



E-2370



**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

**DIGITALIZADO**

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2374 IDDOC 242669  
LONGAVI, miércoles 19 noviembre 2025

**VISTOS**

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1954
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-6827



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:493.506  
Y SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**  
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	493.506		[REDACTED]	M-104
1110301	Fondos Ordinarios		493.506	[REDACTED]	

TOTALES : 493.506 493.506



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR FINANZAS

19 NOV. 2025



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE  
1110301  
EGRESO N°

2370.

CHEQUE N°  
3366  
FECHA DE PAGO

20/11/25



V°B° TESORERO

**RECIBIDO**  
20 NOV 2025  
**TESORERIA**

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.374  
FECHA DECRETO DE PAGO 19/11/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	051401	493.506			M - 104
1110301	Fondos Ordinarios	0			493.506		C - 0
TOTALES				493.506	493.506		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.954 [REDACTED] CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA  
FECHA 19/11/2025 GLOSA RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	493.506		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401		493.506	08-6827	[REDACTED]	M-104	
<b>TOTALES</b>				<b>493.506</b>	<b>493.506</b>				

\_\_\_\_\_  
EMITIDO POR





REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 1041

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 14 de noviembre de 2025..

DE: DIRECTOR DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
SR : RAFAEL PEREZ BUSTOS

A: DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SR: BENJAMIN ALMUNA CARRION

1. Junto con saludar, envié a usted, rendición de dinero correspondiente a fondo fijo a nombre de la Srta. Paola Contreras Jorquera, Rut: [REDACTED] aprobado en Decreto Municipal N°83, de fecha 21 de enero de 2025, se solicita reposición del fondo por un monto de \$493.506.-
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.

  
RAFAEL PEREZ BUSTOS  
DIRECTOR  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  


  
P. Contreras/R. Segura

**DISTRIBUCIÓN**

- Indicada
- Archivo Dideco



DIDECO

RENDICION FONDO FIJO

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

		MONTO ASIGNADO	500.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
18-08-2025	9007566	RENDICIÓN DE BOLETA, VIAJE A TALCA REUNION CON FUNDACION TELETON	20.000	480.000
28-08-2025	6521019	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ASISTENCIA A JORNADA DE DIRIGENTES SOCIALES EN LINARES	3.636	476.364
28-08-2025	2201979	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LINARES ASISTENCIA A JORNADA DE DIRIGENTES SOCIALES.	7.000	469.364
28-08-2025	57395	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VISITAS EN EL SECTOR DE PASO CUÑAO CON DIRIGENTES DE CERRILLOS, RECREO Y PASO CUÑAO.	10.000	459.364
01-09-2025	644840	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ADORNOS DE FIETAS PATRIAS PARA DECORAR EL CENTRO DIURNO	12.700	446.664
01-09-2025	644845	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACION DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	25.760	420.904
03-09-2025	645169	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ADORNOS FIESTAS PATRIAS PARA OFICINA PRODESAL	14.810	406.094
05-09-2025	209243	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DEL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	11.900	394.194
05-09-2025	70306	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BANDERA CHILENA PARA EL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	7.000	387.194
06-09-2025	582169	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION Y FUNCIONARIOS ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE VECINOS EN MESAMAVIDA	10.000	377.194
08-09-2025	11.220	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA OFICINA DEL PROGRAMA OLN.	16.400	360.794
12-09-2025	17.104	RENDICION DE BOLETA, CANCELACION DE REPARACION (NEUMATICO) DE CAMIONETA PATENTE SXJR-86	10.000	350.794
15-09-2025	1.128.853.428	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE COMIDAS SALUDABLES	1.300	349.494
15-09-2025	564.699	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE COMIDAS SALUDABLES	3.550	345.944
16-09-2025	17097	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA PUNTO DE HIDRATACION (OMIL)	6.000	339.944
16-09-2025	138931	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALIMENTO PARA CHORIPAN CELEBRACION FIESTAS PATRIAS CON USUARIOS PRODESAL	10.880	329.064
22-09-2025	2511532	RENDICION DE BOLETA, COMPRA MATERIALES DE OFICINA	2.000	327.064
22-09-2025	65244	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE ASISTENCIA REUNION PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	7.000	320.064
22-09-2025	10566	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PEAJE FUNCIONARIO JEFAS DE HOGAR REUNION COMUNA DE PARRAL	3.100	316.964
23-09-2025	127097	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE VISITAS SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PUNTA DE MONTE .	10.000	306.964
26-09-2025	1128863759	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION CON SUPERVISOR DEL FOSIS Y PROGRAMA FAMILIAS	4.320	302.644
02-10-2025	67595	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A LINARES FERIA LABORAL FUNCIONARIA DE OMIL	1.400	301.244
02-10-2025	67594	RENDICION DE BOLETO, VIAJE A LINARES FERIA LABORAL FUNCIONARIA DE OMIL	1.400	299.844
02-10-2025	672424	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ALFILER DE GANCHO PARA REALIZAR ACTIVIDAD BIENVENIDA PRIMAVERA.	7.110	292.734
08-10-2025	12331	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS MAYORES	40.000	252.734
08-10-2025	12494	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TELAS OCUPADAS EN LA CELBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS MAYORES	27.000	225.734
08-10-2025	213159	RENDICION DE BOELTA, COMPRA DE ENGRAPADORA Y CORCHETES	17.000	208.734
08-10-2025	646570	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION EN LA CELBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS MAYORES	28.000	180.734
09-10-2025	2511632	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PAPEL CREPE PARA DECORACION EN CELBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS MAYORES	12.600	168.134
10-10-2025	446550	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN HITO DEL PROGRAMA DESARROLLO INCLUSIVO TERRITORIAL	24.720	143.414
10-10-2025	446549	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN HITO DEL PROGRAMA DESARROLLO INCLUSIVO TERRITORIAL	12.420	130.994

10-10-2025	446553	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN HITO DEL PROGRAMA DESAAROLLO INCLUSIVO TERRITORIAL	20.800	110.194
14-10-2025	213815	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CORDEL PARA INSTALAR PASA CALLE.	7.500	102.694
15-10-2025	20595	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAUQUENES POR TRASLADO DE USUARIOS DEL PROGRAMA, PRODESAL	1.800	100.894
20-10-2025	2259827	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DE PACIENTE.	1.600	99.294
23-10-2025	41781	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ANILLADOS PARA BITACORA DE VEHICULOS ARRENDADOS	6.000	93.294
28-10-2025	215757	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DEL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTO.	18.000	75.294
05-11-2025	385665	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CORTINA PARA VENTANA DE LA OFICINA DE VIVIENDA	19.900	55.394
05-11-2025	216505	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PEGAMENTO (GOTITA) PARA REPARAR TERMO DE AGUA .	1.900	53.494
06-11-2025	196847	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE AGUAS MINERALES Y SNACK, ACTIVIDAD DE LA DIDECO.	20.000	33.494
11-11-2025	98211	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLEPOR VISITAS A SEDE SOCIAL CON JUNTA DE VECINOS DE MESAMAVIDA.	12.000	21.494
14-11-2025	510732	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MOUSE PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15.000	6.494
		<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>493.506</b>	


  
  
**PAOLA CONTRERAS JORQUERA**  
**ENCARGADO DE RENDICION**

Longavi, 14 de noviembre de 2025.

VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL  
R.U.T.:76.630.581-7

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

BOLETA ELECTRONICA:9007566  
FECHA DE EMISION:18/08/25 HORA :14:04:20  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:386935  
CAJERO:FRANCISCO  
MEDIO DE PAGO:Micopiloto

*Viaje a la ciudad de Tolca  
Por Reunion con funcionarios teleton*

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-8 20.202 x 990.0000	Litro	20.000

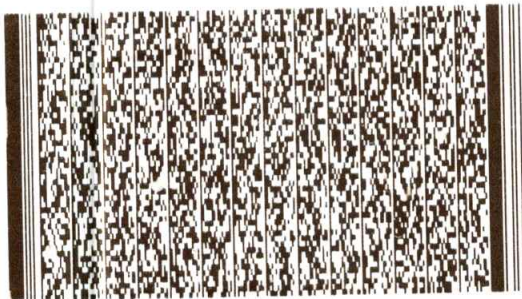
*(teleton 2025)*

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto 14.878  
IMPUESTO COMBUSTIBLE 2.295  
IVA 2.827  
Monto Total \$ 20.000

*Micopil*

DA-HB-73



Timbre Electronico SII  
Rt . 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

PAGADO

Para tu proxima visita! Recuerda que  
Shell y CMR Puntos SORTEAN UN VIAJE  
DIARIO A PUNTA CANA. Participas por cada  
\$25.000 en combustible, dictando tu IT.  
Exclusivo compras con Boleta.



SOLICITUD REEMBOLSO

Jornada de Dirigencias Sociales  
"Vivienda, Barrio y Ciudad"  
Delegación Presidencial de Linares  
Día viernes 29 de agosto 2025

**COPEC**

Dirección : AV ANIBAL LEON BUSTOS N 04  
7  
Comuna : LINARES  
Cod. Estacion : 20288

R.U.T.: 65.194.933-5  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 6,521,019

RUT : 77087777-6  
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LI  
: MITADA  
Giro : ESTACION DE SERVICIO  
C. Matriz : AV ANIBAL LEON BUSTOS N 047  
Comuna CM: LINARES  
POR CUENTA DE: COPEC S. A.  
RUT: 99520000-7

S.I.I. - LINARES  
CORPORACION LINARES  
CM: Max Jara 207, LINARES  
Giro: Estacionamientos Vehiculos  
Fono: (73)2237930  
FECHA: Jue, 28 Ago 2025  
PDA : 1.75 Ticket: 49,676  
CALLE: M Rodriguez (22)  
OPE. : Contreras Bascuñan David

Boleta Electronica: 2201979  
SII + REGIONAL DE LINARES  
Fecha Emision : 2025-08-28/14:32:44  
Nro. transaccion: 202880000003513555  
Surtidor : 5  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : ALEX EDUARDO SHEID PARD  
O

**PATENTE PC-GJ27**  
**TOTAL : \$ 3,636**

Fidelidad : Full Copec  
PAULINA HERMOSILLA ALMUNA

Esta compra acumulo 70  
Puntos Full Copec.

Estadia: 14:38 - 17:17  
Tiempo.: 159 min x 1 cupo(s)  
Primeros 20 Min. \$15/Min.  
Cada minuto posterior \$24/Min.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	5.529 Lt	1266	\$ 7.000

**SUBTOTAL \$ 7.000**

Detalle:  
Ajuste segun ley nro. 20.956 \$ 0  
PROPINA \$ 0  
MONTO NETO \$ 3.969  
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 2.277  
MONTO IVA \$ 754

**TOTAL A PAGAR \$ 7.000**



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822  
Verifique documento en  
<http://vv2.copec.cl/dte>

O#[TB...#\$\$]0Timbre Elec  
trónico SII  
Res.80 de 2014  
Verifique Boleta en:  
<http://cdl.eboleta.cl>  
No se responde por perjuicios.



Paulina Hermosilla Almuna

**Total = 10.636**

**PAGADO**

## Paulina Hermosilla

**De:** Isabel Romero Valdes <iromerov@minvu.cl>  
**Enviado el:** miércoles, 27 de agosto de 2025 14:54  
**Para:** Paulina Hermosilla; José San Martín  
**CC:** Luis Rojas Soto

Estimada, junto con saludar copio invitación a dialogo sobre vivienda, ciudad y territorio. Mañana 14:30 hrs en la Delegación Presidencial, es importante si pudieran asistir como municipio y si pueden ir con un par de dirigentes.

Saludos



The flyer is for the 'Mes de las Dirigencias Sociales y Liderazgos Comunitarios' event. It features a blue header with the 'Ministerio de Vivienda y Urbanismo' logo and the text 'Área SOCIAL'. Below the header is a circular graphic of diverse people. The main text reads: 'MES DE LAS Dirigencias Sociales y Liderazgos Comunitarios'. The invitation is from Pablo Campos Banus, Seremi MINVU Región del Maule, and Paula Oliva Aravena, Directora SERVIU. The event is on Thursday, August 28, at 14:30 hours, at the Mesa Seco de la Delegación Presidencial de Linares. Contact information includes email addresses iromerov@minvu.cl and lrojas@minvu.cl, and the phone number 71 2 983901. The flyer concludes with '¡Esperamos su participación!'.



PAGADO

Unidad Participación Ciudadana  
**Serviu Región del Maule | Gobierno de Chile**  
Mail [iromerov@minvu.cl](mailto:iromerov@minvu.cl)  
Fono 712983901

**Cada hoja cuenta** *Imprime menos, cuida más* 

**PAGADO**

R.U.T.: 77.180.506-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 57395

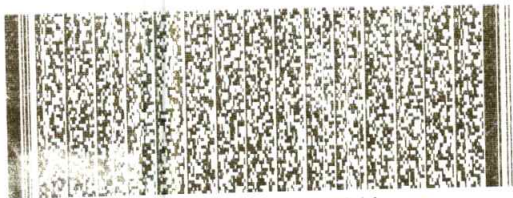
S.I.I - LINARES

INVERSIONES HN SPA  
CASA MATRIZ

Sede: Huay 310 - Pono 73 2210183 - Linares  
Sucursal: Pomaipicuna Sur Km 3 14 - Longavi

Fecha de Emisión: 28 de Agosto de 2025

Detalle	Cant.	Unid.	Precio Unit.	Desc.	Total
GASOLINA 95	7,68	LTS	1.188,14		10.000
Neto \$ :					5.671
I.V.A. % \$ :					1.078
Impuestos específicos \$ :					3.251
Total \$ :					10.000



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 90 del 2014

Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

VISITA SECTOR PASO CUNAO,  
PARA REUNIÓN CON DIRIGENTAS DE  
LOS SECTORES CERRILLOS, RECREO  
Y PASO CUNAO, JUNTO CON LA  
CONSULTORA DINÁMICA PLATAFORMA,  
ORGANISMO CONTRATADO POR EMPRESA  
FOTVOLTAICA, PARA INTERVENCIÓN  
EN EL SECTOR.

FECHA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE  
2025.

JOSÉ SAN MARTÍN BUSTOS



**PAGADO**

✓

**BOLETA ELECTRONICA**

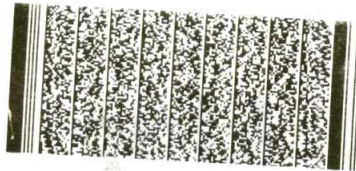
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE VINO PARA LA FAMILIA

RUT : 76 818 772 6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3429670  
FECHA : 01/09/2020 13:27:56

NUMERO BOLETA : 644840

MONTO NETO \$ 10.672  
IVA 19 \$ 2.028

MONTO VENTA \$ 12.700



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

*[Handwritten signature in blue ink]*

*Adorno Pintas potris Dideco*



**PAGADO**

*[Handwritten mark]*

**BOLETA ELECTRONICA**

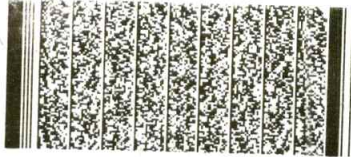
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3429670  
FECHA : 01/09/2020 13:40:01

NUMERO BOLETA : 644845

MONTO NETO \$ 21.647  
IVA 19 \$ 4.113

**MONTO VENTA \$ 25.760**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*[Handwritten signature in blue ink]*

*Adornos para fiestas patrias Di de co*

*U*



**PAGADO**

Decoración  
Oficina Prodesal  
Fiestas Patrias

**BOLETA ELECTRONICA**

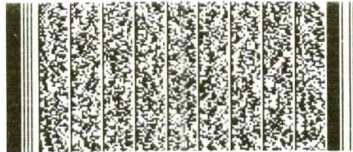
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3429670  
FECHA : 03/09/2025 13:45:32

NUMERO BOLETA : 645169

MONTO NETO \$ 12.445  
IVA 19 \$ 2.365

MONTO VENTA: \$ 14.810



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

Fecha: 03/09/2025

**PAGADO**

*Evelyn Balladares*

Evelyn Balladares  
coordinadora  
Fomento Productivo



*22*



R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 209243

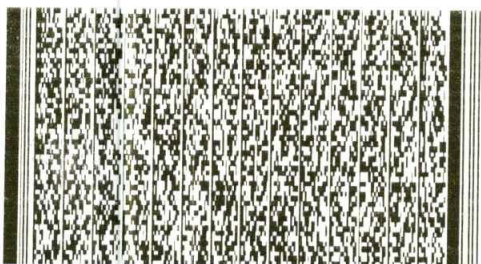
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 05-09-2025 Hora: 9:37:52  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 10.000  
19 % I.V.A. \$ 1.900  
TOTAL \$ 11.900



Timbre Electronico S.I.I.

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

##### Gracias por su #####

##### preferencia #####

*Chapa puerta centro de atención  
Digno la Granja*

*[Signature]*  
Roxanna Bravo Reyes



RUT: 76.297.232-8  
BOLETA ELECTRÓNICA N°  
70.306

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: 05/09/2025 Hora: 12:46:24

Vendedor: Sebastián González

Código	Descripción	Cant.	P. unit
OTR0101 37	BANDERA CHILENA 140 X 210CMS	1	5882

Neto: 5.882

IVA 19%: 1.118

Total: 7.000



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Verifique Documento:  
<https://www.laudus.cl/ebcleia/76297232-8>

*Bandas centro atención  
Digno*

**PAGADO**





Compra de auto visente contada  
2

BOLETA ELECTRONICA  
CALLE CARMEN VASQUEZ YANZ  
NACHITO  
SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS  
RUT : 10.367.789-0  
DIRECCION: LOS ORIENTE 676, LONGAVI  
TERMINAL: 782920  
FECHA: 08/09/2025 09:03:51  
NUMERO BOLETA : 11220  
MONTO NETO \$ 13.782  
IVA 19 \$ 2.618  
MONTO VENTA \$ 16.400



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE  
VERIFIQUE EN  
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

*Stedys Fuentes*



**PAGADO**

*il*

*08/09/25*

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: [REDACTED]  
N 00017104

S.I.L. - Santiago  
MANUEL OMAR VERDUGO BUSTOS  
REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
3 PUNIENTE 154 EL NEVADO LONGAVI LINARES  
Sucursal Nro 81825578  
POS 286483  
SN 1495381486  
2025-09-12 09:02:18

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 10.000

El IVA incluido en esta venta es de \$1.597

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3.5.3

CONFECCION DE REPARACION DE CAMIONETA  
PATENTE SXJR-86 2 PARCHES.

JUAN AUFARO A  
[REDACTED]



**PAGADO**

12/09/25

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

Bol. Electronica: 001128853428 Caja: 0002  
Fecha: 15/09/2025 Hora: 16:27:11  
CODIGO: 7802900130114  
3X470 YOG NATURAL S/ENDU\$ 1.410  
RF Lleve N x \$ -110

SUBTOTAL 1.300  
TOTAL AFECTO \$ 1.092  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 208  
TOTAL \$ 1.300

EFFECTIVO  
VUELTO 0  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0755 0972/002/0119 15.09.25 16:27 AC-00  
ATENDIDO POR : DANIELA VILLEGAS

##### SUPER BODEGA ACUENTA #####  
##### SIEMPRE MAS BARATO #####

BOLETA ELECTRONICA  
BRISTELA SOLEDAD VELIZ ZUNIGA

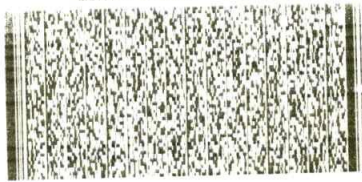
EL MANANTIAL  
FERIAS LIBRES Y MERCADO DE ALIMENTACION

RUT : [REDACTED]  
Direccion: 1 NORTE 317, LONGAVI  
Terminal : 3523350  
Fecha : 15/09/2025 15:57:19

NUMERO BOLETA : 564699

Monto Neto \$ 2.983  
IVA 19 \$ 567

MONTO VENTA: \$ 3.550



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[www.klap.cl](http://www.klap.cl) o [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*Compra de insumos para  
taller de comida saludable.*



**PAGADO**

77.730.015-6  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 17097  
 S.I.I. - LINARES

**CHILE ENVASES**

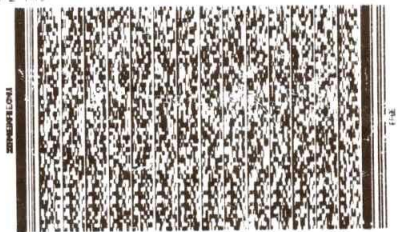
SOCIEDAD MUNDO CARCASAS SPA  
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN  
 TELEFONO(S): +56 9 5649 7931

EMISION: 16-09-2025

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
Cantidad	Bruto Un.(\$)	
7896030892684	- VASO 300 ML PLASTICO TRANSPARENTE L	
200.00	\$ 30.00	\$ 6,000
CANT. ITEMS: 1		
<b>SUBTOTAL:</b>		\$ 6,000
<b>TOTAL \$</b>		<b>6,000</b>
<b>EFFECTIVO</b>		\$ 20,000
<b>VUELTO</b>		\$ 14,000

IVA DE LA VENTA \$ 958

FECHA/HORA VENTA: 16/09/2025 10:14  
 FECHA/HORA IMPRESION: 16/09/2025 10:14:36  
 VENDEDOR/CAJERO: FRANCISCA  
 TRANSACCION: 00000000000013332  
 Version: 1.2.163



Timbre electrónico SII  
 Resolución 99 de 2004  
 Verifique el documento en: <http://de.datamaule.cl>  
 CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,  
[datamaule@gmail.com](mailto:datamaule@gmail.com)

BOLETA ELECTRONICA  
 MARCO ANTONIO MARTINEZ MOSQUEIRA  
 MARCO ANTONIO MARTINEZ MOSQUEIRA  
 MINIMARKET-ALMACEN

Rut : [REDACTED]  
 Direccion: 2 NORTE CON 2 ORIENTE 0, LONGAVI  
 1  
 Terminal : 3428760  
 Fecha : 16/09/2025 14:07:08

NUMERO BOLETA : 138931

Monto Neto \$ 9.143  
 IVA 19 \$ 1.737

MONTO VENTA: \$ 10.880



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 COPIA CLIENTE  
 VERIFIQUE EN  
[www.klap.cl](http://www.klap.cl) O [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*Pan  
 Medialuna  
 para choupanes  
 (PRODEXAL)*

*Vasos Plásticos  
 para Punto de Hidratación  
 (OMIL)*

*Fecha = 16 de septiembre*

*E3A  
 Evelyn*

*Evelyn Balladares  
 Fomento Productivo.*

**PAGADO**



**SOLICITUD REEMBOLSO**

Compra en Librería  
2 carpetas porta documentos  
1 goma de borrar  
Día lunes 22 de septiembre 2025

BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 2511532

Berta del Carmen Aguilera Rios  
[REDACTED]  
1 oriente 310, Longavi, Linares  
Bazar y librería

Fecha Emision: 22-09-2025

Detalle de la compra:  
Item 1 X 1                      \$2.000  
  
Total Neto:                      \$1.681  
IVA (19%):                      \$319  
Total a Pagar:                    \$2.000

ID Boleta:                      a499f14c  
Ver en: [appboleta.cl/vdoc](http://appboleta.cl/vdoc)



*PK*

Paulina Hermosilla Almuna

Total = 2.000

**PAGADO**

R.U.T 76.338.871-9  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 65244

SII - LINARES

FERNANDA MORENO MORA SPA  
Casa Matriz : 3 FONIENTE S NRO LONGAVI LONGAVI

Giro : VENTAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

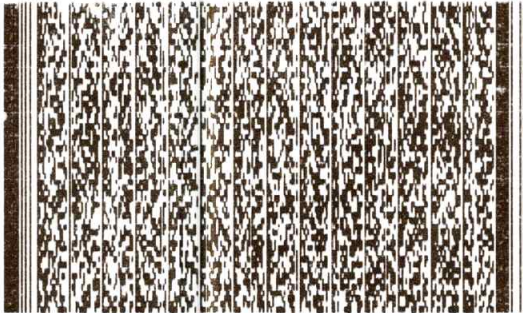
Sucursales :

F. de Pago : EFECTIVO  
C. de Pago : CONTADO  
FECHA EMISION : 22-09-2025 09:37:21

CANT	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
5.489	GASOLINA 93	1.280	7.000

TOTAL NETO	\$	4.110
TOTAL EXENTO	\$	0
IVA 19%	\$	781
I.E.	\$	2.273
IEV/FEP	\$	-164
TOTAL	\$	7.000

Atendedor : 4 - SANDRA PRADENAS Turno : 1  
Suvidor : 6 Boca : 0  
Vehiculo : Patente:  
Caja : 2  
Odómetro : 0



Timbre Electronico SII  
Res 80 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

REUNION DE COORDINACION  
PM SH MASQUE SUR.  
(PARNL)

*Felipe SC*

FELIPE SILVA CASTRO

**PAGADO**



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

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

Plaza : Retiro Via: 007  
Fecha : 22/09/25 Hora: 09:52:14  
Clase : 2 Tarifa: \$3.100  
operador: 10506 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000

099394410619410834



099394410619410834



**OFICIO ORDINARIO N° 00348/2025**

**ANT. : CONVOCA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PMJH MAULE SUR**

**MAT. : PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MAULE SUR PARRAL,  
LONGAVÍ, RETIRO, CAUQUENES Y LINARES**

**TALCA, 10/09/2025**

**DE : MARIA PAZ VALDES HUEMUR  
COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR REGIÓN MAULE  
DIRECCIÓN REGIONAL DE MAULE**

**A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN**

Junto con saludar cordialmente, informamos que el Programa Mujeres Jefas de Hogar de las comunas de Parral, Longaví, Retiro, Cauquenes y Linares, es convocado por el presente ordinario a una reunión de coordinación que se realizará el día 22 de septiembre desde las 10:00 a 16:00 horas, en el Salón del Edificio Consistorial de la Ilustre Municipalidad de Parral, ubicado en calle Dieciocho N°720 Parral.

El objetivo de esta jornada es trabajar en la planificación y coordinación de las siguientes actividades pendientes para el segundo semestre en el plan de trabajo anual: Encuentro Intercomunal PMJH y Gira Técnica de Comercialización.

Les pedimos apoyo en las gestiones administrativas para cautelar la participación de las/os coordinadoras/es comunales del Programa Mujeres Jefas de Hogar.

Atentamente.



**MARIA PAZ VALDES HUEMUR**  
Coordinadora Programa Mujeres Jefas De Hogar Región  
Maule  
Dirección Regional De Maule

**PAGADO**

**DISTRIBUCIÓN:**

PATRICIO ALEJANDRO OJEDA ALARCÓN ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL MUNICIPALIDAD DE PARRAL

RAFAEL RAMIREZ PARRA ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO MUNICIPALIDAD DE RETIRO

JORGE MUÑOZ SAAVEDRA ALCALDE DE CAUQUENES MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

MARIO MEZA VASQUEZ ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LINARES MUNICIPALIDAD DE LINARES

R.U.T.: 77.180.506-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 127097

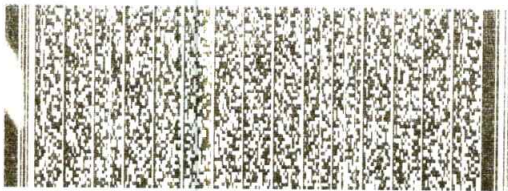
S.I.I - LINARES

INVERSIONES HN SPA  
CASA MATRIZ  
Cordillera Occidental - P.O. Box 732210 - Santiago  
Sucursal - Paredon de la Cruz 250 - Longavi

Fecha de Emision : 23 de Septiembre de 2025

Detalle	Cant.	Unid.	Precio Unit.	Desc.	Total
S.I.I - LINARES	1	UTS	10.000		10.000

Neto \$ : 5.672  
I.V.A. % \$ : 1.078  
Impuestos especificos \$ : 3.250  
Total \$ : 10.000



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014

Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

✓ José San Martín Bustos

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE 2025  
VISITA SEDE SOCIAL JUNTA DE  
VECINOS PUNTA DE MONTE, PARA  
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN EJECU  
CIÓN TALLER PROYECTO FFOIP  
ENDULZANDO LA VIDA.



**PAGADO**

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

Bol. Electronica: 001128863759 Caja: 0002  
Fecha: 26/09/2025 Hora: 09:07:04  
7802215515019 GALL GRETEL \$ 1.050  
7803525001001 QUEQUE BROWN \$ 2.590  
RF Precio Antes Ahora -200  
7802215505294 GALLETA MANT \$ 880

SUBTOTAL 4.320  
TOTAL AFECTO \$ 3.630  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 690  
TOTAL \$ 4.320  
EFFECTIVO 5.000  
VUELTO 680

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0010 0972/002/0041 26.09.25 09:07 AC-00  
ATENDIDO POR : IVETTE VASQUEZ

##### SUPER BODEGA ACUENTA #####  
##### SIEMPRE MAS BARATO #####

COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION CON  
SUPERVISOR DEL FOSIS Y PROGRAMA FAMILIAS.-

**PAGADO**



*Handwritten mark*

# Devolución Pasaje

Salida apoyo feria laboral Linares.

	<b>BUSES CALINPAR</b> <b>Nº 067595</b> <small>DESDE 1969</small>
<small>SALIDA</small>	<b>TARIFA</b>
<small>ASIENTO</small>	<b>\$ 1400</b>
<small>FECHA</small>	<small>PASAJERO</small>

Día: 02/10/2025

Motivo: Regreso de la feria laboral Linares.

~~Geraldine~~  
Geraldine Rojas Alarcón  
Ejecutiva Empresas  
OMIL




**PAGADO**

Devolución pasaje solidario apoyo Feria  
Laboral Lineres.

Día 02 / octubre / 2025

	<b>BUSES CALINPAR</b> <b>Nº 067594</b> <small>DESDE 1969</small>
SALIDA	<b>TARIFA</b> <b>\$ 1400</b> PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

Motivo: Regreso de la  
Feria Laboral Lineres.

  
Catalina Luengo Alarcón.

02/1

**PAGADO**



**Oficina del Adulto Mayor**  
**Municipalidad de Longaví**

**Compra de Alfiler de Gancho para la realización de 700  
distintivos para la actividad "Bienvenida Primavera" a  
realizarse el día 09 de Octubre 2025.**

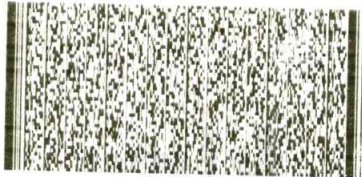
BOLETA ELECTRONICA  
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6  
Direccion: UND NORTE 255, LONGAVI  
Terminal : 3535720  
Fecha : 02/10/2025 14:36:49

NUMERO BOLETA : 672424

Monto Neto \$ 5.975  
IVA 19 \$ 1.135

MONTO VENTA: \$ 7.110



TIMBRE ELECTRONICO S11  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[www.klap.cl](http://www.klap.cl) O [www.s11.cl](http://www.s11.cl)

*el*



*Martin José Tapia*

**PAGADO**

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS  
PERSONAS MAYORES - BIENVENIDA  
PRIMAVERA -  
ACTIVIDAD REALIZADA EL 09-10-24

R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 12331

FLORES JOHANA RETAMAL  
MORALES E.I.R.L.  
VENTA AL POR MENOR DE FLORES,  
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS  
EN C  
1 Sur 202, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 33.613
IVA 19%	\$ 6.387
<b>Total</b>	<b>\$ 40.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 08/10/25 16:30:09

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

\$ 40.000

TAMARA CABRERA M.



**PAGADO**

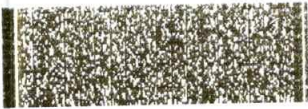
CELEBRACIÓN Día Internacional  
de las personas mayores - Bienvenida  
PRIMA VERA -  
Actividad realizada el 09-10-25

MUNICIPAL GUILLERMINA VALLEJOS  
VALLEJOS  
Giro: ACT. DE SERV. NO CLASIF., VTA  
GENÉRICOS, CONFECCIONES Y ENSERES  
DOMESTIC  
1 NORTE 137  
Longavi  
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 12.494  
REF. VENDEDOR: 15153644-1  
Fecha: 2025-10-08

Dirección: Santiago

Venta \$ 27.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 4.311



Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en sii.cl  
\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal  
\*\*\*\*\*

TELAS

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 : 08/10/2025 12:46:15

NUMERO BOLETA : 646570

MONTO NETO \$ 23.529  
IVA 19 \$ 4.471

MONTO VENTA: \$ 28.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

COMPRA MATERIALES  
de decoración



R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 213159  
S.I.I. LONGAVI

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

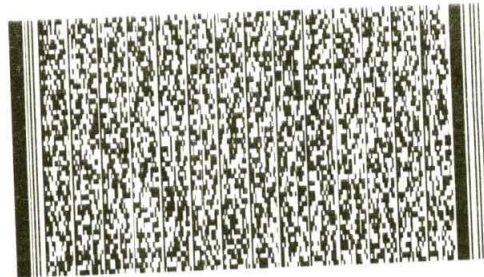
Fono:(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 08-10-2025 Hora: 12:55:40

Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

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



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

##### Gracias por su #####

##### preferencia #####

EN GRAPADORA - cocheter de  
EN GRAPADORA

\$ 72.000

*[Signature]*

Tamara CABRERA M.

PAGADO



CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS  
PERSONAS MAYORES - BIENVENIDA PRIMAVERA  
ACTIVIDAD REALIZADA EL 09-10-2025

BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 2511632

Berta del Carmen Aguilera Rios  
[REDACTED]  
1 oriente 310, Longavi, Linares  
Bazar y libreria

Fecha Emision: 09-10-2025

Detalle de la compra:  
Item 1 X 1 \$12.600  
Total Neto: \$10.588  
IVA (19%): \$2.012  
Total a Pagar: \$12.600

ID Boleta: d30723bc  
Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAPEL CREPE  
DECORACIÓN

\$12.600

*Tamara*

TAMARA CABRERA MOLINA



**PAGADO**

77.805.550-3  
BOLETA ELECTRONICA

N° 446550

S.I.L. - LINARES

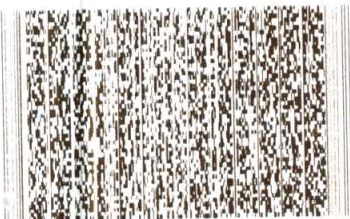
ORMAZAEL Y COMPAÑIA LIMITADA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
PAPELERIA Y ESCRITORIO  
CHACABIBICO 374 LOCAL 12  
LINARES

EMISION: 10-10-2025

Código B rra	Producto	Bruto Uni.(\$)	Total It m(\$)
780721070909 - SILICONA EN BARRA 10 UNDS ARTEL			
1.000	\$ 1.900.00	\$ 1.900	
780721001122 - LAPIZ ESCRIBTO ARTEL 12			
10.000	\$ 1.390.00	\$ 13.900	
800014405409 - MASA DIDO 220 GR'S			
3.000	\$ 1.990.00	\$ 5.970	
692158310026 - ETIQUETA ADHESIVA PACK DIL. TAMAÑOS			
5.000	\$ 590.00	\$ 2.950	
CANT. ITEMS: 4			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 24,720</b>
<b>TOTAL \$</b>			<b>24,720</b>
<b>EFFECTIVO</b>			<b>\$ 24,720</b>

IVA DE LA VENTA \$ 3.946

FECHA/HORA: 10/10/2025 09:34:42  
VENDEDOR: ECILIA  
CAJERO(A): F. RODRIGO  
TRANSACCION: 000000000000477714



Trámite electrónico SI  
Resolución 001 de 2014  
Verifique el documento en: <http://ds.data.gub.ve>

CON PASE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS JS.  
data.mercu@gub.ve

77.805.550-3  
BOLETA ELECTRONICA

N° 446549

S.I.L. - LINARES

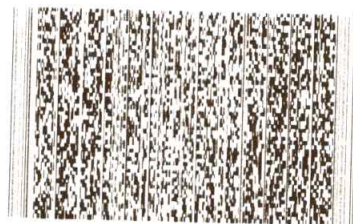
ORMAZAEL Y COMPAÑIA LIMITADA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
PAPELERIA Y ESCRITORIO  
CHACABIBICO 374 LOCAL 12  
LINARES

EMISION: 10-10-2025

Código B rra	Producto	Bruto Uni.(\$)	Total It m(\$)
3100004408769 - TACC COLOR 50X50 258 HJS			
5.000	\$ 1.290.00	\$ 6.450	
800014405409 - MASA DIDO 220 GR'S			
3.000	\$ 1.990.00	\$ 5.970	
CANT. ITEMS: 2			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 12,420</b>
<b>TOTAL \$</b>			<b>12,420</b>
<b>EFFECTIVO</b>			<b>\$ 12,420</b>

IVA DE LA VENTA \$ 1.983

FECHA/HORA: 10/10/2025 09:34:42  
VENDEDOR: ECILIA  
CAJERO(A): F. RODRIGO  
TRANSACCION: 000000000000477714



Trámite electrónico SI  
Resolución 001 de 2014  
Verifique el documento en: <http://ds.data.gub.ve>

CON PASE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS JS.  
data.mercu@gub.ve

materiales que se utilizarán  
para Hitos del Programa DIT  
(Desarrollo Inclusivo Territorial)  
El día 14-10-2025.

*[Handwritten signature]*

**PAGADO**



materiales que

se utilizaron PARA

Hito del Programa DIT

(Desarrollo Inklusivo Territorial)

el día 14-10-2014.

*[Handwritten signature]*

77.805.550-3  
BOLETA ELECTRONICA

Nº 446553

S.L.L. - LINARES

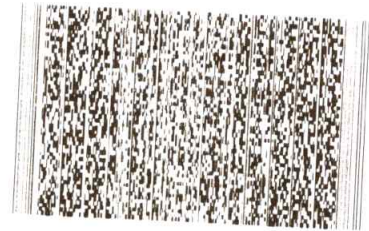
ORMAZAEL Y COMPANIA LIMITADA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
PAPELERIA Y ESCRITORIO  
CHACABUICO 374 LOCAL 12  
LINARES

EMISION: 10-10-2014

Código B rra	Producto	Total It m(\$)
Cant Id	Envío Un.(S)	
95502283	147 - CHINCHES PUSH PIN COLOR 0 UNDS	
1.000	\$ 5,900.00	\$ 5,900
693091216	122 - LAMINAS PARA THERMOLAMINAR POR CAJA	
1.000	\$ 14,900.00	\$ 14,900
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 20,800</b>
<b>TOTAL \$</b>		<b>20,800</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 20,800</b>

IVA DE LA VENTA \$ 3321

FECHA/HORA: 10/10/2014 10:14  
VENDEDOR: ECILIA  
CAJERO(A): FERRIGO  
TRANSACCION: 000003000 001417718



Tiempo de emisión: 550  
Resultado: 01 de 2014  
Verifique el documento en: <http://703.dafu.mil.ec>

CON RATE BOLETA ELECTRONICA EN NOSOTROS,  
[dafu.mil.ec@gmail.com](mailto:dafu.mil.ec@gmail.com)



**PAGADO**



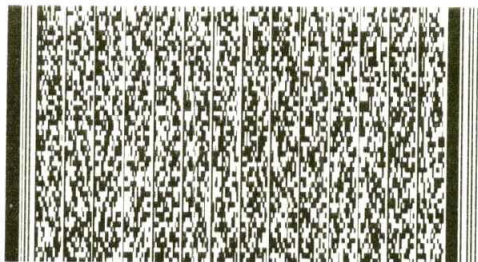
R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 213815  
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 14-10-2025 Hora: 10:35:42  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	6.303
19 % I.V.A. \$	1.197
<b>TOTAL \$</b>	<b>7.500</b>



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

##### Gracias por su #####  
 ##### preferencia #####

COMPRA DE CORDEL PARA INSTALAR PASA CALLE



**PAGADO**

*Handwritten mark*

TICKET DE SALIDA

PATENTE: VDBT75

FECHA INGRESO : 15-10-2025  
HORA INGRESO : 14:35  
TRAMO INGRESO : VICTORIA 00  
0  
HORA SALIDA : 15:47  
MINUTOS DE ESTADIA : 72  
ESPACIOS UTILIZADOS: 1  
TIPO VEHICULO : AUTOMOVIL  
VALOR NETO : \$ 1513  
VALOR IVA : \$ 287  
VALOR ESTADIA : \$ 1800  
AJUSTE SENCILLO : \$ 0  
MONTO PREPAGADO : \$ 0

VALOR A PAGAR  
\$1800

TRAMO : VICTORIA 000  
SECTOR : CAUQUENES  
OPERADOR: CLAUDIA CHAMORRO  
TERMINAL: VBA321BG20595

TARIFA:  
\$25 x MINUTO

CHILE PARKING SOC. LTDA  
CAUQUENES  
76903283-5  
+56986472734  
cauquenes@chileparkinglimitada.c  
l  
www.chileparkinglimitada.cl  
BALMACEDA 550

PAGO DE ESTACIONAMIENTO  
(PORQUIMETRO) EN LA CIUDAD  
DE CAUQUENES

*[Handwritten signature]*

**PAGADO**

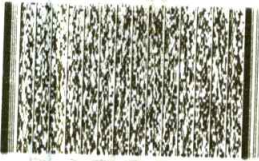


BOLETA ELECTRONICA 2259827  
N° 166763128  
RUT: 76823055-2  
GREEN PARKING SYSTEM SPA

Patente: SX-JR-81  
Ubicación: OLA (Fundación Oftalmológica Los Andes)  
Ingreso: 20-10-2025 08:53  
Pago: 20-10-2025 10:18  
Minutos Totales: 01:25  
Minutos en Corral: 00:00  
Minutos ya pagados: 00:01  
Tiempo Cobrar: 01:24  
Operador: Green Fola 3

Redondeo: \$0  
Total: \$1.600  
El IVA de esta boleta es \$255

Bienvenidos



Timbre Electrónico SII Res. 80 del 22-08-2014 Verifique documento en <http://facturacion.parkingapp.cl/boletas>

Rendición Estacionamiento  
Camiendo SX J 2 81

20 de octubre 2025

Roberto Gonzalez



**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 41781

LIBRERIA ILUSION  
77.545.734-1  
2 norte 302, Longaví, Linares  
Librería, bazar, grandes tienda

Fecha Emision: 23-10-2025

Detalle de la compra:  
Item 1 X 1 \$6.000  
Total Neto: \$5.042  
IVA (19%): \$958  
Total a Pagar: \$6.000

ID Boleta: 96cf49f8  
Ver en: [appboleta.cl/vdoc](http://appboleta.cl/vdoc)

COMPRA DE ANILLADOS PARA BITACORA  
DE VEHICULOS ARRENDADOS.

*fff.*

**PAGADO**





R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 215757

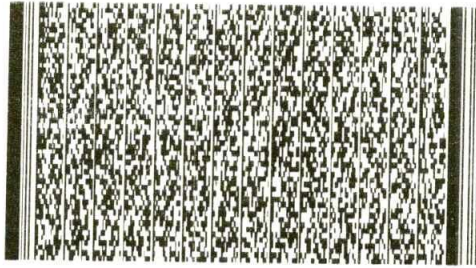
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 28-10-2025 Hora: 11:57:33  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 15.126  
 19 % I.V.A. \$ 2.874  
 TOTAL \$ 18.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

##### Gracias por su #####

##### preferencia #####

*Compra de chape  
 puente Fomento Productivo.*



**PAGADO**

SOLICITUD REEMBOLSO

Compra de cortina para ventana OFICINA VIVIENDA

Día miercoles 05 de noviembre 2025

BOLETA ELECTRONICA  
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ

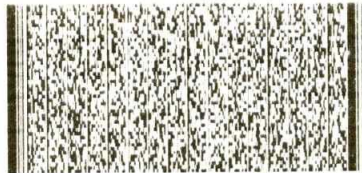
LA CHINITA  
TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y  
HDGAR

Rut : ██████████  
Direccion: T NORTE 389, LDNGAV1  
Terminal : 3490560  
Fecha : 05/11/2025 09:57:54

NUMERO BOLETA : 385665

Monto Neto \$ 16.723  
IVA 19 \$ 3.177

MONTO VENTA: \$ 19.900



TIMBRE ELECTRONICO S11  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
WWW.KLAP.CL O WWW.S11.CL

**PAGADO**

Total = \$19.900

  
Paulina Hermosilla Almuna



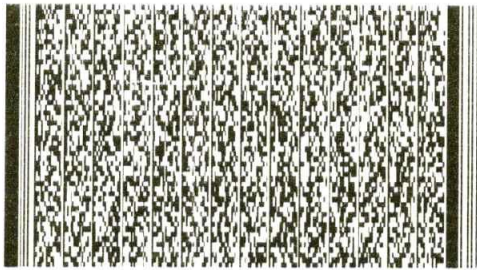


R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 216505  
 S.I.I. LONGAVI

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: 8:55:02  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.597
19 % I.V.A. \$	303
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.900</b>



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

##### Gracias por su #####  
 ##### preferencia #####

COMPRA DE RESAMENTO (LA GOTITA) PARA REDARAR.  
 TERMO DE AGUA DE LA DIDECO.

**PAGADO**



BOLETA ELECTRONICA  
GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

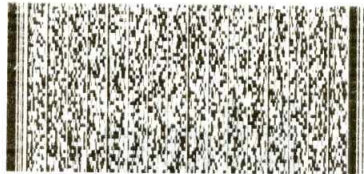
XAXA  
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : [REDACTED]  
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI  
Terminal : 3509650  
Fecha : 06/11/2025 13:22:43

NUMERO BOLETA : 196847

Monto Neto \$ 16.807  
IVA 19 \$ 3.193

MONTO VENTA: \$ 20.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

COMPRA DE AGUAS MINERALES Y SNACK  
ACTIVIDAD DE LA DIDECCO.

**PAGADO**



R.U.T 76.338.871-9  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO.98211

SII - LINARES

FERNANDA MORENO MORA SPA  
Casa Matriz : 3 PONIENTE S NRO LONGAVI LONGAVI

Giro : VENTAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

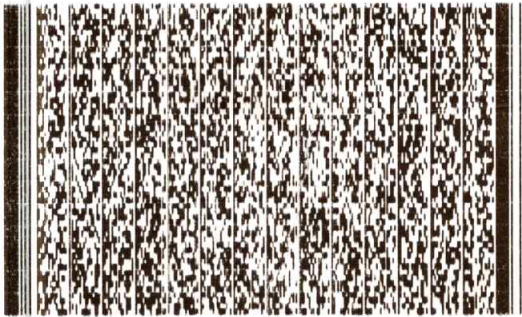
Sucursales :

F. de Pago : EFECTIVO  
C. de Pago : CONTADO  
FECHA EMISION: 11-11-2025 16:25:46

CANT	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
9,346	GASOLINA 95	1,284	12,000

TOTAL NETO	\$	6.671
TOTAL EXENTO	\$	0
IVA 19%	\$	1.268
I.E	\$	3.884
IEV/IEP	\$	177
TOTAL	\$	12.000

Atendedor : 2 - RAFAEL CAMACHO Turno : 2  
Surtidor : 3 Boca : 0  
Vehículo : Patente:  
Caja : 1  
Odómetro : 0



Timbre Electronico SII  
Res 80 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

José San Martín Bustos  
Martes 11 de Noviembre  
de 2025

Visita sede social Junta de Vecinos Mesamávida, para supervisión, seguimiento y recolección de firmas, usuarias/os taller sembrando buen vivir FFOIP 2025



PAGADO

\* COMPRA DE DOS MOUSE.  
PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIA.

R.U.T.: [REDACTED]  
Boleta Electrónica  
N° 510732

ROXANA ANDREA FLORES LARA  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE A  
PARATOS ELECTRICOS, TEXTILES  
PARA EL HOGAR Y OT  
Dirección: 1 ORIENTE 311  
Comuna: Longaví  
Fecha : 14/11/2025

1.- Venta:	\$15.000
Neto:	\$12.605
IVA (19%):	\$2.395
Monto Total:	\$15.000

Res. 80 de 2014  
Verifique documento en:  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Boleta generada por Vessi

*Wicco* → ALUMNA EN PRÁCTICA.

*B. M. L.*



**PAGADO**

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID  
FECHA

0003366

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2370	20/11/2025

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA	[REDACTED]

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3366

<b>MOTIVO</b>
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	493506	493.506

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME  
NOMBRE: *Paola Contreras J*  
RUT: [REDACTED]  
FECHA RETIRO: *20-11-2025*

LIQUIDO A PAGAR 493.506

**PAGADO**

