



E 1119



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1127 LONGAVI, martes 10 junio 2025

IDDOC 0

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-884
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,9-3394



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

SR(ES):ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:467.891

Y SON:CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION DE FONDOS GLOBALES RICHARD ELGUETA

CONTABILICесе COMO SE INDICA

Table with columns: CUENTA, DENOMINACION, DEBE, HABER, RUT, DCTO. Rows include account numbers 2152212002 and 1110301 with descriptions like 'Gastos Menores' and 'Fondos Ordinarios'.

TOTALES : 467.891 467.891



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



CUENTA CORRIENTE

1110001

EGRESO N°

1119.

CHEQUE N°

3204

FECHA DE PAGO

01/06/25

RECIBIDO 10 JUN 2025 TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.127
FECHA DECRETO DE PAGO 10/06/2025

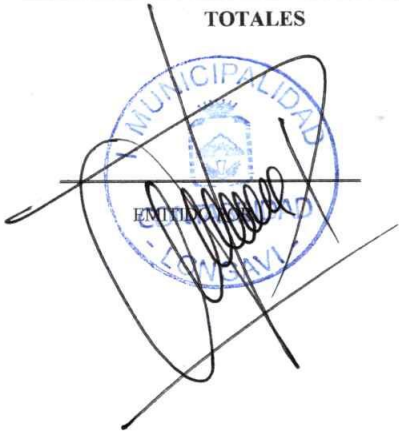
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040110	467.891			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			467.891		C - 0
TOTALES				467.891	467.891		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-884 [REDACTED] ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO
FECHA 10/06/2025 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES RICHARD ELGUETA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	467.891	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040110	0	467.891	08-3394	[REDACTED]	-0	
TOTALES				467.891	467.891				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3394

Fecha: 10/06/2025

Glosa: RENDICION DE FONDOS GLOBALES RICHARD ELGUETA

Rut/Nombre: [REDACTED] / ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	040110	467.891	3.600.000	2.086.331	1.513.669	500.000	1.013.669
TOTALES:		467.891					

EMITIDO POR:  Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MEMORANDUM N ° 24

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 05 de junio 2025.-

DE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SR. RICHARD ELGUETA ELGUETA

A: DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SR. BENJAMIN ALMUNA CARRIÓN

Junto con saludar, adjunto envío rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a Nombre de Richard Elgueta Elgueta, Rut N ° [REDACTED], por la cantidad de \$467.891.- Para gastos menores de la Dirección de Servicios Generales, se adjunta antecedentes.

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.



[Handwritten signature in blue ink]
RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

[Handwritten initials]
C. San Martín
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG.

2212002
1
04/01/2025



SSGG

RENDICION FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 275

MONTO ASIGNADO			500.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION		SALDO
15/5/2025	196373	compra de cinta adhesiva de papel	2.900	497.100
15/05/2025	17849	RENDICIÓN DE BOLETA, compra de spray para extintor	10.400	486.700
16/5/2025	196493	compra de sacos para llenado de arena	20.000	466.700
16/5/2025	142110	compra de pilas para linternas	6.000	460.700
16/5/2025	196466	compra de remaches pop	7.780	452.920
19/5/2025	196718	compra de pala para limpieza de veredas	10.000	442.920
19/5/2025	196.836	compra de guantes para camion y camionetas	10.000	432.920
19/5/2025	703100	revisión técnica vehículo municipal placa patente DCVC70	19.550	413.370
19/5/2025	35518	pago de estacionamiento, chofer jose vasquez	8.200	405.170
20/5/2025	379327	compra de materiales de oficina	19.310	385.860
23/5/2025	197247	compra de 4 pomelos y caja de tornillo	11.000	374.860
23/5/2025	9532391	seguro obligatorio camion limpiafosa placa patente CBJD23	19.250	355.610
23/5/2025	197291	adhesivo para alfombra	49.000	306.610
23/5/2025	703678	REVISION TECNICA vehiculo placa patente HJGD82	12.700	293.910
26/5/2025	703965	REVISION TECNICA vehiculo placa patente KTXG34	19.550	274.360
26/5/2025	627993	compra de basuero para dideco	13.900	260.460
27/5/2025	11252	PEAJE camion HINO a retamo talca	2.500	257.960
27/5/2025	714212	REVISION TECNICA vehiculo placa patente JPSL10	19.550	238.410
27/5/2025	197761	COMPRA DE cerradura tubular marcas poly security	45.000	193.410
27/5/2025	55484	soquet amo foco 2000	14.000	179.410
27/5/2025	64020	compra de pila para la mascara de soldar	1.200	178.210
27/5/2025	55481	soquete amp foco 2000	14.000	164.210
27/5/2025	4901880	compra de tapa llenado de aceite motor	14.376	149.834
27/5/2025	6167	pasaje bus MOLHER taller dialogo participativo prevencionista de riego	1.400	148.434
27/5/2025	21403	pasaje bus CALIMPAR taller dialogo participativo prevencionista de riesgo	1.400	147.034
27/5/2025	14936809	pago de pasaje bus alta cumbre dialogo participativo prevencionista de riesgo	4.500	142.534
29/5/2025	714521	revisión técnica camion recolector placa patente SFPS68	19.550	122.984
29/5/2025	10311	peaje residuos solidos longavi talca	2.500	120.484
29/5/2025	197922	COMPRA DE chapa para mueble	9.000	111.484
30/05/2025	198100	compra de disco para soldar	8.000	103.484
6/6/2025	198826	interruptores trifasico 16 y 25 amp	53.350	50.134
6/6/2025	198831	bajadas de agua tubería 3 metros	18.025	32.109
		TOTAL DE GASTOS	467.891	

RICHARD ELGUETA ELGUETA
ENCARGADO DE RENDICION





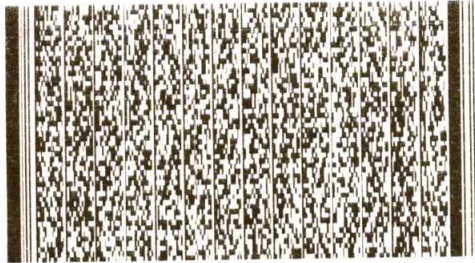
R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 196373
 S.LI. LONGAVI

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

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

Fecha: 15-05-2025 Hora: 10:51:51
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	2.437
19 % I.V.A. \$	463
TOTAL \$	2.900



*CINTA ADHESIVA
 DE PAPEL*

Timbre Electronico S.LI.

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

Gracias por su

preferencia

PAGADO

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN
1 NORTE 293
LONGAVI
RUT 6847163-K
597029761469-A22669339-P251A1

VALIDO COMO BOLETA
15/05/2025 12:30:36 A0000000031010
VISA DEBITO ****0935 C-DB
MONTO VENTA: \$ 8.739
IVA \$ 1.661
TOTAL: \$ 10.400
MONEDA: PESO
OPERACION:017849 AUTORIZACION:023018

Por Copias de Spray con color específico para soporte exterior


PAGADO



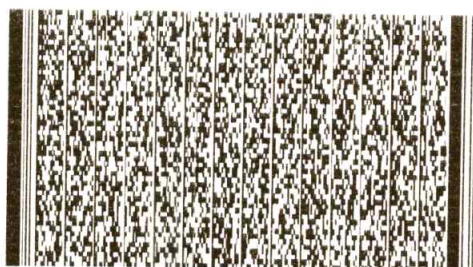
R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 196493
 S.I.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 16-05-2025 Hora : 10 45:03
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.I.L.

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

Gracias por su

preferencia

COMPRA DE SACOS PARA LLENARNOS
 CON ARENA POR LLUVIA
 DEL FIN DE SEMANA

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAULA BERRIOS CHIAPPE

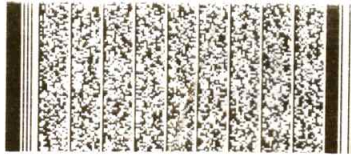
XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 12.242.273-9
DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 16/05/2025 14:16:01

NUMERO BOLETA : 142110

MONTO NETO \$ 5.042
IVA 19 \$ 958

MONTO VENTA: \$ 6.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Berrios Chiappe', written over a horizontal line.

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 196466

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: 16-05-2025

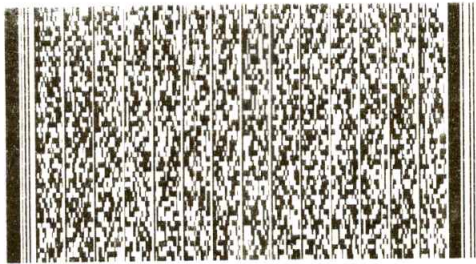
Hora: 8:53:14

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	6.538
19 % I.V.A. \$	1.242
TOTAL \$	7.780



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

Gracias por su

preferencia

*Completos por
Anillos 5566*

PAGADO



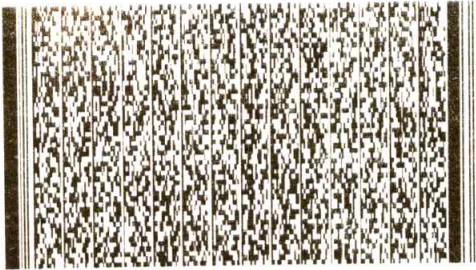
R.U.T. 6 847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 196836
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 19-05-2025 Hora: 15:57:49
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.403
19 % I.V.A. \$ 1.597
TOTAL \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su #####
preferencia

COMPRA DE GUANTES
PARA CAMION Y
CAMIONETA
REPARTO DE AGUA
EN LA COMUNA
JS \$ 10.000/-



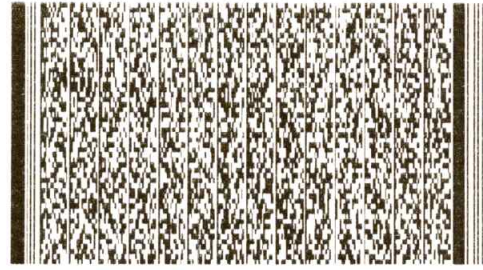
R.U.T. 6 847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 196718
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 19-05-2025 Hora: 10:53:47
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.403
19 % I.V.A. \$ 1.597
TOTAL \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su #####
preferencia

COMPRA PALA PMA.
LIMPIEZA DE VENEDAS
PLAZA. ETC
JS \$ 10.000/-

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T. 77.991.290-6
Nº: 703100

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA AB0724
REVISIONES MAULÉ SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTO Nº 01165 - INAREIS
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENOVACION SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66655555-6
NOMBRE: CLIENTE DE OLCAS ON
FECHA: 19 MAYO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
DPCV70	T 2	1	16429

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$16429
19 % I.V.A. \$3121
TOTAL: \$19550



Timbre Electrónico SII

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

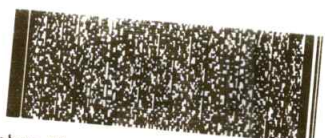
PAGADO

6.814.361-6
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
- VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
1 ORIENTE 1298
Talca
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 35.518
REF. VENDEDOR: 6814361-6
Fecha: 2025-05-19

Dirección: Santiago

Venta \$ 8.200

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 1.309



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

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
sólo para uso personal

Estacionamiento ZALEA

F: 19, 05, 2025.

Jose Vaquez

PAGADO

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 00379327

S.I.I. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 548
 SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
 TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

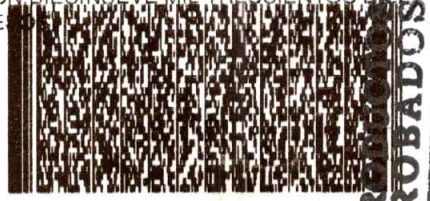
RECIBIDO ON LINE
 PRESTACION DE SERVICIOS
 INDEPENDENCIA 701
 LINARES

FECHA 20 DE MAYO DE 2025
 VENDEDOR 192 TRONCOSO V DIEGO
 FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PU	BO	%	TOTAL
CALCULADORA BAS MX-12B ESCRIB			BS3		
003001130	1,0	11.000,00		10 %	9.900
CORTA CARTON GRANDE 18mm			BS3		
PLA					
210024015	1,0	500,00			500
TINTA TAMPON TRODAT 7011 28m			BS3		
018042160	1,0	4.400,00		10 %	3.960
LAP TINTA PERMA SUPER GEL 0			BS3		
011003152	1,0	1.100,00		10 %	990
LAP TINTA PERMA SUPER GEL 0			BS3		
011003152	1,0	1.100,00		10 %	990
LAP TINTA PERMA SUPER GEL 0			BS3		
011003152	1,0	1.100,00		10 %	990
LAP TINTA PERMA SUPER GEL 0			BS3		
011003152	1,0	1.100,00		10 %	990
LAP TINTA PERMA SUPER GEL 0			BS3		
011003152	1,0	1.100,00		10 %	990

Preventa: 10592543 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE \$ 3.083
TOTAL \$ 19.310

SON DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ
 PESOS



IMPRESION PROBADOS
 GARANTIA 3 MESES
 Presentando documento de Venta (Boleta/Factura)

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

COMPRA DE MATERIALES
 DE OFICINA
 SERVICIOS GENERALES
 JRS

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 197247
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: 23-05-2025

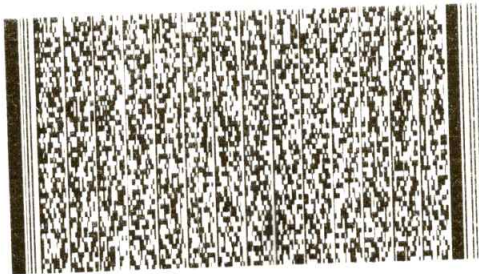
Hora: 9:27:47

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	9.244
19 % I.V.A. \$	1.756
TOTAL \$	11.000



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 4 pomelo y cajas de formillos

23-05-2025

Samara Valdes

PAGADO

ORIGINAL ASEGURADO N° Folio 9629554805

(O COPIA : MUNICIPALIDAD)

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero(CMF), bajo el código POL320130487.

INSCRIPCIÓN R.V.M CBJD23	
TIPO DE VEHICULO CAMION (Transporte de Carga)	
MARCA VOLKSWAGEN	
MODELO 17250E	AÑO 2009
NUMERO DE MOTOR 36056692	



PÓLIZA N° 9532391

Consultas sobre la vigencia de este Seguro en www.hdi.cl o en el fono 600 600 6010

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRÓNICO LEY 18.490

PROPIETARIO I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI		
RUT 69130600-3	RIGE DESDE 23/05/2025	HASTA 30/09/2025
PRIMA \$19.250.-		

FIRMA APODERADO COMPAÑIA



9629554805CBJD23

IMPORTANTE INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas. Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las víctimas.

PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales.

INDEMNIZACIONES: - 300 UF en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - 300 UF en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos - hasta 200 UF en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta 300 UF por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de 300 UF

En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder al equivalente a 300 UF.

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP).

COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando Certificado otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y:

- En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario

- En caso de incapacidad permanente: **certificado otorgado por el médico tratante** que acredite la incapacidad (naturaleza y grado). - En caso de gastos médicos: **comprobantes de pago** (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos. También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio.

El **plazo** para cobrar este seguro es de un año a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado.

Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web la Superintendencia de Valores y Seguros.

ORIGINAL ASEGURADO N° Folio 9629554805

(O COPIA : MUNICIPALIDAD)

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero(CMF), bajo el código POL320130487.

INSCRIPCIÓN R.V.M CBJD23	
TIPO DE VEHICULO CAMION (Transporte de Carga)	
MARCA VOLKSWAGEN	
MODELO 17250E	AÑO 2009
NUMERO DE MOTOR 36056692	



PÓLIZA N° 9532391

Consultas sobre la vigencia de este Seguro en www.hdi.cl o en el fono 600 600 6010

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRÓNICO LEY 18.490

PROPIETARIO I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI		
RUT 69130600-3	RIGE DESDE 23/05/2025	HASTA 30/09/2025
PRIMA \$19.250.-		

FIRMA APODERADO COMPAÑIA



9629554805CBJD23

ORIGINAL ASEGURADO N° Folio 9629554805

(O COPIA : MUNICIPALIDAD)

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero(CMF), bajo el código POL320130487.


INSCRIPCIÓN R.V.M CBJD23	
TIPO DE VEHICULO CAMION (Transporte de Carga)	
MARCA VOLKSWAGEN	
MODELO 17250E	AÑO 2009
NUMERO DE MOTOR 36056692	



PÓLIZA N° 9532391

Consultas sobre la vigencia de este Seguro en www.hdi.cl o en el fono 600 600 6010

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRÓNICO LEY 18.490

PROPIETARIO I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI		
RUT 69130600-3	RIGE DESDE 23/05/2025	HASTA 30/09/2025
PRIMA \$19.250.-		

FIRMA APODERADO COMPAÑIA



9629554805CBJD23



Compra Seguro obligatorio internet para camion Limpia fosas patente CBJD-23

23/05/2025

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 197291
 S.LI LONGAVI

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

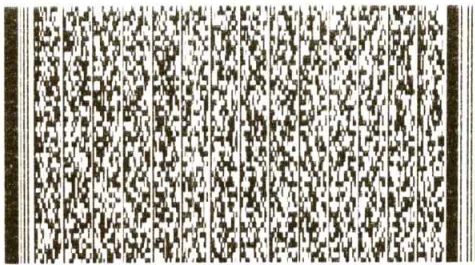
Fono:(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 23-05-2025 Hora : 11:21:40

Vend : 1 Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	41.176
19 % I.V.A. \$	7.824
TOTAL \$	49.000



*Adhesivo
 PARA ATOMBRA*

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

Gracias por su

preferencia

[Handwritten signature]

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 703678

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

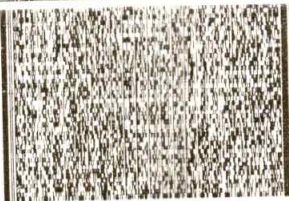


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

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: 23 MAYO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
HJGD82	TB1	1	10672

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$10672
19 % I.V.A. \$2028
TOTAL: \$12700



Timbre Electrónico SII

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

Revisión técnica vehículo HJGD-82

\$12.700

23/05/25

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 77.991.290-6

N°: 703965

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

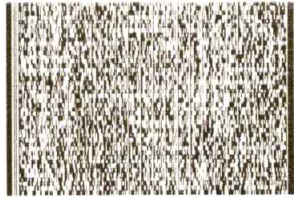


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

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: 26 MAYO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
KTXG34	TA2	1	16429

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$16429
19 % I.V.A. \$3121
TOTAL: \$19550



Timbre Electrónico SII

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

Revisión técnica Camión Alzakhombres

KTXG-34

\$ 19.550

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

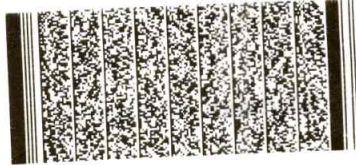
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3429670
FECHA : 26/05/2025 16:11:20

NUMERO BOLETA : 627993

MONTO NETO \$ 11.681
IVA 19 \$ 2.219

MONTO VENTA: \$ 13.900



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*BAURERO PARA
Oscar*

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 714212
S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS Nº01165, LINDAS
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 - S.I.I. SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66665556-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 27 MAYO 2025

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

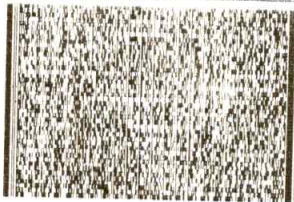
DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Linares
Via : 001
Operador : 11252
Fecha : 27/05/25 16:07:30
Clase : 7
Tarifa : \$2.500
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
JPSL10	TA2	1	16429

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$16429
19 % I.V.A.: \$3121
TOTAL: \$19550



Timbre Electrónico SII

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

Peaje que canceló el
conductor Bernabe Retamal
cuando fue hacer descarga
en camión Hino Reolector
a Retamo Talca. \$2500

SS-GG

Vanessa V.

Revisión técnica

Camión Hino Reolector JPSL-10

\$19.550

SS-GG
Vanessa V.

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 197761

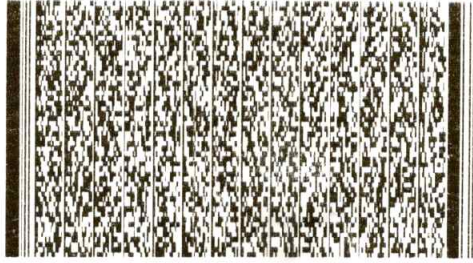
S.I.I LONGAVI

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

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

Fecha: 27-05-2025 Hora: 16:50:59
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 37.815
19 % I.V.A. \$ 7.185
TOTAL \$ 45.000



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

Gracias por su

preferencia

*CERRADURAS
TUBULON
MANCA Poly security*

PAGADO

Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular

TRANSBANK

VENTA FACTURA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
IMPORTADORA TRANSAGRO LTD
IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA
MAIPU 1241 E
LINARES

Importadora Transagro Limitada

Ventas Al Por Mayor De Maquinaria, Herramientas, Equipo Y Materiales

Av Libertador Bernardo O'higgins #1941 Santiago
Maipu #1241 Depto E Linares

R.U.T.: 76.066.080-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 55.484

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



RUT: 760660809
597035960392-A1727067-124.444
27/05/2025 16:34:37 A0000000031010
VISA DEBITO *****1105 C DB
MONTO VENTA: \$14.000
TOTAL: \$14.000 PESO
MONEDA:
OPERACION: 000367 AUTORIZACION: MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
CALLE #224 LONGAVI

R.U.T.: 69.130.600-3
Ciudad: LONGAVI
Comuna: LONGAVÍ
Cond. de Pago: TARJETA CRED/DEB.
Cond. de Entrega: Entrega Inmediata

Giro: MUNICIPALIDAD
Teléfono: 939299760
Email: .

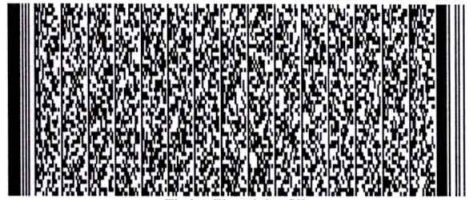
Vendedor: JOSE CAMPOS
Email: jcampos@transagro.cl

#	Cantidad	SKU	Producto	P.Unitario	Total
1	2	MW0258404130	SOQUETE AMP FOCO 2000 /	7.000	14.000



MONTO TOTAL: CATORCE MIL

NETO \$ 11.765
I.V.A. 19% 2.235
TOTAL \$ 14.000



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

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 27/05/2025 11:25:58

NUMERO BOLETA : 64020

MONTO NETO \$ 1.008
IVA 19 \$ 192

MONTO VENTA: \$ 1.200



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Pila para Mascara Soldadora

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Isamara Valdes'.

Isamara Valdes

PAGADO



Importadora Transagro Limitada

Giro: Ventas Al Por Mayor De Maquinaria, Herramientas, Equipo Y Materiales

Matriz: Av Libertador Bernardo O'higgins #1941 Santiago
Sucursal: Maipu #1241 Depto E Linares

R.U.T.: 76.066.080-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 55.481

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Fecha Emisión: 27 Mayo 2025

Señor(es): I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI Dirección: 1 ORIENTE #224 LONGAVI Giro: MUNICIPALIDAD Teléfono: 939299760 Email: .	Vendedor: JOSE CAMPOS Email: jcampos@transagro.cl	R.U.T.: 69.130.600-3 Ciudad: LONGAVI Comuna: LONGAVÍ Cond. de Pago: EFFECTIVO Cond. de Entrega: Entrega Inmediata
--	--	--

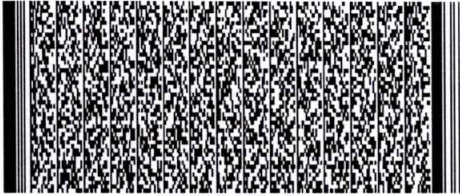
#	Cantidad	SKU	Producto	P.Unitario	Total
1	2	MW025840410-OR	SOQUETE AMP FOCO 2000 /	7.000	14.000



SON: CATORCE MIL

NETO \$ 11.765
I.V.A. 19% 2.235
TOTAL \$ 14.000

PAGADO



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

SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA

Vehiculos - Maquinarias - Repuestos - Servicio Técnico
 Casa Matriz: Rondizzoni 2130 Casilla 1089, Santiago - Chile
 Tel: (56-02) 8109000 / Call Center: 600 360 62 00
 e.mail: salfa@salfa.cl - www.salfa.cl



R.U.T.: 91.502.000-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº:4901880

TALCA
 RUTA 5 SUR Nº3402 , - KM 252
 Fono: 71-418700 , Fax:

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emisión: 27-05-2025 Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI Giro: SERVICIO PUBLICO R.U.T. : 69.130.600-3 Dirección: 1 ORIENTE 224 Comuna/Ciudad: LONGAVÍ, LINARES Contacto: 732411036,JMAUREIRA@MUNICIPALIDADLONGAVI.CL	Fecha Vencimiento: 27-05-2025 N° Pedido: ID.Op. 1262274, Pedido: 4812563, - F.Int. 0096937939 Term. Pago: E D. Efectivo 27.05.25, Vendedor: OSVALDO ANDRES RUZ O Sucursal: TALCA
---	--

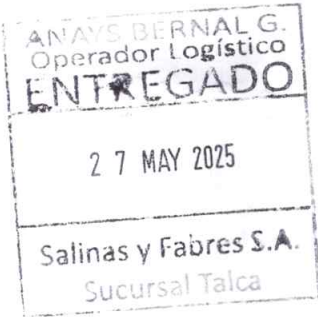
El no pago oportuno de facturas dará lugar al cobro de intereses y recargos según dispone la legislación vigente

COMENTARIOS:

Documentos Referenciados

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
----------------	-------	-------	------------

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
07R80136I	1	TAPA LLENADO ACEITE MOTOR	12.081	0	12.081



"Según lo dispuesto en la Ley N° 19.983, modificada por la Ley N° 21.131, el no pago de esta factura dentro del plazo legal de 30 días corridos, o aquel plazo que se haya convenido mediante un acuerdo debidamente inscrito en el Registro Especial establecido en la citada ley, se entenderá que, para todos los efectos legales, el deudor ha incurrido en mora, devengándose un interés y comisión moratoria por el saldo insoluto a favor de Salinas y Fabres S.A., RUT N° 91.502.000-3	Monto Neto	12.081
	19.00% I.V.A.	2.295
	Monto Exento	0
	Monto Total	14.376

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

TIPO DE CAMBIO: 0,00



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 - Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre :	RUT:	FECHA:
Recinto :		
Firma :		

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

PAGADO

Pasajes viaje a Taller Dialogo Participativo Livres.

 BUSES MOLHER 	
SALIDA	TARIFA
FECHA	Nº 006167
Nº 006167	TARIFA
	1400
	PASAJERO

 BUSES CALINPAR Nº 021403 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA
ASIENTO	\$1400
FECHA	PASAJERO

Viaje a Cumbre Ecorrúa Crecer Toda, Talca

PARRAL
BUSES ALTAS CUMBRES




BOLETO VENTA

Boleto N°
14936809-365

VALENZUELA/270520251418/SIBUS v1.0.0.7114:18
Origen : TALCA
Destino : CRUCE LONGAVI
Fecha Viaje : **MARTES, 27-05-2025**
Hora Viaje : **14:50, de la Tarde**
Asiento : **12**
Clase : Salon Cama
Anden : **2 AL 10**
Tarifa : 4.500
Descuento : 0
A Pagar : 4.500 (Tarjeta)
Nro Boleto : 14936809-365
Cajero : VALENZUELA
Servicio : 238791
Pasajero : FELIPE ESPINOZA
Rut Pas : [REDACTED]

PAGADO

Felipe Espinoza


BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 714521

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
 AV. ANIBAL LEON BUSTOS Nº01165 LINARES
 TELEFONO: 732219363
 CASA MATRIZ:
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 TELEFONO: +56224445800
 RUT: 66666666-6
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 29 MAYO 2025

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

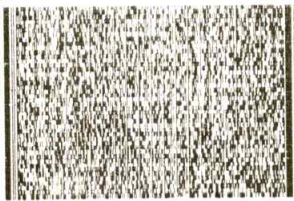
DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Linares
 Via : 002
 Operador : 10311
 Fecha : 29/05/25 15:02:26
 Clase : 7
 Tarifa : \$2.500
 Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
 Fono de emergencia: 600 252 6000

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SFPS68	TA2	1	16429

DCTO/RECARGO
 MONTO TOTAL NETO: \$16429
 19 % I.V.A.: \$3121
TOTAL: \$19550



Timbre Electrónico SII

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

*Peaje de conductor (Devolucion)
 Bernabe Retamal
 por traslado de Residuos
 Solidos desde Longui a
 Retamo Talca
 29/05/2025 [Signature]
 SS. GG*

*Revisión Técnica
 Camión Recolector*

SFPS-68

29/05/2025

SS. GG

[Signature]

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 197922
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: 29-05-2025

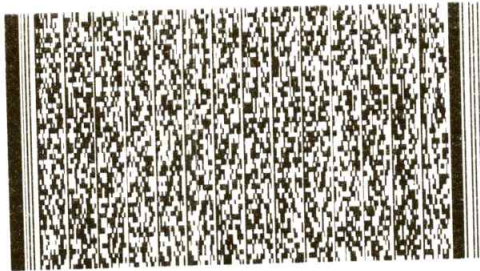
Hora: 9:32:43

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 7.563
19 % I.V.A. \$ 1.437
TOTAL \$ 9.000



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 CHAPAS PARA

MUEBLE

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 198100

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: 30-05-2025

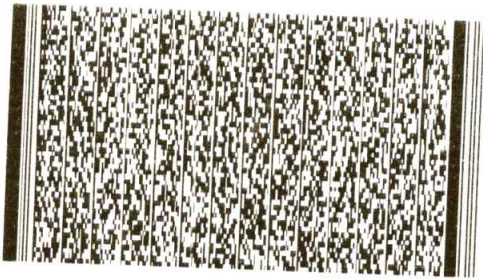
Hora : 11:43:05

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	6.723
19 % I.V.A. \$	1.277
TOTAL \$	8.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

Gracias por su

preferencia

Compra de discos
de soldar

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 198826
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: 05-06-2025

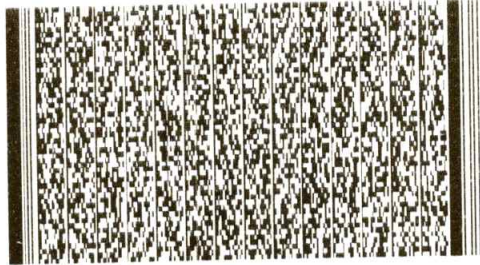
Hora: 11:50:32

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	44.832
19 % I.V.A. \$	8.518
TOTAL \$	53.350



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

*intermedios
TRITAS
[Signature]*



R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 198831

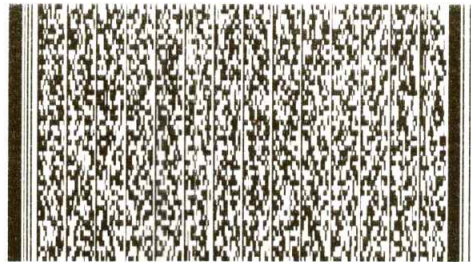
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 05-06-2025 Hora : 11:55:02
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	15.147
19 % I.V.A. \$	2.878
TOTAL \$	18.025



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

*BAJADA DE
 ABOYA
 TUBERIAS DE
 3 MTS*

R. Santander

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003204

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1119	11/06/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3204

MOTIVO
RENDICION DE FONDOS GLOBALES RICHARD ELGUETA

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	467891	467.891

RECIBI CONFORME
NOMBRE: RICHARD ELGUETA
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO:

LIQUIDO A PAGAR 467.891

PAGADO