



E-2008



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2046

IDDOC 0

LONGAVI, lunes 6 octubre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1658
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5564



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

SR(ES) : CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 498.309

Y SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	498.309		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		498.309	[REDACTED]	

TOTALES : 498.309

498.309



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

03-2008



RECIBIDO
08 OCT 2025
TFSORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.046
FECHA DECRETO DE PAGO 06/10/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	051401	498.309			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			498.309		C - 0
TOTALES				498.309	498.309		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.658 [REDACTED] CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

FECHA 06/10/2025 GLOSA RENDICIÓN 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	498.309	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	498.309	08-5564	[REDACTED]	-0	
TOTALES				498.309	498.309				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5564

Fecha: 06/10/2025

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	498.309	3.600.000	2.459.333	1.140.667	500.000	640.667
TOTALES:			498.309						

EMITIDO POR:  Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 89 /

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 01 de octubre 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 \$498.309.-
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
RAFAEL PEREZ BUSTOS
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
LONGAVI

R. Segura

DISTRIBUCIÓN

- Indicada
- Archivo Dideco

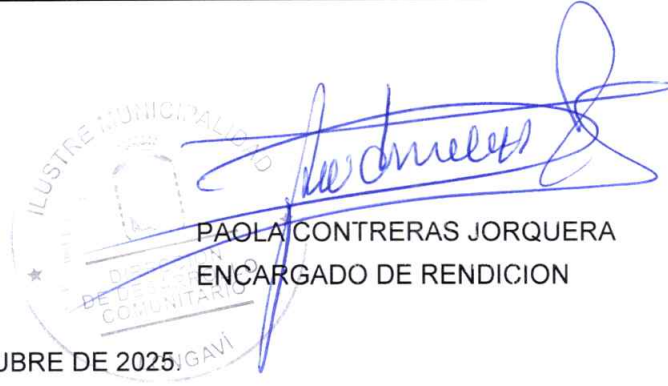


RENDICION FONDO FIJO

DECRETO MUNICIPAL N° 83, de fecha 21/enero/2025

		MONTO ASIGNADO	500.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
09-09-2025	157	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE TALONARIOS PARA EL PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO.	35.500	464.500
21-08-2025	336865	RENDICION DE PASAJE, ASISTENCIA CAPACITACION EN TALCA FUNCIONARIA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	2.500	462.000
21-08-2025	738573	RENDICION DE PASAJE, ASISTENCIA CAPACITACION EN TALCA FUNCIONARIA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1.400	460.600
21-08-2025	4652	RENDICION DE PASAJE, ASISTENCIA CAPACITACION EN TALCA FUNCIONARIA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1.600	459.000
21-08-2025	1095099	RENDICION DE PASAJE, ASISTENCIA CAPACITACION EN TALCA FUNCIONARIA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	2.500	456.500
21-08-2025	11	RENDICION DE PASAJE, ASISTENCIA CAPACITACION EN TALCA FUNCIONARIA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	800	455.700
25-08-2025	2.755	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PRODUCTOS PARA TALLER DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO.	7.000	448.700
26-08-2025	577545	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PATENTE VFBY 83-6.	30.000	418.700
26-08-2025	263092	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE RESMA DE PAPEL OFICIO.	5.990	412.710
26-08-2025	576854	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATENTE CKZV-24, PARA VISITA A COLEGIO DE ESPERANZA PLAN FUNCIONARIA PROGRAMA OLN.	6.000	406.710
26-08-2025	68	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PENDON PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.	38.000	368.710
02-09-2025	9025747	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS A CLUBES DE ADULTOS MAYORES EN VEHICULO PARTICULAR	30.000	338.710
03-09-2025	653	RENDICION DE BOLETA, COLOCACION DE VIDRIO EN VENTANA OFICINA DE VIVIENDA.	17.000	321.710
05-09-2025	12	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PARTICIPANTES DEL GRUPO BAFONA.	50.000	271.710
05-09-2025	82362	RENDICION DE PASAJE, ASISTENCIA REUNION FUNCIONARIA PROGRAMA OMIL PROVIDENCIA LINARES.	1.400	270.310
05-09-2025	112	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GALVANO PARA RECONOCIMIENTO A INTEGRANTES DEL GRUPO BAFONA.	33.821	236.489
05-09-2025	113	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GALVANO PARA RECONOCIMIENTO A INTEGRANTES DEL GRUPO BAFONA.	33.821	202.668
08-09-2025	8369	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PEAJE RUTA DEL MAIPO POR TRASLADO DE FERIANTES A REUNION EN BIENES NACIONALES SANTIAGO.	1.300	201.368
08-09-2025	18784	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A SANTIAGO CON FERIANTES REUNION EN BIENES NACIONALES	4.187	197.181
09-09-2025	20229590-8	RENDICION DE PASAJE, REGRESO A LONGAVI FUNCIONARIA DEL PROGRAMA OMIL POR ASISTENCIA CUENTA PUBLICA DEL SENCE.	4.000	193.181
09-09-2025	17662530-9	RENDICION DE PASAJE, REGRESO A LONGAVI FUNCIONARIA DEL PROGRAMA OMIL POR ASISTENCIA A CUENTA PUBLICA DEL SENCE.	4.000	189.181
09-09-2025	16515688-9	RENDICION DE PASAJE, REGRESO A LONGAVI FUNCIONARIA DEL PROGRAMA OMIL ASISTENCIA A CUENTA PUBLICA DEL SENCE.	4.000	185.181
09-09-2025	17758693-5	RENDICION DE PASAJE, REGRESO A LONGAVI FUNCIONARIA DEL PROGRAMA OMIL ASISTENCIA A CUENTA PUBLICA SENCE	4.000	181.181
15-09-2025	669465	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BANDERA PARA ORNAMENTACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS	20.900	160.281
15-09-2025	669467	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GLOBOS PARA ORNAMENTACION GINMASIO MUNICIPAL PARA ACTIVIDAES DE FIESTAS PATRIAS	2.990	157.291
15-09-2025	10638	RENDICION DE PEAJE, VIAJE A SANTIAGO RETIRO DE VALLAS PAPALES	5.600	151.691
15-09-2025	6170	RENDICION DE PEAJE, VIAJE A SANTIAGO RETIRO DE VALLAS PAPALES	6.700	144.991
15-09-2025	3554	RENDICION DE PEAJE, VIAJE A SANTIAGO RETIRO DE VALLAS PAPALES	6.700	138.291
15-09-2025	1585	RENDICION DE PEAJE, VIAJE A SANTIAGO RETIRO DE VALLAS PAPALES	2.300	135.991
15-09-2025	4292	RENDICION DE PEAJE, VIAJE A SANTIAGO RETIRO DE VALLAS PAPALES	2.300	133.691

15-09-2025	7830	RENDICION DE PEAJE, VIAJE A SANTIAGO RETIRO DE VALLAS PAPALES	6.700	126.991
15-09-2025	2025	RENDICION DE PEAJE, VIAJE A SANTIAGO RETIRO DE VALLAS PAPALES	6.700	120.291
15-09-2025	11498	RENDICION DE PEAJE, VIAJE A SANTIAGO RETIRO DE VALLAS PAPALES	5.600	114.691
15-09-2025	89758	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COLACIONES PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS QUE ASISTEN A CONTROL MEDICO A SANTIAGO.	25.000	89.691
15-09-2025	25993	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PRODUCTOS PARA REUNION CON USUARIOS DEL PROGRAMA AFI.	20.000	69.691
17-09-2025	13295	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS .	68.000	1.691
		TOTAL DE GASTOS	498.309	



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
 PAOLA CONTRERAS JORQUERA
 ENCARGADO DE RENDICION

LONGAVI, 01 DE OCTUBRE DE 2025

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 157

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

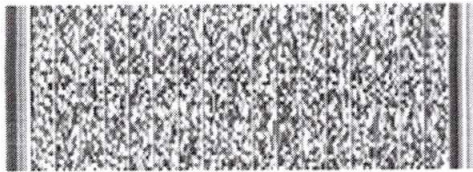
Fecha: 2025-08-06

Dirección: Santiago

10 talonarios de recetas

\$ 35.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.668



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

talonarios médico a domicilio



PAGADO

Capacitación Gestión Territorial Talca

21 / agosto / 2025

Consuelo Salgado Retamal. OLN.

Total: \$ 8.800

Linatal Local
api-linlocal.konnectpro.cl
TICKET DE BUS

DETALLES DEL VIAJE

Numero de boleto: 336865
Embarque: Talca
Origen: Talca
Destino: Linares
Tiempo de espera: 14:30 PM
Fecha de viaje: 21-08-2025
Tarifa base: \$ 2500.0
Reservado por: Madrid Nelson .

DATOS DEL PASAJERO

Nombre: Xxxx
Numero de contacto:
Asiento: 24

Imprimir por: Madrid Nelson .
Numero de contacto: -
Fecha y hora: 21-08-2025,14:47

TARIFA	Nº 738573
Asiento	\$ 14 00
Fecha	

PAGADO

BUSES MARQUEZ		
Agradece su Preferencia Nº 004652		
Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 1600.-
Fecha		
INSPECTOR Conserve su Boleto		

BUSES MARQUEZ		
Agradece su Preferencia Nº 004652		
Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 1600.-
Fecha		
PASAJERO Conserve su Boleto		

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

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

Numero de boleto: 336865
Origen: Talca
Destino: Linares
Tiempo de espera: 14:30 PM
Fecha de viaje: 21-08-2025
Tarifa base: \$ 2500.0
Imprimir por: Madrid Nelson .

a los maulinos preferencia		
PASAJERO		
Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 2500
Fecha		
Nº 1095099		

EL PASAJERO QUE PAGUO ANTES DE SALIR DE TALCA DEBE ESCRIBIR A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O SEA PAGADO DE SU VALOR.

TALCA COLECTIVO	
11	
SAN AGUSTIN DEL MAULE	
Gracias por su preferencia	

\$ 800

78.007.953-3

BOLETA ELECTRONICA

N° 2755

S.I.I. - LINARES

HOGAR DEL ASEO SPA

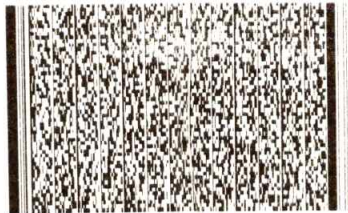
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y ABARROTES VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS LACTEOS ABARROTES Y DE OTROS ALIMENTOS NCP

EMISION: 25-08-2025

Código Barra	Producto	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
2000000000695	- VASO DESECHABLE 300CC 50U		
1.00		\$ 1,500.00	\$ 1,500
2000000000923	- VASO TERMICO 10OZ 25U		
1.00		\$ 1,500.00	\$ 1,500
2000000002668	- CUCHARA PLASTICA 50U		
1.00		\$ 1,300.00	\$ 1,300
2000000003962	- POCILLO 5 OZ 25U		
1.00		\$ 2,700.00	\$ 2,700
CANT. ITEMS: 4			
SUBTOTAL		\$	7,000
TOTAL \$			7,000
EFFECTIVO		\$	10,000
VUELTO		\$	3,000

IVA DE LA VENTA \$ 1.117

FECHA/HORA VENTA: 25-08-2025 16:42
FECHA/HORA IMPRESION: 25/08/2025 16:48:51
VENDEDOR/A: ALCR - EMMANUEL TRUJILLO
TRANSACCION: 00000000000130271
Version: 1.2.167



Timbre electrónico SII
Resolución 30 de 2014
Verifique el documento en: <http://dfe.mta.gob.cl>

CONTÁCTE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,
datamaile@gmail.com

PAGADO

Compra de productos para taller Asturias surco Taller N° 2
Realizado martes 26 de agosto por medio de la máquina.



Emmanuel Trujillo

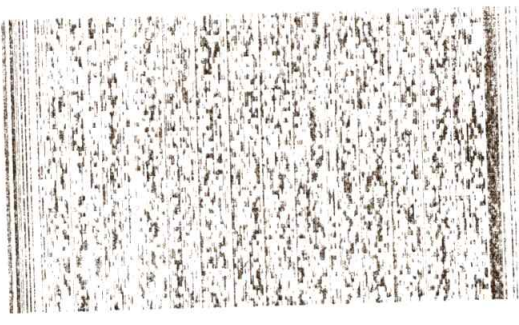
CRISTIAN EL HERMANO S.A.
R.U.I.: 76.229.008-9

CASA METRO 2100 CANTARCES S/N LONGAVI - LINDAY
C/RO. GENTIL AL DON MUR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOVILS
C/INTA POR C/INTA DE KANDARI
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA LEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 577515
FECHA DE EMISION: 26/03/25 B/WA: 209-57117
DIRECCION REGIONAL Los Cantarces S/N Longavi Lin
dres.
TIEMPO DE ESTACION
TIPO TRANSACCION: 485892
CAJERO: RAQUEL
MEDIODE PAGODEfectivo

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD DE PRODUCTO	MEDIDA	
Gasolina 95 oct. Longavi 900	litros	9,000
225.0 x 1293.000		

Monto Total		225.000
Monto Neto		17.391
IMPUESTO COMBUSTIBLE		9.005
IVA		3.564
Monto Total	\$	30.000



Timbre Electrónico SII
Res. 60 DEL 2014
Verifique documento: www.enelex.cl

UNEL Y THE PUNTO SORTEAN
EN UNA LICITACION A PUNTO LARGO
Por cada \$25.000 de combustible.
Cada \$1.000 al cargar y 1000
En la misma compra con Boleta.

- Carga de combustible a
vehículo station wagon
patente VFB y B3-6
- Solido e terrero entrega
vales de gas

PAGADO



compra de rollos de hojas

R.U.T.: [REDACTED]
Boleta Electrónica
N° 263092

MAIRA ANGELICA GONZALEZ MORAL
ES
Giro: BAZAR VIA ENVASES PLAST
ICOS Y CARTON UTIL DE ASEO, A
LMACEN POR MENOR
Dirección: EL PINO LOTE C- 1
Comuna: Longaví
Fecha : 26/08/2025

1.- Venta:	\$5.990
Neto:	\$5.034
IVA (19%):	\$956
Monto Total:	\$5.990

Res. 80 de 2014
Verifique documento en:
www.sii.cl

Boleta generada por Vessi

Y.13

PAGADO



EMA JAZMIN VALLEJOS QUIROZ

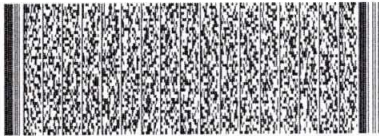
Giro: SERVICIOS DE IMPRESION Y
PUBLICIDAD
1 PONIENTE 350
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 68
REF. VENDEDOR: 20759038-K
Fecha: 2025-08-26

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

COMPRA DE PENSION PARA EL PROGRAMA
DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. INTEGRAL.



PAGADO

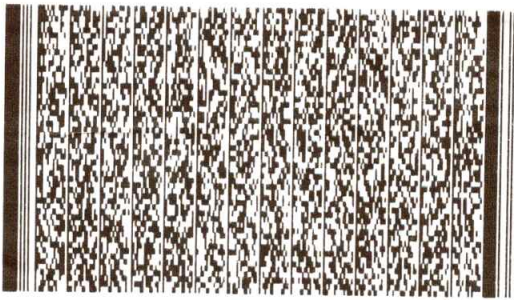
VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL
R.U.T.:76.680.581-7

CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 , LINARES , LINARES
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:9025747
FECHA DE EMISION:02/09/25 HORA :13:51:25
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil
e 269
TIENDA :269 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:403990
CAJERO:CARLOS
MEDIO DE PAGO:Micopiloto
RUT CLIENTE: 17*****68

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 24.135 x 1243.0000	Litro	30.000
Monto Total		:\$ 30.000

Monto Neto 16.782
IMPUESTO COMBUSTIBLE 10.030
IVA 3.188
Monto Total \$ 30.000



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



Distintos usos a club
de adultos mayores de
la comuna

- Com Agua Buena
- Com Renacer e Leuda
- Com Nueva Ilusión
- Com San José

ide e Linares delegación

firma convenio con SEDON e
Clubs ganadores de proyectos

Fondo nacional del adulto
mayor

PAGADO

Priscilla Olejedo

BR HB - 73

SOLICITUD REEMBOLSO

Colocación vidrio ventana OFICINA VIVIENDA

Día miércoles 03 de septiembre 2025

done

PH Almuna

Paulina Hermosilla Almuna

Total = 17.000

PAGADO

ll

SOCIEDAD ALUMMAX SPA

77.699.888-5

Giro: FABRICACION DE VENTANAS Y
VIDRIERIA

VILLA LONGAVI PC 74 LT A

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 653

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

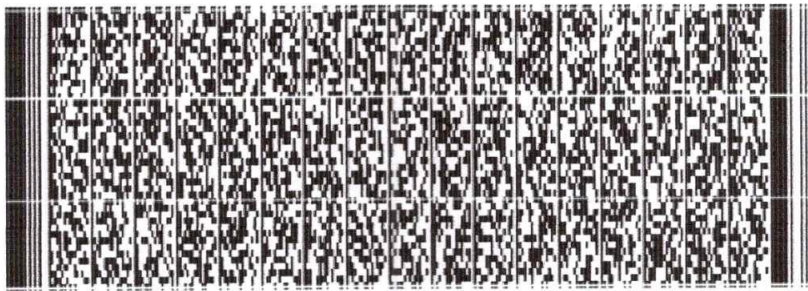
Fecha: 2025-09-03

Dirección: Santiago

Venta

\$ 17.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.714



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



PAPEL

Compra alimentaria para el grupo papone.

R.U.T.: 78211587-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 12

RUMANA BURGER SPA
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE
SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS
1 Sur 140, Longavi, Maule

Compra	\$ 42.017
IVA 19%	\$ 7.983
Total	\$ 50.000

Forma de pago Débito devisa 6709
Fecha de emisión 05/09/25 12:48:18

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



Papone Peroni

PAGADO



Reembolso

Reunión de Red Linares

Fecha: 05/09/2025

Hora: 9:30 a 13:00

Ponto: \$1.400 viaje de vuelta

BUSES LONGAVI		
N° 082362		
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
		\$ 1.400
FECHA		
PASAJERO		
CONSERVE SU BOLETO GRACIAS POR SU PREFERENCIA		



~~Geraldine~~
Geraldine Rosas Alarcón
Ejecutiva Atención Empresas
OMIL

PAGADO



COMERCIALIZADORA WOODSTYLE CHILE SPA
 Giro: VTA PROD PREMIACION, CELEBRACION,
 MUEBLES Y COMPRA VTA PROD AGRICOLAS
 VILLA ALBORADA SITIO 53- LONGAVI
 eMail : woodstyle.chile@gmail.com Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.802.179- K
FACTURA ELECTRONICA
 N°112

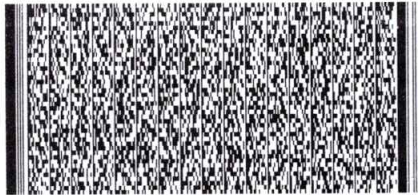
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 R.U.T.: 69.130.600- 3
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: 1 ORIENTE 224
 COMUNA LONGAVI CIUDAD: Longaví
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Galvano mixto madera y acrílico con embellecedor personalizado	1 unid	28.421			28.421

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	28.421
I.V.A. 19%	\$	5.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.821

PAGADO



COMERCIALIZADORA WOODSTYLE CHILE SPA
Giro: VTA PROD PREMIACION, CELEBRACION,
MUEBLES Y COMPRA VTA PROD AGRICOLAS
VILLA ALBORADA SITIO 53- LONGAVI
eMail : woodstyle.chile@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.802.179- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº113

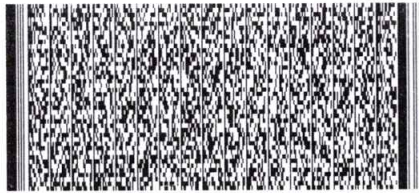
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.: 69.130.600- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: 1 ORIENTE 224
COMUNA LONGAVI CIUDAD: Longavi
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Galvano mixto madera y acrílico con embellecedor personalizado	1 unid	28.421			28.421

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	28.421
I.V.A. 19%	\$	5.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.821

PAGADO



Handwritten signature

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 005
Fecha : 08/09/25 Hora: 18:12:46
Clase : 2 Tarifa: \$1.300
Operador: 8369 Pago: Cheque

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072504743974477793



072504743974477793

PAGO de TAB.

Mini BUS

08-09-2025

Traslado de Feriantes

A breves ~~Nacionales~~
Santiago.

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTACION Y MEDICINA
A S A
ELIODORO LARNEZ 1890 PROVIDENCIA CHILE 1890. PROV
IDENCIA

POS 40457
SN: 1852186566
89630400-3
40827349 - V3 5 0

FECHA	HORA	TERMINAL
08/09/2025	17:10:25	40457
NUMERO DE TARJETA		C-DB
*****8891		
VISA DEBITO		A0000000031010
TOTAL		\$ 4.187
NUMERO DE OPERACION		00018784
CODIGO DE AUTORIZACION		019688
NUMERO UNICO		R1563954453

PAGADO

El IVA incluido en esta venta es de \$669

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass V3 5 0

Patente: VDBT-75
15:23:27 17:10:03 \$ 4187



Reembolso Pasaje

- Salida a Talca por venta Pública de SENCE

Día: 10/09/2025

Monto: \$ 4.000

Motivo: Vuelta de Talca a Longaví



Origen: Talca
Destino: Parral

Hora: 16:00 PM
Asiento Nro: 6
Fecha: Mar 09/09/2025
Embarque: Terminal Rodoviario de Talca
Punto de referencia: Terminal Rodoviario de Talca

Dejar: Parral (Cruce Parral)
Nombre del pasajero: Geraldine rojas
ID del pasajero: RUT
Documento N°: 20229590-8
N.º de PNR: 1148508-6

Tarifa: \$4000

SAN JAVIER: BALMAGEDA 356. FONDO: (73) 2322267.
SANTIAAGO: TERMINAL SANTIAGO DE N°28 Y 29 FONDO: (2) 2367 1728.
TALCA: TERMINAL DE N°9 Y 16 FONDO: (71) 2614464.
TERMINAL LINATLAT AV. LEON BUSTOS CON AV. CHORRILLOS FONDO (73) 2633683.
DE N°2 FONDO: (73) 2633681.
LINARES: TERMINAL DE BUSES OF. N°1 FONDO: (73) 2633680.
SUCURSALES LINATLAT Y BIOLINATLAT
ADMINISTRACION Y TALLER: BAQUEDANO 498. LINARES.
ADMINISTRACION: (73) 2633670 • TALLER: (73) 2633679 • FAX: (73) 2633677.
CASA MATRIX:



www.linatlat.cl

Geraldine
Geraldine Rojas Alarcón
Ejecutiva Atención Empresas
OMIL



PAGADO



Origen: Talca
Destino: Parral

Hora : 16:00 PM
Asiento Nro : 5
Fecha : Mar 09/09/2025
Embarque : Terminal Rodoviario de Talca
Punto de referencia : Terminal Rodoviario de Talca

Dejar : Parral (Cruce Parral)
Nombre del pasajero : Catalina Luengo
ID del pasajero : RUT
Documento N° : 17662530-9
N.º de PNR : 1148505-5
Tarifa: \$4000
Costo de los boletos: \$4.000
Método de Pago : Efectivo

Reservado por : Sergio Garrido 09/09/2025 15:47 PM
Impreso por : Sergio Garrido null 09/09/2025 15:47 PM



ANDENES DEL 2 AL 10

Términos y Condiciones

===== || IMPORTANTE !! =====

-Boleto válido para la hora y fecha señalada, por favor revise su boleto no se aceptarán reclamos posteriores.

-Se recomienda el uso de mascarilla al interior del bus.

-Por su seguridad, el boleto no debe ser solicitado al momento de abordar el bus.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Estimado pasajero, para un viaje seguro y en cumplimiento a los artículos 1º n°3 y 3º inciso 1º letra b) de la Ley N°19.496, no olvide las siguientes recomendaciones:

- * Ante cualquier duda antes del viaje dirijase a oficina de ventas y durante el viaje al asistente del bus.
- * Si desea hacer un reclamo, dirijase a oficina de ventas y complete el formulario, la empresa se comunicará a la brevedad.
- * Al momento de comprar un pasaje, si el valor de lo que traslada es inferior a 5 UTM, usted puede hacer declaración escrita de las especies que transporta, pero si el valor es superior, está obligado a declarar en el formulario que se encuentra disponible en oficina de ventas de pasajes* El cambio o anulación del boleto se puede solicitar con 4 o mas horas de anticipación a la salida del bus. Se devolverá el 85% del valor del boleto (Art. 67 del decreto supremo N° 212/1992).
- * Exija y guarde su ticket de equipaje del maletero.
- * Cuide su equipaje de mano, es de su exclusiva responsabilidad. (art. 70 DS 212).
- * En caso de imprevisto o fuerza mayor que impida la realización del recorrido, esto será informado y usted podrá acceder a realizar su cambio o anulación en cualquiera de nuestras oficinas de venta.

Nota: Por favor, llegar al menos 30 minutos antes de la hora de salida

-----Copia de oficina-----

Costo de los boletos: \$4.000

Cobro de pasajes
Correspondiente el día
09/09/2025.

En donde se existió
e actividad de "Cuenta
Pública" de Snu en
Talca.

Actividad se realizó
desde los 10⁰⁰ AM hasta
los 15³⁰ PM.

Catalina Luengo Alarcón



PAGADO



Origen: Talca
Destino: Parral

Hora : 16:00 PM
Asiento Nro : 9
Fecha : Mar 09/09/2025
Embarque : Terminal Rodoviario de Talca
Punto de referencia : Terminal Rodoviario de Talca

Dejar : Parral (Cruce Parral)
Nombre del pasajero : Alexis sanches
ID del pasajero : RUT
Documento N° : 16515688-9
N.º de PNR : 1148490-9

Tarifa: \$4000
Costo de los boletos: \$4.000
Método de Pago : Efectivo

Reservado por : Sergio Garrido 09/09/2025 15:46 PM
Impreso por : Sergio Garrido null 09/09/2025 15:46 PM



**ANDENES
DEL 2 AL 10**

Términos y Condiciones

===== || IMPORTANTE !! =====

-Boleto válido para la hora y fecha señalada, por favor revise su boleto no se aceptarán reclamos posteriores.

-Se recomienda el uso de mascarilla al interior del bus.

-Por su seguridad, el boleto podría ser solicitado al momento de abordar el bus.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Estimado pasajero, para un viaje seguro y en cumplimiento a los artículos 1º n°3 y 3º inciso 1º letra b) de la Ley N°19.496, no olvide las siguientes recomendaciones:

* Ante cualquier duda antes del viaje, diríjase a oficina de ventas y durante el viaje al asistente del bus.

* Si desea hacer un reclamo, diríjase a oficina de ventas y complete el formulario, la empresa se comunicará a la brevedad.

* Al momento de comprar un pasaje, si el valor de lo que traslada es inferior a \$100.000, usted puede hacer declaración escrita de las especies que transporta, pero si el valor es superior, está obligado a declarar en el formulario que se encuentra disponible en oficina de ventas de pasajes* El cambio o anulación del boleto se puede solicitar con 4 o mas horas de anticipación a la salida del bus. Se devolverá el 85% del valor del boleto (Art. 67 del decreto supremo N° 212/1992).

* Exija y guarde su ticket de equipaje del maletero.

* Cuide su equipaje de mano, es de su exclusiva responsabilidad. (art. 70 DS 212).

* En caso de imprevisto o fuerza mayor que impida la realización del recorrido, esto será informado y usted podrá acceder a realizar su cambio o anulación en cualquiera de nuestras oficinas de venta.

Nota: Por favor, llegar al menos 30 minutos antes de la hora de salida

Asistencia a Cuenta Pública SENCE en el Centro de Extensión de la UCM Talca, el día 09/09/2025 desde las 10:00 hrs hasta las 15:30 hrs

Alexis Sánchez Gallardo
Orientador Laboral
OMIL LONGAVI



PAGADO

Reembolso Pasaje
+ Salida a Talca por cuenta pública de SENCE

Día 10/09/2025
Monto \$ 4000
Motivo: Vuelta de Talca a Longavi



Origen: Talca
Destino: Parral
Hora: 16:00 PM
Asiento Nro: 10
Fecha: Mar 09/09/2025
Embarque: Terminal Rodoviario de Talca
Punto de referencia: Terminal Rodoviario de Talca
Dejar: Parral (Cruce Parral)
Nombre del pasajero: Guillermo ortega
ID del pasajero: RUT
Documento N°: 17758693-5
N.º de PNR: 1148500-10
Tarifa: \$4000
Costo de los boletos: \$4.000
Método de Pago: Efectivo
Reservado por: Sergio Garrido 09/09/2025 15:46 PM
Impreso por: Sergio Garrido null 09/09/2025 15:46 PM

Guillermo Ortega Aguilar
Omit



ANDENOS
DEL 2 AL 10

Términos y Condiciones
===== || IMPORTANTE || =====
-Boleto válido para la hora y fecha señalada, por favor revise su boleto no se aceptarán reclamos posteriores.
-Se recomienda el uso de mascarilla al interior del bus.
-Por su seguridad, el boleto podría ser solicitado al momento de abordar el bus.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO

Estimado pasajero, para un viaje seguro y en cumplimiento a los artículos 1° n°3 y 3° inciso 1° letra b) de la Ley N°19.496, no olvide las siguientes recomendaciones:
* Ante cualquier duda antes del viaje, dirijase a oficina de ventas y durante el viaje al asistente del bus.
* Si desea hacer un reclamo, dirijase a oficina de ventas y complete el formulario la empresa se comunicará a la brevedad.
* Al momento de comprar un pasaje, si el valor de lo que traslada es inferior a 5 UTM, usted puede hacer declaración escrita de las especies que transporta, pero si el valor es superior, está obligado a declarar en el formulario que se encuentra disponible en oficina de ventas de pasajes* El cambio o anulación del boleto se puede solicitar con la salida



PAGADO

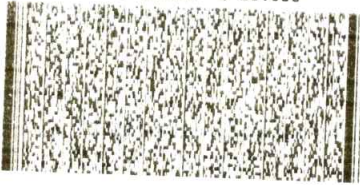
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6
Direccion: UNO NORTE 255, LONGAVI
Terminal : 3535720
Fecha : 15/09/2025 12:53:16

NUMERO BOLETA : 669465

Monto Neto \$ 17.563
IVA 19 \$ 3.337

MONTO VENTA: \$ 20.900



TIMBRE ELECTRONICO S11
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.s11.cl

COMPRA DE BANDERA PARA
ORNAMENTACIÓN DEL GIMNASIO
MUNICIPAL ACTIVIDADES FIESTAS
PATRIAS.-

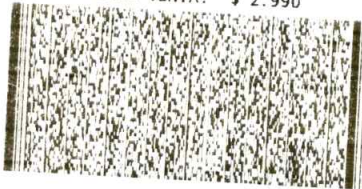
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6
Direccion: UNO NORTE 255, LONGAVI
Terminal : 3535720
Fecha : 15/09/2025 12:53:58

NUMERO BOLETA : 669467

Monto Neto \$ 2.513
IVA 19 \$ 477

MONTO VENTA: \$ 2.990



TIMBRE ELECTRONICO S11
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.s11.cl

COMPRA DE GLOBOS.
PARA ORNAMENTACION DEL GIMNASIO
MUNICIPAL. ACTIVIDADES FIESTAS
PATRIAS.-

PAGADO

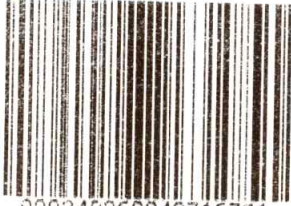


Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral durante las siguientes 12 horas, en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 006
Fecha : 15/09/25 Hora: 14:36:11
Clase : 5 Tarifa: \$5.600
Operador: 10638 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099249269948716721



099249269948716721

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 029
Fecha : 15/09/25 Hora: 15:13:57
Clase : 5 Tarifa: \$6.700
Operador: 6170 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072469564793460157



072469564793460157

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 033
Fecha : 15/09/25 Hora: 16:19:05
Clase : 5 Tarifa: \$6.700
Operador: 3554 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072205682037397355



072205682037397355

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 028
Fecha : 15/09/25 Hora: 16:39:12
Clase : 5 Tarifa: \$2.300
Operador: 1585 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072605904280393013



072605904280393013

Pago peajes, por viaje a Santiago, retiro de Vales Papeles.



Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

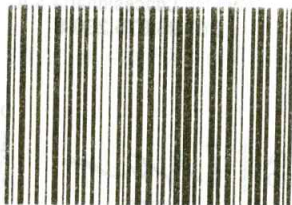
Plaza : Rio Maipo Via: 004
Fecha : 15/09/25 Hora: 18:37:16
Clase : 5 Tarifa: \$2.300
Operador: 4292 Pago: Efectivo

Plaza : Angostura Via: 006
Fecha : 15/09/25 Hora: 19:00:39
Clase : 5 Tarifa: \$6.700
Operador: 7830 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

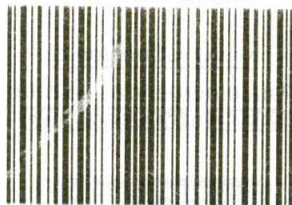
Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072500351225994922



072500351225994922

072227672354365009



072227672354365009

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

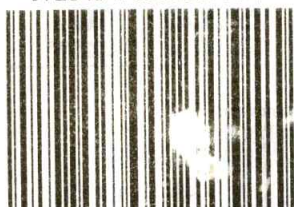
Plaza : Quinta Via: 001
Fecha : 15/09/25 Hora: 20:28:34
Clase : 5 Tarifa: \$6.700
Operador: 2025 Pago: Efectivo

Plaza : Rio Claro Via: 003
Fecha : 15/09/25 Hora: 21:06:56
Clase : 5 Tarifa: \$5.600
Operador: 11498 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

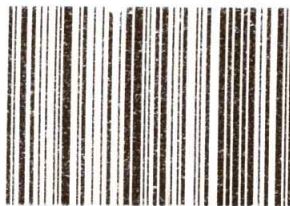
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

072346419656301994



072346419656301994

099236076013656323



099236076013656323

PAGADO

Rendición de peajes por nase o Stgo.



BOLETA ELECTRÓNICA
N° 2593
LIVRETI... RENO CARRERA
GIRO: CO...
PP: A-2 #KM 60.
FECHA: 15/09/2025 HORA: 19:07
TOTAL: \$25.000
EL IVA DE LA BOLETA ES \$3.992



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
www.sii.cl
www.sinboleta.cl

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 25993

JUAN CARLOS SEPULVEDA ACUNA
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE
SERVICIO MOVIL DE COMIDAS
3 Pte. s/n, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 16.807
IVA 19%	\$ 3.193
Total	\$ 20.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 22/09/25 09:25:33

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

Compra de colección para
pacientes de escasos recursos
que van a control médico.

Compra de productos para
reunión con usuarios del
Programa. AFI.

PAGADO



Compra de Telas para Gimnasio municipal
Actividad Fiestas patrias 2025.

DIMAFLO
DIRECCION 1 PONIENTE 357
LONGAVI

17/09/2025 10:10 AM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 14895

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BISTRECH	\$68.000

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$68.000
PAGO CON: \$68.000
SU CAMBIO: \$0

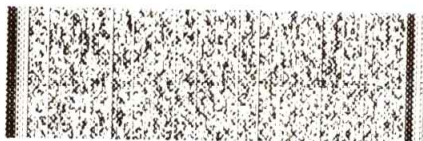
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

FLORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMAN
13.600.286-4
Giro: CONFECCION DE UNIFORMES-ROPA
DE TRABAJO Y SEGURIDAD- BAZAR-TIENDAS
UNO PONIENTE 357
Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.295
REF. VENDEDOR: 13600286-4
Fecha: 2025-09-17

Dirección: Santiago

Monto Total
\$ 68.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 10.857



Timbre Electrónico SII
Res. 09 de 2014
Verifique documento en SII.cl

PAGADO



QR code

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

3700U-4P

14420539<1<8
<<PAOLA<ANDR

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS: **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

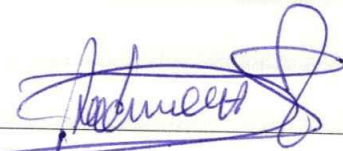
ORD N° ID
FECHA

0003321	
COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2008	09/10/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA	██████████

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3321

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	498309	498.309	
			
			RECIBI CONFORME
			NOMBRE: Paola Contreras J
			RUT: ██████████
			FECHA RETIRO: 10-10-2025
			LIQUIDO A PAGAR 498.309

PAGADO