



E-848

20262733

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 876

IDDOC

246977

LONGAVI, miércoles 15 abril 2026

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-606
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-1864

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

SR(ES): CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:496.563

Y SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REINTEGRO DE FONDOS FIJO A NOMBRE SRTA. PAOLA CONTRERAS

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	496.563		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		496.563		

TOTALES :

496.563

496.563



SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

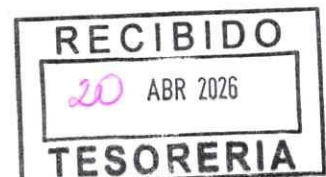
CHEQUE N°

Trans - 3586

FECHA DE PAGO

20/4/26

VºBº TESORERO





REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI



MEMORANDUM N° 36 /

MAT.: Envía Rendición.

LONGAVI, 07 de abril de 2026.

DE: DIRECTOR DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
SR : RAFAEL PEREZ BUSTOS

A: DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SR: RICHARD ELGUETA ELGUETA

1. Junto con saludar, envió a usted, rendición de dinero correspondiente a fondo fijo a nombre de la Srta. Paola Contreras Jorquera, Rut: [REDACTED] aprobado en Decreto Municipal N°217, de fecha 05 de febrero de 2026, se solicita reposición del fondo por un monto de \$496.563.-
2. Sin otro Particular;

Se despide atentamente de Usted.


RAFAEL PEREZ BUSTOS
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO



R. Segura
DISTRIBUCIÓN

- Indicada
- Archivo Dideco

08-1864



RENDICION FONDO FIJO

DECRETO MUNICIPAL N° 217, de fecha 05/febrero/2026

		MONTO ASIGNADO	500.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
20-02-2026	3756494	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE AMPOLLETAS PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD- DIDECO.	8.300	491.700
20-02-2026	1369	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE FLORES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	10.000	481.700
20-02-2026	32499202	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE INSUMO PARA REUNIONES DE LA DIDECO.	1.590	480.110
20-02-2026	230168	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE ALARGADORES PARA DIDECO.	18.600	461.510
20-02-2026	32499200	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE DIDECO CON FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES	15.930	445.580
20-02-2026	21609	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA REUNIONES DE LA DIDECO.	9.000	436.580
20-02-2026	796954	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BASURERO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIDECO.	13.000	423.580
20-02-2026	433852	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PORTA JABON PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	9.000	414.580
20-02-2026	21633	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA PUNTO DE HIDRATACION.	30.000	384.580
21-02-2026	193315	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE AGUAS MINERALES, BEBIDAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	57.280	327.300
21-02-2026	1129037379	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE LIMPIA PISO PARA ASEO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.150	317.150
21-02-2026	1129033012	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y AZUCAR PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	7.580	309.570
22-02-2026	797436	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE ESPEJO PARA LA DIDECO.	12.900	296.670
23-02-2026	361	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE PACIENTE ACONTROL MEDICO CONCEPCION.	4.400	292.270
23-02-2026	496	RENDICION DE BOLETA, PAGO DE PEAJE,POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO A HOSPITAL DE CONCEPCION.	4.400	287.870
23-02-2026	266818	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE PENDRIVE PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL.	12.000	275.870
24-02-2026	312873128	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATENTE VFBY-83,POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO A SANTIAGO, TARJETA MUNICIPAL SIN FONDOS	50.000	225.870
25-02-2026	557230	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATENTE VFBY-83,POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO A SANTIAGO, TARJETA MUNICIPAL SIN FONDOS	10.000	215.870
02-03-2026	170030	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS , POR ENTREGA DE CATRES CLINICOS	20.000	195.870
03-03-2026	1129046671	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA DIDECO.	2.000	193.870
05-03-2026	231787	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CANDADO PARA CENTRO DIURNO	5.200	188.670
05-03-2026	97608	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CONMEMORACION DIA DE LA MUJER.	39.000	149.670
05-02-2026	97609	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CONMEMORACION DIA DE LA MUJER.	19.500	130.170
05-03-2026	10404	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE FLORES PARA CONFECCION DE RECUERDOS CONMEMORACION DIA DE LA MUJER ACTIVIDAD MUNICIPAL.	6.000	124.170
05-03-2026	149128	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE MATERIALES PARA RECUERDOS CONMEMORACION DIA DE LA MUJER ACTIVIDAD MUNICIPAL.	3.950	120.220
05-03-2026	2512891	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CARPETAS PARA DOCUMENTOS OFICINA VIVIENDA	5.800	114.420
05-03-2026	171823	RENDICION DE BOLETA,COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULO UTILIZADO EN VISITAS DOMICILIARIAS REALIZACION DE INFORMES SOCIALES.	30.005	84.415
09-03-2026	247118	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE GLOBOSY CORTINA PARA ORNAMENTACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MUJER	6.988	77.427
09-03-2026	61600	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CABLE HDMI PC DE LA UNIDAD DE CONTROL.	3.900	73.527
12-03-2026	16749	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE CARPETAS Y ACROCLIPS PARA OFICINA PRODESAL.	25.100	48.427

24-03-2026	272553	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE TECLADO Y MAUSE PARA OFICINA DE CULTURA.	24.990	23.437
02-04-2026	435377	RENDICION DE BOLETA, COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SERVICIOS GENERALES.	20.000	3.437
		TOTAL DE GASTOS	496.563	

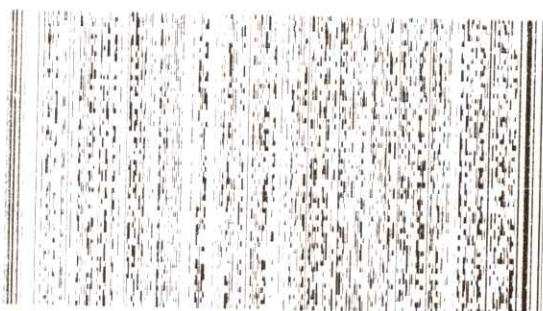

PAOLA CONTRERAS JORQUERA
ENCARGADO DE RENDICION

LONGAVI, 07 DE MARZO DE 2026

BOULETTE ELECTRONICA

VER. : 4.1.2

SUBTOTAL EFECTIVO	:	3.300
NETO BOLETA	:	6.975
CLAVIA BOLETA	:	1.325
TOTAL	:	3.300
SUMA PAGOS	:	10.000
VALUETO	:	1.700
FORMA DE PAGO	:	E EFECTIVO



Visualizza anche documenti in
www.valcor.ch

COMPRA DE AMPOLLETAS PARA DEPENDENCIAS
DE MUNICIPALIDAD - DIDECO.



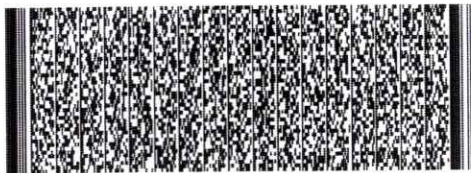
METALAGRO SPA
76.560.405-2
Giro: COMERCIALIZADOR CHATARRA Y
FLORERIA
UNO NORTE 423
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.369
REF. VENDEDOR: 17884739-2
Fecha: 2026-02-20

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo
Maules y gipsofilias

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.597

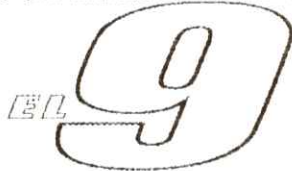


Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

Compra de flores para actividad Municipal.



SUPERMERCADOS



R.U.T.: 5.845.580-6
BOLETA ELECTRONICA
NRO :0032499202

SUPERMERCADOS EL 9
VICTOR MANUEL CORONA ALARCON
R.U.T.: 5.845.580-6
GIRO: SUPERMERCADO
C MATRIZ MANZO DE VELASCO #181
SUCURSAL: 3 ORIENTE #2
LONGAVI

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII RES. 60/03

TIENDA : 022 TERMINAL : 0003
FECHA : 20/02/2006 HORA : 18:13
CAJERO : 2007.- KARINA TORRES VILLAR
PRE-VENTA NRO.

DESCRIPCION PRODUCTO

CANT	PRECIO	SUBTOTAL
AZUCAR IANSA CERO K SACARI/SUCRA. 2		
1.000	1,590	1,590

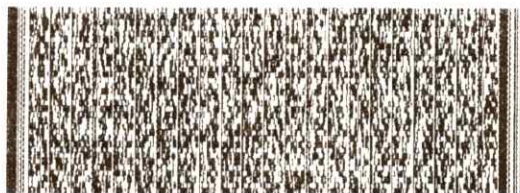
SUBTOTAL	1,590
TOTAL VENTA	1,590

El IVA de esta boleta es \$254

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	1,590
PAGADO CLIENTE EN EFFECTIVO :	2,000
VUELTO :	410

"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 insumo para reuniones de la Diteco.





R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 230168
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: 20-02-2026

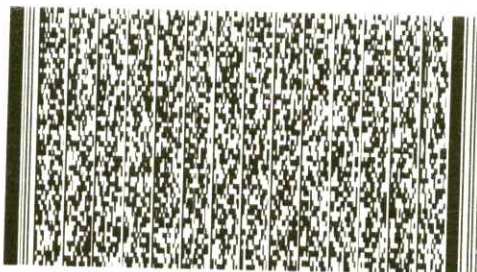
Hora : 12:24:46

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	15.630
19 % I.V.A. \$	2.970
TOTAL \$	18.600



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 alargadores para Dideco.



SUPERMERCADOS

EL 9

R.U.T.: 5.845.580-6
BOLETA ELECTRONICA
NRO : 0032499200

SUPERMERCADOS EL 9
VICTOR MANUEL CORONA ALARCON
R.U.T.: 5.845.580-6
GIRO: SUPERMERCADO
C MATRIZ MANSO DE VELASCO #181
SUCURSAL 3 CLIENTE
LONGAVI

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII RES. 60/03

TIENDA : 022 TERMINAL : 0003
FECHA : 20/02/2026 HORA : 18:12
CAJERO : 2007.- KARINA TORRES VILLAR
PRE-VENTA NRO.

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
NESCAFE DOLCA 170 G.	1.000	4,590	4,590
B.ASEO CLEAN 80X110 10UN.	1.000	1,190	1,190
NESCAFE DOLCA 170 G.	1.000	4,590	4,590
VASOS TERMICOS 25UN	1.000	1,390	1,390
VASOS TERMICOS 25UN	3.000	1,390	4,170

SUBTOTAL 15,930
TOTAL VENTA 15,930

El IVA de esta boleta es \$2,543

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 15,930
PAGADO CLIENTE EN EFFECTIVO : 20,000
VUELTO : 4,070

"SUPERMERCADOS EL 9, ECONOMIA ASEGURADA"



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

COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES. DE DIDECO
CON FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES.



77.730.015-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 21609

S.I.I. - LINARES

CHILE ENVASES

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

SUCURSAL
11 FONTE 271
LONGAVI

+56 9 5649 7931

EMISION: 20-02-2026

Código Barra	Producto	Total Item(\$)	
Cantidad	Bruto Un.(\$)		
7896030892684 - VASO 300 ML PLASTICO TRANSPARENTE L			
300.00	\$ 30	\$	9,000

CANT. ITEMS: 1

TOTAL DOC \$ 9,000

EFFECTIVO \$ 10,000

VUELTO \$ 1,000

IVA DE LA VENTA \$ 1,437

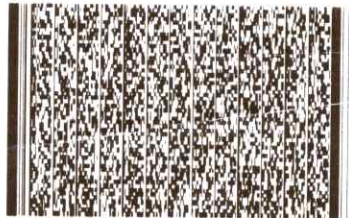
FECHA/HORA VENTA: 20-02-2026 13:16

FECHA/HORA IMPRESION: 20/02/2026 13:16:05

VENDEDOR/CAJERO: FRANCISCA

TRANSACCION: 0000000000000018446

Version: 1.2.23



Timbre electrónico SII
Resolución 59 de 2004

Verifique el documento en: <http://ile.datamaule.cl>

CONTATE BOLETA ELECTRONICA (Contacto) E-mail:
datamaule@gmail.com

compra de vasos desechables para reunión



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 : 3663300
Fecha : 20/02/2026 12:20:14

NUMERO BOLETA : 796954

Monto Neto \$ 10,924
IVA 19 \$ 2,076

MONTO VENTA: \$ 13,000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

BOLETA ELECTRONICA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ
LA CHINITA
TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
HOGAR

Rut : 10.614.304-8
Direccion: 1 NORTE 389, LONGAVI
Terminal : 3654810
Fecha : 20/02/2026 12:35:38

NUMERO BOLETA : 433852

Monto Neto \$ 7,563
IVA 19 \$ 1,437

MONTO VENTA: \$ 9.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de basureros a parte según
para dependencias Municipales.-



77.730.015-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 21633

S.I.L. - LINARES

CHILE ENVASES

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

SUCURSAL(ES):

1 PONIENTE 271

LONGAVI

+56 9 5649 7931

EMISION: 20-02-2026

Código Barra	Producto	Total Item(\$)	
Cantidad	Bruto Un.(\$)		
7896030892684	- VASO 300 ML PLASTICO TRANSPARENTE L		
1,000.00	\$	30	\$ 30,0

CANT. ITEMS: 1

TOTAL DOC \$ 30,000

EFFECTIVO \$ 30,000

IVA DE LA VENTA \$ 4,790

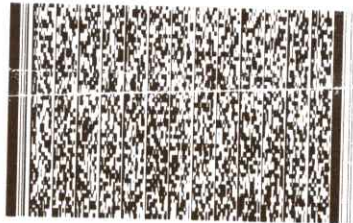
FECHA/HORA VENTA: 20-02-2026 17:51

FECHA/HORA IMPRESION: 20/02/2026 17:51:14

VENDEDOR/CAJERO: FRANCISCA

TRANSACTION: 0000000000000018372

Version: 1.2.229



Timbre electrónico (SI)

Resolución 99 de 2004

Verifique el documento en: <http://dte.datamaule.cl>

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,
datamaule@gmail.com

Compra de Vasos Plasticos para Funt de
Hidrotación - Festival Longavi Centro 2026


David Lereys Valde



R.U.T 78.100.156-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N°193315

S.I.I. - LINARES



Facebook: Mayorista Dyl
Instagram: @Mayoristadychile

Mayorista DYL Linares SPA
Supermercado, Venta al por menor en comercios
de alimentos, bebidas y tabaco
Avenida León Bustos N° 0565, Linares
www.instagram.com/mayoristadychile

Fecha: 21 de febrero de 2026

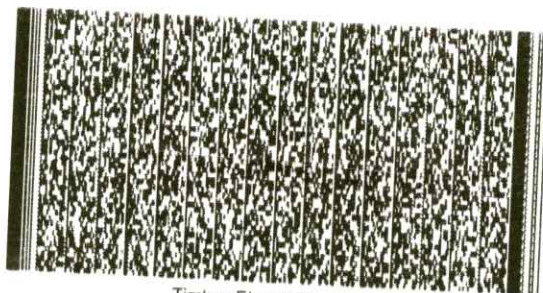
Rendición: 453U - 428336 - 216250

Vend: Carla Constanza Bascur Fuentes

Item	P.Un	Cant	Total
Agua mineral con gas c	299	96	28.704
Agua mineral sin gas c	299	24	7.176
Pack coca cola s/a 6x5	5.350	1	5.350
Pack coca cola desecha	5.350	1	5.350
Pack fanta desechable	5.350	1	5.350
Pack sprite desechable	5.350	1	5.350
TOTAL : \$			57.280

El IVA de esta Boleta es \$ 9.146

Medio de Pago	Pagado Con	Monto (ajuste)	Vuelto
Efectivo	60.000	57.280	2.720



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución Ex. SII N° 80 del 2014-08-22 verifique documento.
www.instagram.com/mayoristadychile

Fecha Reimpresión: 21-02-2026 18:39

Reimpreso desde: CAJA9-L; 7.21.14.43

Fecha Emisión: 21-02-2026 18:39

Emitido desde: CAJA9-L; 7.21.14.43

.....V7.21.14.43

COMpra DE AGUAS MINERALES- BEBIDAS
ACTIVIDAD MUNICIPAL



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

Bol. Electronica: 001129037379 Caja: 0001
Fecha: 21/02/2026 Hora: 19:50:16
CODIGO: 7804632020831
4X1.450 LIMPIA PISOS PRIMA\$ 5.800
CODIGO: 7804632020824
3X1.450 LIMPIA PISOS LAVAN\$ 4.350

SUBTOTAL	10.150
TOTAL AFECTO \$	8.529
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.621
TOTAL \$	10.150
EFFECTIVO	11.000
VUELTO	850
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 7



0311 0972/001/0030 21.02.26 19:50 AC-00
ATENDIDO POR : CE.ACTIVOS

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Compra de limpiar piso para dependencias
Municipales - -



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

Bol. Electronica: 001129033012 Caja: 0003
Fecha: 21/02/2026 Hora: 20:16:22
CODIGO: 0400006263360
5X1.000 VASO TRASL 300CC 2\$ 5.000
CODIGO: 7801505231912
2X1.290 AZUCAR \$ 2.580

SUBTOTAL 7.580
TOTAL AFECTO \$ 6.370
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.210
TOTAL \$ 7.580
EFECTIVO 10.000
VUELTO 2.420
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7



0312 0972/003/0020 21.02.26 20:16 AC-00
ATENDIDO POR : CE.ACTIVO

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

COMPRA DE VASOS DESECHABLES - AZÚCAR
ACTIVIDAD MUNICIPAL



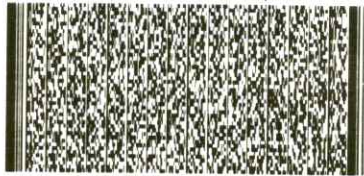
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6
Direccion: UNO NORTE 255, LONGAVI
Terminal : 3663300
Fecha : 22/02/2026 14:58:11

NUMERO BOLETA : 797436

Monto Neto \$ 10,840
IVA 19 \$ 2,060

MONTO VENTA: \$ 12,900



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de espejo para dependencias
de Didero.-



PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 23.02.2026 Hora : 11:00:04
Cajero : 00361 Via : 102
Clase : Camionetas
Tarifa : \$ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 23.02.2026 Hora : 13:55:31
Cajero : 00496 Via : 125
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4400
Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

TRASADO DE PASAJE
A HOSPITAL DE CONCEPCION
PAGO DE PASAJE
23/02/2026



PLANTAROV
RUT: 15.937.760-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 266818
S.I.I. - PARRAL
JULIO AARON YEVENES CANDIA
V. SUMINIS. OF. Y OTROS SERV. TECNICO
COMPUTACION, V. MERC. A. CONSIG. PUB.
Direccion: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A,
Comuna: PARRAL
Ciudad: PARRAL
Fono:
Vendedor: Jazmin Castillo
Fecha: 23/02/2026
Sucursal: Norte #275, Longavi, Longavi, Maule
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	PEN DRIVE KINGSTON 64 GB	\$ 12.000	\$ 0	\$ 12.000

NETO:	\$ 10.084
IVA:	\$ 1.916
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 12.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento en:
<https://tuboleta.boe.cl>
Contrata boleto electronica en www.boe.cl

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

PLANTAROV
RUT: 15.937.760-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 266818
S.I.I. - PARRAL
JULIO AARON YEVENES CANDIA
V. SUMINIS. OF. Y OTROS SERV. TECNICO
COMPUTACION, V. MERC. A. CONSIG. PUB.
Direccion: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A,
Comuna: PARRAL
Ciudad: PARRAL
Fono:
Vendedor: Jazmin Castillo
Fecha: 23/02/2026
Sucursal: Norte #275, Longavi, Longavi, Maule
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	PEN DRIVE KINGSTON 64 GB	\$ 12.000	\$ 0	\$ 12.000

NETO:	\$ 10.084
IVA:	\$ 1.916
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 12.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento en:
<https://tuboleta.boe.cl>
Contrata boleto electronica en www.boe.cl

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

Rendición

Con fecha 23-02-2026, se compró un pendrive
para guardar información (metas)..
Se adjunta boleto electrónico por un
monto \$ 12.000.-.



Lo
Luis Campos Guíñez
Of. Partes

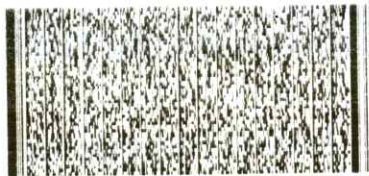


Longavi 23-02-26.-.

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro: 312073120

C Matriz AV CERRO COLORADO 5240, TORRE
1, PISOS 12, 13 y 14 Región Metropolitana
Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS,
BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y
MERCADOS (INCLUYE FERIAS)
Cod. Sucursal: 9025
Sucursal: 9025 RP Providencia / Eliodoro
Yañez
Dirección Sucursal: Av Eliodoro Yáñez 921
Región Metropolitana Santiago
Fecha emisión: 24/02/2026
Hora emisión: 16:57:54
Vendedor: Edduar Andres Rodriguez

ARTÍCULO	CANT./PRECIO UNIT. (\$)	VALOR(\$)
Aramco Gasolina 95		
41,60 x 1.202		50.000
TOTAL		50.000
FORMA DE PAGO		
Efectivo		50.000
El IVA de esta boleta es		5.164



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010
Verifique documento: www.Sii.cl

TERMINAL: 4 TRX: 20857 TIENDA: 9025
SURTIDOR: 6 PISTOLA: 2

R.U.T.: 77.180.506-K
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 557230

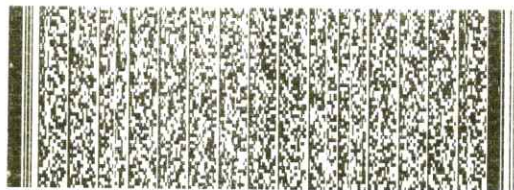
S.I.I - LINARES

INVERSIONES HN SPA
CASA MATRIZ
Selling Huapión - Fon: 79.221.0183 - Linares
Sucursal: F. Americana Sur N° 3.14 - Linares

Fecha de Emisión: 25 de Febrero de 2026

Detalle	Cant.	Unid.	Precio Unit.	Desc.	Total
GASOLINA 95	6,35	LITROS	7.118,00		45.200

Neto \$	5.425
I.V.A. % \$	1.031
Impuestos específicos \$	3.544
Total \$	10.000



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

Compra de Combustible
para vehículo Patente: UF0Y8
Bartolomé de Acuña
A Santiago. Con Tarjetas
SIN FONDOS.

24/02/2026
25/02/2026



Edduar Andres Rodriguez

R.U.T 76.338.871-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO.170030

SII - LINARES

FERNANDA MORENO MORA SPA

Caja Matriz 3 PONIENTE S NRO LONGAVI LONGAVI

Giro VENTAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Sucursales

Forma de Pago EFECTIVO

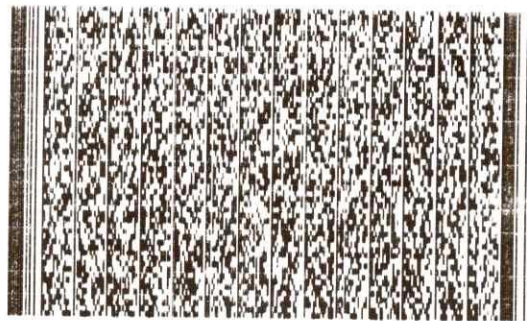
Condición de Pago CONTADO

FECHA EMISION: 02-03-2026 16:02:18

CANT	PRODUCTO	PUNITARIO	TOTAL
16.221	GASOLINA 95	1.233	20.000

TOTAL NETO	\$	11.123
TOTAL EXENTO	\$	0
IVA 19%	\$	2.113
IE	\$	6.775
IE/VFEP	\$	11
TOTAL	\$	20.000

Atendedor 3 - VANESA ALMUNA Turno 3
Sortidor 3 Boca 0
Vehículo Patente:
Caja 1
Odometro 0



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

Visitas domiciliarias para entrega de cotres
clínicos.

Héctor Osorio Oliveros



[Handwritten signature]

02/03/2026



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

Bol. Electronica: 001129046671 Caja: 0001
Fecha: 03/03/2026 Hora: 15:44:15
CODIGO: 7806810800440
2X1.150 B. BASURA 70X90 BI\$ 2.300
RF Precio Antes Ahora -300

SUBTOTAL	2.000
TOTAL AFECTO \$	1.681
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	319
TOTAL \$	2.000
EFFECTIVO	2.000
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2	



0195 0972/001/0060 03.03.26 15:44 AC-00
ATENDIDO POR : Barbara Rivera

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Compra Bolsa de Vaselina
dedeco Oufab





R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA

Nro 231787

S.I.I LONGAVI

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

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

Fecha: 05-03-2026

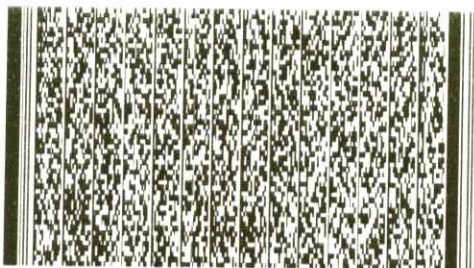
Hora: 13:21:44

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.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

- Compra de un Candado para la puerta de
los Comedores del Centro Diurno

- Maira Conales Varquez



Boleta Electrónica SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

MIGUEL ANGEL ALVAREZ FIGUEROA
8.860.932-8
Giro: VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES -
BAZAR - ACABADO DE PRODUCTOS
TEXTILES
MATPU 627
Linares
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 97.608
REF. VENDEDOR: 8860932-8
Fecha: 2026-03-05

Dirección: Santiago

Venta

\$ 39.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.227



Boleta Electrónica SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

MIGUEL ANGEL ALVAREZ FIGUEROA
8.860.932-8
Giro: VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES -
BAZAR - ACABADO DE PRODUCTOS
TEXTILES
9 ORIENTE 1093 LC
Talca
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 97.609
REF. VENDEDOR: 8860932-8
Fecha: 2026-03-05

Dirección: Santiago

Venta

\$ 19.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.113



Compra pb materiales para actividad conmemora-
ción Día de la Mujer.

R.U.T.: 11073471-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 10404

MARGARITA DEL CARMEN
NORAMBUENA AVILA
VENDEDOR: MONOR DEL CARMEN
DIRECCIÓN: MONOR DEL CARMEN
P.O. BOX 1000, LONGAVI, MAPOCHA, CHILE

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

Forma de pago: Efectivo
Fecha de emisión: 2026/03/05 13:41:46

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

Compra de Flores para
confección de recuerdos
Día de la Mujer.



BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CHINOS YI NUO LTDA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
S
CHINOS YI NUO LTDA
ARTICULOS NO PERECEDEROS

Rut : 77.086.435-6
Direccion : 1-PONIENTE 190, LONGAVI
Terminal : 3553370
Fecha : 05/03/2020 18:20:51

NUMERO BOLETA : 149128

Monto Neto : \$ 3.319
IVA 19 : \$ 631

MONTO VENTA: \$ 3.950



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de materiales para recuerdos "Día de la Mujer."



SOLICITUD REEMBOLSO

Día jueves 05 de marzo 2026

Compra de carpetas para documentos OFICINA VIVIENDA
Caja acoclip
Porta scotch

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2512891

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

Fecha Emision: 05-03-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$5.800

Total Neto: \$4.874
IVA (19%): \$926
Total a Pagar: \$5.800

ID Boleta: 8e647feb
Ver en: appboleta.cl/vdoc

Total = \$5.800


Paulina Hermosilla Almuna



051 03/2026.

R.U.T. 76.338.871-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO 171823

SII - LINARES

FERNANDA MORENO MORA SPA
Calle Matiz 3 PONIENTE S NRO LONGAVI LONGAVI

Género VENTAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

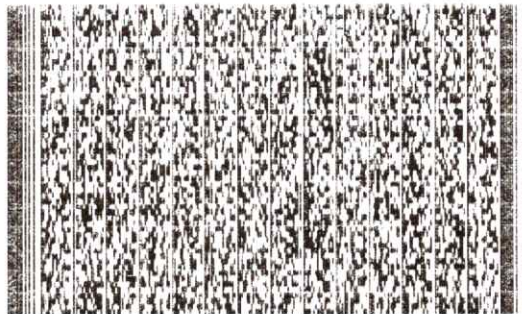
Subcursales

Forma Pago EFECTIVO
Código Pago CONTADO
FECHA EMISION: 05-03-2026 15:23:26

CANT	PRODUCTO	P UNITARIO	TOTAL
31.518	PETROLEO DI	952	30.005

TOTAL NETO	\$	22.773
TOTAL EXENTO	\$	0
IVA 19%	\$	4.328
IE	\$	3.304
IE/WFEP	\$	-405
TOTAL	\$	30.005

Atendedor	2 - RAFAEL CAMACHO	Turno	13
Suador	5	Boca	0
Vehículo		Patente	
Caja	2		
Odometro	0		



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

Visitas comunitarias en sector
rural de la comuna para
realización de informes sociales
los días 05, 06 y 07 de marzo

Gustavo Pavez C.



**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: 000247118

FECHA: 09/03/2026 09:26:19 AM

VENDEDOR: VENDEDOR 1

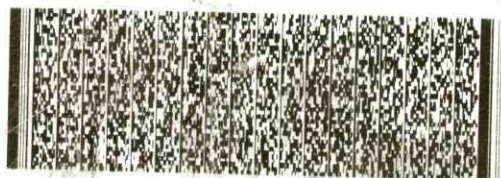
CLIENTE: CLIENTE BOLETA

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
GLOBOS	898	4.00	3,592.00
CORTINAS 1MX2M	1,698	2.00	3,396.00
TOTAL: \$			6,988

El IVA de esta boleta es \$ 1,116

TOTAL PAGADO \$ 6,988

VUELTO \$ 0



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014-08-22

Verifique el Documento en: www.sii.cl

Soft: POSeasy DTE

Adquisición de globos y cortina para ornamentación
en actividad municipal Día de la Mujer.



CABLE HDMI PARA PC DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

LA CASA DEL CELULAR

VENTA DE ACCESORIOS DE

TELEFONIA MÓVIL Y OTROS

1 ORIENTE 311, LONGAVI

09/03/2026 01:41 PM

CAJERO: GUISELA

FOLIO: 61600

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO IMPORTE
1	CABLE HDMI 1.5 MTRS	\$3,900 \$3,900

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$3,900

PAGO CON: \$3,900

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ABARROTESPUNTODEVEN

A.COM

Longaví, 09 de marzo 2026.



Handwritten signature in blue ink.



COMERCIALIZADORA LONGAVI CENTRAL
SPA
78.196.308-9
Giro: Librería, Bazar y servicios
varios relacionados.
1 NORTE 275
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 16.74
9
REF. VENDEDOR: 18656886-9
Fecha: 2026-03-12

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo
Monto Total
\$ 25.100

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.008

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

Monto = \$ 25.100

Producto = Carpetas y Anodiz.

Fecha = 12 de marzo del 2026.


Evelyn Balladares
Coordinadora
Fomento Productivo



Rendición Compra
de flete de y mauso
Culture



JULIO AARON YEVENES CANDEA

V. SUMIN. DE OTROS SERVICIOS
COMPUTACION, V. MERC. A CONSIG. POR

Dirección: ANIBAL FINO 930 LOCAL A

Comuna: PARRAL

Ciudad: PARRAL

Fono:

Vendedor: Atacóni Saulander

Fecha: 24/03/2026

Sucursal: 1 N° 270, Longavi, Longavi, Maipo

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

24/03/26

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	TECLADO TECLADO GAMER MOTOROLA AN-300 CON MAUSE	\$ 24.990	\$ 0	\$ 24.990

NETO:	\$ 21.000
IVA:	\$ 3.990
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 24.990



Timbre Electrónico S.I.L.

Res. cd. 04/20-06-2014 Verifique Documento en:
<http://subdota.boleto.cl>

Contrata boleto electrónica en www.boleto.cl

Nelson Torres Vargas
Nelson



18.655.551-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 435377
S.I.I. - LINARES

PETER PAN

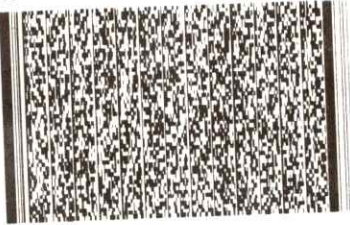
VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y
PASTELERIA
SUCURSAL(ES):
1 PONIENTE ENTRE 4 Y 5 SUR SN
LONGAVI

EMISION: 02-04-2026

Código Barra	Producto	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
Cantidad			
7805080695084 - CLORINDA CLORO GEL ORIGINAL 900ML			
3.00		\$ 2,400.00	\$ 7,200
10000000012813 - CONFORT 25 MT 8UN			
2.00		\$ 3,900.00	\$ 7,800
7792960000147 - LIMPIADOR LAVANDA 900 CC POETT			
2.00		\$ 2,300.00	\$ 4,600
0.7806500241294 - SERVILLETA ABOLENGO			
1.00		\$ 400.00	\$ 400
CANT. ITEMS: 4			
SUBTOTAL			\$ 20,000
TOTAL \$			20,000
EFFECTIVO			\$ 20,000

IVA DE LA VENTA \$ 3,193

FECHA/HORA VENTA: 02-04-2026 13:19
FECHA/HORA IMPRESION: 02/04/2026 13:19:05
VENDEDOR/CAJERO: CAJA
TRANSACCION: 0000000000000153667
Version: 1.2.195



Timbre electrónico 031
Resolución 80 de 2014
Verifique el documento en: <http://site.datamaile.cl>

CONTARTE BOLETA ELEC. TRONICA CON TRUSOTEPAS
datamaile@gmail.com



COMPRA DE UTILES ASEO PARA SS. GG.
Jesús



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Dirección Desarrollo Comunitario

REF: Asigna Fondo Fijo.

DECRETO MUNICIPAL N° 217

LONGAVÍ, **05 FEB. 2026**

VISTOS:

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

El Decreto N° 1846 del Ministerio de Hacienda, de fecha 24 de diciembre de 2025, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores.

El Decreto Municipal N° 2426, de fecha 12 de diciembre de 2025, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2026.

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

El Decreto Alcaldicio N°48 de fecha 29 de enero 2026, que determina orden de subrogancia del señor Alcalde y Directores Municipales.

Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contar con un fondo específico 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.- **AUTORÍCESE** a doña **Paola Contreras Jorquera**, Cédula de Identidad N° 14.420.539-1, Planta Profesional, Grado 10° Escala Municipal 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° 1846, publicado con fecha 28 de enero de 2026.

3.- La funcionaria antes nombrada deberá rendir periódicamente los gastos efectuados y solicitar reposición del fondo girado.

4.- La funcionaria nombrada cuenta con póliza vigente N°353871.

5.- Gírese los fondos mediante la cuenta presupuestaria 22.12.002, Sub programa 01, Centro de Costo 05.14.01.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

" Por Orden del Señor Alcalde "



CHRISTIAN CANCINO MONTECINO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

R. Pérez/R. Segura
DISTRIBUCION

- Interesada.
- Administración y Finanzas
- Oficina de Partes.
- Depto. Dideco.



RODOLFO BATARCE ARAISE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003586

ORD N°
FECHA

ID

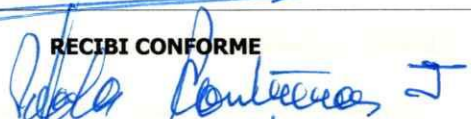
COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-848	20/04/2026

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3586

MOTIVO
REINTEGRO DE FONDOS FIJO A NOMBRE SRTA.PAOLA CONTRERAS

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	496563	496.563


RECIBI CONFORME

NOMBRE:
RUT:
FECHA RETIRO: 30-04-2026

LIQUIDO A PAGAR 496.563

CÉDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN



APELLIDOS
**CONTRERAS
JORQUERA**

NOMBRES
PAOLA ANDREA

NACIONALIDAD
CHILENA

FECHA DE EMISIÓN
23 NOV 2022

FECHA DE VENCIMIENTO
23 MAYO 2025

FIRMA DEL TITULAR

RUN

