

E 2492



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2519 IDDOC 243244
LONGAVI, martes 2 diciembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-2077
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-7245



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:523.163
Y SON: QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION DE FONDO FIJO A DON: ARTURO JAQUE FUENTES

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA		DEBE	HABER	RUT	DCTO.
CUENTA	DENOMINACION				
2152212002	Gastos Menores	523.163		[REDACTED]	M-5
1110301	Fondos Ordinarios		523.163	[REDACTED]	

TOTALES : 523.163 523.163



DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

CHEQUE N° 3384
FECHA DE PAGO 05/12/2025



RECIBIDO
04 DIC 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.519
FECHA DECRETO DE PAGO 02/12/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	060202	523.163			M - 5
1110301	Fondos Ordinarios	0			523.163		C - 0
TOTALES				523.163	523.163		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-2.077	[REDACTED] JAQUE FUENTES LUIS ARTURO							
FECHA	02/12/2025	GLOSA	REPOSICION DE FONDO FIJO ARTURO JAQUE FUENTES						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	523.163		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	060202		523.163	08-7245	[REDACTED]	M-5	
TOTALES				523.163	523.163				

EMITIDO POR





I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Dirección de Administración y Finanzas
Oficina de Rentas

MEMORANDUM N° 005/2025

DE: ARTURO JAQUE FUENTES
JEFE DE RENTAS MUNICIPALES

A: DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DON BENJAMIN ALMUNA CARRION

1.- Junto con saludarlo y por medio de la presente envío rendición de fondos a rendir por un monto de \$ 523.163.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente


Arturo Jaque Fuentes
Jefe de Rentas Municipales

LONGAVI , DICIEMBRE 01 DE 2025


V° B° Director (S)

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO DE FINANZAS**

FONDO A RENDIR

	N° BOLETA	MOTIVO	VALOR
04/10/2025	95629557	BALANZA DIGITAL PARA BODEGA	35.001
13/10/2025	16187428	PARQUIMETRO	3.210
23/10/2025	S/N	PARQUIMETRO	6.000
29/10/2025	882609	MATERIALES DE ASEO FINANZAS	8.130
30/10/2025	9100770	COMBUSTIBLE TRASLADO	10.000
27/10/2025	535405	LUZ TRASERA PARA CAMION LIMPIA	6.900
28/10/2025	11140	PIOLA CORTADORA PÁSTO	7.500
03/11/2025	244516	PENDRIVE OFICINA DE PARTES	12.000
04/11/2025	206372	COPLAS SERVICIOS GENERALES	5.000
04/11/2025	216368	MATERIALES SERV.GENERALES	6.950
05/11/2025	244769	MOUSSE RECURSOS HUMANOS	16.990
04/11/2025	15276859	PARQUIUMETRO	3.210
30/10/2025	45501	PARQUIMETRO	1.800
30/10/2025	411381	MATERIALES OFICINA TESORERIA	18.660
30/10/2025	6750738	PARQUIMETRO	564
03/11/2025	216317	MATERIALES ASEO	11.500
01/10/2025		FIESTA DE LA CHILENIDAD	40.000
05/11/2025	244823	MATERIALES OFIC.COBRANZAS	11.980
06/11/2025	23713	MATERIALES OFIC.INVENTARIOS	23.970
07/10/2025	23716	MATERIALES OFIC.INVENTARIOS	23.970
07/11/2025	167	TRIPTICOS METAS DEPTO	48.000
07/11/2025	168	TALONARIOS TERMINAL INGRESOS	59.000
10/11/2025	217185	MATERIALES OFICINA CONTAB	6.000
12/09/2025	1128835088	MATERIALES COMPUTACION	9.580
12/11/2025	3158328	COMBUSTIBLE TRASLADO	20.000
05/11/2025	94508	COMBUSTIBLE TRASLADO	10.000
27/10/2025	215573	MATERIALES ASEO DEPTO	48.000
09/10/2025	204609	MATERIAL DE ASEO	7.190
29/09/2025	20172578	MATERIAL DE ASEO	9.070
13/09/2025	509130055	MNATERIALES OFICINA	15.930
07/11/2025	8889528	MATERIALES DE ASEO FINANZAS	15.240
20/11/2025	4824	AROMATIZANTES VEHICULOS DIDECO	4.500
19/11/2025	15370248	PARQUIMETROS	2.140
13/10/2025	215322	MATERIALES CONSTRUCCION	378
06/08/2025	206075	MATERIALES DE ASEO FINANZAS	1.900
06/08/2025	33096	MATERIALES CONSTRUCCION	2.900
01/12/2025	625652	ENTREGA DOCUMENTACION	10.000
		TOTAL	523.163





MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 95629557

Por cuenta y orden de IMPORTADORA, EXPORTADORA Y

Ciente

Nombre: Carolina Alejandra Figueroa Zenteno

RUT: [REDACTED]

Dirección: 1 Oriente, 224

Fecha emisión: 04/10/2025

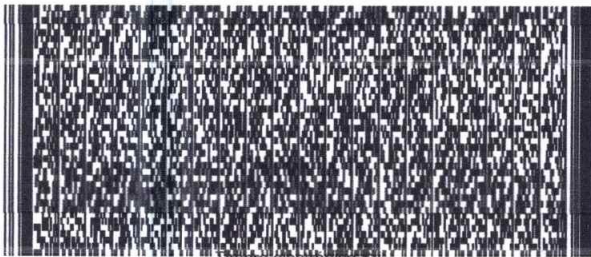
Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Balanza Digital Doux Negocio Lcd Plataforma 300kg Gris Plegable		1	\$29.413						\$29.413

Importes totales



Timbre electrónico SII

Monto neto	\$29.413
IVA	\$5.588

MONTO TOTAL	\$35.001
--------------------	-----------------

SON: TREINTA Y CINCO MIL UNO

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Balanza digital para uso en
Bodega Municipal



PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N.0015187428

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamie

ntos-talca.cl

13 OCT 2025 16:28:07

1 SUR 700

VICTOR STULL STULL

\$ 535 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 20:00 horas

SPXY-83 Nro Ticket: 113

HORA : 14:35:23 a 16:28:07

TIEMPO ESTACIONADO: 112

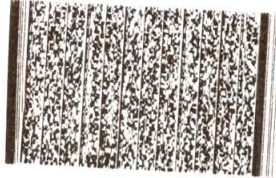
MONTO NETO : \$2697

IVA : \$513

TOTAL VENTA : \$3210

TOTAL A PAGAR : \$3210

El IVA de esta boleta es \$513



Timbre Electronico SII


Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

Parqueamiento Estacionamientos de Talca
Fecha 13, 10, 2025
Jose Uspucor Reyes

PAGADO

KLAP
TARJETA DE DEBITO
76823055-2
GREEN PARKING SYSTEM SPA
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
LAS HUALFATAS 3951, VITACURA
COMPROBANTE DE VENTA
FECHA 23/10/2025 HORA 16:54:56 TERMINAL 03550510
NUMERO DE TARJETA: VI*****4860
VISA
MONTO NETO: \$5.042
IVA 19%: \$958
TOTAL: \$6.000
CODIGO K LAP: 9904405911
CODIGO DE AUTORIZACION: 451634
NUMERO DE OPERACION: 653
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
A000000031010 Contactless

Estacionamiento en Santiago
23, 10, 2025
Jose Vazquez


PAGADO

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

Bol. Electronica: 001128882609 Caja: 0092
Fecha: 29/10/2025 Hora: 12:20:01
7804653341496 TOALLA PAPEL \$ 1.890
7804930003482 LUSTRAMUEBLE \$ 2.150
7790520998255 AMB POTPURRI \$ 2.490
RF Precio Antes Ahora -490
7804632020831 LP PRIMAVERA \$ 1.450
RF Precio Antes Ahora -450
7806810000680 PANO SACUDIR \$ 1.090

SUBTOTAL 8.130
TOTAL AFECTO \$ 6.832
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA (19.0%) \$ 1.298
TOTAL \$ 8.130
EFECTIVO 20.000
VUELTO 11.870
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



0029 0972/092/0004 29.10.25 12:20 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC092

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

MATERIALES ASAO DORTO FINANCES



PAGADO

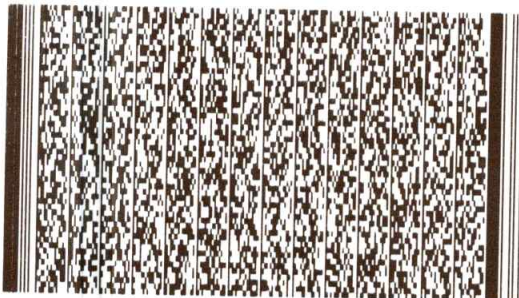
VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL
R.U.T.:76.680.581-7

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

BOLETA ELECTRONICA:9100770
FECHA DE EMISION:30/10/25 HORA :11:09:22
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fi
e 269
TIENDA :269 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:473526
CAJERO:JACKSON
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-B 10.438 x 958.0000	Litro	10.000
Monto Total		:\$ 10.000

Monto Neto 7.308
IMPUESTO COMBUSTIBLE 1.304
IVA 1.388
Monto Total \$ 10.000



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

Combustible para
traslado de valores
y depositos bancarios

Jahdiel Malina C.

30/10/25.

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 535405

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS 10
76.405.637-K
1 norte 399, Linares
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS

Fecha Emision: 27-10-2025

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$6.900

Total Neto: \$5.798

IVA (19%): \$1.102

Total a Pagar: \$6.900

ID Boleta: 7426efca
Ver en: appboleta.cl/vdoc

*Lus traxera para
Camión Limpia fosas HLCJ-13.*



PAGADO

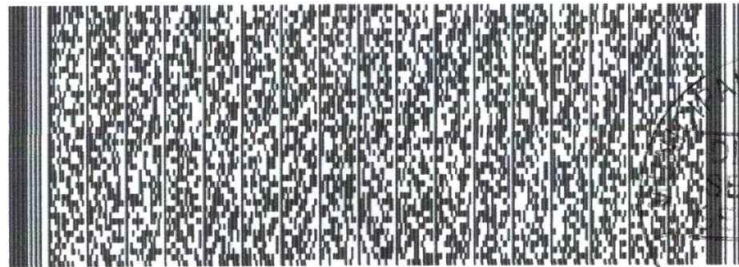
COMERCIAL MULTIAGRO SPA
77.807.677-2
Giro: VENTA, MANTENCIN Y REPARACIN
DE MAQUINARIAS
1 PONIENTE LOTE 2 391
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 11.140
REF. VENDEDOR: ██████████
Fecha: 2025-10-28

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo
Monto Total

\$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.197



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

Nota PARA CORTADORA de Cesped.

PAGADO

RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
 N°244516
S.I.I. - PARRAL
JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

Ubicacion: ANIBAL PINTO 695 LOCAL A
 Comuna: PARRAL
 Ciudad: PARRAL
 Fecha: 03/11/2025
 Curs.: 1 Norte #275, Longavi, Longavi, Maule
 Forma de Pago: EFECTIVO

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	PENDRIVE Adata			
	Pendrives 64G	\$ 12.000	\$ 0	\$ 12.000
	Negro/Rojo 2,0			
NETO:				\$ 10.084
IVA:				\$ 1.916
Total Exento:				\$ 0
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 12.000

Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 22-09-2014 Verifique Documentos en:
<http://rub.4ta.ban.bic.cl>

Contrata boleta electrónica en www.beale.cl

RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
 N°244516
S.I.I. - PARRAL
JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

Ubicacion: ANIBAL PINTO 695 LOCAL A
 Comuna: PARRAL
 Ciudad: PARRAL
 Fecha: 03/11/2025
 Curs.: 1 Norte #275, Longavi, Longavi, Maule
 Forma de Pago: EFECTIVO

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	PENDRIVE Adata			
	Pendrives 64G	\$ 12.000	\$ 0	\$ 12.000
	Negro/Rojo 2,0			
NETO:				\$ 10.084
IVA:				\$ 1.916
Total Exento:				\$ 0
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 12.000

Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 22-09-2014 Verifique Documentos en:
<http://rub.4ta.ban.bic.cl>

Contrata boleta electrónica en www.beale.cl

- Pendrive de 64 GB., para entrega de informacion, of. de partes

\$ 12.000

03-11-2025



PAGADO



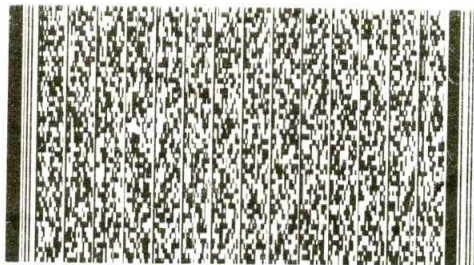
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 216372
 S.I.I. LONGAVI

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: 9:19.46
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 4.202
 19 % I.V.A. \$ 798
 TOTAL \$ 5.000



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

Gracias por su

preferencia

*COMPRA DE
 COPLAS APRECIOS
 EN LA DOM*

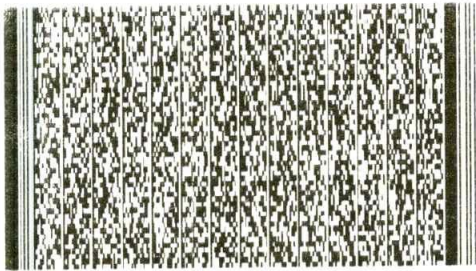
PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 216368
 S.I.I. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI
 Fono: (73)2411104 - Mail: jsantander@hotmail.com
 Fecha: 04-11-2025 Hora: 9:03:51
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 5.840
 19 % I.V.A. \$ 1.110
 TOTAL \$ 6.950



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

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

5 TIRAS DE
 CONDUIT DE 20mm
 Y 4 CAJAS DE
 DERIVACION

PAGADO

Mouse para oficina de RRHH
ya que se echo a perder el
del computador más antiguo.



RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
N° 244769

S.I.I. - PARRAL

JULIO AARON YLVENES CANDIA

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

ecion: ANIBAL PRINCO 095 LOCAL A
muna: PARRAL
idad: PARRAL
ng:
ndador: Arauco Santander
cha: 05/11/2025
arsal: 1 Norte #275 Longavi, Longavi, Maipo
ma de Pago: EFECTIVO

ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
MOUSE TECMASTER ERGONOMICO INALAMBRICO RECARGABLE NEGRO/VERDE	\$ 16.990	S.D.	\$ 16.990

NETO:	\$ 14.277
IVA:	\$ 2.713
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 16.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 40 del 22-10-2014 Verifique Documentos en:
<http://hub-bola.boleta.cl>

Contrata boleto electrónica en www.boleta.cl



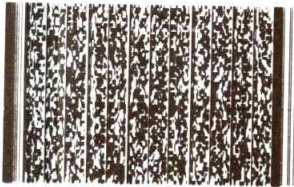
Christian Cancino Montecino

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N.0015276859
ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 226555557 talca@estacionamientos-talca.cl

04 NOV 2025 11:31:43
HOTEL PLAZA
MELCHOR BRAVO REYES
\$ 535 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 20:00 horas
SPXY-83 Nro Ticket: 5
HORA : 09:42:54 a 11:31:43
TIEMPO ESTACIONADO: 108

MONTO NETO : \$2697
IVA : \$513
TOTAL VENTA : \$3210
TOTAL A PAGAR : \$3210
El IVA de esta boleta es \$513



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
- VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
1 ORIENTE 1298
Talca
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 45.501
REP. VENDEDOR: 6814361-6
Fecha: 2025-10-30

Dirección: Santiago

Venta \$ 1.800

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 287



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

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.

Estacionamiento Talca

04, 11, 2025

José Vesperto Reyes

PAGADO

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00411381
S.I.I. - LINARES

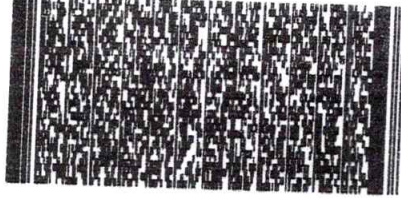
FACHY COMERCIAL SPA
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025
VENDEDOR 79 SOTO O. PAMELA
FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	BO	CANT.	PU	%	TOTAL
ETIQ ADHESIVA LOMO ANCHO OFI	BS2				
018047044		2.0	1.500.00	10 %	2.700
PLA DURAGELL AA	BS2				
036001121		4.0	1.100.00	10 %	3.960
TIMBRE TRODAT CO2 PRINTY 491	BS2				
018062065		1.0	12.000.00		12.000

Preventa: 10400452 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE: \$ 2.979
TOTAL \$ 18.660

SON:DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA PESOS



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

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00411381
S.I.I. - LINARES

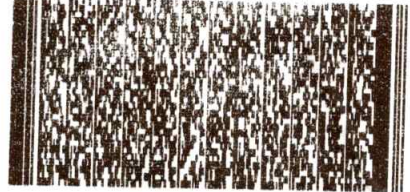
FACHY COMERCIAL SPA
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2025
VENDEDOR 79 SOTO O. PAMELA
FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	BO	CANT.	PU	%	TOTAL
ETIQ ADHESIVA LOMO ANCHO OFI	BS2				
018047044		2.0	1.500.00	10 %	2.700
PLA DURAGELL AA	BS2				
036001121		4.0	1.100.00	10 %	3.960
TIMBRE TRODAT CO2 PRINTY 491	BS2				
018062065		1.0	12.000.00		12.000

Preventa: 10400452 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE: \$ 2.979
TOTAL \$ 18.660

SON:DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA PESOS



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

R.U.T. : 65.194.933 4
BOLETA ELECTRONICA
Nro 6.750.738

S.I.I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Max Jara 207. LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Jue, 30 Oct 2025
PDA : 1.88 Ticket: 1.803
CALLE: Kilo (05)
OPE. : Mendez Rebolledo Mica

PATENTE GW-GH84
TOTAL: \$ 564

Estadia: 10:25 10:56
Tiempo: 31 min x 1 cupo(s)
Primeros 20 Min. \$15/Min.
Cada minuto posterior \$24/Min.

O# [IB...###] Timbre
Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Boleta en:
<http://cdl.eboleta.cl>
No se responde por perjuicios.

Compra articulos de
oficina Tesorería.
Pago estacionamiento
para tramites.

Jehdiel Molina

PAGADO

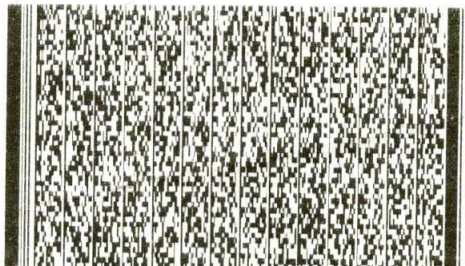


R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 216317
S.I.I. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293, LONGAVI
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 03-11-2025 Hora: 16:21:49
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	9.664
19 % I.V.A. \$	1.836
TOTAL \$	11.500



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

Gracias por su #####
preferencia

Mateusica Aseo



PAGADO

FERRAS LAGO WALTER FLOS BENEDE
7.999.411-1
41201 549
2 NORTE 28
SUSGAVA
MUNICIPA ESCUELA ROBERTO GAVI
DEF. VENEZOLAS 2908411-1
Fecha: 2015 10 01

Ciudad Lago Santiago

Venta

\$ 40.000

El IVA incluido en esta factura es de \$ 6.367



El pago debe ser realizado en el
Enero de 2014

El pago documento en sí

Fianza de la Ciudad
Mediana



PAGADO



RUT [REDACTED]
 BOLETA ELÉCTRÓNICA
 N°244823

S.I.L. - PARRAL

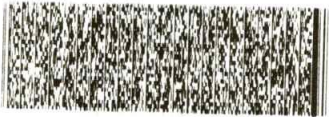
JULIO AARÓN YEVENES CANDIA

V. SUMINIS. CF Y OTROS SERV. TÉCNICO-
 COMPUTACION. V. MERC. A. CONSIG. PUB

Sección: ANIBAL PRINCE 695 LOCAL A
 Zona: PARRAL
 Ciudad: PARRAL
 Titulo:
 Medidor: Jazmin Castilla
 Día: 05/11/2025
 Parcela: 1 Norte #276 Longavi, Longavi, Maipo
 Forma de Pago: EFECTIVO

NT	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	LAMINA HIERRO GEL	\$ 5.990	\$ 0	\$ 5.990
	CLIPAR			
	GARCOSA			
	SANSUNG A.15	\$ 5.990	\$ 0	\$ 5.990
	UNICOLOR 9.990			

NETO:	\$ 10.067
IVA:	\$ 1.913
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 11.980



Timbre Electrónico S.I.L.

Res. 60 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://boleta.boleta.cl>



Carolina Candia.
 laminas y corcoso Teléfonos Institucionales

PAGADO



FENWAY TECNOLOGIAS SPA
Giro: VENTA IMPOT Y COMERCIAL DE
IMPRESORAS Y ARTICULOS DE OFICINA
ALMIRANTE PASTENE 185 504- PROVIDENCIA
eMail : MGUERRA@GESCON.CL Telefono : 2
25830234
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.526.262- 3
FACTURA ELECTRONICA

Nº23716

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 07 de Noviembre del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	200 VOID 30x50	1	6.714,28			6.714
-	200 VOID láser 30x50	2	6.714,28			13.429

Pagos:
2025-11-07 \$ 23.970 Venta ML #2000009842087985

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 20.143
I.V.A. 19% \$ 3.827
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 23.970

PAGADO

2° Compa etiquetas
para Impresora Zebra
en of. Inventarios.



3 ROLLOS DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD VOID



PAGADO



FENWAY TECNOLOGIAS SPA
 Giro: VENTA IMPOT Y COMERCIAL DE
 IMPRESORAS Y ARTICULOS DE OFICINA
 ALMIRANTE PASTENE 185 504- PROVIDENCIA
 eMail : MGUERRA@GESCON.CL Telefono : 2
 25830234
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.526.262- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº23713

S.I.I. - PROVIDENCIA

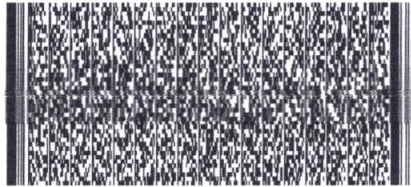
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 R.U.T.: 69.130.600- 3
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: 1 ORIENTE 224
 COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	200 VOID 30x50	1	6.714,28			6.714
-	200 VOID láser 30x50	2	6.714,28			13.429

Pagos:
 2025-11-06 \$ 23.970 Venta ML #2000009842110113

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	20.143
I.V.A. 19%	\$	3.827
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.970

PAGADO

1^{era} Compra de 3 Rollos de
 etiquetas para ser utilizado
 con impresora Zebra CG4
 en of. Inventarios.



[Handwritten signature]

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

[REDACTED]
Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 167

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-11-07

Dirección: Santiago

Tripticos a color

\$ 48.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 7.664



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

[REDACTED]
Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 168

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

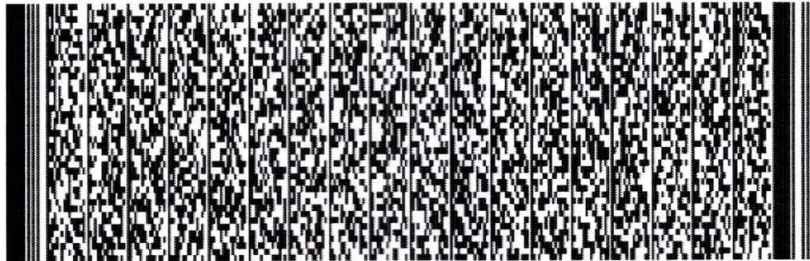
Fecha: 2025-11-07

Dirección: Santiago

Talonarios Vales Terminal

\$ 59.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 9.420



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



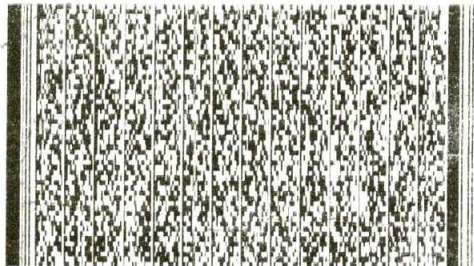
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 217185
 S.L.L. LONGAVI

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

Fono: (73) 24 2104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 10-11-2025 Hora: 13:09:09
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

presencia



PAGADO

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

Bol. Electronica: 001128835088 Caja: 0001
Fecha: 12/09/2025 Hora: 13:13:18
CODIGO: 7804640400052
2X1.390 HIELO CONDORITO \$ 2.780
CODIGO: 7801610001615
2X2.000 GAS COLA PET \$ 4.000
RF Precio Antes Ahora -200
CODIGO: 7801620360184
2X1.890 GAS GINGER ALE D'S \$ 3.780
RF Precio Antes Ahora -780

SUBTOTAL 9.580
TOTAL AFECTO \$ 8.050
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.530
TOTAL \$ 9.580
DEBIT/PREPAG 9.580
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6



0085 0972/001/0041 12.09.25 13:13 AC-00
ATENDIDO POR : IVETTE VASQUEZ

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597042907677 - Local 972 -
12/09/25 13:13:24 H3PFK42907677113
*****2787 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 9.580
TOTAL \$ 9.580
NUM OPER: 001244046 COD AUTO 919453
NUMERO UNICO 09720001008520250912131318

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

PAGADO



COPEC

Dirección : KURT MOLLER 498
Comuna : LINARES

Cod. Estacion : 20127

RUT : 76455686-0
R. Social : COMERCIAL JRBC LTDA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : KURT MOLLER 498
Comuna CM: LINARES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520100-7

Boleta Electronica: 3158328
SII + TALCA
Fecha Emision : 2025-11-12/13 31 28
Nro. transaccion: 201270000002905367
Surcador : 1
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : VICTOR MORALES MIRANDA

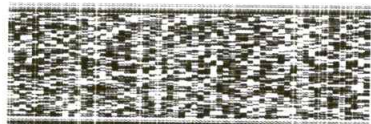
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Gasolina 97	15 637 Lt	1279	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Detalle:
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPIÑA \$ 0
MONTO NETO \$ 10.893
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 7.037
MONTO IVA \$ 2.070

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>



PAGADO

R.U.T 76.338 871-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO 94508

SII - LINARES

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

Giro : VENTAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Sucursales :

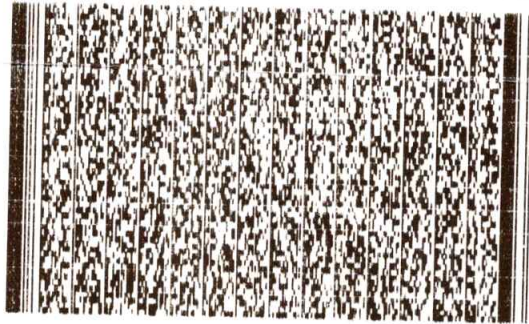
F. de Pago : EFECTIVO
C. de Pago : CONTADO

FECHA EMISION 05-11-2025 20:16:37

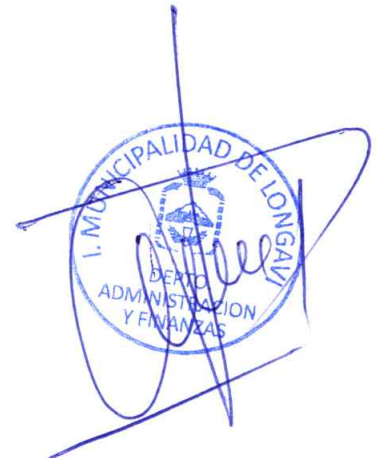
CANT	PRODUCTO	P UNITARIO	TOTAL
7.783	GASOLINA 95	1.284	10.000

TOTAL NETO	\$	5.559
TOTAL EXENTO	\$	0
IVA 19%	\$	1.056
I.E.	\$	3.237
IEV/FEP	\$	143
TOTAL	\$	10.000

Atendedor : 7 - ALVARO GRAU Turno : 1
Surtidor : 3 Boca : 0
Vehiculo : Patente:
Caja : 1
Odometro : 0



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



PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 215573

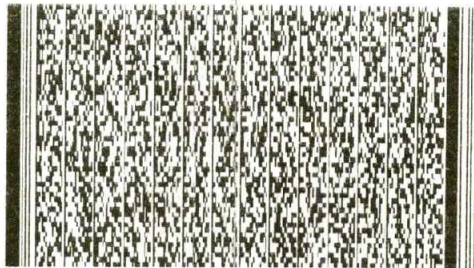
S.I.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 27-10-2025 Hora : 11:04:29
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	40.336
19 % I.V.A. \$	7.664
TOTAL \$	48.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia



PAGADO

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VÁLIDO COMO BOLETA
 Rut: 778001861
 EL BAZAR DE LA LIMPIEZA SPA
 BAZAR DE LA LIMPIEZA
 Calle Sur 167
 Longavi

v2.3.8 - 204609 - 20172578
 09/10/2025 18:31:12 AID: A000000031010
 Tarjeta : *9793 VISA Débito
 Monto : \$7.190
 Total : \$7.190

IVA incluido en este pago: \$1.148
 Aprobación: 107671 Comprobante: 104914
 Copia Comercio



GETNET
 COMPRA AFECTA
 VÁLIDO COMO BOLETA
 Rut: 778001861
 EL BAZAR DE LA LIMPIEZA SPA
 BAZAR DE LA LIMPIEZA
 Calle Sur 167
 Longavi

v2.3.8 - 204609 - 20172578
 29/09/2025 18:42:30 AID: A0000000251010
 Tarjeta : *9793 VISA Débito
 Monto : \$9.070
 Total : \$9.070

IVA incluido en este pago: \$1.448
 Aprobación: 226053 Comprobante: 09-478
 Copia Comercio

CHINOS YI NUO LMTD

CHINOS YI NUO LMTD
 RUT:77.086.435-6
 1 PONIENTE 190 LONGAVI
 Cajero: XIN
 Fecha: 13/09/2025 Hora: 12:51

CODIGO/DESCRIPCION	CAN	PRE	D%	SUM
/PRODUCTO TEMPORAL/#001	1	2.690	0%	2.690
350578 /12PCS BOLIGRAFOS GEL GLITTER MULTICOLOR/!	1	2.590	0%	2.590
/CORRECTOR DE 4 COLORES/6971822831698	1	2.490	0%	2.490
/LAPIZ/6982358010112	1	2.990	0%	2.990
250032 /A5 AGENDA CANUTILLO 2026 HOJAS/66901625003	1	2.890	0%	2.890
/PRODUCTO TEMPORAL/#001	1	1.290	0%	1.290
/PRODUCTO TEMPORAL/#001	1	990	0%	990
SUBTOTAL: \$ 15.930				- 0
TOTAL:		\$ 15.930		
Electivo		\$ 20.000		
CAMBIO		\$ 4.070		

PAGADO



RC0101202509130055

Gracias por su patrocinio.



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

Bol. Electronica: 001128889528 Caja: 0091
Fecha: 07/11/2025 Hora: 11:50:44
CODIGO: 7806540009656
2X2.000 TP FAV MULTII \$ 4.000
7792960000444 LIMPIA PISO \$ 2.850
RF Precio Antes Ahora -850
7805040005649 PACK AROM \$ 2.950
7790520998255 AMB POTPURRI \$ 2.490
RF Precio Antes Ahora -490
7804603541839 PASTILLAS WC \$ 790
RF Precio Antes Ahora -100
7804930015324 CLORO GEL \$ 1.750
7805080696166 CLOROGEL LAV \$ 1.850

SUBTOTAL 15.240
TOTAL AFECTO \$ 12.807
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.433
TOTAL \$ 15.240
EFECTIVO 20.000
VUELTO 4.760
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



0358 0972/091/0003 07.11.25 11:50 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Materiales Ases
Depto



Susana SC

PAGADO

CLIENTE

MADERAS HORMAZABAL
FONO: 73 2411212

13-10-2025 11:08:50 VENDEDOR: 04

215322

CLIENTE:
DIRECCION:
ANDACOLLO CUARTA

DETALLE	CANT	V UNIT	DES	TOTAL
REMACHES POP 4 X 14 C/U	6	30	0	180
TARUGO PLASTICO 6MM	6	20	0	120
TORNILLO DRYWALL 6 X 1 5/8 ZN UNIDAD	6	13	0	78
SUB TOTAL	3			\$ 378
DESCTO.	0,0000			0
TOTAL				\$ 378

AMPEI A 06

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



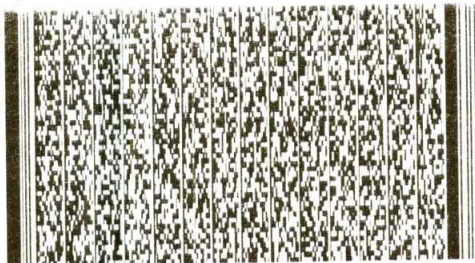
RUT: [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
Nro 206075
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 06-08-2025 Hora: 16:09:45
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 1.597
19 % I.V.A. \$ 303
TOTAL \$ 1.900



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su #####
preferencia

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 33096

POLCARS Spa
RUT: 77.841.531-3
calle 2 norte 1 poniente #39
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y AC

Fecha Emision: 06-08-2025

Detalle	Total
2.900 X 1 Item 1	\$2.900

Total Neto: \$2.437
IVA (19%): \$463
Total a Pagar: \$2.900

ID Boleta: 11266792
Ver en: appboleta.cl/vdoc



PAGADO

CRISTIAN G. NORAMBUENA EIR
R.U.T.:76.229.066-9

CASA MATRIZ :LOS CRISTALES S/N ,LONGAVI , LINARES
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORAS
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

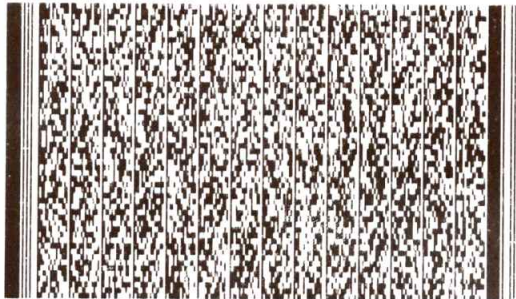
BOLETA ELECTRONICA:625652
FECHA DE EMISION:01/12/25 HORA :12:37:30
DIRECCION SUCURSAL:Los Cristales s/n Longavp Lin
ares
TIENDA :643 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:540331
CAJERO:MATIAS
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
----------------------------------	------------------	-------

Petroleo Diesel G-B 9.901 x 1010.0000	Litro	10.000
------------------------------------------	-------	--------

Monto Total :\$ 10.000

Monto Neto	7.670
IMPUESTO COMBUSTIBLE	873
IVA	1.457
Monto Total	\$ 10.000



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

PAGADO

Entrega documentación Banco Scotiabank
y retiro de Cheques ceducados.

Jahdiel Malina
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jahdiel Malina', with a large, stylized flourish underneath.

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003384
COMPROBANTE PAGO **FECHA**
03-2492 05/12/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
JAQUE FUENTES LUIS ARTURO	██████████

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3384

MOTIVO
REPOSICION DE FONDO FIJO A DON: ARTURO JAQUE FUENTES

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	523163	523.163

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Arturo Jaque Fuentes

RUT: ██████████

FECHA RETIRO:

LIQUIDO A PAGAR 523.163

PAGADO

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN



APELLIDOS
**JAQUE
FUENTES**

NOMBRES
LUIS ARTURO

NACIONALIDAD
CHILENA

FECHA DE NACIMIENTO
31 ENE 1962

FECHA DE EMISIÓN
17 ENE 2023

FIRMA DEL TITULAR

SEXO
M

NÚMERO DOCUMENTO
530.056.665

FECHA DE VENCIMIENTO
31 ENE 2032

RUN [REDACTED]

PAGADO