



E-2602



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2609 IDDOC 243726
LONGAVI, lunes 15 diciembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-2152
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-7512



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

SR(ES): CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:499.630

Y SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	499.630		[REDACTED]	M-113
1110301	Fondos Ordinarios		499.630	[REDACTED]	

TOTALES : 499.630

499.630



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR FINANZAS



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

26021

CHEQUE N°

3398

FECHA DE PAGO

17/12/25



V°B° TESORERO

MUNICIPALIDAD LONGAVI
MUNICIPALIDAD

Fecha 15/12/2025

09:13:58 (gparra)

Pág. 1

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.609
FECHA DECRETO DE PAGO 15/12/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	051401	499.630			M - 113
1110301	Fondos Ordinarios	0			499.630		C - 0
TOTALES				499.630	499.630		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-2.152 [REDACTED] CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

FECHA 15/12/2025 GLOSA RENDICION DE 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	499.630	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	499.630	08-7512	[REDACTED]	M-113	
TOTALES				499.630	499.630				


EMITIDO POR





REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 1131

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 09 de Diciembre 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 \$499.630.-
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.


RAFAEL PEREZ BUSTOS
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO


P.Contreras/D. Luengo

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
10/07/2025	72509096 688426741	RENDICIÓN DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTES A SANTIAGO	1.300	498.700
10/07/2025	72333174 637663891	RENDICIÓN DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTES A SANTIAGO	3.700	495.000
10/07/2025	72592659 389681817	RENDICIÓN DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTES A SANTIAGO	1.300	493.700
10/07/2025	072469514 049622516	RENDICIÓN DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTES A SANTIAGO	3.700	490.000
10/07/2025	72240815 858589127	RENDICIÓN DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTES A SANTIAGO	3.700	486.300
10/07/2025	0992404231 15526410	RENDICIÓN DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTES A SANTIAGO	3.100	483.200
10/07/2025	072355165 107722510	RENDICIÓN DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTES A SANTIAGO	3.700	479.500
10/07/2025	099253617 556004545	RENDICIÓN DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTES A SANTIAGO	3.100	476.400
01/09/2025	805950	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TELA PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS	12.000	464.400
10/10/2025	56146557	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA HITO PROGRAMA DIT	7.980	456.420
10/10/2025	446551	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA HITO PROGRAMA DIT	21.200	435.220
16/10/2025	674862	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CORTINA Y PLASTICO PARA CASA MUNICIPAL	39.060	396.160
20/10/2025	214648	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO OFICINA CASA MUNICIPAL	11.750	384.410
23/10/2025	708.572	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CORTINAS CASA MUNICIPAL	60.290	324.120
24/10/2025	250604	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TOALLAS NOVAS Y SERVILLETAS PARA O.L.N	26.290	297.830
24/10/2025	385251	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE FLOREROS PARA ACTIVIDAD O.L.N	5.800	292.030
24/10/2025	2511769	RENDICION DE BOLETA, COMPRA CARPETAS CON ARCHIVADOR	2.250	289.780
27/10/2025	105198	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CARTON PIEDRA PARA ACTIVIDAD DEL MES DEL CANCER DE MAMA	5.100	284.680
27/10/2025	708731	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CINTAS DECORATIVAS PARA ACTIVIDAD MES DEL CANCER DE MAMA	1.500	283.180
29/10/2025	450425	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD PET-HALLOWEN	27.290	255.890
04/11/2025	93868	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A TALCA POR ACTIVIDAD EN FOSIS	15.000	240.890
07/11/2025	245566	RENDICION DE BOLETO, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE POR ACTIVIDAD EN FOSIS TALCA	5.000	235.890
07/11/2025	82	RENDICION DE BOLETO, COMPRA DE PENDÓN CAMPAÑA TELETON POR EL RECICLAJE	19.000	216.890
10/11/2025	217239	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA OFICINA DE DICECO	2.400	214.490
11/11/2025	748	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL FOSIS REGIONAL	5.000	209.490
18/11/2025	218284	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR VEHICULOS CON MOTIVO DE LA TELETÓN AÑO 2025	13.000	196.490
20/11/2025	952836	RENDICION DE BOELTA, COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECLUTAMIENTO MASIVO OMIL 2025	4.420	192.070
20/11/2025	218556	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN OFICINA DE DIDECO	50.000	142.070
20/11/2025	279919	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VISITA A SECTOR PUNTA DE MONTE POR CIERRE DE PROYECTO FFOIP 2025	10.000	132.070
21/11/2025	1962941	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNIONES CON ADULTOS MAYORES DENTRO DE LA COMUNA.	10.000	122.070

24/11/2025	11755	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TENSOR PLASTICO PARA CONCENTRICO ACOMETIDA	20.000	102.070
24/11/2025	11758	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BANDEJA ELECTRICA	4.800	97.270
26/11/2025	117411	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE QUEQUE PARA RECEPCIÓN DE FUNCIONARIOS EN OPERATIVO SAG	6.000	91.270
27/11/2025	219396	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CANDADO PARA DIDECO	5.200	86.070
28/11/2025	856633	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE REVISIÓN TECNICA A MINIBUS HYUNDAI PATENTE VDBT75	13.350	72.720
01/12/2025	219820	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE AUTOMATICO SAIME DE 40 AMPERES PARA CASA MUNICIPAL	20.000	52.720
01/12/2025	13041	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ARREGLO FLORAL	15.000	37.720
03/12/2025	171	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ADHESIVOS TETETÓN 2025	33.000	4.720
03/12/2025	2512084	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CARPETA CAJA PARA DOCUMENTOS OFICINA DE LA VIVIENDA	4.350	370
		TOTAL DE GASTOS	499.630	



PAOLA CONTRERAS JORQUERA
ENCARGADO DE RENDICION

Longavi, 09 de Diciembre de 2025.

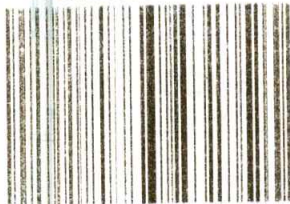
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 006
Fecha : 10/07/25 Hora: 16:08:00
Clase : 2 Tarifa: \$1.300
Operador: 4082 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072509096688426741



072509096688426741

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 030
Fecha : 10/07/25 Hora: 10:04:22
Clase : 2 Tarifa: \$3.700
Operador: 7830 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072333174637663891



072333174637663891

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 025
Fecha : 10/07/25 Hora: 10:19:46
Clase : 2 Tarifa: \$1.300
Operador: 2986 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072592659389681817



072592659389681817

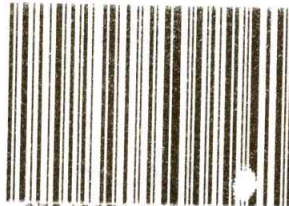
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 029
Fecha : 10/07/25 Hora: 09:07:48
Clase : 2 Tarifa: \$3.700
Operador: 2565 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072469514049622516



072469514049622516

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 009
Fecha : 10/07/25 Hora: 16:21:31
Clase : 2 Tarifa: \$3.700
Operador: 3934 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072240815858589127



072240815858589127

PAGADO

*Recibos de Rendición
de Miibus Viaje
A Santiago.
Traslado de dos Familias
\$ 23.600
Planta = UD B+ 75.
Rovito Gonzalez.R.*



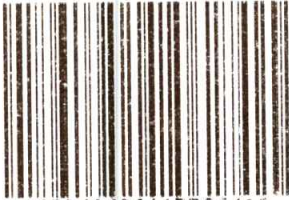
Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

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

Plaza : Rio Claro Via: 004
Fecha : 10/07/25 Hora: 08:37:06
Clase : 2 Tarifa: \$3.100
Operador: 11200 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099240423115526410



099240423115526410

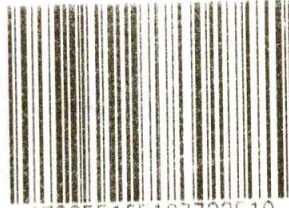
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 003
Fecha : 10/07/25 Hora: 17:37:32
Clase : 2 Tarifa: \$3.700
Operador: 2027 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072355165107722510



072355165107722510

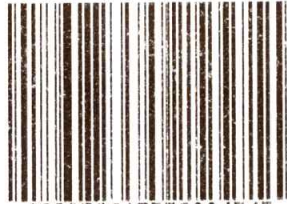
Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

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

Plaza : Rio Claro Via: 007
Fecha : 10/07/25 Hora: 18:11:24
Clase : 2 Tarifa: \$3.100
Operador: 11030 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099253617556004545



099253617556004545

PAGADO

COMPROBANTE DE VENTA

Dimaflo telas y bordados
FLORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMA
N
1 Poniente 357 1,357, Longaví, Maule.
RUT 136002864

Neto	\$ 0
Iva (0%)	\$ 0
Subtotal	\$ 12.000
Total exento	\$ 12.000

Total	\$ 12.000

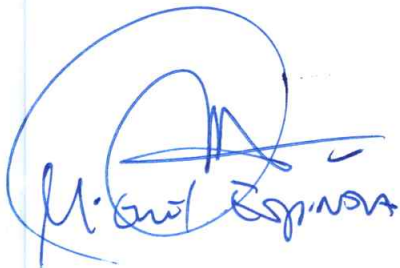
Medio de Pago	*** Débito
	terminado en 3054
AID	A000000031010

Fecha y Hora	01/09/2025 16:48:10
Nº Autorización	805950
Nº Terminal	SmartPOS V00FC1ye

PAGADO

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA EXENTA

COMPRA DE TELA PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS.


M. Guzmán



LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 56146557
S.I.L. SANTIAGO CENTRO

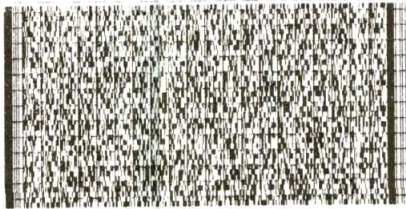
ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C. MATRIZ A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR SARAGÓMEZ YÉVENES
SUCURSAL: LOCAL 080 INDEPENDENCIA 640 -
LINARES

RUT: 80666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCAISION
FECHA: 10 de Octubre de 2025 10:56

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ETC BKA INK-JET - LASER 10 HJ	2	3.980		7.980

NETO	6.708
I.V.A.	1.274
MONTO TOTAL	7.980

¡Compra desde tu casa en www.lapizlopez.cl y recibe cómodamente en la puerta de tu casa!



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en: www.lapizlopez.cl

77.805.550-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº 446551

S.I.L. - LINARES

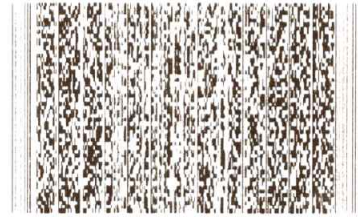
ORMAZAEL Y COMPAÑIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
PAPELERIA Y ESCRITORIO
CHACABUICO 374 LOCAL 12
LINARES

EMISION: 10-10-2025

Código B rra	Producto	Cantidad	Entero Un.(S)	Total Item(\$)
2000000004501	- PAPEL KRAFT	12.000	\$ 250.00	\$ 3.000
3100004401769	- TACC COLOR 50X50 258 HJS	5.000	\$ 1.290.00	\$ 6.450
070330129027	- LAPIZ PASTA BIC CRISTAL POR CAJA AZUL	1.000	\$ 1.750.00	\$ 1.750
CANT. ITEMS: 3				
SUBTOTAL				\$: 1.200
TOTAL \$				21.200
EFFECTIVO				\$: 1.200

IVA DE LA VENTA \$ 3.385

FECHA/HORA: 10/10/2025 10:56:53
VENDEDOR: ECILIA
CAJERO(A): FREDRIGO
TRANSACCION: 00000000000442710



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en: www.lapizlopez.cl

CON ESTE BOLETA ELECTRÓNICA SE CANCELÓ LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA TRANSACCION

PAGADO

Los materiales que se utilizaron para hito del Programa DIT (Desarrollo Inclusivo Territorial) el día 14-10-25.

[Handwritten signature]



Compra continua
y plásticos para
Casa municipal
\$ 39.060.-

Latentia

16/10/2025.



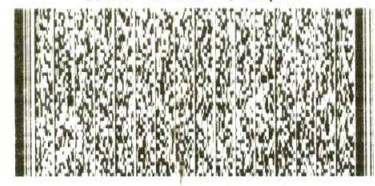
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6
Direccion : UNO NDRTE 255, LONGAVI
Terminal : 3535720
Fecha : 16/10/2025 15:55:20

NUMERO BOLETA : 674862

Monto Neto \$ 32,824
IVA 19 \$ 6,236

MONTO VENTA: \$ 39,060



TIMBRE ELECTRONICO S11
COPIA CLIENTE

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

Latentia

PAGADO

materiales
mejoramiento oficina.
Casa municipal.

1 sacos de yeso 25 Kg.
30 unidades Tacos clavos.

20/10/2025

Valentina

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 214648
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: 20-10-2025

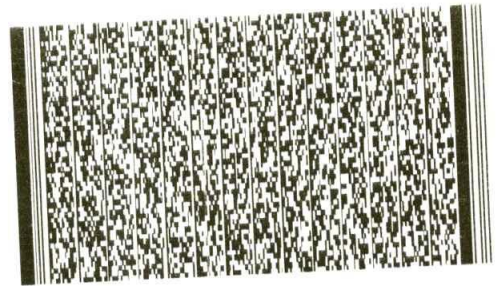
Hora: 12:18:30

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	9.874
19 % I.V.A. \$	1.876
TOTAL \$	11.750



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Valentina

Cortinas Casa
municipal.
\$ 60.290.

23/10/2025

Latentina



PAGADO

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 : 3575290
FECHA : 23/10/2025 17:31:19

NUMERO BOLETA : 708572

MONTO NETO \$ 50.664
IVA 19 \$ 9.626

MONTO VENTA: \$ 60.290



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Programa Oficina local de la zona

R.U.T : [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 250604

S.I.I. LINARES
RICARDO ANDRES PEREIRA
VILLALOBOS
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS DE HUEVOS,
CONFITES Y P
1 SUR 32 LOTE 2, Longavi,
Fecha: 24-10-2025 14:46:22

Compra de toallas noras
servilletas.

IVA \$ 4.198
Total \$ 26.200



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

BOLETA ELECTRONICA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ

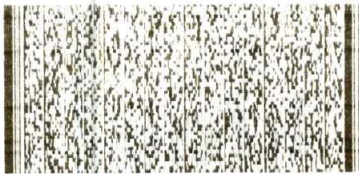
LA CHINITA
TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
HOGAR

Rut : [REDACTED]
Direccion: 1 NORTE 389, LONGAVI
Terminal : 3490560
Fecha : 24/10/2025 09:47:12

NUMERO BOLETA : 385251

Monto Neto \$ 4.874
IVA 19 \$ 926

MONTO VENTA. \$ 5.800



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO



Compra de flores para
actividades

Stacy Fuentes

SOLICITUD REEMBOLSO

Compra de carpetas con archivador
Oficina de la vivienda

Día viernes 24 de octubre 2025

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2511769

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

Fecha Emision: 24-10-2025

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$2.250
Total Neto: \$1.891
IVA (19%): \$359
Total a Pagar: \$2.250

ID Boleta: c1153866
Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAGADO



PH Almuna

Paulina Hermosilla Almuna

Total = 2.250

MATERIALES PARA DECORACION
Actividad conversatorio y MES
del CANCER de MAMA

BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: 1 PONIENTE 271, LONGAVI
TERMINAL : 3566700
FECHA : 27/10/2025 11:42:34

NUMERO BOLETA : 105198

MONTO NETO \$ 4.286
IVA 19 \$ 814

MONTO VENTA: \$ 5.100



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

MATERIALES de decoracion
(cartón piedra)

BOLETA ELECTRONICA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE

LIMITADA
BESTU

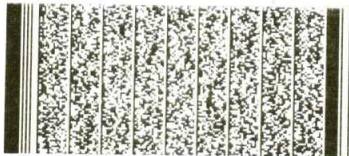
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772 6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3575290
FECHA : 27/10/2025 11:37:09

NUMERO BOLETA : 708731

MONTO NETO \$ 1.261
IVA 19 \$ 239

MONTO VENTA: \$ 1.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

PAGADO



cintas decorativas.

TARUNA CABRERA MOLINA.

actividad
municipal
31 de octubre

Compra insumos Pet-kallucom

YIB

77.E015.45043
EOLIETA ELECTRONICA
N° 450425

S.L. - LINARES

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

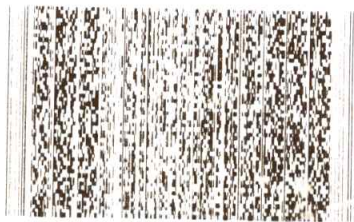
EMISION: 29-10-2025

Código B rra	Producto	Total It m(\$)
Cant	Unid.	
7804986001125	- FULL COLOR NEGRO	
6.000		\$ 14.940
8414213031195	- LAPIS PINTA PARA FLAYCOLOR BLANCO	
3.000		\$ 5.370
780726510149	- SET DE PINCELES PARA ACRILICO 5 UNDS	
2.000		\$ 6.980
CANT. ITEMS: 3		
SUBTOTAL		\$ 27.290
TOTAL \$		27.290
EFFECTIVO		\$ 27.290

IVA DE LA VENTA \$ 4.356

FECHA/HORA: 29/10/2025 11:50
VENDEDOR: EOLIETA
CAJERO(A): FIDEL
TRANSACCION: 00000000000000000000

PAGADO



El presente documento
se genera automáticamente
a través del sistema de facturación electrónica

CON FECHA DE EMISION: 29/10/2025 11:50



R.U.T 76.338.871-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO.93868

SII - LINARES

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

Grupo VENTAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

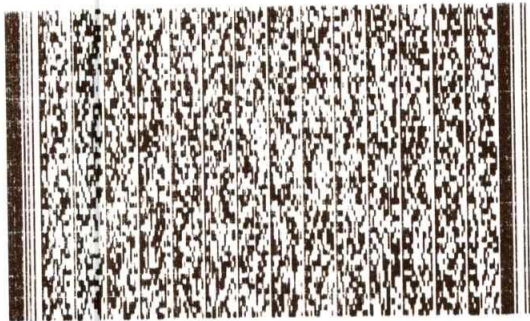
Sucursales :

F. de Pago EFECTIVO
C. de Pago CONTADO
FECHA EMISION 04-11-2025 21 02 38

CANT	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
11 886	GASOLINA 93	1 262	15 000

TOTAL NETO	\$	8 320
TOTAL EXENTO	\$	0
IVA 19%	\$	1.581
I.E.	\$	4.940
IEV/IEP	\$	159
TOTAL	\$	15.000

Atendedor 7 ALVARO GRAU Turno : 1
Surtidor 4 Boca : 0
Vehiculo Patente :
Caja 1
Odometro 0



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

PAGADO

Viaje a Talca Oficina FOSIS Regional, firma
contrato Emprendimiento grupal auto gestionado New Mujeres Nueva
con enfoque de genero

Guillermo Ortega Aguilera



R.U.T.: 77.180.506-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 245566

S.I.I - LINARES

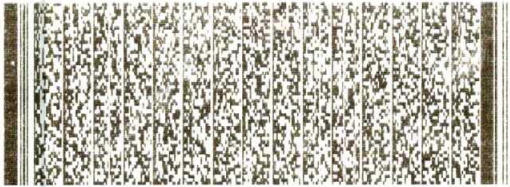
INVERSIONES HN SPA
CASA MATRIZ

Santa Inés, P.O. 732210150 - Linares
Sucesales: Panamericana Sur Km. 3.4 - Longavi

Fecha de Emisión : 07 de Noviembre de 2025

Detalle	Cant	Unid	Precio Unit	Desc	Total
GAZOLIN	4.36	LTB	1.390.01		6.060

Neto \$: 2.709
I.V.A. % \$: 515
Impuestos específicos \$: 1.776
Total \$: 5.000



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

Verifique documento: www.portaldte.cl

Guillermo Ortega Aguilera



Desarrollo de Mera Mujer
Rural con enfoque de género Longu
como contraparte municipal,
proyecto emprendedor grupal
autogestionado.

PAGADO



EMA JAZMIN VALLEJOS QUIROZ



Giro: SERVICIOS DE IMPRESION Y
PUBLICIDAD

1 PONIENTE 350

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 82

REF. VENDEDOR:

Fecha: 2025-11-07

*Pendón Compañía
teléfono por
el negocio.*

Quiraf.

Dirección: Santiago

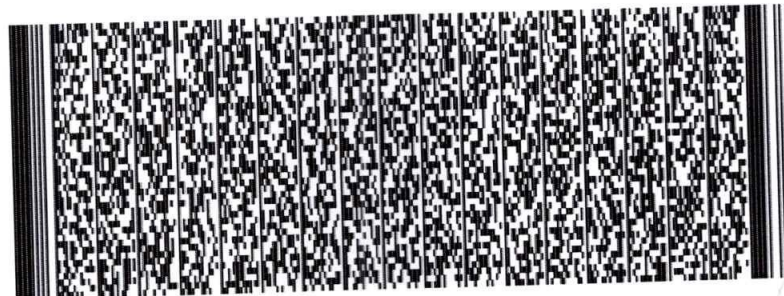
Medio de pago: Efectivo

Venta

\$ 19.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.034

PAGADO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl





R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 217239

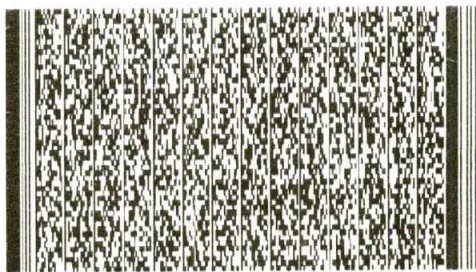
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-11-2025 Hora : 16:42:08
 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.apopectava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

PAGADO

Compra de cinta adhesiva para oficina de la Dideso.



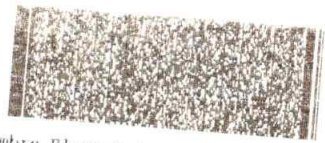
ANA KARINA FALCON CANALES
[REDACTED]
C/PO: AMASANDERIA Y PASTELERIA Y
BAZAR
UNO ORIENTE 349 LOCAL 1
Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 748
REF. VENDEDOR: 14101070-0
Fecha: 2025-11-11

Dirección: Santiago

Verifa

\$ 5.000

El IVA incluido de: \$ 796 • boleto es



Timbre Electrónico SII
Reg. 49 de 2014
Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RANET.APP
Sólo para uso personal

PAGADO

Compra de insumos para reunión con funcionarios del Fosis Regional.





R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 218284

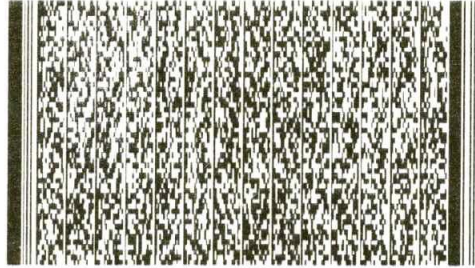
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 18-11-2025 Hora: 17:15:06
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 10.924
 19 % I.V.A. \$ 2.076
 TOTAL \$ 13.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

PAGADO

Compra de Buehas para pintar vehiculos
 con motor de la teleton año 2025. -



Caja Chica

(20 - 11 - 2025)

BOLETA ELECTRONICA
PANADERIA Y PASTERIA PROSPERIDAD SPA

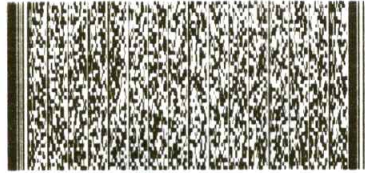
PROSPERIDAD
PANADERIAS

Rut : 77.055.871-9
Direccion: UNO NORTE 357, LONGAVI
Terminal : 3591540
Fecha : 20/11/2025 09:27:46

NUMERO BOLETA : 952836

Monto Neto \$ 3.714
IVA 19 \$ 706

MONTO VENTA: \$ 4.420



PAGADO

TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl

Actividad = Reclutamiento Masivo
Omil 2025.

Detalle = Jamón y queso.

Evelyn Balladares

Evelyn Balladares
Coord. Fomento Productivo





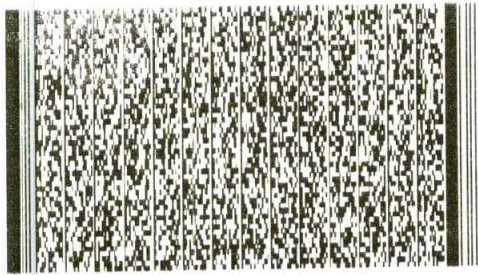
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 218556
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 20-11-2025 Hora: 14:12:38
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 42.017
 19% I.V.A. \$ 7.983
 TOTAL \$ 50.000



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 INTERMIT 3 planchas
 - compra MARCO de puerta 2

Reparacion didaco 2

[Handwritten signature]

MARCO MAURINA

PAGADO



JOSÉ SAN MARTÍN BUSTOS

VISITA A SEDE J.J.VV. PUNTA DE MONTE
PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE PROYECTO
FOIP 2025 "ENDULZANDO LA VIDA"

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025



R.U.T.: 77.180.506-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 279919

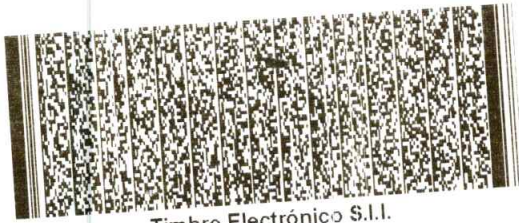
S.I.I - LINARES

INVERSIONES HN SPA
CASA MATRIZ
Sabanera 3144 - Poma 73-2211185 - Linares
Sucursal: Panamericana Sur Km 314 - Longavi

Fecha de Emisión: 20 de Noviembre de 2025

Detalle	Cant.	Unit.	Precio Unit.	Desc.	Total
GASOLINA 95	7.96	LTS	1.2707		10.000

Neto \$: 5.614
I.V.A. % \$: 1.067
Impuestos específicos \$: 3.319
Total \$: 10.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.portaldte.cl



PAGADO

COPEC

Dirección : AVDA LEON BUSTOS 1051
 Comuna : LINARES
 Cod. Estación : 20057

RUT : 76379987-5
 R. Social : COMERCIAL DOMINGA LIMITADA
 Tipo : ESTACION DE SERVICIO
 Matriz : AVDA LEON BUSTOS 1051
 Comuna CM: LINARES
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT 99520000-7

Boleta Electrónica: 1962941
 III + LINARES
 Fecha Emisión : 2025-11-21 13:28:44
 No. transacción: 200570000002540635
 Artidor : 4
 Medio de Pago : EFECTIVO
 Emisor : DELFIN HERNANDEZ FUENTE

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

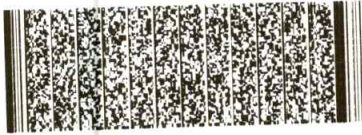
Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Gasolina 93	8,157 Lt	1226	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Detalle:

Juste según ley nro. 20.956	\$ 0
PROPIA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 5.543
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 3.404
MONTO IVA	\$ 1.053

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 30 del 20140822
 Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

Reunión club edad los mayores de la comuna

Com. María Dolores Kepsyante

Com. Agnes Bonilla San Abel

PAGADO

BR HR- 73



Manuel

BOLETA ELECTRONICA

SONIA DEL CARMEN VASQUEZ YANEZ

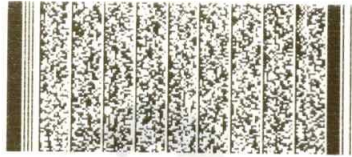
NACHITO
ARTICULOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: DOS ORIENTE 676, LONGAVI
TERMINAL : 1782920
FECHA : 24/11/2025 12:18:03

NUMERO BOLETA : 11755

MONTO NETO \$ 16.807
IVA 19 \$ 3.193

MONTO VENTA: \$ 20.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

Compra de tensor plastico para concentrador
Acrometide.

Abdón Triviño



BOLETA ELECTRONICA

SONIA DEL CARMEN VASQUEZ YANEZ

NACHITO
ARTICULOS SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: DOS ORIENTE 676, LONGAVI
TERMINAL : 1782920
FECHA : 24/11/2025 16:56:40

NUMERO BOLETA : 11758

MONTO NETO \$ 4.034
IVA 19 \$ 766

MONTO VENTA \$ 4.800



PAGADO

TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de bandeja eléctrica



Rendición

Fecha = 26 - 11 - 2025

R.U.T.: 76669257-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 117411

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

Compra	\$ 5.042
IVA 19%	\$ 958
Total	\$ 6.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 26/11/25 09:58:12

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

PAGADO

Compra de queque para
recepción de funcionario del
SAG, en el contexto de Operativo SAG.

Evelyn Balladares
Coord. Fomento Productivo





R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 219396

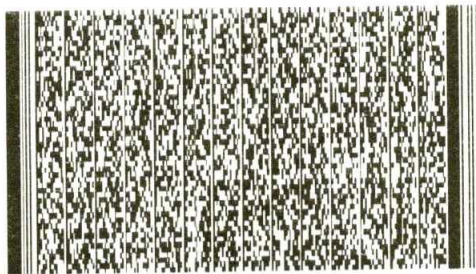
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 27-11-2025 Hora : 13:32:55
Vend : 1 Caja : 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 4.370
19 % I.V.A. \$ 830
TOTAL \$ 5.200



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 CAVADO PARA DIDECO.

PAGADO



BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 856633
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

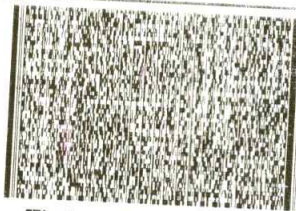


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165. LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
VDBT75	TA1	1	11218

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$11218
19 % I.V.A. \$2132
TOTAL: \$13350



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

PAGADO



REVISION TECNICA A MINIBUS
HONDA STAR 19 POTENTE VD.BT.75

[Handwritten signature]



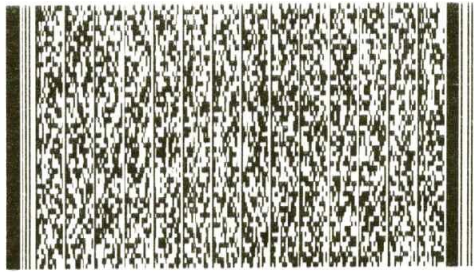
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 219820
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 01-12-2025 Hora : 14:41:58
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 16.807
 19 % I.V.A. \$ 3.193
 TOTAL \$ 20.000



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

COMPRA DE AUTOMATICO SAIME DE
 40 AMBERES CASA MUNICIPAL.



R.U.T.: 77657734-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13041

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	\$ 12.605
IVA 19%	\$ 2.395
Total	\$ 15.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 01/12/25 15:45:06

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

PAGADO

Compra Oruga Flores



CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 171

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

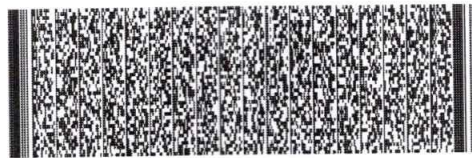
Fecha: 2025-12-03

Dirección: Santiago

Vales teleton

\$ 33.000

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



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAGADO



SOLICITUD REEMBOLSO

Compra de carpeta caja para documentos OFICINA VIVIENDA

Día miercoles 03 de diciembre 2025

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2512084

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

Fecha Emision: 03-12-2025

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$4.350
Total Neto: \$3.655
IVA (19%): \$695
Total a Pagar: \$4.350

ID Boleta: afcfd91
Ver en: appboleta.cl/vdoc



Total = \$4.350

Paulina Hermosilla Almuna
Paulina Hermosilla Almuna

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003398

ORD N° ID
FECHA


COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2602	17/12/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3398

MOTIVO
REPOSICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	499630	499.630


RECIBI CONFORME
NOMBRE: Paola Contreras J.
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 17-12-2025

LIQUIDO A PAGAR 499.630