



E.2368



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2337 IDDOC 242381
LONGAVI, lunes 10 noviembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1924
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-6825



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

SR(ES) :LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:496.701

Y SON:CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS

CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|------------|-------------------|---------|-----------|------------|-------|
| 2152212002 | Gastos Menores | 496.701 | | [REDACTED] | -0 |
| 1110301 | Fondos Ordinarios | | 496.701 ✓ | [REDACTED] | |

TOTALES : 496.701 496.701



CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

CHEQUE N°
3365
FECHA DE PAGO

2368

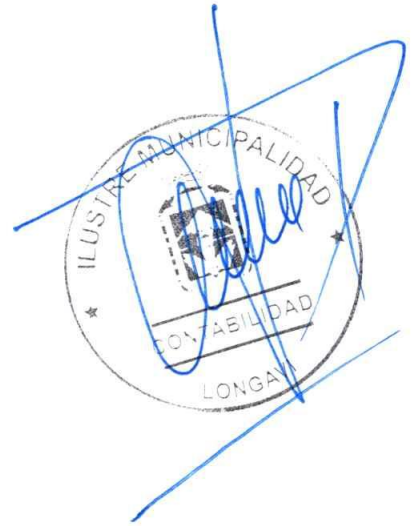
19/11/25



RECIBIDO
19 NOV 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.337
FECHA DECRETO DE PAGO 10/11/2025

| CUENTA | DENOMINACION | SP | C. COSTO | DEBE | HABER | RUT | DOCUMENTO |
|------------|-------------------|----|----------|---------|---------|-----|-----------|
| 2152212002 | Gastos Menores | 1 | 040210 | 496.701 | | | - 0 |
| 1110301 | Fondos Ordinarios | 0 | | | 496.701 | | C - 0 |
| TOTALES | | | | 496.701 | 496.701 | | |

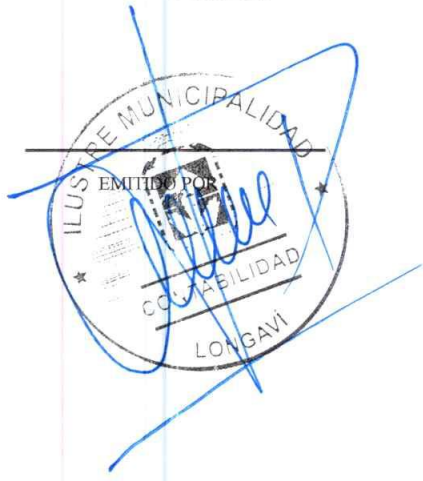


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.924 [REDACTED] LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

FECHA 10/11/2025 GLOSA RENDICION 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 | 496.701 | 0 | | | | |
| 2 2152212002 | Gastos Menores | 1 | 040210 | 0 | 496.701 | 08-6825 | [REDACTED] | -0 | |
| TOTALES | | | | 496.701 | 496.701 | | | | |



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 6825

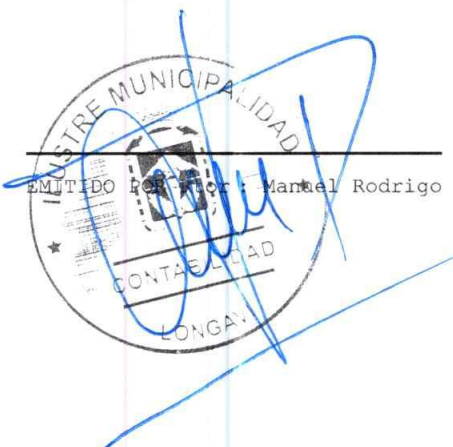
Fecha: 10/11/2025

Glosa: RENDICION 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 | 496.701 | 3.600.000 | 2.216.942 | 1.383.058 | 500.000 | 883.058 |
| TOTALES: | | | | 496.701 | | | | | |



AUTORIZADO POR



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

ANT.: No Hay

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

Longaví, 07 de Noviembre 2025

MEMORANDUM N° 116 /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 octubre del 2025 con un monto de \$496.701, 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 | 08-10-2025 | MARCIA FLORES MORALES | ARA | 71583 | CHALECO GEOLOGO | \$ 5.950 |
| 2 | 09-10-2025 | YOLANDA LOPEZ LOPEZ | BESTU | 673641 | ALFOMBRA PVC | \$ 7.000 |
| 3 | 13-10-2025 | CAROLINA ORELLANA | BESTU | 646742 | SUJETADORES Y TIJERAS GRANDES | \$ 10.150 |
| 4 | 14-10-2025 | THALIA FUENTEALBA | FACHY | 407150 | MATERIAL DE OFICINA RECEPCION | \$ 21.450 |
| 5 | 14-10-2025 | HUGO ALVIAL NORAMBUENA | FACHY | 407149 | MATERIAL DE TRABAJO PARA ADMINISTRACION | \$ 64.080 |
| 6 | 14-10-2025 | YOLANDA LOPEZ LOPEZ | FACHY | 407151 | MATERIAL TRABAJO CATASTRO | \$ 15.930 |
| 7 | 14-10-2025 | MARCIA FLORES MORALES | CRUZ VERDE | 1560739748 | BLOQUEADORES ITO | \$ 35.180 |
| 8 | 14-10-2025 | FRANCO ANDAUR ORTIZ | CRUZ VERDE | 1560739747 | BLOQUEADORES INSPECCION | \$ 52.770 |
| 9 | 14-10-2025 | YOLANDA LOPEZ LOPEZ | ESTACIONAMIENTO | 69558/69581 | ESTACIONAMIENTOS LINARES | \$ 1.425 |
| 10 | 14-10-2025 | JULIO GONZALEZ | FERRETERIA | 62578 | MANGUERA PARA CAMION | \$ 24.000 |
| 11 | 14-10-2025 | FRANCISCO ROJAS DIAZ | DIMAFLO | 13315 | BORDADO GEOLOGOS | \$ 24.000 |
| 12 | 15-10-2025 | CARLOS SEPULVEDA | SUPERGIGANTE | 274023 | DISPENSADOR AROMATICO | \$ 9.800 |
| 13 | 15-10-2025 | THALIA FUENTEALBA | SUPERGIGANTE | 274024 | PLUMERO | \$ 1.580 |
| 14 | 15-10-2025 | FRANCO ANDAUR ORTIZ | VIENTO PUELICHE | 100005 | VENENO RATON BODEGA DOM | \$ 13.500 |
| 15 | 21-10-2025 | THALIA F. Y CAROLINA O. | LA MARAVILLA SUPER | 185617 | CAFÉ REUNIONES | \$ 48.126 |
| 16 | 23-10-2025 | FRANCISCO ROJAS DIAZ | JOSE VICTOR SANTANDER | 53777 | CANALETTS TUBO ENCHUFE | \$ 14.900 |
| 17 | 23-10-2025 | FRANCISCO ROJAS DIAZ | JOSE VICTOR SANTANDER | 53758 | FOCOS SIFON LLAVE LAVAPLATOS | \$ 50.000 |
| 18 | 23-10-2025 | THALIA FUENTEALBA | HOGAR DEL ASEO | 5004 | GLADE ENCHUFE | \$ 5.990 |
| 19 | 27-10-2025 | FRANCO ANDAUR ORTIZ | AMIGO LOPEZ | 32235 | LAMINA POLARIZADA | \$ 3.500 |
| 20 | 30-10-2025 | JULIO GONZALEZ | CASA DE LAS GOMAS | 144 | FLEXIBLE RETRO SSGG | \$ 32.000 |
| 21 | 04-11-2025 | YOLANDA LOPEZ LOPEZ | FERRETERIA | 216470 | CADENA BASURERO | \$ 3.600 |
| 22 | 05-11-2025 | YOLANDA LOPEZ LOPEZ | FERRETERIA | 216560 | CADENA BASURERO | \$ 2.400 |
| 23 | 06-11-2025 | HUGO ALVIAL NORAMBUENA | NACHITI ELECTRICO | 11638 | MEJORAMIENTO ELECTRICO EN COCINA | \$ 18.000 |
| 24 | 07-11-2025 | YOLANDA LOPEZ LOPEZ | BESTU | 678958 | HOJAS ADHESIVAS | \$ 3.370 |
| 25 | 07-11-2025 | FRANCO ANDAUR ORTIZ | IMPRENTA ALARCON | 166 | 2 CUADERNILLOS NOTIFICACION | \$ 28.000 |
| | | | | | | \$ 496.701 |



 FIRMA RESPONSABLE



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

RUT: 76.297.232-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
71.583

S.I.I. LINARES



COMERCIAL ARA SPA

FERRETERIA, MAT EMBALAJE, LIBRERIA E
INSUMOS DE ASEO

Dirección : AVDA BRASIL 864

Comuna : LINARES - LINARES

Teléfono : 73-2-235082 / 950113874

Fecha de Emisión : 08/10/2025 Hora : 12:48:42

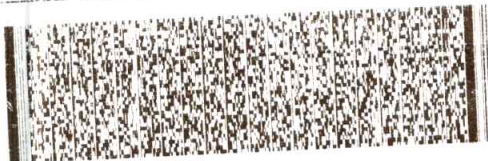
Vendedor : Sebastián González

| Código | Descripción | Cant. | P. unit |
|---------------|--|-------|---------|
| ROP1501 35 | CHALECO GEOLOGO POPLIN VERDE OSCURO T-S | 1 | 5000 |

Neto: 5.000

IVA 19%: 950

Total: 5.950



PAGADO

Timbre Electrónico SII
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento. www.sii.cl
Verifique Documento.
<https://www.laudus.cl/eboleta/76297232-8>

TOTAL \$ 5950.-

DETALLE DE COMPRA

GEOLOGO PARA FUNCIONARIA
ITO EN TERRENO

NOMBRE RESPONSABLE

DARCIA FLORES POZALES

FECHA

08/10/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

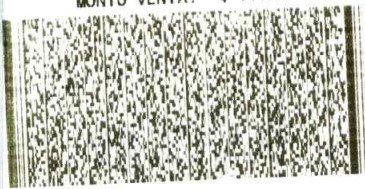
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6
Direccion: UNO NORTE 255, LONGAVI
Terminal : 3535720
Fecha : 09/10/2025 15:12:40

NUMERO BOLETA : 673641

Monto Neto \$ 5.882
IVA 19 \$ 1.118

MONTO VENTA: \$ 7.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

TOTAL \$ 7.000 - .

DETALLE DE COMPRA

ALFOMBRAS PVC PARA EL
BARRIO

NOMBRE RESPONSABLE

Yolimar Lopez Lopez

FECHA

09/10/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA

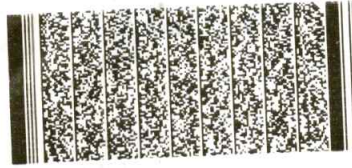
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3429670
FECHA : 13/10/2025 19:57:51

NUMERO BOLETA : 646742

MONTO NETO \$ 8.529
IVA 19 \$ 1.621

MONTO VENTA: \$ 10.150



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

TOTAL \$ 10.150

DETALLE DE COMPRA

Compra de vestimenta para
2 c. supervisoras generales y tienda
part. de oficina con

NOMBRE RESPONSABLE

Cordelia Mellera B

FECHA

13.10.2025

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

RENDICION

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00407150

ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
INDEPENDENCIA 701

S.I.I. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA

GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648

SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701

TEL EFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025
 VENDEDOR 192 TRONCOSO V. DIEGO
 FORMA PAGO EFECTIVO

| DESCRIPCION | CANT | PU | BO | % | TOTAL |
|------------------------------|------|----------|-----|------|--------|
| TAGO APUNTE NOTA ADH 76x76 5 | | | BS3 | | |
| 068094060 | 4.0 | 3.300,00 | | 10 % | 11.880 |
| TAMPON DACTILAR NEGRO 446340 | | | BS3 | | |
| 045125100 | 1.0 | 2.200,00 | | 10 % | 1.980 |
| TAMPON METALICO 12x8cm | | | BS3 | | |
| NEGRO | | | | | |
| 068002020 | 1.0 | 2.200,00 | | 10 % | 1.980 |
| CORTA CARTON GRANDE 18mm | | | BS3 | | |
| PLA | | | | | |
| 210024015 | 4.0 | 500,00 | | | 2.000 |
| MINAS 2.0 MM A607018 | | | BS3 | | |
| 047043100 | 1.0 | 500,00 | | | 500 |
| MINAS 2.0 MM A607018 | | | BS3 | | |
| 047043100 | 1.0 | 500,00 | | | 500 |
| PORTA MINA PLAST/METAL COL 2 | | | BS3 | | |
| 047001100 | 1.0 | 1.500,00 | | 10 % | 1.350 |
| PORTA MINA PLAST/METAL COL 2 | | | BS3 | | |
| 047001100 | 1.0 | 1.500,00 | | 10 % | 1.350 |

PAGADO

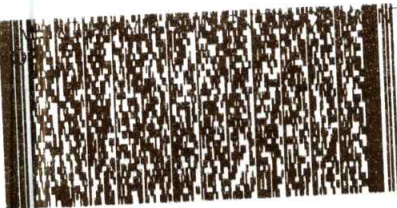
Praventa: 10792053 ***

EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 3.439

TOTAL \$ 21.540

TOTAL \$ 21.450

SO
PE



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento en

Material de trabajo
para el área de
Recepcion

NOMBRE RESPONSABLE

Thalio Fuentes Hernandez

FECHA

14/10/25

FIRMA



RENDICION

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00407149

ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
INDEPENDENCIA 701

S.I.I. - LINARES

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

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025
 VENDEDOR 192 TRONCOSO V. DIEGO
 FORMA PAGO EFECTIVO

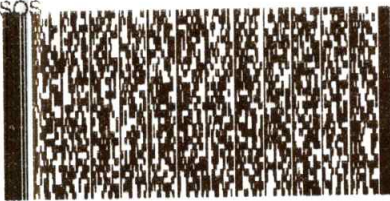
| DESCRIPCION | CANT | PU | % | TOTAL |
|------------------------------|------|----------|------|--------|
| PILA DURACELL AAA | | | | BS3 |
| 036001101 | 6,0 | 1.100,00 | 10 % | 5.940 |
| PILA DURACELL AA | | | | BS3 |
| 036001121 | 6,0 | 1.100,00 | 10 % | 5.940 |
| LAP TINTA PERMA VBALL GRIP 0 | | | | BS3 |
| 011003122 | 10,0 | 2.500,00 | 10 % | 22.500 |
| CUADERNO LIMITE BOOK VELVET | | | | BS3 |
| 004033198 | 1,0 | 6.000,00 | 10 % | 5.400 |
| SCOTCH MASKING USETAPE 40x48 | | | | BS3 |
| 018023335 | 2,0 | 2.500,00 | 10 % | 4.500 |
| MOUSE OPTICO US DATACOM INAL | | | | BS3 |
| 013165432 | 1,0 | 7.700,00 | 10 % | 6.930 |
| MOUSE OPTICO US DATACOM INAL | | | | BS3 |
| 013165431 | 1,0 | 7.700,00 | 10 % | 6.930 |
| TIMBRE COLOP MINI-DATER NEGR | | | | BS3 |
| 018064090 | 1,0 | 6.600,00 | 10 % | 5.940 |

PAGADO

Preventa 10792033 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE \$ 10.231
TOTAL \$ 64.080

TOTAL \$ 64.080.-

SON: SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS



PRODUCTOS
PROBADOS

GARANTIA 3 MESES

Presentando documento de Venta (Boleta/Factura)

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

*material de trabajo
 para administrativos*

NOMBRE RESPONSABLE

Hugo Ahumada

FECHA

14-10-2025

FIRMA

[Handwritten signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00407151

ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
INDEPENDENCIA 701

S.I.I. - LINARES

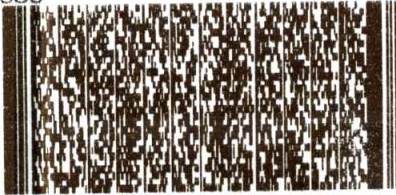
FACHY COMERCIAL SPA
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025
VENDEDOR 192 TRONCOSO V. DIEGO
FORMA PAGO EFECTIVO

| DESCRIPCION | CANT | PU | BO | % | TOTAL |
|-----------------------------|------|-----------|-----|------|--------|
| LIBRO REG SOCIOS 50 HJS ART | | | BS3 | | |
| 008004375 | 1,0 | 15.500,00 | | 10 % | 13.950 |
| CUADERNO LIMITE POCKET MODA | | | BS3 | | |
| 004033134 | 1,0 | 2.200,00 | | 10 % | 1.980 |

Preventa: 10792073 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE: \$ 2.543
TOTAL \$ 15.930

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS



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

PAGADO

TOTAL \$ 15.930.

DETALLE DE COMPRA

CUADERNICO PARA el mes
de catastro y Archivo

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

14/10/25

FIRMA

[Signature]



ACION

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electronica N°: 1560739740 Caja:8

Fecha: 14-10-2025 Hora:11:20:44

Sucursal: 714 INDEPENDENCIA 504 LINARES

| ARTICULO | CANT | PRECIO | VALOR |
|--------------------------|------|--------|--------|
| ISDIN FOT.F30 FUS.GLO.50 | 2 | 22.490 | 44.980 |
| ***DESCUENTO FCV | | | -9.800 |
| SUBTOTAL BOLETA \$ | | | 35.180 |
| TOTAL NETO \$ | | | 29.583 |
| TOTAL EXENTO \$ | | | 0 |
| TOTAL IVA(19%) \$ | | | 5.617 |
| TOTAL \$ | | | 35.180 |

| PRODUCTOS | 1 | UNIDADES | 2 | |
|-----------|---|----------|---|-----------|
| Dinero | | | | \$ 40.180 |
| Efectivo | | | | \$ 35.180 |
| Vuelto | | | | \$ 5.000 |

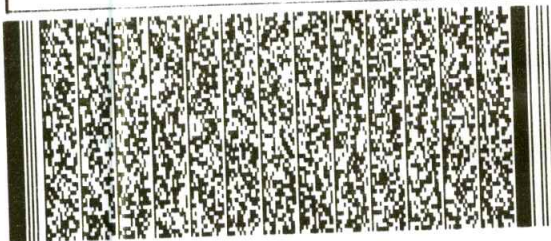
YOLANDA LOPEZ
Vendedor: 23108 ANGELA VICTORIA ORTEGA C [36195]

Socio Club Cruz Verde

PAGADO

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:
 EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 574
 *Informacion de descuentos ya aplicados

TOTAL \$ 35.180.-



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

BLOQUEADORES PARA EL
AREA DE INSPECCION Y
SALIDAS A TERRENO

NOMBRE RESPONSABLE

PARRA Flores Donales

FECHA

14/10/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



RENDICION

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1560739747 Caja:8

Fecha: 14-10-2025 Hora:11:18:53

Sucursal: 714 INDEPENDENCIA 504 LINARES

| ARTICULO | CANT | PRECIO | VALOR |
|--------------------------|------|--------|---------|
| ISDIN FOT.F30 FUS.GLO.50 | 3 | 22.490 | 67.470 |
| ***DESCUENTO FCV | | | -14.700 |
| SUBTOTAL BOLETA \$ | | | 52.770 |
| TOTAL NETO \$ | | | 44.345 |
| TOTAL EXENTO \$ | | | 0 |
| TOTAL IVA(19%) \$ | | | 8.425 |
| TOTAL \$ | | | 52.770 |

| PRODUCTOS | 1 | UNIDADES | 3 |
|-----------|---|----------|--------|
| Dinero | | \$ | 60.000 |
| Efectivo | | \$ | 52.770 |
| Vuelto | | \$ | 7.230 |

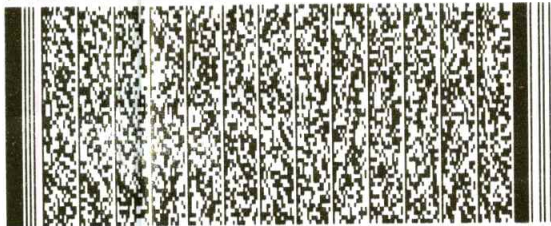
YOLANDA LOPEZ
Vendedor: 23108 ANGELA VICTORIA ORTEGA C [36194]

Socio Club Cruz Verde

PAGADO

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:
 EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 574
 *Informacion de descuentos ya aplicados

TOTAL \$ 52.770.-



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

BLOQUEADORES PARA EL
AREA DE FISCALIZACION Y
SALIDAS A TERMINO

NOMBRE RESPONSABLE

FRANCO ANDRÉS ORTIZ

FECHA

14/10/2025

FIRMA

FRANCO A



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLI

R.U.T.: 77.599.156-9
BOLETA ELECTRONICA
Nro 3,483,890
S.I.I. - LINARES
MARIA LUISA CORTES EIRL
C.M.: Kurt Moller, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: 9 5937 2656
FECHA: Mar, 14 Oct 2025
PDA : 22.11 Ticket: 69,588
CALLE: Almendro 01
OPE : Almendro Ope1 Ope1

PATENTE SX-JR81
TOTAL: \$ 1,075

Estadia: 11:08 - 11:51
Tiempo: 43 min x 1 cupo(s)
Tarifa: \$25 por minuto.
Bajo 10 minutos Sin Costo.



Timbre Electr Ico SII
Res.80 de 2014
Verifique Boleta en:
<http://lc.eboleta.cl>
No se responde por perjuicios.

R.U.T.: 77.599.156-9
BOLETA ELECTRONICA
Nro 3,484,523
S.I.I. - LINARES
MARIA LUISA CORTES EIRL
C.M.: Kurt Moller, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: 9 5937 2656
FECHA: Mar, 14 Oct 2025
PDA : 22.11 Ticket: 69,581
CALLE: Almendro 01
OPE : Almendro Ope1 Ope1

PATENTE SX-JR81
TOTAL: \$ 350

Estadia: 12:01 - 12:15
Tiempo: 14 min x 1 cupo(s)
Tarifa: \$25 por minuto.
Bajo 10 minutos Sin Costo.



Timbre Electr Ico SII
Res.80 de 2014
Verifique Boleta en:
<http://lc.eboleta.cl>
No se responde por perjuicios.

PAGADO

TOTAL \$ 1425

DETALLE DE COMPRA

estacionamiento camionetas
D.O.D URGENTE LINARES

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

14/10/25

FIRMA

[Signature]

R.U.T.: 76732099-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 62578

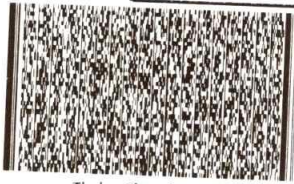
S.I.I. - TALCA

SOCIEDAD CASTRO SILVA SPA
FERRETERIA
2 SUR 1728

Emisión: 14 de octubre del 2025

| ITEM | TOTAL |
|-------------------|--------|
| PRODUCTO/SERVICIO | 24.000 |


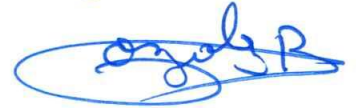
NETO \$: 20.168
IVA (%) \$: 3.832
TOTAL \$: 24.000



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento sii.cl
Facturación electrónica ES-DTE
www.e-s.cl

Compra de manguera.
Para camión LDST-51

Julio Gonzales

PAGADO



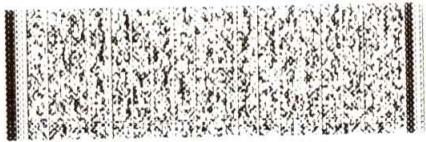
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

DORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMAN
1.600.288
C/O: COMERCIO DE UNIFORMES-ROPA
E TRABAJO Y SEGURIDAD- BAZAR-TELAS
NO FONENTE 310
LONGAVI
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13 115
RFP. VENDEDOR: 13600288-4
Fecha: 2023-10-14

Objeto: BORDADO
Categoría: geologos
Monto: \$ 24.000,00
El IVA incluido en esta boleta es:
Monto: \$ 3.832,00



Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

PAGADO

TOTAL \$ 24.000,00

DETALLE DE COMPRA

BORDADO A GEOLOGOS DEL
AREA DE FISCALIZACION E
INSPECCION

NOMBRE RESPONSABLE

Dora Francisca Rojas Diaz

FECHA

14/10/24

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

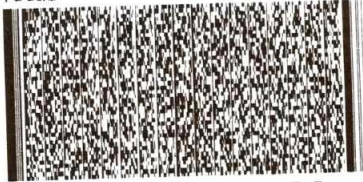
RENDICION

BOLETA

R.U.T : 77.519.983-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 274023

S.I.T. LINARES
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS
PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.
2 SUR 346, Longaví.
Fecha: 15-10-2025 13:08:20

IVA \$ 1.565
Total \$ 9.800



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM
DUPLICADO CLIENTE

PAGADO

TOTAL \$ 9.800 -

DETALLE DE COMPRA

DISPENSARIO Aromático
Zona Pública

NOMBRE RESPONSABLE

Carlos Sepúlveda Vozgao

FECHA

15/10/25

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ

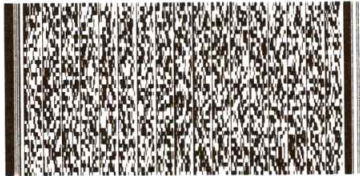
RENDICION

BOLETA

R.U.T : 77.519.983-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 274074

S. T. I. LINARES
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS
PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.
2 SUR 346, Longaví,
Fecha: 15-10-2025 13:09:38

IVA \$ 252
Total \$ 1.580



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM
DUPLICADO CLIENTE

PAGADO

TOTAL \$ 1.580

DETALLE DE COMPRA

Plumero Limpieza computador

NOMBRE RESPONSABLE

Malva Fuentes

FECHA

15/10/25

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA

VIENTO PUELCHÉ SPA

VIENTO PUELCHÉ SPA
TIENDA DE MASCOTAS

RUT : 76.815.599-2
DIRECCION: UNO NORTE 253, LONGAVI
TERMINAL : 3453730
FECHA : 15/10/2025 13:12:10

NUMERO BOLETA : 100005

MONTO NETO \$ 11.345
IVA 19 \$ 2.155

MONTO VENTA: \$ 13.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

TOTAL \$ 13.500

DETALLE DE COMPRA

VENENO PARA PARA
BOLETA D.O.N.

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Andujar

FECHA

15/10

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

**SUPERMERCADO LA MARAVILLA
LONGAVI LIMITADA**

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE
ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO

R.U.T.: 77872042-6

1 NORTE 115
LONGAVI

BOLETA

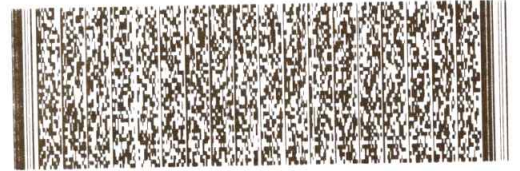
BOLETA ELECTRONICA No: 000185617
FECHA: 21/10/2025 12:21:02 PM
VENDEDOR: VENDEDOR 1
CLIENTE: CLIENTE BOLETA

| ARTICULO | PRECIO | CANT. | TOTAL |
|--------------------|--------|-------|-----------|
| CHOCO TABLET ZERO | 3,450 | 1.00 | 3,450 00 |
| BARQUILLO GULLON | 2,650 | 1.00 | 2,650 00 |
| GALLETA FIBRA | 1,900 | 1.00 | 1,900 00 |
| SANDWICH ZERO | 2,950 | 1.00 | 2,950 00 |
| GALLETA RIGOCOC | 1,250 | 2.00 | 2,500 00 |
| TE LANDI BLACK | 1,498 | 1.00 | 1,500 00 |
| TE LANDI FRUTOS | 1,498 | 2.00 | 2,996 00 |
| NESCAFE FINAL | 12,550 | 1.00 | 12,550 00 |
| AZUCAR RUBIA IANSA | 2,690 | 2.00 | 5,380 00 |
| IANSA CERO K | 2,850 | 1.00 | 2,850 00 |
| STEVIA CERO K | 2,998 | 1.00 | 3,000 00 |
| NECTAR WATTS | 1,800 | 1.00 | 1,800 00 |
| NECTAR WATTS PINA | 1,800 | 1.00 | 1,800 00 |
| NECTAR WATTS | 1,800 | 1.00 | 1,800 00 |
| PACK OFERTA 1000 | 1,000 | 1.00 | 1,000 00 |

TOTAL: \$ 48,126

El IVA de esta boleta es \$ 7,684

TOTAL PAGADO \$ 50,000
VUELTO \$ 1,874



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014-08-22
Verifique el Documento en: www.sii.cl

Soft: POSeasy DTE

PAGADO

TOTAL \$ **48.126**

DETALLE DE COMPRA

*Compra de cafe, te
que con credito por te
este tiempo reunidos 2017*

NOMBRE RESPONSABLE

Andrés Orellana

FECHA

21.10.2025

FIRMA



JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.

1 NORTE 293, LONGAVI
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro 53777

S.I.I. LONGAVI

Fecha: 23 de Octubre de 2025

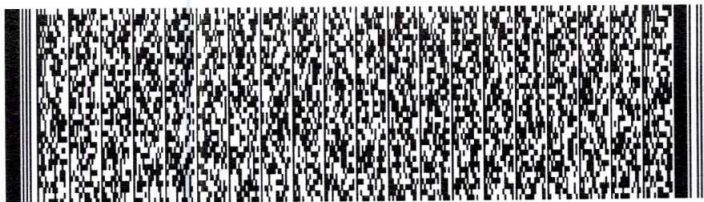
| | | |
|--|--------------------------|----------|
| Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | Vendedor : MATIAS VALDES | 15:21:38 |
| R.U.T.: 69.130.600-3 | Efectivo | 14.900 |
| Giro: SERVICIOS | | |
| Dirección: 1 ORIENTE 224 | | |
| Comuna: LONGAVI Ciudad: LONGAVI | | |
| Ref./Obs.: | | |

| Item | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio Unit. | Valor |
|------|-------------|----------------------------------|----------|--------------|-------|
| 1 | 19-001-0039 | CANAleta ELECTRICA 20 X 10 2 MTS | 1,00 | 756,00 | 756 |
| 2 | 19-001-0101 | TUBO LED 18W T8 | 1,00 | 2.479,00 | 2.479 |
| 3 | 05-056-0013 | ESPUMA POLIURETANO EXP. 750 ML | 1,00 | 5.714,00 | 5.714 |
| 4 | 19-001-0032 | CAJA DERIVACION CHUQUI | 1,00 | 882,00 | 882 |
| 5 | 19-002-0004 | ENCHUFE TRIPLE EMB | 1,00 | 2.689,00 | 2.689 |



PAGADO

SON: Catorce mil novecientos pesos.



[Handwritten signature]

| | | |
|--------------|-----------|---------------|
| Descuento | \$ | 0 |
| NETO | \$ | 12.521 |
| 19% I.V.A. | \$ | 2.379 |
| TOTAL | \$ | 14.900 |

Timbre Electronico S.I.I.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en www.SII.cl

Nombre: FRANCISCO ROJAS DIAS
Recinto: D O N.

R.U.T.: [REDACTED]
Fecha: 23-10-2025

Firma: _____

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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.

1 NORTE 293, LONGAVI
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro 53758

S.I.I. LONGAVI
Fecha: 23 de Octubre de 2025

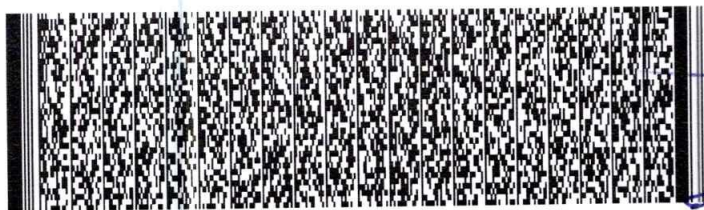
| | | |
|--|-------------------------|---------|
| Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | Vendedor: MILTON IBAÑEZ | 9:53:29 |
| R.U.T.: 69.130.600-3 | Efectivo | 50.000 |
| Giro: SERVICIOS | | |
| Dirección: 1 ORIENTE 224 | | |
| Comuna: LONGAVI | Ciudad: LONGAVI | |
| Ref./Obs.: | | |

| Item | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio Unit. | Valor |
|------|-------------|--|----------|--------------|--------|
| 1 | 17-013-0097 | FOCO LED REDONDO 24W SOBREPUESTO | 2,00 | 8.823,50 | 17.647 |
| 2 | 13-000-0010 | SIFON LAVAPLATOS 11/2 | 1,00 | 4.034,00 | 4.034 |
| 3 | 13-000-0004 | DESAGUE REJILLA/INOX. LAVAPLATOS 1 1/2 | 1,00 | 2.941,00 | 2.941 |
| 4 | 19-000-0015 | CALECO 3 X 1.5 | 10,00 | 840,30 | 8.403 |
| 5 | 19-001-0039 | CANALETA ELECTRICA 20 X 10 2 MTS | 2,00 | 756,50 | 1.513 |
| 6 | 13-001-0128 | LLAVE COMBINACION LAVAPLATOS ANTONELLA TAUMM | 1,00 | 7.479,00 | 7.479 |



PAGADO

SON: Cincuenta mil pesos.



| | | |
|--------------|-----------|---------------|
| Descuento | \$ | 0 |
| NETO | \$ | 42.017 |
| 19% I.V.A. | \$ | 7.983 |
| TOTAL | \$ | 50.000 |

[Handwritten signature in blue ink]

Timbre Electronico S.I.I.
Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en www.SII.cl

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre: <u>FRANCISCO ROJAS DIAZ</u> | R.U.T.: [REDACTED] |
| Recinto: <u>D.O.N.</u> | Fecha: <u>23-10-2025</u> Firma: _____ |

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



RENDICION

78.007.953-3

BOLETA ELECTRONICA

N° 5004

S.II. - LINARES

HOGAR DEL ASEO SPA

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

CASA MATRIZ
1 PONIENTE 350 LOCAL B
LINARES

EMISION: 23-10-2025

| Código Bara | Producto | Total Item(\$) |
|-------------|---------------|----------------|
| Cantidad | Bruto Un.(\$) | |

7790520988331 - GLADE ENCHUFE VANILLA

| | | |
|------|-------------|----------|
| 1.00 | \$ 5.990.00 | \$ 5.990 |
|------|-------------|----------|

CANT. ITEMS: 1

SUBTOTAL \$ 5,990

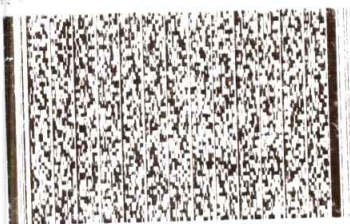
TOTAL \$ 5,990

EFFECTIVO \$ 10,000

VUELTO \$ 4,010

IVA DE LA VENTA \$ 956

FECHA/HORA: 23/10/2025 10:04:56
FECHA/HORA DE EMISION: 23/10/2025 10:04:56
VENDEDOR: HOGAR DEL ASEO SPA - LINARES
TRANSACCION: 7790520988331
Version: 1.2.0



Boleta electrónica SII
R# 201900100 00 08 2014
Verifique el documento en: <http://bitte.sii.cl/verif>
CÓDIGO QR: 7790520988331
atencion@hogar-del-aseo.cl

PAGADO

TOTAL \$ 5.990

GLADE ENCHUFE VANILLA

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

23/10/25

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10734363-6
N 00032235

S. I. I. - Santiago
EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LOPEZ
SERVICIO DE PASAJERO, CARRIAGE / OTRA: REPUESTOS
DIRECCION
2 NORTE 479 Longavi Longavi
PUS: 12471
2025-10-27 10:05:45
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$559

L. 53P

PAGADO

TOTAL \$ 3.500.-

DETALLE DE COMPRA

Camis Polarizada
ventosa Coana

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Andour

FECHA

22/10

FIRMA

BERNARDO DEL CARMEN RETAMAL QUEZADA

██████████
Dirección: FABRICACION, VENTAS DE
MANGUERAS HIDRULICAS Y ACCESORIOS

LOTE 6
Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 144

REF. VENDEDOR: 1 ██████████

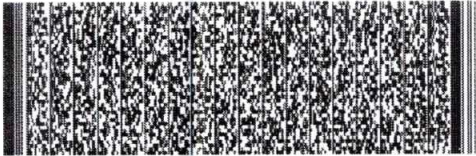
Fecha: 2025-10-30

Dirección: Santiago

Flexible 5/84SH 1300 lgo
\$ 32.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.109

*Retroexcavadora
cat PPU KHSD-68*



Fimbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
verifique documento en sii.cl

Julio Gonzalez B
██████████
Gonzalez B



PAGADO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 216470

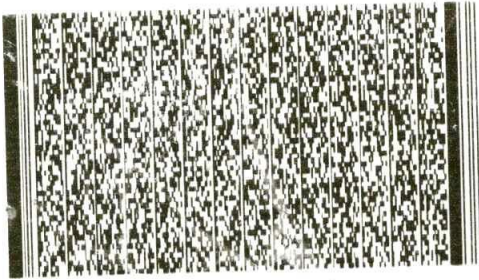
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 04-11-2025 Hora : 16:24:01
Vend : 1 Caja : 1
Forma de Pago: Efectivo

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



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

PAGADO

Gracias por su #####
preferencia

TOTAL \$ 3600-

DETALLE DE COMPRA

15 mts arena para
basurero

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez

FECHA

04/11/25

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 216560

S.I.I. LONGAVI

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

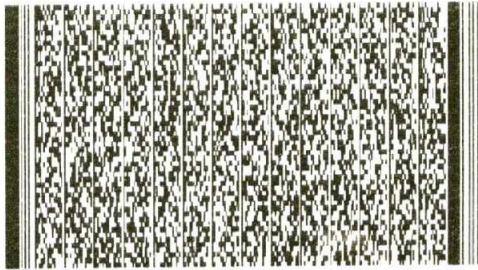
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 05-11-2025 Hora: 11:49:28

Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|--------------|
| Neto \$ | 2.017 |
| 19 % I.V.A. \$ | 383 |
| TOTAL \$ | 2.400 |



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

PAGADO

TOTAL \$ 2.400

DETALLE DE COMPRA

1 Metro carena para
basurero

NOMBRE RESPONSABLE

Yolusa Lopez

FECHA

05/11/25

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA

SONIA DEL CARMEN VASQUEZ YANEZ

NACHITO
ARTICULOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

RUT : ██████████
DIRECCION: DOS ORIENTE 676, LONGAVI
TERMINAL : 1782920
FECHA : 06/11/2025 09:32:47

NUMERO BOLETA : 11638

MONTO NETO \$ 15.126
IVA 19 \$ 2.874

MONTO VENTA: \$ 18.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

TOTAL \$ 18.000-

DETALLE DE COMPRA

MATEMADES PARA MEJORIAS
ELECTRICAS EN LA DOM

NOMBRE RESPONSABLE

Hugo Alvar

FECHA

06/11/25

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

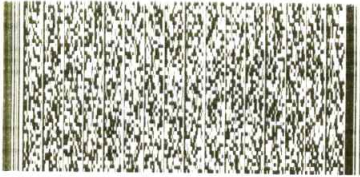
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6
Direccion: UNO NORTE 255, LONGAVI
Terminal : 3535720
Fecha : 07/11/2025 11:17:16

NUMERO BOLETA : 678958

Monto Neto \$ 2,832
IVA 19 \$ 538

MONTO VENTA: \$ 3,370



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

TOTAL \$ 3.370

DETALLE DE COMPRA

20 HOJAS ADHESIVAS
TAMBO carta

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

07/11/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 166

REF. VENDEDOR:

Fecha: 2025-11-07

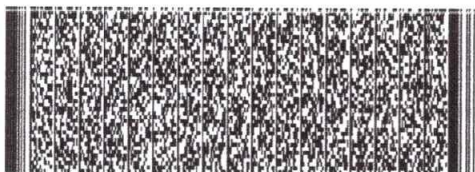
Dirección: Santiago

2 libros notificacion

\$ 28.000

El IVA incluido en esta boleta es

de: \$ 4.471



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAGADO

TOTAL \$ 28.000-

DETALLE DE COMPRA

2 Cuadernos de
Notificación \$ 14.000 C/U

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Anderson Ortiz

FECHA

07/11/2025

FIRMA

Franco

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

| | |
|-------------------------|--------------|
| 0003365 | |
| COMPROBANTE PAGO | FECHA |
| 03-2368 | 19/11/2025 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| NOMBRE | RUT PROVEEDOR |
| LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES | [REDACTED] |

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| NOMBRE CTA. CTE. | N°CTA. CTE. | CHEQUE N° |
| Fondos Ordinario | Fondos Ordinarios | 3365 |

| |
|--------------------------------------|
| MOTIVO |
| RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS |

| CUENTA | DEBE | HABER | |
|-----------------------|--------|---------|--|
| 2152212002 1110301 | 496701 | 496.701 | |
| | | |  |
| | | | RECIBI CONFORME |
| | | | NOMBRE: <i>YOLANDA LOPEZ LOPEZ</i> |
| | | | RUT: [REDACTED] |
| | | | FECHA RETIRO: <i>20/11/25</i> |
| | | | LIQUIDO A PAGAR 496.701 |

PAGADO