



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

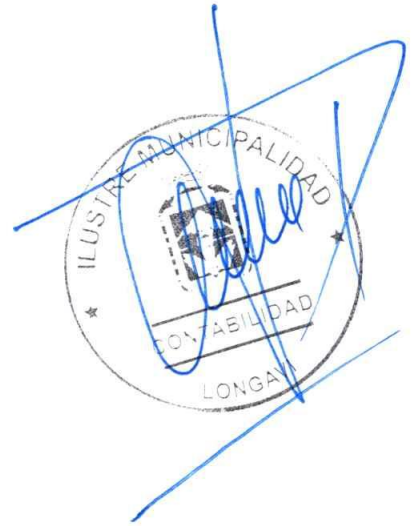
19/11/25



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		

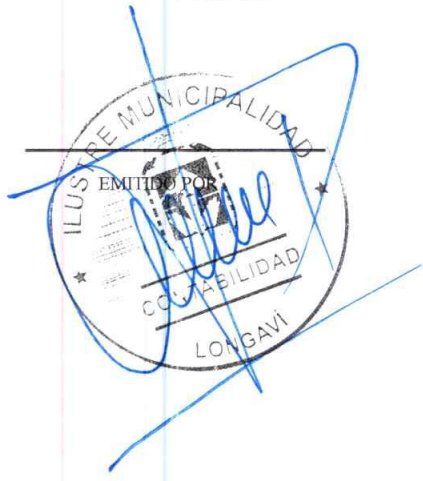


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

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] envió 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

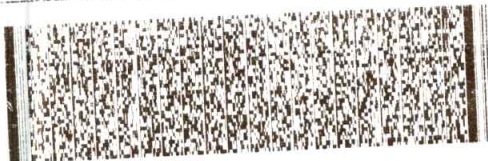
Vendedor : Sebastián González

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

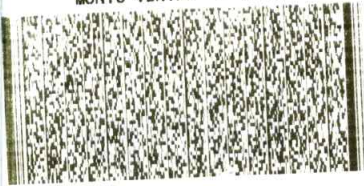
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

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
BAÑO

NOMBRE RESPONSABLE

Yolimar Lopez Lopez

FECHA

09/10/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA

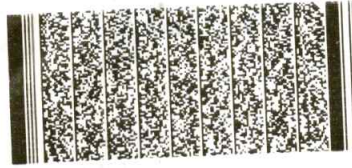
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

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
20. Seje tadores pncipales y tjena
Ret. de oficina 2025

NOMBRE RESPONSABLE

Cordoba Mellera B

FECHA

13.10.2025

FIRMA

[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

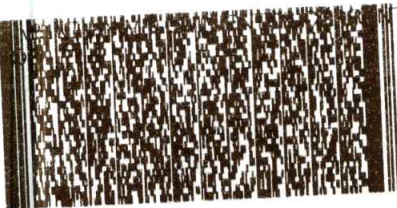
Praventa: 10792053 ***

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

[Handwritten Signature]



RENDICION

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

**ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
INDEPENDENCIA 701**

S.I.L. - 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

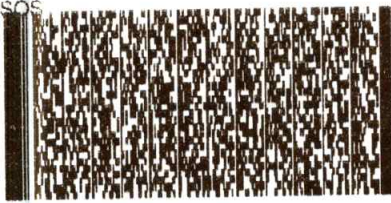
DESCRIPCION	CANT	PU	BO	%	TOTAL
PILA DURACELL AAA			BS3		
036001101	6,0	1.100,00	10 %		5.940
PILA DURACELL AA			BS3		
036001121	6,0	1.100,00	10 %		5.940
LAP TINTA PERMA VBALL GRIP 0			BS3		
011003122	10,0	2.500,00	10 %		22.500
CUADERNO LIMITE BOOK VELVET			BS3		
004033198	1,0	6.000,00	10 %		5.400
SCOTCH 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**

GARANZIA 3 MESES
 Presentando documento de Venta (Boleta/ Factura)

Timbre Electrónico S.I.L.
 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

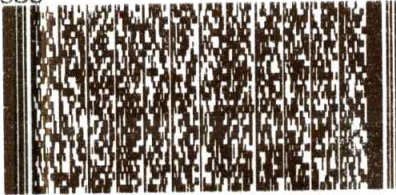
DESCRIPCION	CANT	PU	BO	%	TOTAL
LIBRO REG SOCIOS 50 HJS ART			BS3		
008004375	1,0	15.500,00		10 %	13.950
CUADERNO LIMITE POCKET MODA			BS3		
004033134	1,0	2.200,00		10 %	1.980

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

[Handwritten 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 NQ: 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

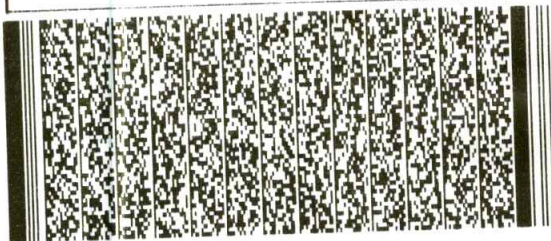
YOLANDA LOPEZ
Vendedor: 23108 ANGELA VICTORIA ORTEGA C [36195]

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

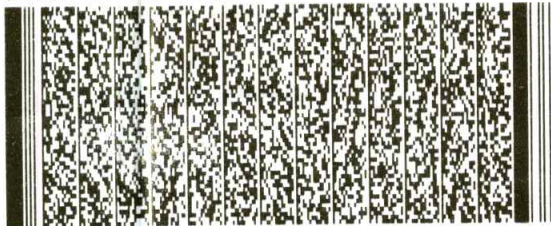
YOLANDA LOPEZ
Vendedor: 23108 ANGELA VICTORIA ORTEGA C [36194]

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

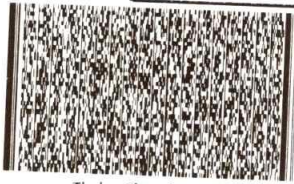
S.I.I. - TALCA

SOCIEDAD CASTRO SILVA SPA
FERRETERIA
2 SUR 1728

Emisión: 14 de octubre del 2025

ITEM	TOTAL
PRODUCTO/SERVICIO	24.000


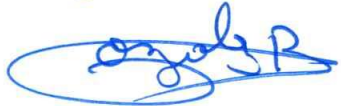
NETO \$: 20.168
IVA (%) \$: 3.832
TOTAL \$: 24.000



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

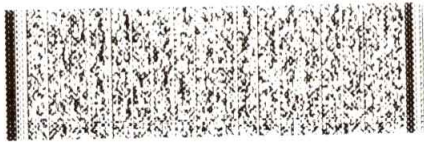
RENDICION

BOLETA

DORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMAN
1.600.283
C/O: COMERCIO DE UNIFORMES-ROPA
E TRABAJO Y SEGURIDAD- BAZAR-TELAS
NO FONENTE 310
LONGAVI
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13 115
RIF. VENDEDOR: 13600283-4
Fecha: 2023-10-14

Endicaciones:

El IVA incluido en esta boleta es
de \$ 3.832



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

PAGADO

TOTAL \$ 24.000.- ..

DETALLE DE COMPRA

BORDADO A GEOLOGOS DEL
AREA DE FISCALIZACION E
INSPECCION

NOMBRE RESPONSABLE

Don Francisco Rojas Diaz

FECHA

14/10/24

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

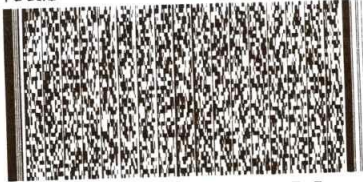
RENDICION

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

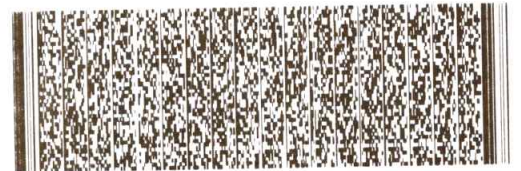
BOLETA ELECTRONICA No: 000185617
FECHA: 21/10/2025 12:21:02 PM
VENDEDOR: VENDEDOR 1
CLIENTE: CLIENTE BOLETA

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 Olivares

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

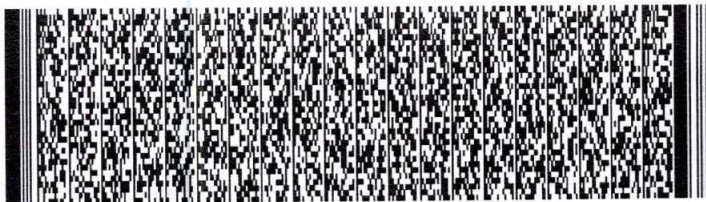
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T.: 69.130.600-3 Giro: SERVICIOS Dirección: 1 ORIENTE 224 Comuna: LONGAVI Ciudad: LONGAVI Ref./Obs.:	Vendedor : MATIAS VALDES 15:21:38 Efectivo 14.900
--	---

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.



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: <u>FRANCISCO ROJAS DIAS</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 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

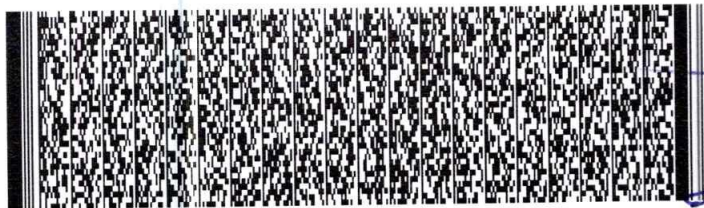
S.I.I. LONGAVI
Fecha: 23 de Octubre de 2025

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

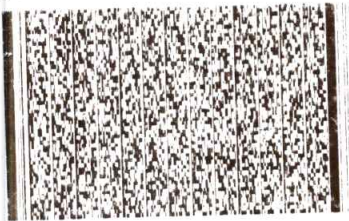
HOGAR DEL ASEO SPA

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 Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
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 VENCIMIENTO: 25/10/2025 10:00:00
VENDEDOR: HOGAR DEL ASEO SPA
TRANSACCION: 10000000000000000000
Version: 1.2.0



Boleta electrónica SII
R# 20180000 00 08 2014
Verifique el documento en: <http://bitte.sii.cl/verif>
CÓDIGO QR: 78.007.953-3 5004 23-10-2025 10:04:56
atencion@hogaraseo.com

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
Ventana Coque

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: 10458405-5

Fecha: 2025-10-30

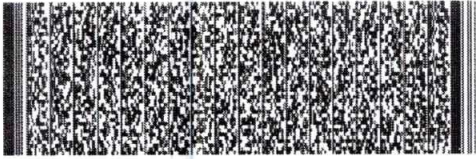
Dirección: Santiago

Flexible 5/84SH 1300 lgo

\$ 32.000

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

*Retractor
est 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

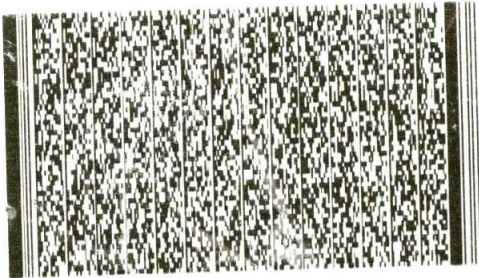
S.I.I. LONGAVI

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>

Gracias por su #####
preferencia

PAGADO

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

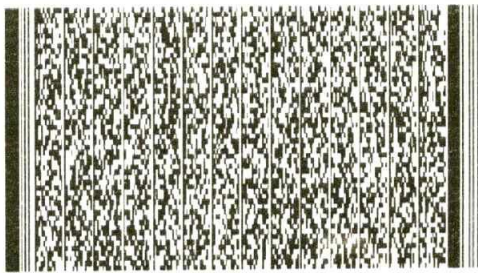
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

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

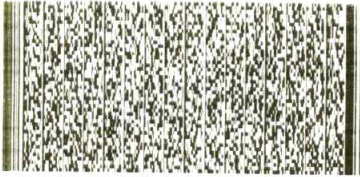
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

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 CARLA

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

07/11/25

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 166

REF. VENDEDOR: 11564360-6

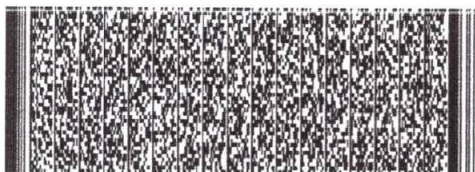
Fecha: 2025-11-07

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	██████████

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: Yolanda López López RUT: ██████████ FECHA RETIRO: 20/11/25
			LIQUIDO A PAGAR 496.701

PAGADO