



E-2038

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DIGITALIZADO

DECRETO N° 2077 IDDOC 0
LONGAVI, jueves 9 octubre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1684
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5646



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:459.673
Y SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS

CONTABILICесе COMO SE INDICA

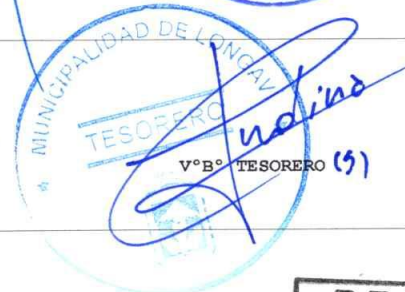
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	459.673		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		459.673	[REDACTED]	

TOTALES : 459.673 459.673



CUENTA CORRIENTE
EGRESO N°
1110301
03-2038

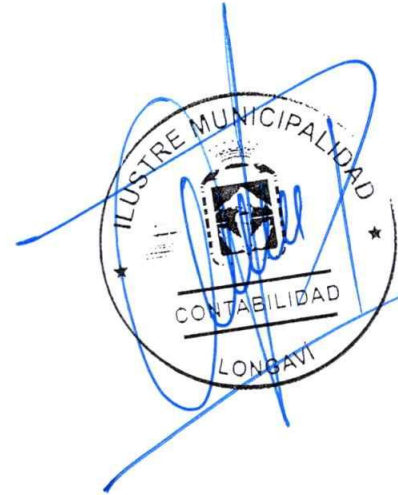
CHEQUE N° 3326
FECHA DE PAGO 13/10/2025



RECIBIDO
13 OCT 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.077
FECHA DECRETO DE PAGO 09/10/2025

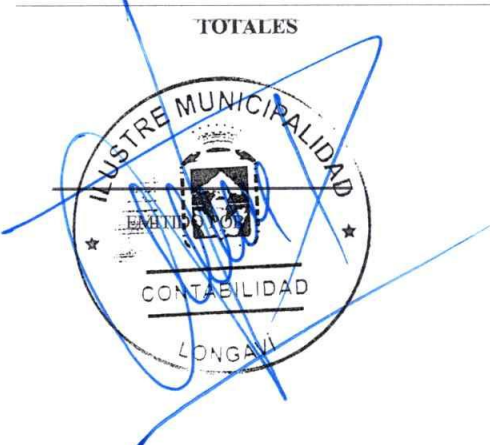
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040210	459.673			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			459.673		C - 0
TOTALES				459.673	459.673		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.684 [REDACTED] LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES
FECHA 09/10/2025 GLOSA RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	459.673	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040210	0	459.673	08-5646	[REDACTED]	-0	
TOTALES				459.673	459.673				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5646

Fecha: 09/10/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS

Rut/Nombre: [REDACTED] / LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002	Gastos Menores							
	1	Gestión	040210	459.673	3.600.000	1.720.241	1.879.759	500.000	1.379.759
TOTALES:				459.673					

EMITIDO POR Etor. Manuel Rodrigo Torres Guzmán
CONTABILIDAD
LONGAVI



AUTORIZADO POR



República de Chile
Provincia de Linares
Ilustre Municipalidad de Longaví
Dirección de Obras Municipales

ANT.: No Hay

MAT.: Envía Rendición Septiembre 2025, Fondo Fijo DOM.

Longaví, 07 de octubre 2025

MEMORANDUM N° 102 /2025

**A: SR. MANUEL R. TORRES GUZMAN.
CONTABILIDAD, DIRECCION DE FINANZAS.**

**DE: YOLANDA LOPEZ LOPEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.**

Junto con saludarle, por medio del presente yo Yolanda López López, Rut [REDACTED] envío rendición de Fondo Fijo de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de septiembre del 2025 con un monto de \$459.673, como también solicito la reposición de los Fondos.

Sin otro en particular, me despido cordialmente.


YOLANDA LOPEZ LOPEZ
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



Y. López L.

DISTRIBUCION:

- 1.- La Indicada.
- 2.- Archivo DOM.



Dirección de Obras Municipales

RENDICION DE GASTOS DE FONDOS FIJOS DOM, SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025

	<u>FECHA</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>CASA COMERCIAL</u>	<u>NUMERO BOLETA O FACTURA</u>	<u>FINALIDAD</u>	<u>GASTADO</u>
1	31-07-2025	FRANCO ANDAUR	FERRETERIA S Y L	28911	MATERIAL TRABAJO MUEBLE	\$ 2.499
2	29-08-2025	CAROLINA ORELLANA	DISTRIBUIDORA S Y L	1289/1290	CLAVOS PARA FIJACION	\$ 1.900
3	01-09-2025	LORENZO QUEZADA	YI UN	933152	HOJAS ADHESIVAS Y FOTOGRAFICAS	\$ 20.590
4	01-09-2025	HUGO ALVIAL	REY ORMEÑO	3558765	SUMINISTRO ATENCION SII	\$ 4.500
5	04-09-2025	YOLANDA LOPEZ	NUSS LTDA	108200	GALLETAS REUNION MINVU	\$ 7.900
6	04-09-2025	YOLANDA LOPEZ	LA MARAVILLA	20221516	COLOR GEL BAÑO	\$ 7.390
7	04-09-2025	FRANCO ANDAUR	ENCY EMPRESA	930747	TIMBRE FECHERO	\$ 13.900
8	09-09-2025	YOLANDA LOPEZ	CORPORACION	6563648	PAGO PARQUIMETRO LINARES	\$ 255
9	09-09-2025	THALIA FUENTEALBA	EUGENIA CAAMAÑO	276064	SUJETADOR PLASTICO	\$ 2.100
10	09-09-2025	THALIA FUENTEALBA	FACHY	402066	MATERIALES DE OFICINA	\$ 26.140
11	09-09-2025	THALIA FUENTEALBA	FACHY	402065	MATERIALES DE OFICINA	\$ 58.020
12	09-09-2025	MARCIA FLORES	NUSS LTDA	108777	DESAYUNO CAPACITACION	\$ 15.800
13	09-09-2025	CAROLINA ORELLANA	GENEROS VALLEJOS	12175	CONFECCION LIENZO TRICOLOR	\$ 60.000
14	15-09-2025	FELIPE HERNANDEZ	FERRERIA S Y L	30217	MATERIAL TRABAJO MUEBLE	\$ 2.499
15	15-09-2025	YOLANDA LOPEZ	RINCON DEL ASEO	959313	2 TRAPEROS DE PAÑO	\$ 3.280
16	16-09-2025	YOLANDA LOPEZ	DIMAFLO	21810	CINTA CORDON BANDERA	\$ 2.000
17	24-09-2025	YOLANDA LOPEZ	REY ORMEÑO	3580008	PILAS PARA MOUSE	\$ 5.600
18	25-09-2025	HUGO ALVIAL	CASA DEL CELULAR	238739	MOUSE INALAMBICO	\$ 20.000
19	26-09-2025	CAROLINA ORELLANA	GITANOS	2511568	LOMOS CARPETAS PLASTICAS	\$ 11.400
20	26-09-2025	FELIPE HERNANDEZ	A CUENTA	1128835951	INSUMOS REUNION	\$ 35.570
21	26-09-2025	LORENZO QUEZADA	REY ORMEÑO	3586224	INSUMOS REUNION	\$ 22.490
22	26-09-2025	YOLANDA LOPEZ	DIMAFLO	924314	GENERO ENGOMADO CUBRE PLOTTER	\$ 57.000
23	29-09-2025	THALIA FUENTEALBA	FARMACIA EL CARMEN	20199428	GUANTES LATEX	\$ 9.490
24	02-10-2025	FRANCISCO ROJAS	CERRAJERIA	2681	COPIA DE LLAVES 4 CANDADOS X3	\$ 33.000

25	02-10-2025	FRANCISCO ROJAS	COMERCIAL ARA SPA	247022	3 CHALECO GEOLOGO	\$ 17.850
26	06-10-2025	FRANCO ANDAUR	DISTRIBUIDORA S Y L	1310	BROCA CEMENTO	\$ 5.000
27	06-10-2025	CAROLINA ORELLANA	REY ORMEÑO	3597860	DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 7.500
28	07-10-2025	HUGO ALVIAL	FERRETERIA LONGAVI	212982	INSUMOS ENCHUFE	\$ 6.000
						\$ 459.673

FIRMA RESPONSABLE



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

FERRETERIA S Y L
DIRECCION 2 PONIENTE 329
FONO 443035884
+56996443229

31/07/2025 11:37 AM

CAJERO: SERGIO ZURITA
FOLIO: 28911

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

=====

1	PEGAMENTO LA GOTITA	\$2.100	\$2.100
---	------------------------	---------	---------

NO. DE ARTICULOS: 1
SUBTOTAL: \$2.100
IVA: \$399
TOTAL: \$2.499
PAGO CON: \$2.499
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

PAGADO

TOTAL \$ 2499 .

DETALLE DE COMPRA

material comprado a crédito.

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Augusto Ortiz

FECHA

31/07/25

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

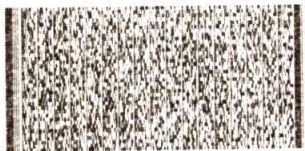
R.U.T. 77803654-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001289

S.I.I LINARES



DISTRIBUIDORA S & L SPA
COMERCIALIZADORA UT. ASEO Y COSMETICOS
. ALIM. Y ACCESORIOS DE MASCOTAS
LOTE 1 CALLE 1 ORIENTE 349, LONGAVI,
VENTASDISTRIBUIDORASYL@GMAIL.COM
FECHA EMISIÓN: 29-08-2025 13:30:50

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$900	\$900
MONTO NETO:	\$750
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$144
MONTO TOTAL:	\$900
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$900
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

PAGADO

TOTAL \$

1900

R.U.T. 77803654-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001289

S.I.I LINARES



DISTRIBUIDORA S & L SPA
COMERCIALIZADORA UT. ASEO Y COSMETICOS
ALIM. Y ACCESORIOS DE MASCOTAS
LOTE 1 CALLE 1 ORIENTE 349, LONGAVI,
VENTASDISTRIBUIDORASYL@GMAIL.COM
FECHA EMISIÓN: 29-08-2025 13:49:50

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$1 000	\$1.000
MONTO NETO:	\$040
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$180
MONTO TOTAL:	\$1.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$1.000
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

DETALLE DE COMPRA

Compra de clavos para
fixar ornamentación del

NOMBRE RESPONSABLE

Carolina Mellera Borón

FECHA

29.08.2025

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

Bci PAGOS
BY **EVQ**

Comprobante de Venta
COMERCIALIZADORA YI NU
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
1 Poniente 190
77086435-6
Longavi

COMERCIO 001022245
TERMINAL 1853343928 BCI 123
FECHA 30/08/25 HORA 12:39:33
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 8260

MONTO NETO \$ 17.303
IVA \$ 3.287
MONTO DE VENTA \$ 20.590
TOTAL \$ 20.590
NUMERO DE OPERACION 012120
CODIGO DE AUTORIZACION 933152

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

CLIENTE BANCOESTADO

PAGADO

TOTAL \$ 20.590

DETALLE DE COMPRA

Horas Adhesivas y Fotográficas
Para Inspección en
Unidad

NOMBRE RESPONSABLE

Lorena Quevedo Jimenez

FECHA

01/09

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

R.U.T.: 76.103.978-4
N° 3558765
BOLETA ELECTRONICA

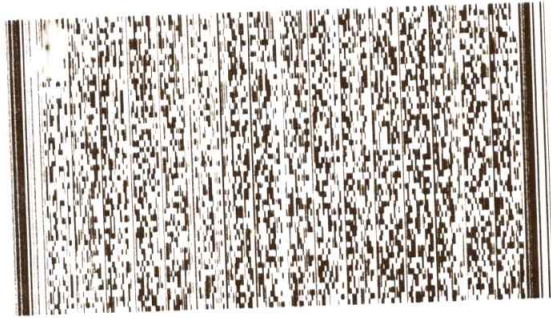
MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CADA : 0002 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 01-09-2025 HORA : 15:16.05
CAJERO : PATRICIA RAMIREZ VER.: 4.4.2

DETALLE

730187	9	1,000 X	2.199
TE SUPR	R	VERDE MAT	2.199
1875000583		,000 X	2.299
ERDE PREMIUM		SUPREMO	2.299

SUBTOTAL AFECTO : 4.498
NETO BOLETA : 3.780
I.V.A. BOLETA : 718
TOTAL : 4.498
SUMA PAGOS : 4.498
VUELTO : 0
FORMA DE PAGO : T.DEBITO



PAGADO

TOTAL \$ 4.500.

TIMBRE ELECTRONICO SII
Visualice este documento en
www.helpcom.cl

sumistro para.
Atención Remota
SII

NOMBRE RESPONSABLE

JUGO ALVIA NORMBUENA

FECHA

01/09/25

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: 76669257-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 108200

PASTELERIA Y PANADERIA
ALMENDRA NUSS LIMITADA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE
PANADERIA Y PASTELERIA
1 Pte. s/n, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 6.639
IVA 19%	\$ 1.261
Total	\$ 7.900

Forma de pago Débito devisa 8260
Fecha de emisión 04/09/25 13:04:38

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

PAGADO

TOTAL \$ 7.900.-

DETALLE DE COMPRA

04 cuentas para reunión
con funcionarios nuss.

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda López López

FECHA

04/09/25

FIRMA

[Firma manuscrita]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VALIDO COMO BOLETA
 Rut: 77.872.042-6
 SUPERMERCADO LA MARAVILLA LONGAVI
 LIMITADA
 SUPERMERCADO LA MARA
 SUPERMERCADO LA MARA
 Calle Calle Uno Norte 115
 Longavi
 v2.1.9 - 20221516 - 283237
 04/09/2025 09:15:16 ATD:
 A0000000031010
 Tarjeta : *8260 Visa Debito
 Monto : \$ 7.390
 Total : \$ 7.390

 Iva incluido en este pago: \$ 1.160
 Autorización: 512142 Comprobante: 000005
 Copia Comercio

PAGADO

TOTAL \$ 7.390_.

DETALLE DE COMPRA

LEPO GOZ BAWO. (2)

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

04/09/25

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ

RENDICION

BOLETA

COMPROBANTE DE VENTA

JOYAS ENCY EMPRESA
JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MO
RA EMPRESA INDIVIDU
1 Sur 202 1,202, Longaví, Maule.
RUT 763743454

Neto	\$ 11.681
Iva (19%)	\$ 2.219
Subtotal	\$ 13.900
Total exento	\$ 0

Total \$ 13.900

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 8260
AID A0000000031010

Fecha y Hora 04/09/2025 12:59:35
N° Autorización 930747
N° Terminal SmartPOS 5004bSf0

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

PAGADO

TOTAL \$ 13.900.-

DETALLE DE COMPRA

Jinjas Fichero Oficina.

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Javier Ortiz

FECHA

04/09/25

FIRMA

Franco



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOL I **PATENTE SX-JR81**
TOTAL: \$ 255

Estadia: 11:15 - 11:32
 Tiempo: 17 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.

D. U. T. : CC. 104.022-L
BOLETA ELECTRONICA
 Nro 6.563.648

S. I. I. - LINARES
 CORPORACION LINARES
 CM: Max Jara 207, LINARES
 Giro: Estacionamientos Vehiculos
 Fon: (73)2237930
 FECHA: Mar 09 Sep 2025
 PDA : 1.17 Ticket: 103,586
 CALLE: M Rodriguez (U2)
 OPE. : Mondaca Concha Viviana Be
 atriz

PATENTE SX-JR81
TOTAL: \$ 255

Estadia: 11:15 - 11:32
 Tiempo: 17 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.

PAGADO

TOTAL \$ 255

DETALLE DE COMPRA

Pago Previamente Linares

NOMBRE RESPONSABLE

Yamara Lopez Lopez

FECHA

02/02/25

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 276064

**EUGENIA DEL CARMEN CAAMANO
IBANEZ**

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
(ALMACENES)

1 Norte 174, Longavi, Chile

Compra	\$ 1.765
IVA 19%	\$ 335
Total	\$ 2.100

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 09/09/25 17:27:19

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

PAGADO

TOTAL \$ 2.100.

DETALLE DE COMPRA

Suscripción Duplicado a-
colores

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Turska/ka Mercedes

FECHA

09/09/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE

RENDICION

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 00402066

S.I.I. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
 SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
 TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 VENDEDOR 5 ROMERA A JOSE
 FORMA PAGO EFECTIVO

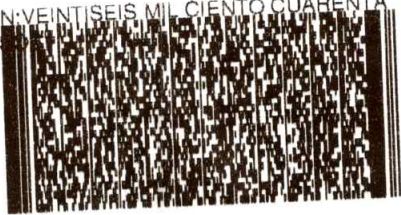
ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
MANUEL RODRIGUEZ 648

DESCRIPCION	CANT.	PU	BO	%	TOTAL
ETIQ ADHESIVA ADHESIT/INKJET			BS2		
018047600	4.0	2.500.00		10 %	9.000
PORTAMINA AX119C 0.9mm CCMET			BS2		
014003240	3.0	1.500.00		10 %	4.050
MINAS 0.9 HB NEGRA 12 UND PP			BS2		
011009150	3.0	1.100.00		20 %	2.640
PORTAMINA 0.5 SUMMER			BS2		
RETRACT					
140033010	3.0	1.500.00			4.500
MINAS 0.5 2B NEGRA 12 UND PP			BS2		
011009050	3.0	700.00			2.100
PORTAMINA 2.0 ULTRA DP 51163			BS2		
140033200	1.0	1.500.00			1.500
PORTAMINA PLASTMETAL COL 2			BS2		
047001100	1.0	1.500.00		10 %	1.350
MINAS 2.0 MM A607018			BS2		
047043100	2.0	500.00			1.000

PAGADO

Preventa: 10361702 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 4.174
TOTAL \$ 26.140

SON VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA
 PESOS



TOTAL \$ 26.140.-

MATERIALES DE
 OFICINA.

Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento en
www.cloud-apps.cl

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Fuenzalida Nudes

FECHA

09/09/25

FIRMA



RENDICION

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 00402065

S.I.L. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
 SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
 TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

**ENTREGADO
 RECIBIDO CONFORME
 MANUEL RODRIGUEZ 648**

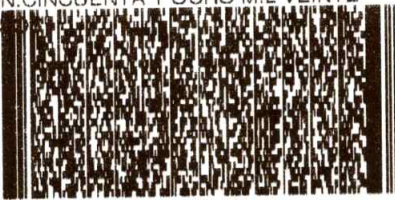
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 VENDEDOR 5 ROMERA A JOSE
 FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	BO			
CODIGO	CANT	PU	%	TOTAL
GARPETA CARTON PIGMENTADA TR				
019016210	100.0	300.00	10 %	27.000
LAP COLORES CAJ 20 COL FINEL				
047006310	1.0	6.600,00	10 %	5.940
TIMBRE RECIBIDO M1084-4				
068004014	2.0	3.300.00	20 %	5.280
CALCULADORA ESCRIT 8 DIG CD-				
004210020	1.0	6.600.00	10 %	5.940
PEN DRIVE MAXELL C/TAPA PLAT				
013026216	2.0	7.700.00	10 %	13.860

Preventa: 10361692 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 9.264

TOTAL \$ 58.020

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS



PAGADO

TOTAL \$ 58.020.-

Timbre Electrónico S.I.L.
 Res 80 del 2014
 Verifique documento en
www.cloud-apps.cl

DETALLE DE COMPRA

MATERIALES DE
 OFICINA

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Fuentesalba Mendez

FECHA

09/09/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: 76669257-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 108777

PASTELERIA Y PANADERIA
ALMENDRA NUSS LIMITADA

ELABORACION DE PRODUCTOS DE
PANADERIA Y PASTELERIA

1 Pte. s/n, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 13.277
IVA 19%	\$ 2.523
Total	\$ 15.800

Forma de pago	Efectivo
Fecha de emisión	09/09/25 · 15:04:36

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

PAGADO

TOTAL \$ 15.800 - .

DETALLE DE COMPRA

DESTINADO A PERSONAL EN
CAPACITACION

NOMBRE RESPONSABLE

DARCIA FLORES ROSALES

FECHA

09/09/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

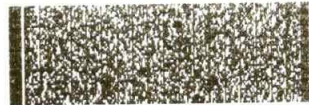
MARISOL GUILLERMINA VALLEJOS
VALLEJOS

Giro: ACT. DE SERV. NO CLASTE., VTA
GENEROS, CONFECCIONES Y ENSERES
DOMESTIC
1 NORTE 137
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 12.172
REF. VENDEDOR: 15153644-1
Fecha: 2025-09-09

Dirección: Santiago

Venta \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 9.580



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

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

PAGADO

TOTAL \$ 60.000

DETALLE DE COMPRA

Confección de lienzo
Tiroler para
ornamentación Frontis

NOMBRE RESPONSABLE

Carolina Bellora Portés

FECHA

09.09.2025

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

FERRETERIA S Y L
DIRECCION 2 PONIENTE 329
FONO 443035884
+56996443229

15/09/2025 11:12 AM
CAJERO: SERGIO ZURITA
FOLIO: 30217

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

=====

1	PEGAMENTO LA GOTITA	\$2.100	\$2.100
---	---------------------	---------	---------

NO. DE ARTICULOS: 1
SUBTOTAL: \$2.100
IVA: \$399
TOTAL: \$2.499
PAGO CON: \$2.499
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

PAGADO

TOTAL \$ 2.499

DETALLE DE COMPRA

Material usado mesle

NOMBRE RESPONSABLE

Fernando Hernández V.

FECHA

15/09/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ

RENDICION

BOLETA



Venta Tarjeta de Débito
EL RINCON DEL ASEO
77.803.654-1
1 ORIENTE N 349 LOCAL N 2
LONGAVÍ 996443229, Longaví
597040944588 ID: 15219
15/09/2025 17:40:01 ****8260
VISA DEBITO A0000000031010

IVA	\$	524
Total	\$	3.280

800032427698 | Cód Aut 959313

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

PAGADO

TOTAL \$ 3.280

DETALLE DE COMPRA

2 TRAZEROS PAVO.

NOMBRE RESPONSABLE

YOLANDA LÓPEZ LÓPEZ

FECHA

15/09

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

Flora Alejandra González Guzmán
 Rut: [REDACTED]
 "DIMAFLO"
 Confecciones
 Taller de Confección
 de Uniformes - Bazar
 Uno Poniente 310 Fono: 73 2411162
 Longavi

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Fecha 16 de 09 de 2025

Detalle	Valor
TOTAL \$	<u>2000</u>

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 628 - Longavi
 N° 021810 **DUPLICADO: CLIENTE**

PAGADO

TOTAL \$ 2000

DETALLE DE COMPRA

Cinta correa de BANDA

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda López López

FECHA

16/09/25

FIRMA

[Signature]



RENDICION

R.U.T: 76.103.978-4
N° 3580008
BOLETA ELECTRONICA

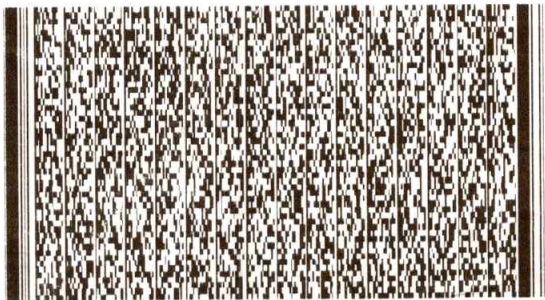
MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0006 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 24-09-2025 HORA : 20:08:19
CAJERO : ERIKA GUTIERREZ VER.: 4.4.2

DETALLE

041333000985	1,000 X	5.599
PILAS DURACELL D 2UNID.		5.599

SUBTOTAL AFECTO :	5.599
NETO BOLETA :	4.705
I.V.A. BOLETA :	894
TOTAL :	5.599
SUMA PAGOS :	5.599
VUELTO :	0
FORMA DE PAGO :	T.DEBITO



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en
www.helpcom.cl

PAGADO

TOTAL \$ 5600 - .

DETALLE DE COMPRA

PILAS PARA MOUSE.

NOMBRE RESPONSABLE

Jorge Lopez Lopez

FECHA

24/09

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA



RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
N°238739
S11 - PARRAL

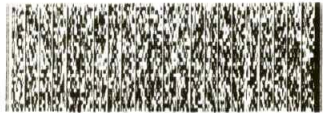
JULIO AARON YEVENES CANDIA

V. SUMINIS. OF. Y OTROS SERV. TECNICO-
COMPUTACION, V. MERC. A CONSIG. PUB

Escritor: ANIBAL PINTO 695 LOCALA
Municipalidad: PARRAL
No. de Orden: Alexis mendonza
Fecha: 25/09/2025
Cancil: 1 Norte #275 Longavi, Longavi, Maipo
Método de Pago: EFECTIVO

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	MOUSE MOUSE INAL AMBRICO LOCALA DE M190 R030	\$ 20.000	\$ 0	\$ 20.000

NETO:	\$ 16.807
IVA:	\$ 3.193
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 20.000



Timbre Electronico S.11.

Resolución del 22-08-2014 Verificación Documentos en:
<http://rubolats.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

PAGADO

TOTAL \$ 20.000

DETALLE DE COMPRA

MOUSE INAL AMBRICO

NOMBRE RESPONSABLE

Hugo Alvarado

FECHA

25/09

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2511568

Berta del Carmen Aguilera Rios

1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 26-09-2025

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$11.400
Total Neto:	\$9.580
IVA (19%):	\$1.820
Total a Pagar:	\$11.400

ID Boleta: c2eccdc7
Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAGADO

TOTAL \$ 11.400

DETALLE DE COMPRA

Compra de Hornos, Archiveros,
Carpetas Plásticas para
oficinas Don.

NOMBRE RESPONSABLE

Cordelia Mellera Borjas

FECHA

26.09.2025





ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

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

Bol. Electronica: 001128835951 Caja: 0092
Fecha: 26/09/2025 Hora: 10:35:30
CODIGO: 8801055709274
2X11.290 N FINA 200GR \$ 22.580
7802950002720 CAFE 400GR \$ 12.990

SUBTOTAL 35.570
TOTAL AFECTO \$ 29.891
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.679
TOTAL \$ 35.570

EFFECTIVO 36.000
VUELTO 430
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0012 0972/092/0004 26.09.25 10:35 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC092

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

PAGADO

TOTAL \$ 35.570 - -

DETALLE DE COMPRA

INSUMOS REUNION MERCADER
26/09

NOMBRE RESPONSABLE

FERRER HERNANDEZ UERA

FECHA

26/09

FIRMA



RENDICION

R.U.T: 76.103.978-4
N° 3586224
BOLETA ELECTRONICA

BOLETA

\$ 22.490.-

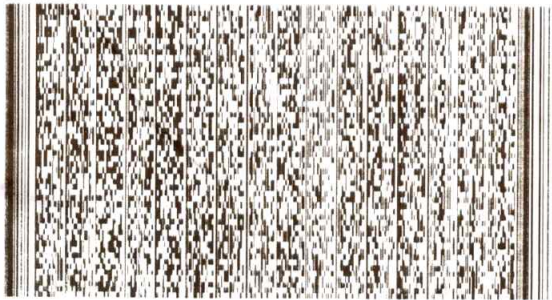
TO

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0005 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 26-09-2025 HORA : 09:25:07
CAJERO : MORELIA ACUÑA VER: 4.4.2

DETALLE		
7801875001597	2,000 X	2.999
TE SUPREMO INDIAN CHAI 20		5.998
8445291735484	2,000 X	1.999
TRIPACK GALLETA TRITON VA		3.998
7809558101725	1,000 X	3.599
ENDUL.DAILY STEVIA 270ML		3.599
7802950002317	1,000 X	2.499
CAFE ECCO TAR.100GR.		2.499
7801875047137	1,000 X	4.499
TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM		4.499
7801505231912	1,000 X	1.450
AZUCAR IANSA 1 KG.		1.450
282	1,000 X	450
BOLSA EL REY MEDIANA		450

SUBTOTAL AFECTO : 22.493
DESCUENTO : -3
NETO BOLETA : 18.899
I.V.A. BOLETA : 3.591
TOTAL : 22.490
SUMA PAGOS : 40.000
VUELTO : 17.510
FORMA DE PAGO : EFECTIVO



DETALLE DE COMPRA

INSUPOS
RAMON
menudas 26/09

TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en www.helpcom.cl

PAGADO

NOMBRE RESPONSABLE

sr. LORENZO QUEZADA JINERET

FECHA

26/09

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

TRANSBANK
 VENTA EXENTA - COPTA COMERCIO
 TARJETA DE DEBITO
 DIMAFLO
 FLORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMAN
 1 PONIENTE 310 SN
 LONGAVI
 RUT: [REDACTED]
 597031830044-75F40778 I24.4A4
 VALIDO COMO BOLETA

26/09/2025	16:39:28	A0000000031010
VISA DEBITO		****8260 C-DB
MONTO VENTA:		\$57.000
TOTAL:		\$57.000
MONEDA:		PESO
OPERACION: 002044		AUTORIZACION: 924314

PAGADO

TOTAL \$ 57.000

DETALLE DE COMPRA

GENERO PARA CUBRE- Platan
Y CUBRE Guillotina
ENGOBADO

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

26/09

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: [REDACTED]
MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA EL CARMEN
Calle 1 norte 201
Longavi
v2.3.014 - 20199428 - 249003
29/09/2025 18:20:34 AID:A0000000031010
Tarjeta : *8260 Visa Débito
Monto : \$ 9.490
Total : \$ 9.490

Iva incluido en este pago: \$ 1.515
Aprobación: 029874 Comprobante: 000007
Vendedor: 0001
Copia Comercio

PAGADO

TOTAL \$ 9490-

DETALLE DE COMPRA

Compras de Latex y Acetato
GET.

NOMBRE RESPONSABLE

Julio Trujillo

FECHA

29/09

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

2/10/25 12:35

CARLOS BERNARDO VILLAGRA GONZALEZ

Giro: CERRAJERIA, SISTEMA DE
SEGURIDAD
maipu 556

Linares

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.681

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

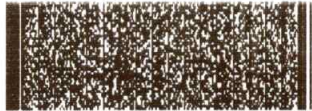
Fecha: 2025-10-02

Dirección: Santiago

Venta

\$ 33.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.269



Timbre Electrónico SII

Res. 60 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

PAGADO

TOTAL \$ 33.000

DETALLE DE COMPRA

COPIA DE LLAVES A PERSONA/
DE LA D.O.N POERTA
PRINCIPAL

NOMBRE RESPONSABLE

FECHA

02/10

FIRMA



COMERCIAL ARA SPA

FERRETERIA, MAT. EMBALAJE, LIBRERIA E INSUMOS DE ASEO

AVDA BRASIL 864

LINARES - LINARES

Teléfono: 73-2-235082 / 950113874

Email: ventas@comercialara.cl

RUT: 76.297.232-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 247.022

S.I.I. LINARES

Razón social	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	RUT	69.130.600-3
Dirección	1 ORIENTE 244	Fecha	02/10/2025
Comuna / Ciudad	LONGAVI, LONGAVI	Vto	02/10/2025
Giro	SERVICIOS	Forma de pago	CONTADO
Despacho		Vendedor	Patricio Garcia
		Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos

Código	Cant.	Detalle	Precio Unitario	Total
ROP150136	1	CHALECO GEOLOGO POPLIN VERDE OSCURO T-M	5.000,00	5.000
ROP150137	1	CHALECO GEOLOGO POPLIN VERDE OSCURO T-L	5.000,00	5.000
ROP150138	1	CHALECO GEOLOGO POPLIN VERDE OSCURO T-XL	5.000,00	5.000



COMERCIAL ARA PAGADO

FECHA: _____

PAGADO



Son diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos

NETO 15.000

IVA 19% 2.850

TOTAL 17.850

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Observaciones:

Nombre Fco Rojas RUT 16538161 Recinto Don Fecha 06/10/25 Firma [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: 77003654-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001310

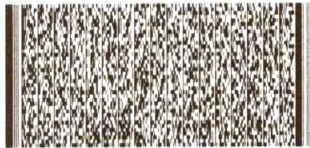
S.I.I LINARES



DISTRIBUIDORA S & L SPA
COMERCIALIZADORA UT. ASEO Y COSMETICOS
. ALIM. Y ACCESORIOS DE MASCOTAS
LOTE 1 CALLE 1 ORIENTE 349, LONGAVÍ,
VENTASDISTRIBUIDORASYL@GMAIL.COM

FECHA EMISIÓN: 06-10-2025 11:36:16

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$5.000	\$5.000
MONTO NETO:	\$4.202
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$798
MONTO TOTAL:	\$5.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$5.000
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

PAGADO

TOTAL \$ 5000.-

DETALLE DE COMPRA

Broca Cemento 8"

Caja de Pinos 1"

TIPE para Puerta

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Andueur

FECHA

06/10/2025

FIRMA

[Handwritten signature of Franco Andueur]



RENDICION

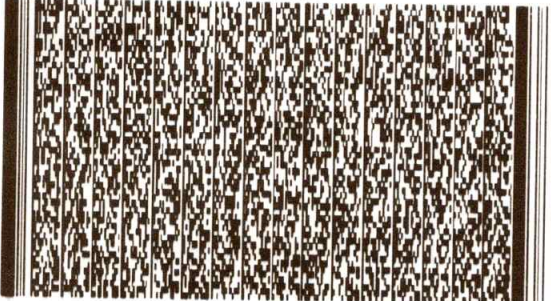
R.U.T: 76.103.978-4
N° 3597860
BOLETA ELECTRONICA

BOLETA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO
DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0004 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 06-10-2025 HORA : 13:21:37
CAJERO : VANESA CASTILLO VER.: 4.4.2

DETALLE		
7804675620357	2,000 X	2.499
DESODORANTE AMBIENTAL BRI		4.998
7804675620289	1,000 X	2.499
DTE. AMBIENTAL BRIGHT AIR		2.499

SUBTOTAL AFECTO : 7.497
 AJUSTE SENCILLO : 3
 NETO BOLETA : 6.303
 I.V.A. BOLETA : 1.197
 TOTAL : 7.500
 SUMA PAGOS : 10.000
 VUELTO : 2.500
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en www.helpcom.cl

PAGADO

TO _____

DETALLE DE COMPRA

*Compra de Repuestos
Para auto metjor te
automotico para
quienos D017.*

NOMBRE RESPONSABLE

Caroline Mellano Borca

FECHA

06.10.2025

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 212982
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 07-10-2025

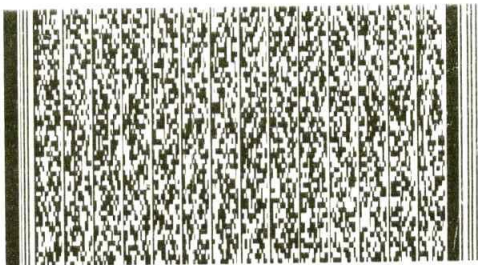
Hora : 9.49.48

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	5.042
19 % I.V.A. \$	958
TOTAL \$	6.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

PAGADO

TOTAL \$ 6000 - .

DETALLE DE COMPRA

USO 903 REPARACION INCHUPE -

NOMBRE RESPONSABLE

Jose Victor Santander Kramm

FECHA

07/10/25

FIRMA

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

APPELLIDOS
LÓPEZ
LÓPEZ

NOMBRES
YOLANDA DE LOURDES

NACIONALIDAD
CHILENA

SEXO
F

FECHA DE NACIMIENTO
30 ENE 1982

NÚMERO DOCUMENTO
526.591.568

FECHA DE EMISIÓN
25 ENE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO
30 ENE 2032

FIRMA DEL TITULAR

RUN [REDACTED]



PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003326

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2039	13/10/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES	██████████

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3326

MOTIVO
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	459673	459.673



RECIBI CONFORME

NOMBRE: Yolanda Lopez Lopez
RUT: ██████████
FECHA RETIRO: 14 / 10 / 2025

LIQUIDO A PAGAR 459.673

PAGADO