



E-978

DIGITALIZADO



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1027

IDDOC 247299

LONGAVI, jueves 30 abril 2026

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-734
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-2264



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

SR(ES): JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

RUT: 8 [REDACTED]

LA SUMA DE \$:454.180

Y SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

PAGO ASIGNACIÓN FONDO FIJO ARTURO JAQUE FUENTES SEGUN MEMORANDUM N°005/2026

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	454.180		[REDACTED]	M-5
1110301	Fondos Ordinarios		454.180		

TOTALES : 454.180 454.180

SECRETARIO MUNICIPAL	DIRECTOR FINANZAS	DIRECTOR DE CONTROL
CUENTA CORRIENTE 1110301 EGRESO N° 978	CHEQUE N° 3597 FECHA DE PAGO 30/04/26	FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ADMINISTRADOR MUNICIPAL V°B° TESORERO



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.027
FECHA DECRETO DE PAGO 30/04/2026

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	060202	454.180			M - 5
1110301	Fondos Ordinarios	0			454.180		C - 0
TOTALES				454.180	454.180		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-734		[REDACTED] JAQUE FUENTES LUIS ARTURO							
FECHA 30/04/2026		GLOSA ASIGNACIÓN 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	454.180	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	060202	0	454.180	08-2264	[REDACTED]	M-5	
TOTALES				454.180	454.180				



V.B.
CONF. COMPROBANTE



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

MEMORANDUM N° 005/2026

DE: ARTURO JAQUE FUENTES
JEFE DE RENTAS MUNICIPALES

A: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DON RICHARD ELGUETA ELGUETA

1.- Junto con saludarlo y por medio de la presente envío rendición de fondos a rendir del departamento de Administración y Finanzas por un monto de \$ 454.180.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente



Arturo Jaque Fuentes
Jefe de Rentas Municipales

LONGAVI , abril 29 de 2026.

V° B° Director
Richard Elgueta Elgueta



2264

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO DE FINANZAS

FONDO A RENDIR

	Nº BOLETA	MOTIVO	VALOR
27/03/2026	60681	MANDATO JUDICIAL	30.000
26/03/2026	272892	MOUSSE ADQUISICIONES	25.000
26/03/2026	103228	DOMINIO VIGENTE	21.000
10/03/2026	510800	CAFÉ, AZUCAR, GALLETAS REUNIONES	34.200
18/03/2026	233652	MATERIAL ELECTRICO TERMINAL	2.000
03/03/2026	231473	CANDADO TERMINAL DE BUSES	6.600
06/03/2026	4841920	PARQUIMETRO	2.760
06/03/2026	2345106	COMBUSTIBLE DIRECTOR	17.340
02/03/2026	268263	MATERIALES TESORERIA	20.000
30/03/2026	2540410217	MATERIALES OFICINA CONTABILIDAD	11.490
30/03/2026	824014740	CORTINA ROLLER CONTABILIDAD	37.990
27/03/2026	234965	MATERIALES COBRANZA E INSPECCION	40.000
01/04/2026	9460	CARGADOR TELEFONO CONTABILIDAD	28.000
10/01/2026	236526	ALARGADOR ELECT. CONTABILIDAD	9.300
22/04/2026	123018474	CINTA RORULADORA INVENTARIOS	10.990
22/04/2026	123018475	CINTA ROTULADORA INVENTARTIOS	42.990
23/04/2026	4059955	CAFÉ, AZUCAR, TE, DEPTO FINANZAS	14.950
23/04/2026	123164538	DISCO DURO TESORERIA	59.900
08/04/2026	236224	SODA CAUSTICA BAÑOS	4.000
01/04/2026	2513297	MATERIAL OFICINA	690
16/04/2026	505156	MATERIAL OFICINA	13.500
20/04/2026	16538	MATERIAL DE ASEO BOLSAS BASURA	1.890
08/04/2026	16115	MATERIAL DE ASEO GUANTE GOMA	1.000
16/04/2026	1129119111	CAFÉ REUNIONES CONTABILIDAD	9.190
16/04/2026	26480	MATERIAL DE OFICINA CONTABILIDAD	3.400
16/04/2026	276330	CARCASA TELEFONO MUNICIPAL	6.000

TOTAL

454.180



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

Bol. Electronica: 001129119111 Caja: 0002
Fecha: 16/04/2026 Hora: 11:37:10
8801055709274 N FINA 200GR \$ 11.690
RF Precio Antes Ahora -2.500

SUBTOTAL 9.190
TOTAL AFECTO \$ 7.723
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.467
TOTAL \$ 9.190
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 10.810
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



0097 0972/002/0018 16.04.26 11:37 AC-00
ATENDIDO POR : CE.ACTIVO

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

PAGADO

R.U.T : 78.196.308-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 26480

S.I.I. LINARES
COMERCIALIZADORA LONGAVÍ
CENTRAL SPA
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL
POR MENOR EN COMERCIOS NO
ESPECIALIZADOS
1 NORTE 275, Longaví,
Fecha: 16-04-2026 11:44:02

IVA \$ 543
Total \$ 3.400



TIMBRE ELECTRONICO S.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.C
VERIFY.HAULMEF



RUT 15.937.760-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº 276330
SII - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDEA

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

Dirección: ANIBAL FINO 980, GU. A.
Comuna: PARRAL
Ciudad: PARRAL
Fono:
Vendedor: Jazmin Can...
Fecha: 16/04/2026
Sucursal: 1 Norte 275, Longaví, Maipo
Formador: Jazmin Can...

CANT. ITEM VALOR U. DESC. SUBTOTAL
1 CAPGASA PHONE \$ 5.000 50 \$ 5.000
1 14 PERO MAX
1 INJECOLOR

NETO: \$ 5.042
IVA: \$ 958
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 6.000



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 20-09-2014 Verifica Documentos en:
http://mibolita.boleta.cl

Contrata boleto electronico en www.bsle.cl

\$ 9.190
\$ 3.400
\$ 6.000
\$ 18.590

Compra insumos de
libreria para oficina.
Adquisición de cafe para
reuniones de la oficina.
y cercas telefono municipal

Jehiel Malina
16/04/26

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 13.857.223-4		N ° 60681	
GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES, SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES, ASESORIA JURIDICA 4 NORTE 153 , LONGAVI		PAGADO	
		Fecha: 27 de Marzo de 2026	
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DEPTO DE SALU		Rut: 69.130.602- K	
Domicilio: LONGAVI, LONGAVI			
Por atención profesional:			
MANDATO		30.000	
Total Honorarios: \$:		30.000	
Fecha / Hora Emisión: 27/03/2026 11:49			
			
1385722360681918D508			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.			
11202603271148			

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2026 11:48



Mano de Judicial



RUT 15.937.760-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 272692

SII - PARRAL

JULIO AARON YEVNES CANDIA

V. SUMINIS. OP. OTROS SERV. TECNICO-
COMPUTACION. V. MERC. ACONSIG. PUB.

Dirección: ANIBAL PINTO 695 LOCAL 9.

Comuna: PARRAL

Ciudad: PARRAL

Fono:

Vendedor: Jazmin Castillo

Fecha: 26/03/2026

Sucursal: 1 Norte #275, Longavi, Longavi, Maule

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	MOUSE MOUSE PHILIPS M464 USB NEGRO	\$ 25.000	\$ 0	\$ 25.000

NETO:	\$ 21.008
IVA:	\$ 3.992
Total Exento:	\$ 0
Vueto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 25.000

PAGADO



Timbre Electrónico SII

Resolución del 22-06-2014 Verifique Documentos en:
<http://subsiesta.bsa.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsa.cl

Adquisición de
mouse para unidad
de Adquisiciones
[Signature]
26.03.2026.

Pendición Fondo Fijo

Fernando Andrés Gomila Larsen

RUT: 16.470.226-K

DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 110 LINARES

GIRO: CONSERVADOR DE BIENES RAICES

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA

N° 103228

FECHA : 26 de Marzo del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RUT: 69130600-3

DOMICILIO: 1 ORIENTE 224 LONGAVI

Por atención profesional:

ACTUACIONES CARATULA 202721

\$ 21000

PAGADO

Total Honorarios \$ 21000

20% Impto. Retenido 0

Total \$ 21000

FECHA / HORA EMISIÓN : 26/03/2026 11:03



1647022610

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido

— dominio vigente = tenera 5 notte
embargos

R.U.T.: 10862045-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 510800

MARIA ELENA VASQUEZ YANEZ

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS
COMERCIO
2 Ote 662

PAGADO

Compra	\$ 28.739
IVA 19%	\$ 5.461
Total	\$ 34.200

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 10/03/26 16:06:14

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

[Handwritten signature]

COMPRAS DE CAFÉ,
Galletas, arroz para
Reuniones



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 233652

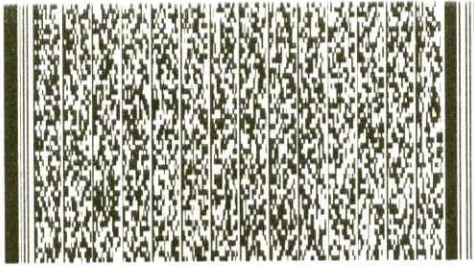
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 18-03-2026 Hora: 15:43:42
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

PAGADO
Neto \$ 1.681
\$ % I.V.A. \$ 319
TOTAL \$ 2.000



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

Gracias por su #####
preferencia

Claudio San Martin

MATERIAL ELECTRICOS TERMINAL





R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 231473

S.I.I. LONGAVI

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

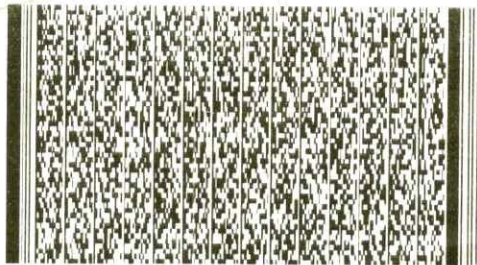
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 03-03-2026 Hora: 11:48:07
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

PAGADO

Neto \$ 5.546
19 % I.V.A. \$ 1.054
TOTAL \$ 6.600

XX



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

Gracias por su

preferencia

Cusquis Ullua C.
Ret: [Redacted]

[Handwritten signature]

01 CORDADO PARA PUERTA TERMINAL BUSES



R.U.T.: 77.599.156-9
BOLETA ELECTRONICA
Nro 4,841,920
S.I.I. - LINARES

MARIA LUISA CORTES EIRL
C.M.: Julio Chacon 0924, LINARES
Suc: , SAN JAVIER
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: 9 593/ 2656
FECHA: Vie, 06 Mar 2026
PDA : 28.21 Transac:1,090,116
CALLE: Loncomilla 09
OPE: Qui nes Cortes Marcela S
usana
PATENTE GW-SD66
TOTAL: \$ 2,760
Estadia: 12:03 - 14:03
Tiempo.: 120 min x 1 cupo(s)

REF.FECHA: Vie, 06 Mar 2026
REF.PDA.: 28.28 Ticket:11,024
REF.CALLE: Cienfuegos 12
REF.OPE.: Correa Silva Camila A
ndrea



PAGADO

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014

Verifique Boleta en:
<http://lc.eboleta.cl>

No se responde por perjuicios.

--

COPEC

Direccion : BALMaceda ESQUINA CHORRILLOS SIN NUMERO
Comuna : SAN JAVIER
Cod. Estacion : 20236

RUT : 77084847-4
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS CANDELARI
A LIMITAD
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : BALMaceda ESQUINA CHORRILLOS
Comuna CM: SAN JAVIER
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica 2345106
SII + REGIONAL TALCA
Fecha Emision : 2026-03-06/14:12:31
Nro. transaccion: 202360000003370579
Surcador : 7
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : GUILLERMO BUSTOS PEÑA

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia

Inscripcion en Full Copacalpa
Produccion Copacalpa al(\$)

Diesel 18.565 Lt 934 \$ 17.340

SUBTOTAL \$ 17.340

MONTO NETO \$ 13.137
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 1.707
MONTO IVA \$ 2.496

TOTAL \$ 17.340

Ajuste segun ley nro. 20.956 \$ 0
Propina \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 17.340



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

Reunion Bilateral
DAF DE SAN JAVIER
intermedios contables
PARA CONTRABORRA
Richard



RUT 15.937.760-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 268263

S.I.I. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

Dirección: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A,

Comuna: PARRAL

Ciudad: PARRAL

Fono:

Vendedor: Araceli Santander

Fecha: 02/03/2026

Sucursal: 1 Norte #275, Longavi, Longavi, Maule

Forma de Pago: EFECTIVO

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

Bol. Electronica: 001129065364 Caja: 0002
Fecha: 02/03/2026 Hora: 14:50:18
7805660001953 CJ FULL 75L \$ 14.990
RF Precio Antes Ahora -5.000

SUBTOTAL 9.990
TOTAL AFECTO \$ 8.395
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.595
TOTAL \$ 9.990

EFECTIVO 20.000
VUELTO 10.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



0189 0972/002/007/003/361/00 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC091

PAGADO

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Coja. Rendición coja.

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

Bol. Electronica: 001129046002 Caja: 0091
Fecha: 02/03/2026 Hora: 12:47:46
7805660001953 CJ FULL 75L \$ 14.990
RF Precio Antes Ahora -5.000

SUBTOTAL 9.990
TOTAL AFECTO \$ 8.395
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.595
TOTAL \$ 9.990

EFECTIVO 10.000
VUELTO 10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



1902 0972/091/0003 02.03.26 12:47 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Coja Rendición coja.



*OBSS: Inoticias oficina. pere
Permiso de Circulación 2026*

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. LEON BUSTOS #0280
Bol. Electronica: 002540410217 Caja: 0008
Fecha: 30/03/2025 Hora: 20:50:13
6938037096340 CAJA MINI C \$ 2.000
7624330033248 ORG ES M RG2 \$ 5.000
3134147409022 DESTAC TEMAT \$ 4.490

SUBTOTAL 11.490
TOTAL AFECTO \$ 9.655
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.835
TOTAL \$ 11.490
DEBIT/PREPAG 11.490
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0236 0127/008/0345 30.03.26 20:50 AC-00
ATENDIDO POR : CE.ACTIVOS

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597028480431 - Local 127 -
30/03/26 20:50:06 S2PCD28480431301
*****9460 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 11.490
TOTAL \$ 11.490
NUM OPER 00180055 COD AUTO 218046
NUMERO UNICO 01270008023620260330204958

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

***** MI CLUB *****

Loruaana Valenzuela
RUT CLIENTE MI CLUB: *****2483
ACUMULACION MI CLUB \$ 92
TOTAL ACUMULADO \$ 825 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
lider.cl/miclub
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion

- Adquisición de implementos y materiales
de oficina para contabilidad



SODIMAC S.A.
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:824014740 30/03/2026
CC:00055 CAJA:0010 CAJERO:666 18:25:00

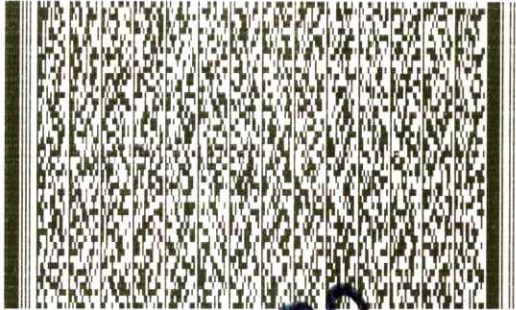
2618141 CORTINA ENR DIA/NO LIN 120X16
CU 1 X 37.990 37.990

NETO	31.924
IVA	6.066
TOTAL	37.990

##1##

Formas de Pago

EF 37990
18982483-1 LORUAMA VALENZUELA REYES
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 2.010
#10927-1819
CAJERA(0) CAJERO SSC0



TIMBRE ELECTRONICO
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

- Adquisición de cortina roller para
oficina de contabilidad





R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 234965
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: 27-03-2026

Hora: 17:22:55

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	33.613
19 % I.V.A. \$	6.387
TOTAL \$	40.000



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

Gracias por su

preferencia

*Alargados epic. Cobro e inspeccion.
Cepo a propietarios. Solido. /*

PAGADO

Venta Tarjeta de Débito

CAMALEÓN ACCESORIOS

77.821.396-6

Avenida Errázuriz 262 Local
camaleon accesorios , Retiro

597041672096

ID: 62684

01/04/2026 19:02:48 ****9460

Debit Mastercard A0000000041010

IVA \$ 4.471

Total \$ 28.000

600045834172 | Cód.Aut:551521

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

Adquisición de congeles para
telefono municipal entregado a
contabilidad, iphone 14 pro max.





R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA

Nro 236526

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: 10-04-2026

Hora: 15:34:23

Vend: 1

Caja: 1

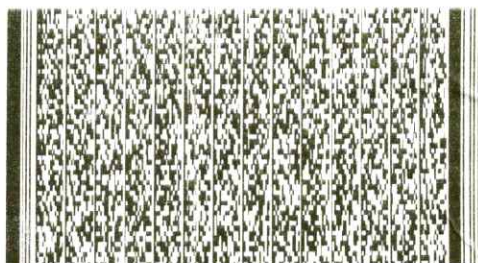
Forma de Pago: Efectivo

PAGADO

Neto \$ 7.815

19 % I.V.A. \$ 1.485

TOTAL \$ 9.300



Timbre Electronico S.I.I.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:

<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

Adquisición de elongados de
5 metros, para habilitación de
puesto de trabajo, oficina
contabilidad



**MERCADOLIBRE CHILE LTDA**

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

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

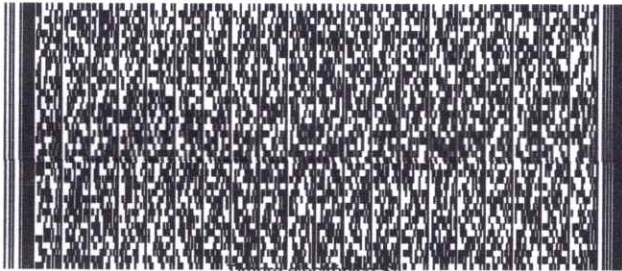
COLINA

R.U.T.: 77398220-1**BOLETA ELECTRÓNICA****N° 123018474**

Por cuenta y orden de SIMPLE CASA SPA.

Cliente**Nombre:** I. Municipalidad De Longavi**RUT:** 69130600-3**Dirección:** 1 Oriente, 224**Fecha emisión:** 22/04/2026**Comuna:** Longavi**Ciudad:** Longavi**PAGADO****Detalle**

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	4pcs Cinta Rotuladora Brother Tze-231 Alternativa 12mm Gris		1	\$9.235						\$9.235

Importes totales

Timbre electrónico Sii

Monto neto \$9.235**IVA** \$1.755**MONTO TOTAL** \$10.990Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA



**MERCADOLIBRE CHILE LTDA**

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

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

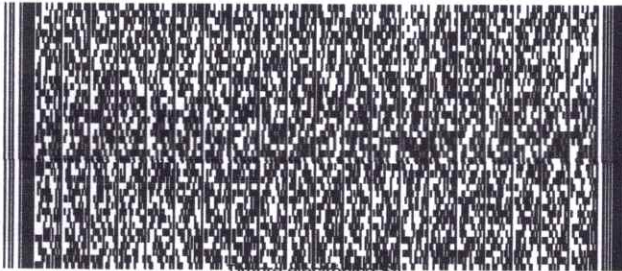
COLINA

R.U.T.: 77398220-1**BOLETA ELECTRÓNICA****N° 123018475**

Por cuenta y orden de ROSILLO COMPAÑÍA SPA.

Cliente**Nombre:** I. Municipalidad De Longavi**RUT:** 69130600-3**Dirección:** 1 Oriente, 224**Fecha emisión:** 22/04/2026**Comuna:** Longavi**Ciudad:** Longavi**PAGADO****Detalle**

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Rotuladora Brother P-touch Pth110bk Negra Negro		1	\$36.126						\$36.126

Importes totales

Timbre electrónico SII

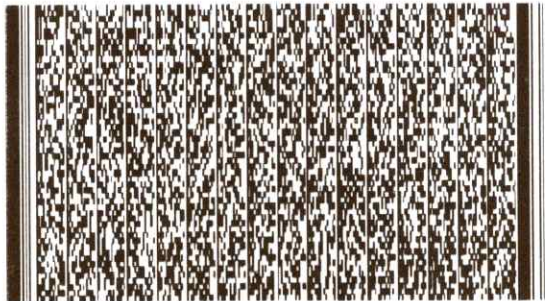
Monto neto \$36.126**IVA** \$6.864**MONTO TOTAL** \$42.990Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.clSON: CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA

R.U.T: 76.103.978-4
N°4059955
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0004 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 23-04-2026 HORA : 10:14:24
CAJERO : MORELIA ACUÑA VER.:4.4.2

DETALLE		
7801875047137	1,000 X	4.499
TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM		4.499
8445291442382	1,000 X	9.000
NESCAFE DECAF TARRO 170GR		9.000
7801505231912	1,000 X	1.450
AZUCAR IANSA 1 KG.		1.450
SUBTOTAL AFECTO :		14.949
AJUSTE SENCILLO :		1
NETO BOLETA :		12.563
I.V.A. BOLETA :		2.387
TOTAL :		14.950
SUMA PAGOS :		15.000
VUELTO :		50
FORMA DE PAGO :	EFECTIVO	



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en
www.helpcom.cl

Te, CAFE, AZUCAR
DERTO FINANZAS





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

Nº 123164538

Por cuenta y orden de GEDSA CHILE SPA.

Cliente

Nombre: Ilustre Municipalidad De Longavi

RUT: 69130600-3

Dirección: 1 oriente, 224

Fecha emisión: 23/04/2026

Comuna: Longavi

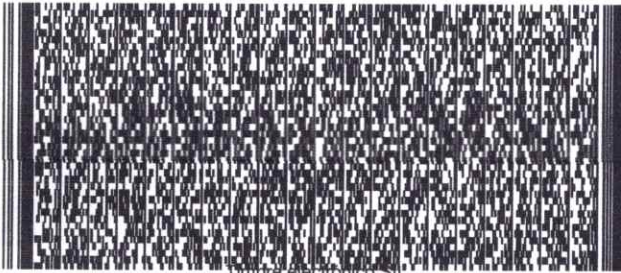
Ciudad: Longavi

PAGADO

Detalle

Nº lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Interno Crucial Ct240bx500ssd1 240gb Negro		1	\$50.336						\$50.336

Importes totales



Monto neto \$50.336

IVA \$9.564

MONTO TOTAL \$59.900

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

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS



Compré disco duro eq.
en Centro servitred.-

Sds Custicia
Bonos.



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 236224
S.I.I. LONGAVI

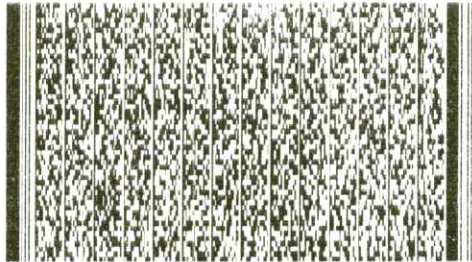
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293, LONGAVI

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

Fecha: 08-08-2016 Hora: 16:39:14
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

PAGADO

Neto \$	3.361
19 % I.V.A. \$	639
TOTAL \$	4.000



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

Gracias por su

preferencia



CARPETA PASTIFICADA

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2513297

Berta del Carmen Aguilera Rios
8.263.419-3
1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 01-04-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$690

Total Neto \$580
IVA 19% \$110
Total a Pagar \$690

ID Boleta: 4db3e48
Ver en: appboleto.cl y doc



CARPETA INFORME
CONCEJO

R.U.T.: 12791530-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 505156

ERIN DEL CARMEN RALLO ORTIZ
FOTOCOPIADO, PREPARACION DE
DOCUMENTOS Y OTROS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

1 Pte 271, Longavi, Maule, Chile

Compra \$ 11.345
IVA 19% \$ 2.155
Total \$ 13.500

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 16/04/26 13:00:39

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

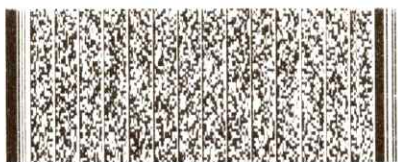


BOLETA ELECTRONICA
78007953-3
N 16538

HOGAR DEL ASEO SPA
VENTA AL POR MAYOR DE BUENOS LIEUTOS ABARROTES Y DE OTROS ALIMEN
TOS NCP
CASA MATRIZ: 1 PONIENTE 350 LOCAL B - LONGAVI

FECHA: 20-04-2026
VENCIMIENTO: 20-04-2026
CONDICION: CONTADO
EMITIDO POR: CRIS MOLINA
VENDEDOR: CRIS MOLINA
Trans. : 162063

PRODUCTO	CANT	SUBTOTAL
1326698949810 - BOLSA BASURA 90X120	1,00 x 1,890	= 1,890
Neto	\$	1,588.24
IVA 19%	\$	302
TOTAL A PAGAR	\$	1,890
EFFECTIVO	\$	2,000



Tinbre electronico SII
RESOLUCION SII 80 DEL AÑO 2014

Contrate Boleta Electronica datanaule.cl



BOLETA ELECTRONICA
78007953-3
N 16111

HOGAR DEL ASEO SPA
VENTA AL POR MAYOR DE BUENOS LIEUTOS ABARROTES Y DE OTROS ALIMEN
TOS NCP
CASA MATRIZ: 1 PONIENTE 350 LOCAL B - LONGAVI

FECHA: 08-04-2026
VENCIMIENTO: 08-04-2026
CONDICION: CONTADO
EMITIDO POR: CRIS MOLINA
VENDEDOR: CRIS MOLINA
Trans. : 160544

PRODUCTO	CANT	SUBTOTAL
9557601080050 - GUANTES GOMA L	1,00 x 1,000	= 1,000
Neto	\$	840.34
IVA 19%	\$	160
TOTAL A PAGAR	\$	1,000
EFFECTIVO	\$	1,000



Tinbre electronico SII
RESOLUCION SII 80 DEL AÑO 2014

Contrate Boleta Electronica datanaule.cl



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003597

ORD N°
FECHA

ID

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-978	30/04/2026

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
JAQUE FUENTES LUIS ARTURO	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3597

MOTIVO
PAGO ASIGNACIÓN FONDO FIJO ARTURO JAQUE FUENTES SEGUN MEMORANDUM N°005/2026

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	454180	454.180

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Arturo Jara Yares

RUT: XXXXXXXXXX

FECHA RETIRO: 18/05/2018

LIQUIDO A PAGAR 454.180

