


MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 21.000

El IVA incluido en esta venta es de \$3.353

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.5.3

Bordados poleras equipo bochas la granje
centro diurno


Roxanna Bravo Reyes
[REDACTED]

PAGADO



Carga Combustible Reunión Oficina local de la Niñez
en ciudad de Linares.

Patente: CK2V24.

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 306825

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : I SUR 391, Depto. A
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2025-07-30

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT / V UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	7,657 X 1,306	10.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	10.000
NETO \$	5.703
I.V.A. \$	1.084
ESPECIFICO \$	3.213
TOTAL \$	10.000

CAJA 01
MRO

HORA: 20:26:55

REDONDEO LEY 20.956 : 0

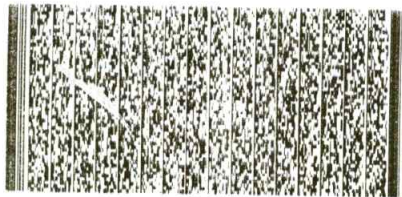
TOTAL PAGO: 10.000

EFFECTIVO: 10.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

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

Oferta de pago: www.ingepaysoluciones.cl

30/07/2025

Consuelo Salgado R.

C.H.V.E



PAGADO

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

COMPROBANTES DE GASTOS POR MOTIVO DE LA REUNIÓN MENSUAL DEL PROGRAMA
MUJERES JEFAS DE HOGAR, REGIÓN DEL MAULE, SEDE TALCA 30/07/2025
TOTAL: \$15.000.-

Gastos de pasajes tramo Paine – Linares y Linares – Longaví, para Natali Lillo, coordinadora PMJH.
Monto: \$3.000.-

BUSES CALINPAR
No 123205
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 1.800 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

BUSES CALINPAR
No 035746
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$1200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

Natali L.

Gastos de bencina tramo Linares – Talca y Talca – Linares, para Natali Lillo, Felipe Silva, coordinadores PMJH.
Monto: \$12.000.-

COPEC

Dirección : AVDA LEON BUSTOS 1051
Comuna : LINARES
Cod. Estación : 20057

RUT : 76379987-5
R. Social : COMERCIAL DOMINGA LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : AVDA LEON BUSTOS 1051
Comuna CM : LINARES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT : 99520000-7

Boleta Electrónica: 1884522
SII + LINARES
Fecha Emisión : 2025-07-30/09-03-51
Nro. transacción: 20057000002437133
Sucridor : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : BRAYN RONDON NORAMBUENA
Fidelidad : Full Copec
FELIPE ANDRÉS SILVA GASTRO

Esta compra acumula 120 Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	9.615 Lt	1248	\$ 12.000

SUBTOTAL \$ 12.000

Detalle:

Ajuste según ley nro. 20.956	\$ 0
PROPIÑA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 6.694
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 4.034
MONTO IVA	\$ 1.272

TOTAL A PAGAR \$ 12.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140872
Verifique documento en
<http://rr2.copec.cl/rcte>


PAGADO



Felipe Silva

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANH
1 NORTE 293
LONGAVI
RUT: 6847163-K
597029761469-A2239793-P252A3
VALIDO COMO BOLETA
04/08/2025 17:57:14 A0000000031010
VISA DEBITO ****5884 C-DB
MONTO VENTA: \$ 8.151
IVA: \$ 1.549
TOTAL: \$ 9.700
MONEDA: PESO
OPERACION: 020269 AUTORIZACION: 710990

Compra de cadenas y candados para centros de atención
diurna solicitada por seguridad pública


Roxanna Bravo Rojas

PAGADO



Lunes 04 agosto 2025

Termómetros

Programa médico a Domicilio

R.U.T.: 59.111.330-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 264517982

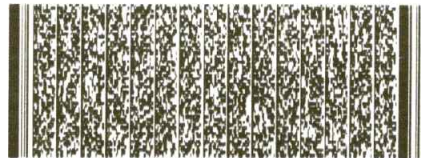
FARMACIAS DEL DOCTOR SIMI
FARMACIAS DE SIMILARES CHILE S.A.

SUCURSAL: CL0137
DIRECCIÓN: CLL. 1 ORIENTE 315, LONGAVI
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
COD VENDEDOR: 2774
VENDEDOR: MEZA CRUZ ANDRES

REMISION: 641632

Nro. Caja: 3 Nro. Boleta: 264517982
Fecha 04/08/2025 Hora 09:36:24

D25%		
2 x 3000		
CH5979	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE	6.000 - 1.500
D25%		
2 x 1360		
AR0960	TERMOMETRO PRISMATICO	2.720 - 680
SUBTOTAL		8.720
Descuento		- 2.180
TOTAL		6.540
Pago Efectivo		20.000
Su Vuelto		13.460
El IVA de esta boleta es:		\$ 1.044



Timbre Electrónico SII
Res. 71 del 31-07-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

2 Termómetros adultos
2 Termómetros niños

María Paz Araya V.

15.920.730-7

PH

PAGADO



Boletos
Trayecto Longavi - Talca

Fecha = Lunes 04 de Agosto 2025

 INTERBUS, uniendo a los maulinos Agradece su preferencia		
INSPECTOR		PASAJERO
Salida	Asiento	TARIFA
Fecha		\$ 2500
Nº 1083647		Nº 1083647

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BIENES QUE TRANSPORTA SUPERE LA SUMA...

Evelyn Balladares Hernández
E. Balladares

PASAJERO	ORIGEN / DESTINO	DESTINO 10421
	FECHA / HORA VIAJE	ASIENTO
	\$ 2.500	

Valdo 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



PAGADO

Motivo = Entrevista con Seremi de Agricultura y Coordinadora Regional de Indap

 BUSES CALINPAR Nº 044116 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA
ASIENTO	\$ 1400
FECHA	PASAJERO

 BUSES CALINPAR Nº 041193 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA
ASIENTO	\$ 1400
FECHA	PASAJERO

COPEC

Dirección : RUTA 5 KM 245
Comuna : TALCA

Cod. Estacion : 20648

RUT : 76060499-2
R. Social : EDUARDO ESPINOZA ORELLANA E I R
 : L
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : RUTA 5 KM 245
Comuna CM: TALCA
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 3862515
SII + TALCA
Fecha Emision : 2025-08-06 19:19:43
Nro. Transaccion: 20648000003763e74
Surcidor : 3
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : FELIPE IGNACIO HERRERA J
ARA

Fidelidad : Sin Fidelidad

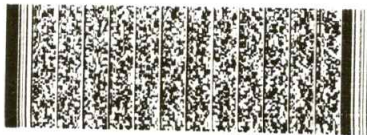
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	15.198 Lt	987	\$ 15.000

SUBTOTAL \$ 15.000

Detalle
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 11.497
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 1.319
MONTO IVA \$ 2.184

TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electronico SII
Res 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

Orden de Combustible
A Comienzo Comienzo

Sx J2 81

FECHA 06-08-2025



PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 206097

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: 07-08-2025

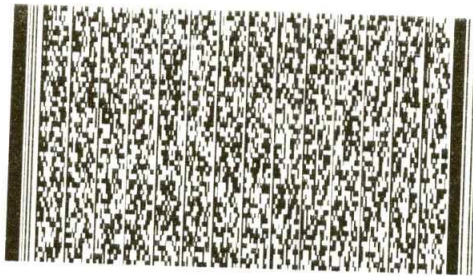
Hora : 9:01:32

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	11.765
19 % I.V.A. \$	2.235
TOTAL \$	14.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Per nos coche para reparacion de coches clinicos.

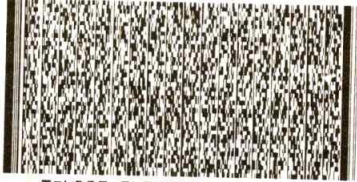


PAGADO

R.U.T : [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 25318

S.I.T. LINARES
SOLEDAD PILAR ORTIGA ALVIAI
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS
EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
(ALMACENES)
2 NORTE 1 PONIENTE 391 LT. 1,
Longaví,
Fecha: 07-08-2025 09:31:21

IVA	\$	2.235
Total	\$	14.000



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

Compra Alimentos para beneficiarios de entrega
de cubs de ASES (Taller)

\$ 14.000

Luis Tapia

Of. Agrícola



PAGADO

EMA JAZMIN VALLEJOS QUIROZ

Giro: SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD

1 PONIENTE 350

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 67

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-08-08

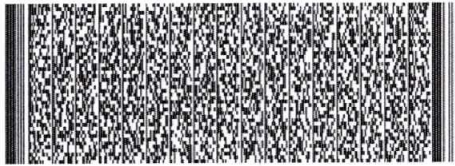
Dirección: Santiago

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

Penderí

- Feria de Artesanos y artesanas
- Fecha: 08 - agosto - 2025
- Eirelyn Balladares Hernández

Eirelyn



PAGADO

Inauguración Feria Artesanos

77.730.015-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 14851

S.I.I. - LINARES

CHILE ENVASES

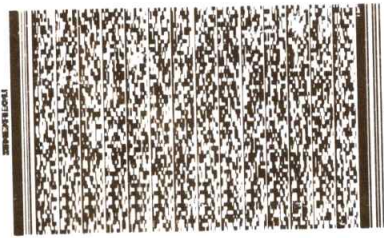
SOCIEDAD MUNDO CARCASAS SPA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
1 PONIENTE 271
LONGAVI
TELEFONO(S): +56 9 5649 7931

EMISION: 08-08-2025

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
Cantidad	Bruto Un.(\$)	
2000000000480	- BANDEJA REDONDA CON BLONDA NUMERO	
5.000	\$ 383.00	\$ 1,915
CANT. ITEMS: 1		
SUBTOTAL		\$ 1,915
TOTAL \$		1,915
EFFECTIVO		\$ 2,000
VUELTO		\$ 85

IVA DE LA VENTA \$ 306

FECHA/HORA: 08/08/2025 16:17:21
VENDEDOR/CAJERO: CRISTHOFER
TRANSACCION: 000000000000012287



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

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS:
datamaule@gmail.com

Bandejas desechables

PAGADO

EBA
EBA

Evelyn Balladares

08/08/2025



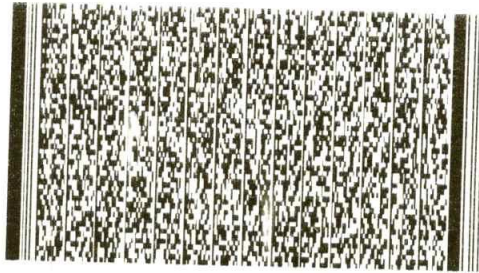
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 206997
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 14-08-2025 Hora: 16:33:10
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 37.815
 19 % I.V.A. \$ 7.185
 TOTAL \$ 45.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

Compra de:

- Pernos coque 1/4x2 con tuercas y pollos.
- Pernos coque 1/4x1 con tuercas y pollos.
- Discos corte fino 7"
- Brocas 6 mm
- Adaptadores multimoma
- Lubricante WD-40
- Dado Magnético 5/16-8mm

PAGADO

COMERCIAL BACRIVA SPA
R.U.T.:77.779.937-1

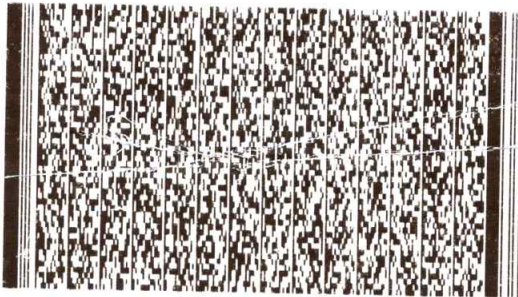
CASA MATRIZ :BRASIL 570 ,LINARES , LINARES
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORAS
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:935631
FECHA DE EMISION:22/08/25 HORA :14:01:49
DIRECCION SUCURSAL:Av. Brasil N 570 - File 675
TIENDA :675 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:732186
CAJERO:AGUSTIN
MEDIO DE PAGO:Micopiloto
RUT CLIENTE: 17****68

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 24.077 x 1246.0000	Litro	30.000

Monto Total :s 30.000

Monto Neto 16.567
IMPUESTO COMBUSTIBLE 10.285
IVA 3.148
Monto Total \$ 30.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

SHELL Y CMR PUNTOS SORTEAN
UN VIAJE DIARIO A PUNTA CANA
Participa cada \$25.000 de combustible.
Dicta tu Rut al cargar y listo!
Exclusivo compras con Boleta.

2 vueltas a San Javier
para actividad con
adultos mayores "Sonoma"

DRHn-73

PAGADO

Priscille Ovejedo



BOLETA ELECTRONICA
GUILIANA PADLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : ██████████
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
Terminal : 3509650
Fecha : 08/09/2025 08:29:14

NUMERO BOLETA : 194012

Monto Neto \$ 12.605
IVA 19 \$ 2.395

MONTO VENTA: \$ 15.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de eques y hano de Cheles, para actividad
deportiva..

PAGADO



0003303

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1841	15/09/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	Fondos Ordinarios	3303

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	486060	486.060

RECIBI CONFORME
NOMBRE: Paola Contreras Jorquera
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 24-09-25

LIQUIDO A PAGAR 486.060

PAGADO

Nómina Mismo Dia

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

Cuenta Origen

985090001

Convenio

001 - 001 - Ilustre
Municipalidad De Longavi

N° Registros

8

Nombre Nómina

Dp 1860

Monto

\$400.000

Fecha de Pago

16 Sep, 2025

Estado

Ejecutada

Apoderado(s) firmante(s)

JAHDIEL MOLINA CAMPOS

CARLOS ANTONIO SEPULVEDA
VARGAS



Transacción Ejecutada

Fecha

16 Sep, 2025

Hora

11:38 Hrs.

Número Transaction

691306003-02064640-8AD9-473C-A559-8B7347CDA4B7

PAGADO

Empresa 69.130.600-3 Ilustre municipalidad de longavi	Tipo de pago Sin descripción	Convenio 001 - Ilustre municipalidad de longavi	Estado Pagada
Cuenta cargo 000985090001	Nombre nómina Dp 1860	Fecha de pago 16 Sep, 2025	Fecha de cargo 16 Sep, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 8

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Consuelo Luarte Farina	[REDACTED]	7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Falabella	***8354	Pagado	Pagado	\$ 50.000
Josefa Estrada Martine	[REDACTED]	9	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***2367	Pagado	Pagado	\$ 50.000
Valentina Hormazabal R	[REDACTED]	K	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***5698	Pagado	Pagado	\$ 50.000
Alvaro Ortiz Suazo	[REDACTED]		Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***4869	Pagado	Pagado	\$ 50.000
Priscila Quijada Pino	[REDACTED]		Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Bci/ machbank	***4570	Pagado	Pagado	\$ 50.000
Jose San Martin Bustos	[REDACTED]		Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***9503	Pagado	Pagado	\$ 50.000
Minerva Filomena Palma	[REDACTED]		Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***4490	Pagado	Pagado	\$ 50.000
Paola Figueroa Basualt	[REDACTED]	2	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0303	Pagado	Pagado	\$ 50.000
Total								\$ 400.000

PAGADO