



E-593



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

**DIGITALIZADO**

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 616  
LONGAVI, martes 1 abril 2025

IDDOC 0

**VISTOS**

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-445
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-1447



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:481.074  
Y SON:CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**  
REPOSICION FONDO GLOBALES UNIDAD DIDECO

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**  
**CUENTA DENOMINACION**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	481.074		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		481.074	[REDACTED]	

TOTALES : 481.074 481.074



DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE  
1110301.  
EGRESO N°

CHEQUE N°  
3152.  
FECHA DE PAGO



593

07/4/25

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 616  
FECHA DECRETO DE PAGO 01/04/2025

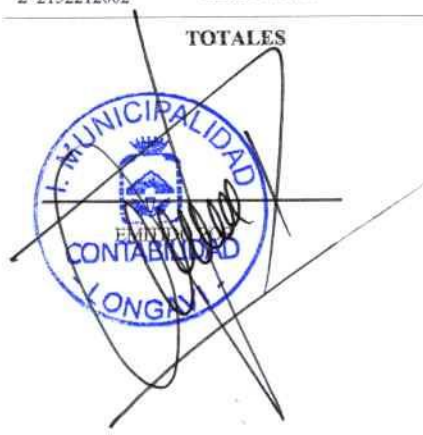
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	051401	481.074			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			481.074		C - 0
TOTALES				481.074	481.074		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-445 [REDACTED] CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA  
FECHA 01/04/2025 GLOSA REPOSICION FONDO GLOBALES UNIDAD DIDECO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	481.074	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	051401	0	481.074	08-1447	[REDACTED]	-0	
<b>TOTALES</b>				<b>481.074</b>	<b>481.074</b>				



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 1447

Fecha: 01/04/2025

Glosa: REPOSICION FONDO GLOBALES UNIDAD DIDECO

Rut/Nombre: [REDACTED] / CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002	Gastos Menores							
	1	Gestión	051401	481.074	3.600.000	481.074	3.118.926	500.000	2.618.926
TOTALES:				481.074					



ENTRADO POR: Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N° 261

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 28 de marzo de 2025..

DE: DIRECTORA (S) DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
SRTA : ANA SALAZAR HOFFENS.

A: DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)  
SR: JAHDIEL MOLINA CAMPOS

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 \$481.074-
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.

  
ANA SALAZAR HOFFENS  
DIRECTORA(S)  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
LONGAVI

A. 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
31-01-2025	628588	RENDICION DE BOLETA BALANCEO DE CAMIONETA TOYOTA LHWS-69	12.100	487.900
31-01-2025	11860	RENDICION DE BOLETA, ALINEACION DE CAMIONETA TOYOTA LHWS-69	36.000	451.900
07-02-2025	184873	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLERES DE CULTURA	29.000	422.900
07-02-2025	38142	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES DE CULTURA	17.000	405.900
12-02-2025	72	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	40.000	365.900
13-02-2025	1055124	RENDICION DE BOLETA, POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO EN CAMIONETA PATENTE THVZ-85.	2.340	363.560
14-02-2025	8771831	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A TALCA A GOBIERNO REGIONAL-INJUV POR RECOPIACION DE INFORMACION DE PROYECTOS	20.000	343.560
14-02-2025	29474987	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE AGUA Y OTROS, PARA ACIIVIDAD DEL VERANO ENTRETENIDO EN PLAZA DE ARMAS	31.660	311.900
16-02-2025	3325376	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE DE AGUAS MINERAL SIN GAS PARA FERIA DEPORTIVA	7.992	303.908
20-02-2025	41830	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE LAMPARAS DE MESA PARA SER UTILIZADAS POR EL JURADO DEL FESTIVAL LONGAVI CANTA 2025.	25.770	278.138
20-02-2025	506518	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CORTINA ROLLER PARA OFICINA Y ESPEJO PARA EL BAÑO DE DIDECO.	55.380	222.758
21-02-2025	1914	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VISITA AL CENTRO DIURNO DE LA GRANJA.	5.000	217.758
21-02-2025	514481	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATENTE LCYE-55. VISITAS A ORGANIZACIONES.	41.872	175.886
21-02-2025	62945	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COLACIONES PARA VOLUNTARIOS DEL FESTIVAL LONGAVI CANTA 2025.	36.000	139.886
21-02-2025	506518	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BASUREROS Y DISPENSADORES DE JABON PARA DIDECO.	28.320	111.566
22-02-2025	3325985	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA VOLUNTARIADOS DEL FESTIVAL LONGAVI CANTA 2025.	4.900	106.666
22-02-2025	78444	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE VASOS DE PLUMAVIT PARA VOLUNTARIADOS DEL FESTIVAL LONGAVI CANTA VERSION	4.494	102.172
22-03-2025	619615	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VISITAS A CLUBES DE ADULTOS MAYORES.	25.000	77.172
25-02-2025	343103	RENDICION DE BOLETA , ENTREGA DE DOCUEMNTACION EN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA Y ASISTENCIA A REUNION EN TALCA.	13.500	63.672
12-03-2025	556129	COMPRA DE CUADROS PARA DIPLOMAS PROGRAMA HABITABILIDAD VERSION 2023.	19.240	44.432
24-03-2025	8822271	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATENTE JXHT86, POR ASISTENCIA AREUNION A LA GOBERNACION	5.000	39.432
24-03-2025	5895420	RENDICION DE BOLETA,PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN LINARES	1.596	37.836
25-03-2025	190259	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BOLETA AMPOLLETAS PARA LA DIDECO.	4.900	32.936
26-03-2025	936678	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CANDADO PARA DIDECO.	8.450	24.486
27-03-2025	5584443	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS PARA DIDECO.	5.560	18.926
		<b>TOTAL DE GASTOS</b>	481.074	Saldo 18.926

PAOLA CONTRERAS JORQUERA  
ENCARGADA RENDICION  
LONGAVI

Longavi, 28 de marzo de 2025

**BOLETA ELECTRONICA**  
**R.U.T.: 77.991.290-6**  
**Nº: 628588**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA AB0224  
**REVISIONES MAULE SPA**  
 SUCURSAL  
 AV. ANIBAL LEON BUSTOS N° 91165 - LINARES  
 TELEFONO: 732219903  
 CASA MATRIZ  
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
 TELEFONO: +56224445809  
 RUT: 86856565-0  
 NOMBRE CLIENTE DE OCA SION  
 FECHA: 31 ENERO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
LHWS69	TBI	1	10168
DCTO/RECARGO			
MONTO TOTAL NETO			\$10168
19 % I.V.A.			\$1932
<b>TOTAL</b>			<b>\$12100</b>



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 198 del 2004 - Ley de Timbre Electrónico

**R.U.T.: 76.033.634-3**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**Nº 11860**

S.I.I - LINARES

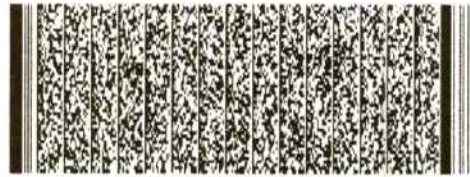
**NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LTDA.**  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO VINCULADAS  
 AL TRANSPORTE TERRESTRE  
 LEON BUSTOS 1257 - LINARES  
 neumaticoscarvallolinares@gmail.com  
 (73) 221 3498

Fecha de Emisión : 31 de Enero de 2025

Forma Pago :

Codigo	Detalle	Cant.	Pr. Unit	Total
AA	ALINEACION	1,00	12.000	12.000
BA	BALANCEO NEUMATICO	4,00	6.000	24.000

**Total Neto \$ : 30.252**  
**I.V.A. % \$ : 5.748**  
**Monto Total \$ : 36.000**



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 79 del 2013  
 Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

BALANCEO - ALINEACION A CAMIONETA PATENTE  
 CONDUCTOR. HECTOR ZUJIGA C. LHWS-69





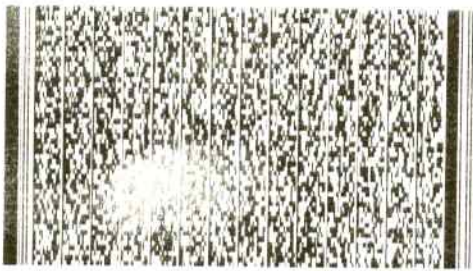
R.U.T. 6.847.163-K  
 BOLETA ELECTRONICA  
 Nro 184873  
 S.L.L LONGAVI

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

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

Fecha: 07-02-2025 Hora: 15:53:22  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 24.370  
 19 % I.V.A. \$ 4.630  
 TOTAL \$ 29.000



Timbre Electrónico S.L.L.

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:  
<http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta.do?SE=SANTANDERK>

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

BOLETA ELECTRONICA  
 HAROLD ANTONIO SEGURA NUNEZ

LA CHINITA  
 TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y  
 HOGAR

Rut: 10.614.304-8  
 Direccion: 1 NORTE 163 LONGAVI  
 Terminal: 3040840  
 Fecha: 07/02/2025 16:26:40

NUMERO BOLETA: 18142

Monto Neto \$ 14.285  
 IVA 19 \$ 2.714

MONTO VENTA: \$ 17.000



TIMBRE ELECTRONICO S.L.L.  
 COPIA CLIENTE

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

COMPRA DE MATERIALES PARA  
 TALLERES DE CULTURA.



RAFAEL SEBASTIAN SAN MARTIN PARRA

████████████████████  
Giro: CONSTRUCCION DE OBRA -  
VIVIENDAS.- VIDRIERIA

2 NORTE 444

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 72

REF. VENDEDOR: ██████████

Fecha: 2025-02-12 13:50:49

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)



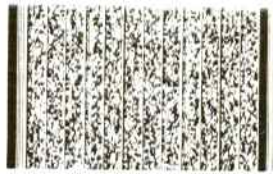


<http://www.estacionapp.cl>  
Estacionamientos Providencia SPA  
RUT: 77.960.294-K  
Consultas: +562 2583 5776  
Email: [providencia@estacionapp.cl](mailto:providencia@estacionapp.cl)  
|  
BOLETA ELECTRONICA

TICKET 1161491  
Número Boleta: 1055124

Fecha 13-02-2025  
Tarifa 35 0\$ por minuto  
Patente TH-V285  
Ubicacion Román Díaz  
Inicio 13-02-2025 a las 09:05  
Fin 13-02-2025 a las 10:13  
Hora pago 13-02-2025 a las 10:13  
Tiempo 01:07 minutos  
Operador JOSE ANTONIO CALDERA

TOTAL NETO \$1.966,39  
MONTO IVA \$373,61  
TOTAL CON IVA \$2.340,00



Timbre electrónico SII  
Res. 80 del 2014

Verifique documento en  
<http://www.sii.cl>

Traslado de paciente a Santiago

Patente TH-V2-85

13-02-2025



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

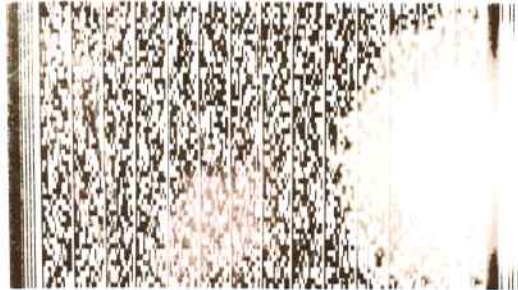
CASA MATRIZ: AV LEON BUSTOS 0825 LINARES, LINARES  
GERENTE: VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EN

BOLETA ELECTRONICA: 8771851  
FECHA DE EMISION: 14/02/25 HORA: 10:25:22  
DIRECCION SUCURSAL: AV. A. LEON BUSTOS 0825 - F11  
e 269  
TIENDA: 269 LISTA: 01  
NRO. TRANSACCION: 167034  
CAJERO: CARLOS  
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-8 19.960 x 1002.0000	Litro	20.000

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto 15.385  
IMPUESTO COMBUSTIBLE 1.692  
IVA 2.923  
Monto Total \$ 20.000



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

VISITA A GOBIERNO REGIONAL - INJUV  
POR RECONOCIMIENTO DE INFORMACION DE PROYECTOS  
Y BENEFICIOS.



SUPERMERCADOS

EL 9

R.U.T.: 5.345.580-6  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO : 0029674987

SUPERMERCADOS EL 9  
VICTOR MANUEL CORONA ALARCON  
R.U.T.: 5.345.580-6  
GIRO: SUPERMERCADO  
C MATRIZ MANSO DE VELASCO #181  
SUCURSAL: 3 ORIENTE #2  
LONGAVI

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII RES. 60/03

TIENDA : 022 TERMINAL : 0006  
FECHA : 14/02/2025 HORA : 19:47  
CAJERO : 015.- GISELLA ALVAREZ  
PRE-VENTA NRO.

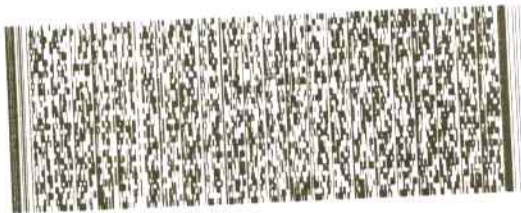
DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
AGUA-M.VITAL S/G 600CC	22.000	760	16,720
CACHANTUN SIN GAS 600CC A/MINERAL	8.000	720	5,760
RED BULL 250ML BEB/ENERG.	4.000	1,350	5,400
DEODITO 120G	2.000	1,890	3,780
<b>SUBTOTAL</b>			<b>31,660</b>
<b>TOTAL VENTA</b>			<b>31,660</b>

El IVA de esta boleta es \$5,055

FORMAS DE PAGO

DEBITO 31,660  
NRO TARJETA : 0  
CUOTAS : 0  
AUTORIZACION : 0

"SUPERMERCADOS EL 9, ECONOMIA ASEGURADA"



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
VERIFIQUE DOCUMENTO ELECTRONICO EN  
<http://sial.cl/dteconsulta/consulta.php>  
Res : 80 Del 2014-08-22

*Compra de agua y otros, para actividad  
Verano Entretenido en playa de Armas.*



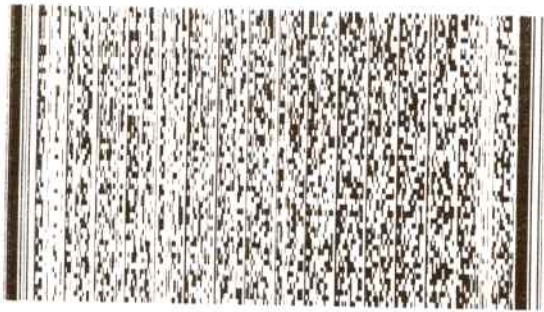
R.U.T: 76.103.978-4  
 N° 3325376  
 BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMEÑO Y COMPANIA LIMITADA  
 SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72  
 COMUNA : LONGAVI  
 CIUDAD : LONGAVI  
 CABA : 3304 NRO SUCURSAL 0001  
 FECHA : 16-02-2025 HORA : 14:52:15  
 CAJERO : FERNANDA ORELLANA VER: 14.4.2

**DETALLE:**

7881620009717	24,000 X	333
AGUA MINERAL CACHANTUN S/		7.992
SUBTOTAL APECTO :		7.992
NETO BOLETA :		6.716
I.V.A. BOLETA :		1.276
TOTAL :		7.992
SUMA PAGOS :		7.992
VUELTO :		0
FORMA DE PAGO :		T.DEBITO



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Visualice este documento en  
[www.helpcom.cl](http://www.helpcom.cl)

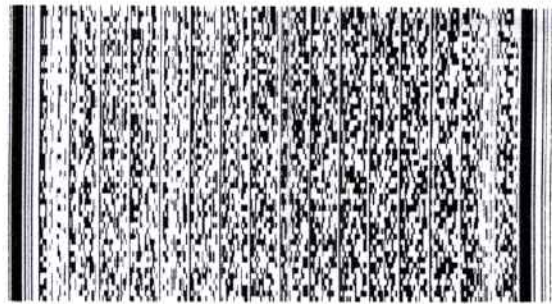
R.U.T: 76.103.978-4  
 N° 3325376  
 BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMEÑO Y COMPANIA LIMITADA  
 SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72  
 COMUNA : LONGAVI  
 CIUDAD : LONGAVI  
 CABA : 3304 NRO SUCURSAL 0001  
 FECHA : 16-02-2025 HORA : 14:52:15  
 CAJERO : FERNANDA ORELLANA VER: 14.4.2

**DETALLE:**

7881620009717	24,000 X	333
AGUA MINERAL CACHANTUN S/		7.992
SUBTOTAL APECTO :		7.992
NETO BOLETA :		6.716
I.V.A. BOLETA :		1.276
TOTAL :		7.992
SUMA PAGOS :		7.992
VUELTO :		0
FORMA DE PAGO :		T.DEBITO



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Visualice este documento en  
[www.helpcom.cl](http://www.helpcom.cl)

Compra de Agua mineral sin Gas 500ML

Para feria Deportiva Domingo 16 de febrero.

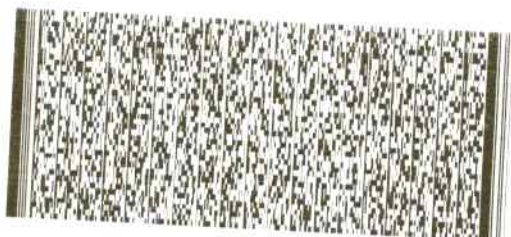
ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 LONGAVI

*[Handwritten signature]*

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE  
PRODUCTOS CHINOS YI NUO LIMITADA  
77.086.435-6  
GIFO: ENSERES DOMESTICOS VENTA DE  
MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIALES  
CONEXOS  
1 PONIENTE 190  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 41.830  
PEF. VENDEDOR: 26049250-0  
Fecha: 2025-02-20 17:03:00

Monto Total \$ 25.770

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.115



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

COMPRA DE LAMPARAS DE MESA, PARA UTILIZAR EN  
EL JURADO DEL FESTIVAL LONGAVI CANTA 2025.



**BOLETA ELECTRONICA**

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

RUT : 76.817.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3214050  
FECHA : 20/02/2025 19:27:04

NUMERO BOLETA : 506500

MONTO NETO \$ 46.538  
IVA 19 \$ 8.842

**MONTO VENTA: \$ 55.380**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*Compra de cartena Rolles para oficina  
y espeso para lomo.*



**TRANSBANK**  
 VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 PETROBRAS LONGAVI  
 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PONTE VERD  
 UNO SUR 391  
 LONGAVI  
 RUT: 773232644  
 597042973467-A2044914-124 4A4  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 21/03/2025 15:38:19 A0000000031010  
 VISA \*\*\*\*6709 C-DB  
 MONTO VENTA: \$4.202  
 IVA: \$798  
**TOTAL: \$5.000**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 000521 AUTORIZACION: 001914

visita centro divino del adolfo  
reyes, lo grande

vehículo CBJK-10

**TRANSBANK**  
 VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 PETROBRAS LONGAVI  
 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PONTE VERD  
 UNO SUR 391  
 LONGAVI  
 RUT: 773232644  
 597042973467-A2044914-124 4A4  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 22/03/2025 10:56:23 A0000000031010  
 VISA DEBITO \*\*\*\*6263 C-DB  
 MONTO VENTA: \$21.000  
 IVA: \$3.99  
**TOTAL: \$25.000**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 000194 AUTORIZACION: 619615

visite territorial e organizaciones  
comunitarias

Com. nueva vida el carmen  
 Com. Cerro pain de azucar amelia  
 Com. la tercera.

*[Handwritten signature]*



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

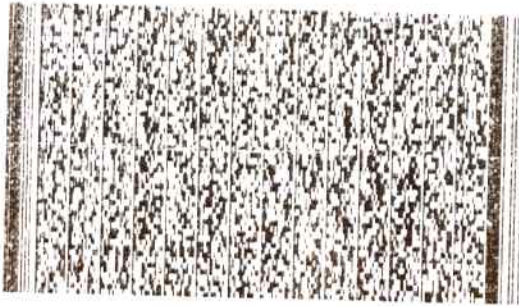
CASA MATRIZ LOS CRISTALES S/A LONGAVI LINARES  
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL NAVEGANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 514421  
FECHA DE EMISION: 21/03/25 HORA: 16:52:52  
DIRECCION SUCURSAL: Los Cristales s/n Longavi Lin  
ares  
TIENDA: 843 LISTA: 51  
NRO. TRANSACCION: 415283  
CAJERO: ALBERTO  
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO  
RUT CLIENTE: 77\*\*\*\*24

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Protecho Diesel 6-B 41.872 x 012.0000	Litro	41.872

Monto Total \$ 41.872

Monto Neto 29.402  
IMPUESTO COMBUSTIBLE 6.884  
IVA 5.586  
Monto Total \$ 41.872



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

usado territorial o organizaciones  
comunitarias.

• club adulto mayor Desportar de  
Nuevo le sexta.

• Por una vida sana, los motas.

• club adulto mayor san jose

• Club deportivo las chunchas  
de san Ramon de bodogye.

• club deportivo o'higgins  
de paine.

Patente LCYE-55.



BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO  
7614122-3  
TOTYS  
FAS1 1000  
1 SUR 191, LONGAVI

FECHA: 21/02/2025 HORA: 11:29:56 TERMINAL: 03302740

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*0516  
VISA

MONTO NETO: \$50.262  
IVA 19%: \$5.748

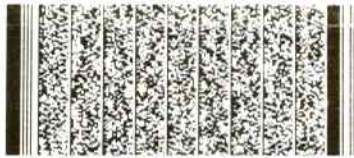
TOTAL: \$36.000

CODIGO Klap: 7743401383  
CODIGO DE AUTORIZACION: 952452  
NUMERO DE OPERACION: 8266

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 62945



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Compra de edificaciones para voluntarios  
del Festival Longavi Costa 2025.-



**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 : 3214050  
FECHA : 21/02/2025 10:31:40

NUMERO BOLETA : 506518

MONTO NETO \$ 23.798  
IVA 19 \$ 4.522

MONTO VENTA: \$ 28.320



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

COMPRA DE BASUREROS Y DISPENSADORES DE JABON.



R.U.T: 76.103.978-4  
N° 3325985  
BOLETA ELECTRONICA

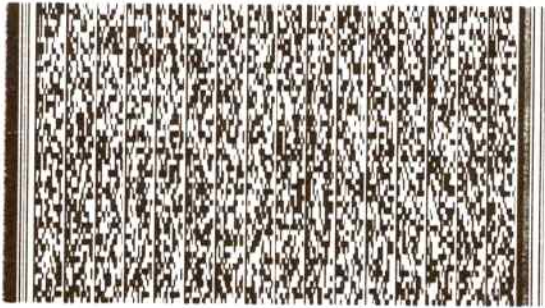
MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA  
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72  
COMUNA : LONGAVI  
CIUDAD : LONGAVI  
CAJA : 0007 NRO SUCURSAL : 0001  
FECHA : 22-02-2025 HORA : 17:58:51  
CAJERO : FERNANDA ORELLANA VER.: 4.4.2

**DETALLE**

2000000290218 2,000 X 2.450  
VASOS TRANSPARENTE 300CC 4.900

SUBTOTAL AFECTO : 4.900  
NETO BOLETA : 4.118  
I.V.A. BOLETA : 782  
TOTAL : 4.900  
SUMA PAGOS : 10.000  
VUELTO : 5.100  
FORMA DE PAGO : EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en  
[www.helpcom.cl](http://www.helpcom.cl)

**SUPERMERCADO LA MARAVILLA  
LONGAVI LIMITADA**

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

R.U.T.: 77872042-6

1 NORTE 115  
LONGAVI

BOLETA ELECTRONICA No: 000078444

FECHA: 22/02/2025 06:05:08 PM

VENDEDOR: VENDEDOR 1

CLIENTE: CLIENTE BOLETA

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
VASO TERMICO	1.498	3.00	4.494

**TOTAL: \$ 4,494**

El IVA de esta boleta es \$ 717

TOTAL PAGADO \$ 5.000

VUELTO \$ 506

*Compra de vasos plasticos  
atencion de voluntarios en  
Festival Longavi Canta 2025.*

*Compra de vasos de  
plumavit para voluntarios  
en Festival Longavi Canta  
2025.*



TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
PETROBRAS LONGAVI  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERD  
UNO SUR 391  
LONGAVI  
RUT: 773232644  
597042973467-A2044913-I24.4A1  
VALIDO COMO BOLETA  
25/02/2025 08:33:46 A000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*5516 C-08  
MONTO VENTA: \$11.345  
IVA: \$2.155  
TOTAL: \$13.500  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 019078 AUTORIZACION: 343103

Entrega de documentación y reunión en  
Oficina de Desarrollo Social y Familia en Ñuke.



**BOLETA ELECTRONICA**

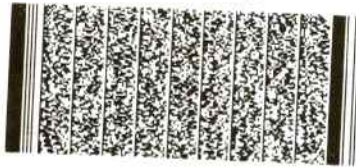
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3215630  
FECHA : 12/03/2025 13:47:20

NUMERO BOLETA : 556120

MONTO NETO \$ 16.188  
IVA 19 \$ 3.072

**MONTO VENTA: \$ 19.240**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

Compra de Cuadros para diplomas  
Programa Habitabilidad version 2023..



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

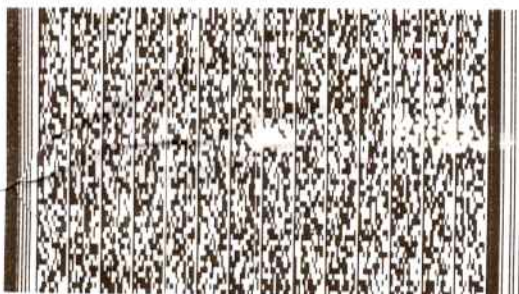
CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES  
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL HANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EMEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:8822271  
FECHA DE EMISION:24/03/25 HORA :12:05:53  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:214602  
CAJERO:RODRIGO  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 3,981 x 1256,0000	Litro	5.000

Monto Total :\$ 5.000

Monto Neto 2.707  
IMPUESTO COMBUSTIBLE 1.779  
IVA 514  
Monto Total \$ 5.000



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

R. U. T. : 65.194.933-5  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 5.895.420

S. I. I. - LINARES  
CORPORACION LINARES  
CM: Max Jara 207, LINARES  
Giro: Estacionamientos Vehiculos  
Fono: (73)2237930  
FECHA: Lun, 24 Mar 2025  
PDA : 1.75 Ticket: 16,077  
CALLE: M Rodriguez (22)  
OPE. : Contreras Basco n David

PATENTE JX-HT86  
TOTAL: \$ 1.596

Estadia: 10:42 - 11:56  
Tiempo: 74 min x 1 cupo(s)  
Primeros 20 Min. \$15/Min.  
Cada minuto posterior \$24/Min.

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

*pago de parquimetro.*

*compre de combustible para vehiculo patente JX-HT86  
asistencia a reunion en gobernacion de Linares--*

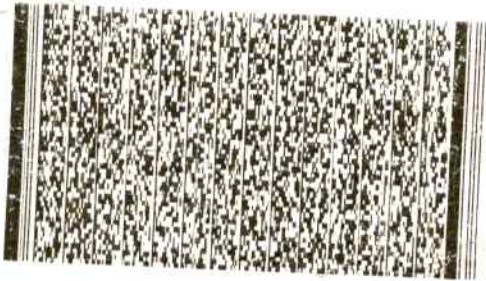




R.U.T. 6.847.163-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro. 190259  
S.L. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
E INSUMOS AGRICOLAS  
1 NORTE 293, LONGAVI  
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com  
Fecha: 25-03-2025 Hora: 17:52:54  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 4.118  
19 % I.V.A. \$ 782  
TOTAL \$ 4.900



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

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

Compra de ampolletes para Dideco.



TRANSBANK  
VEN A CREDITO CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
FERRERIA LONGAVI  
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN  
1 NORTE 293  
LONGAVI  
RUT 8647183-K  
597029761460 A2780339 P251A1  
VALIDO COMO BOLETA  
00703 2025 15.29.39 A6000006031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*1554 C-DB  
MONTO VENTA: \$ 7.101  
IVA \$ 1.349  
TOTAL: \$ 8.450  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 015564 AUTORIZACION: 930679

Compra de Candados para Aidero.



**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 : 3215630  
FECHA : 27/03/2025 10:40:22

NUMERO BOLETA : 558443

MONTO NETO \$ 4.672  
IVA 19 \$ 888

**MONTO VENTA: \$ 5.560**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*Compra de carpetas plasticas para Aideo*





LONGAVÍ,

DECRETO MUNICIPAL N° 33 /

**VISTOS:**

La Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

El Decreto Alcaldicio N° 1516, de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cual asume funciones como Alcalde de la Comuna de Longaví, don Jaime Briones Jorquera.

El Decreto N° 1962, del Ministerio de Hacienda, de fecha 24 de diciembre de 2024, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores.

El Decreto Municipal N° 2807, de fecha 02 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto Municipal 2025.

El Decreto Alcaldicio N°1517, de fecha 09 de diciembre de 2024, que nombra como Administrador Municipal a la Sr. Rodolfo Batarce Araise.

El Decreto Alcaldicio N°1519, de fecha 09 de diciembre de 2024, que delega atribuciones alcaldicias y facultad de firmar "Por Orden del Señor Alcalde", en la Administrador Municipal.

El Decreto Alcaldicio N°1556, de fecha 18 de diciembre de 2024, por cual se establece el orden de subrogancia del Sr. Alcalde sus Directores Municipales.

La Ley N°18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de contar con fondos globales para operar en dinero en efectivo y solventar los gastos menores que sea necesario efectuar para el buen funcionamiento de las diversas unidades municipales, especialmente de lo que concierne a la Dirección de Desarrollo Comunitario.

**DECRETO:**

1. **AUTORICÉSE** al Srta. Paola Contreras Jorquera, Directora de la Dirección Desarrollo Comunitario, Cédula de Identidad N° [REDACTED] para que tenga a su cargo fondos globales por un monto de **\$500.000.-** (quinientos mil pesos).
2. Los montos no podrán exceder de los previstos en el Decreto de Hacienda N° 1962, de fecha 24 de diciembre de 2024.
3. El funcionario antes nombrado deberá rendir periódicamente los gastos efectuados y solicitar reposición del fondo girado.

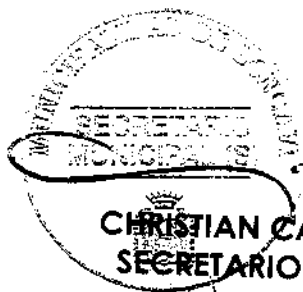


REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

4. El funcionario se encuentra con póliza vigente N°353871.
5. Gírese los fondos mediante la cuenta presupuestaria 22.12.002, Subprograma 01, Centro de Costo 05.14.01.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**

"Por Orden del Señor Alcalde"



**CHRISTIAN CANCINO MONTECINOS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**RODOLFO BATARCE ARAISE**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

P. Contreras/R. Segura

**DISTRIBUCION**

1. Administración y Finanzas
2. Archivo Oficina de Partes.
3. Archivo Dideco.

Póliza 41-14-353871-0

Tipo Movimiento	Núm	Fecha Inicio Vig	Fecha Término Vig	Fecha Producción	Recibo	Propuesta	Prima
Emisión de Póliza		22-01-2014	01-01-9999	08-04-2014	0	3183253	0

Página 1 de 1

Información General

Sucursal: Advanca

Ramo: F.F. VALORES FISCALES

Nro. Item: 0

Cant. Items: 1

Nro Documento: 353871

Estado Documento: Impreso

Vigencias

Fecha Vig. Inicial: 22-01-2014

Fecha Vig. Final: 01-01-9999

Personas

Intermediario: 2744 OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEGUROS LIM

RUT Asegurado: 89130800-3

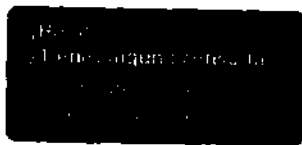
Nombre Asegurado: MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

Rut Contratante: 14420538-1

Nombre Contratante: CONTRERAS JORQUERA, PAOLA ANDREA

Otros Asegurados: -

BENEFICIARIO: 60400000-8 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Datos de cobranzas

Moneda	AÑOS SUELDO BASE
Número de Cuotas	0
Via de pago	Descr. Plan.
Porcentaje al contado	0%

Materia Asegurada

RUT Funcionario	14420539-1
Nombre Funcionario	CONTRERAS JORQUERA, PAOLA ANDREA
Cargo Funcionario	ADMINISTRADOR M.
Grado Funcionario	10

Coberturas

Coberturas	Monto Asegurado	Tasa (%)	Prima Neta	Comisión (%)
F. FUNC. VALORES FISCALES	24	0.78	2.263	25

Página 1 de 1

Prima

Descuentos	Recargos	Prima Afecta	Prima Total
0	0	1.902	0

Página 1 de 1



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID  
FECHA

0003152


<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-593	07/04/2025

<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	Fondos Ordinarios	3152

<b>MOTIVO</b>
REPOSICION FONDO GLOBALES UNIDAD DIDECO

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	481074	481.074



RECIBI CONFORME

NOMBRE:

RUT:

FECHA RETIRO:

Paola Contreras Jorquera  
[REDACTED]  
15-04-25

LIQUIDO A PAGAR 481.074