



E-1260

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

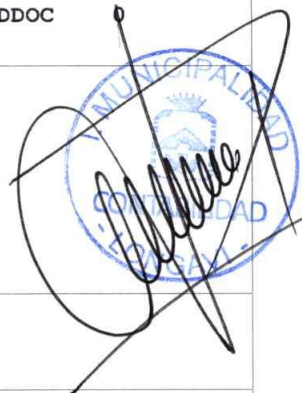
DECRETO N° 1266

IDDOC

LONGAVI, lunes 30 junio 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1004
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3548



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

SR(ES) :ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:508.090

Y SON:QUINIENTOS OCHO MIL NOVENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SSGG

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	508.090		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		508.090	[REDACTED]	

TOTALES : 508.090 508.090



DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
3-1260

CHEQUE N°
N° 3224
FECHA DE PAGO
02/07/2025



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.266
FECHA DECRETO DE PAGO 30/06/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040110	508.090			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			508.090		C - 0
TOTALES				508.090	508.090		

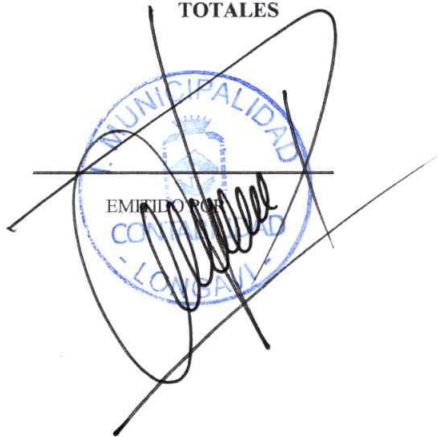


A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD CONTROLADOR LONGAVI".

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.004 [REDACTED] ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO
FECHA 30/06/2025 GLOSA RENDICION FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SSGG

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	508.090	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040110	0	508.090	08-3548	[REDACTED]	-0	
TOTALES				508.090	508.090				


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3548

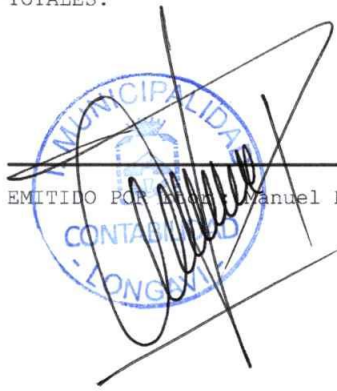
Fecha: 30/06/2025

Glosa: RENDICION FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SSGG

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

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002	Gastos Menores							
	1	Gestión	040110	508.090	3.600.000	2.594.421	1.005.579	500.000	505.579
TOTALES:			508.090						



EMITIDO POR: Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



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

MEMORANDUM N ° 28

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 30 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 \$508.090.- 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.


RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES



C. San Martín
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG.

Rendición

2212002

1
040110



RENDICION FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 275

FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
		MONTO ASIGNADO		500.000
09/06/2025	46209	RENDICION DE BOLETA, zinc acanalados, bolsa calvos zinc, silicona hojalatera	44.100	455.900
11/06/2025	199650	compra de spay colro plateado	1.500	454.400
12/06/2025	199788	compra de linterna para nochero psicna municipal	20.000	434.400
12/06/2025	2238546	pago estacionamiento traslado de funcionario de ssgg a mutual linares	2.200	432.200
12/06/2025	129	fleixible vehiculo KHSD68	18.000	414.200
13/06/2025	178230	rodamiento camion DPBT45	13.500	400.700
13/06/2025	199899	horqueta 4 y 5 dientes, serrucho poda	45.000	355.700
13/06/2025	199889	barra para año	3.800	351.900
13/06/2025	587280	cortina par baño	3.990	347.910
13/06/2025	4167	repuesto alternador camion DPBT45	41.000	306.910
13/06/2025	10023	peaje por viaje a senapred a retirar cosas para dideco	1.400	305.510
16/06/2025	200081	compra de cadenas y lima para motosierra, lima herramienta	59.800	245.710
17/06/2025	715	alternador camion aljibe	20.000	225.710
17/06/2025	726691	revison tecnica vehiculo PYGG47	19.550	206.160
17/06/2025	726755	revison tecnica vehiculo LDST51	19.550	186.610
18/06/2025	200360	compra de elementos repraccion calefont taller mecanico	20.000	166.610
18/06/2025	200379	3 spray para pintra para choques	10.800	155.810
18/06/2025	1897	reparaciones de barra palanca de accionamiento camion recolector	59.500	96.310
19/06/2025	726908	revison tecnica vehiculo KLKF93	12.700	83.610
19/06/2025	133	Reparacion tapa carter	20.000	63.610
23/06/2025	10024	peaje mualerito materiles MAULE	1.400	62.210
23/06/2025	13423	pasaje micro llevar vehiculo SPXY83 a kovacs linares	1.400	60.810
23/06/2025	200821	compra de codo par trabajs en el gimnasio	1.500	59.310
24/06/2025	201114	caja de tornillo para taller de soldador	5.000	54.310
24/06/2025	200981	pintura para camion limpiafosa	6.500	47.810
24/06/2025	4644	compra de foco para camion limpiafosa	7.900	39.910
25/06/2025	201150	compra de amarras plasticas	48.000	8.090
		TOTAL DE GASTOS	508.090	

RICHARD ELGUETA ELGUETA
ENCARGADO DE RENDICION





R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 199650
 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: 11-06-2025

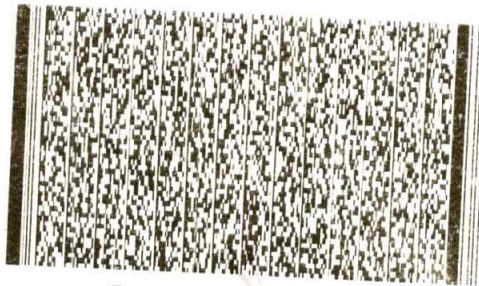
Hora: 15:14:06

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.261
19 % I.V.A. \$	239
TOTAL \$	1.500



SPRAY color plátano

Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

[Handwritten signature]

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 199788

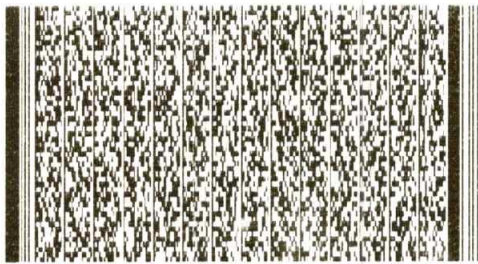
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 12-06-2025 Hora: 15:57:19
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

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




Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Compra de Linterna
para novero de
persona municipal


PAGADO

R.U.T.: 77.599.156-9
BOLETA ELECTRONICA
Nro 2,238,546
S.I.I. - LINARES
MARTA LUISA CORTES FIRL
C.M.: Kurt Moller, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: 9 5937 2656
FECHA: Jue, 12 Jun 2025
PDA : 22.11 Ticket: 50,270
CALLE: Almendro 01
OPE. : Almendro Ope1 Ope1

PATENTE JL-XR51
TOTAL: \$ 2,200

Estadia: 10:28 - 11:56
Tiempo: 88 min x 1 cupo(s)
Tarifa: \$25 por minuto.
Bajo 10 minutos Sin Costo.



Timbre Electr ico SII
Res.80 de 2014
Verifique Boleta en:
<http://lc.eboleta.cl>
No se responde por perjuicios

*pago estacionamiento.
por traslado de funcionario
SS. GG a mutual Linares.
\$ 2200.*

PAGADO

BERNARDO DEL CARMEN RETAMAL QUEZADA

████████████████████
Giro: FABRICACION, VENTAS DE
MANGUERAS HIDRULICAS Y ACCESORIOS
LOTE 6

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 129

REF. VENDEDOR: ██████████

Fecha: 2025-06-12

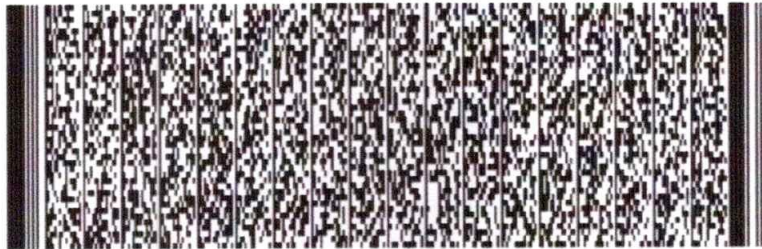
Dirección: Santiago

Flexible 3/8

\$ 18.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.874

*Flexible
Verifico HSD 68*



[Handwritten signature]

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAGADO

R.U.T.: 76 356.175-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 178230

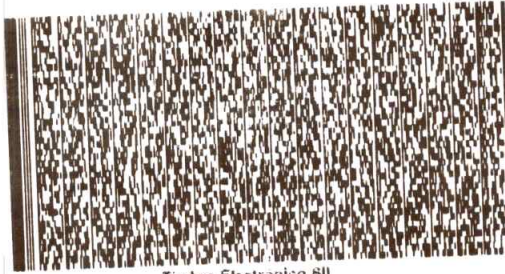
S.I.I. - .

REPUESTOS Y RODAMIENTOS LINARES SPA
VTA AL POR MENOR EN COM. ESP. N.C.P.
VTA DE PART. PIEZAS Y AC. PARA VEHI. AUT
C. Matriz: Yumbel 797 LINARES 732214097 -
Suc: Victoria 322 PARRAL, .

Emisión : 13 de junio del 2025
R.U.N. : 3-5
Nombre : BOLETA TARJETA
Dirección : INTERNO LINARES
Referencia : 1 - . MG-MATIAS ANDRE
Referencia : 2 - . 10.EB.20
Referencia : 3 - .

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Rodamiento B 17 99 D 17X52X17 BB10050BB SKF	13.500	1	13.500

Neto \$: 11.345
IVA \$: 2.155
Total \$: 13.500



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

Rodamiento camion DPBT-45

MAURICIO MAURICIA G.

PAGADO



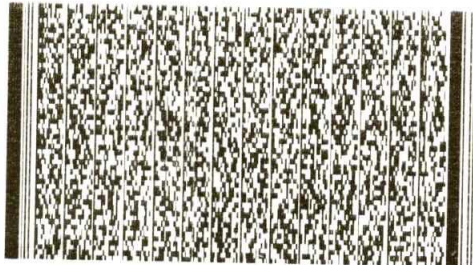
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 199899
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 13-06-2025 Hora: 14:14:15
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



*Horqueta 4 1/2
 Dientes, serrucho
 PODA*

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

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

[Handwritten signature]

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 199889

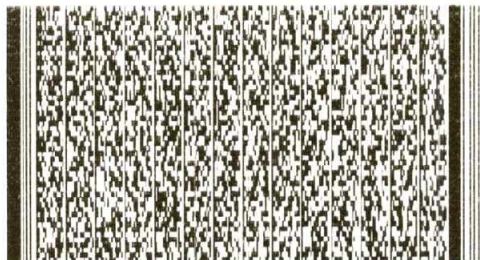
S.I.I LONGAVI

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

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

Fecha: 13-06-2025 Hora: 13:18:57
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 3.193
 19 % I.V.A. \$ 607
 TOTAL \$ 3.800



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

*Compras de Correas y bañero para baño
 Taller Mecanico*

BOLETA ELECTRONICA
 TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
 UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
13/06/2025	13:25:27	03411140

NUMERO DE TARJETA: VI*****0936
 VISA

MONTO NETO: \$3.353
 IVA 19%: \$637

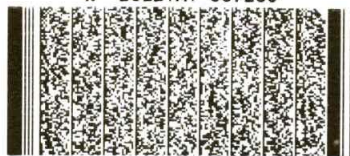
TOTAL: \$3.990

CODIGO Klap: 8746764317
 CODIGO DE AUTORIZACION: 002221
 NUMERO DE OPERACION: 2221

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
 COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 587280



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

PAGADO

Felipe Espinosa

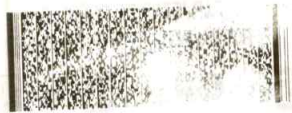
HUGO EDUARDO IBÁÑEZ BARRIOS
4.799.198 F
Giro: MANUTENCIÓN, REPARACIÓN Y
VENTA DE REPUESTOS DE AUTOMÓVILES
YUBBEN 982
LINARES
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 4.167
FECH. VENCIMIENTO: 4799198-6
Fecha: 2025-06-13

Dirección: Santiago

Venta

\$ 41.000

El IVA incluido en esta boleta es
de \$ 7.517



Código Electrónico
Feb. 99 de
Verifique el código en www.cl

Repuesto Alternador CAMION DODGE-45

MA

MARCO MAURICIO G.

PAGADO

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Maule
Via : 001
Operador : 10023
Fecha : 13/06/25 12:20:06
Clase : 5
Tarifa : \$1.400
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

viaje a sermepred.
maule.

13.06.25

[Signature]

PAGADO



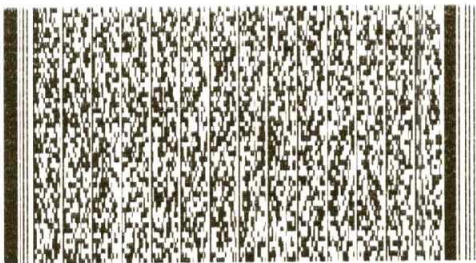
R.U.T. [REDACTED]
- BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 200081
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 16-06-2025 Hora: 10:07:27
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 50.252
19 % I.V.A. \$ 9.548
TOTAL \$ 59.800



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

16-06-2025

Compra de

- cadenas motosierras
- limas "
- limas Herramientas

PAGADO

WALTER ELECTRIC SPA
77.879.389-K
Giro: MANT, REP, MOTOCICLETAS , VEH
Y MAQUINARIA, VTA DE PARTES Y
PIEZAS
EL NARANJO LT 1 B
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 715
REF. VENDEDOR: 16538105-K
Fecha: 2025-06-17

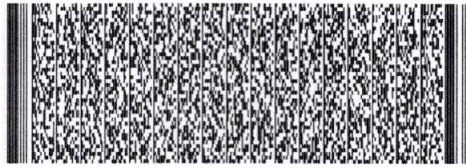
Dirección: Santiago

Venta

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.193

*ALTERNACION
QUIRÓFONO ALIJE*



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

[Handwritten signature]

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 726691

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

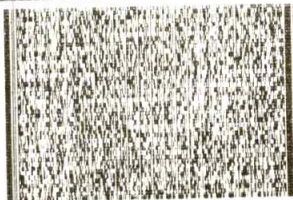


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165, LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66665555-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 17 JUNIO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PYGG47	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
Vehículo PLACA
PATENTE PYGG47*

[Handwritten signature]

PAGADO

17. 6. 25

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 726755

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

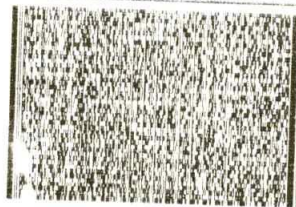


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS Nº 01165, LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 86666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 17 JUNIO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
LDST51	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

Julio Gonzalez B

Gonzalez B

Revisión Técnica Comenón
tobra Potente LDST 51

PAGADO



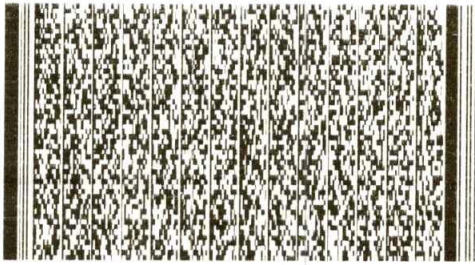
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 200360
 S.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 18-06-2025 Hora: 9:53:09
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



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

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

Compra de elementos para Pintación
 De alfoní Taller Mecánico

PAGADO

Felipe Espinoza



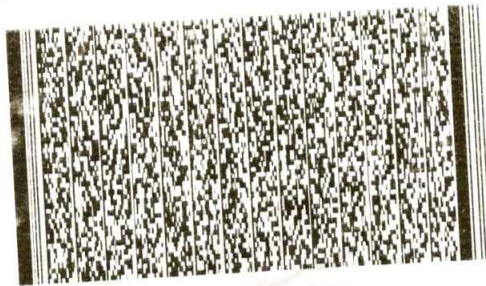
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 200379
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 18-06-2026 Hora: 10:58:59
 Vend: 1 Ca: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	9.070
19% I.V.A. \$	1.724
TOTAL \$	10.800



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

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

3 spray negro para Pintor Paroague
 Comon

PAGADO

Julio Gonzalez
 [REDACTED]



RETAMAL HERMANOS LIMITADA

Giro: SERVICIO DE SOLDADURA, TORNO EN METAL. REP. FAB. DE MAQ. AGRICOLA AUTO VILLA LONGAVI LOTE 6 LONGAVI- LONGAVI
eMail : JUANFUENT@HOTMAIL.COM Telefono : 73 412220

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.257.000- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº1897

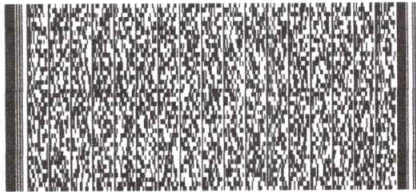
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 18 de Junio del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.: 69.130.600- 3
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: 1 ORIENTE 224
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparaciones en barra de palanca de accionamiento, camion recolector Hino	1	50.000			50.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	50.000
I.V.A. 19%	\$	9.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.500

RETAMAL HERMANOS LTDA
76.257.000-9

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 726908
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

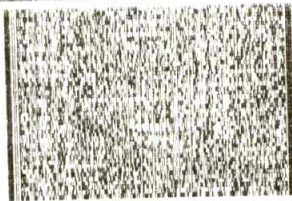


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

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: 19 JUNIO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
KLKF93	TB1	1	10672

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



Timbre Electrónico SII

Res. 196 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

Revisión Maule
Revisión
KLKF93
[Signature]

PAGADO

BERNARDO DEL CARMEN RETAMAL QUEZADA

████████████████████
Giro: FABRICACION, VENTAS DE
MANGUERAS HIDRULICAS Y ACCESORIOS
LOTE 6

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 133

REF. VENDEDOR: ██████████

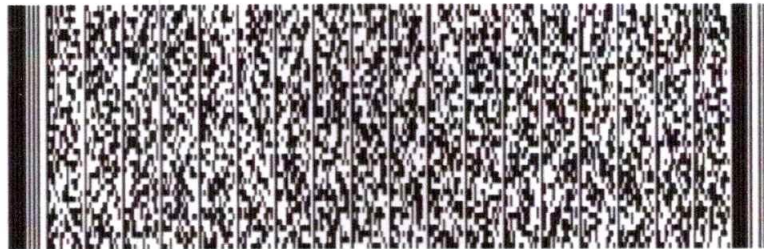
Fecha: 2025-06-19

Dirección: Santiago

Reparación tapa Carter

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAGADO

Sulio Gonzalez B
17.884.266-8
Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sulio Gonzalez' with a stylized flourish below it.

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Maule
Via : 001
Operador : 10024
Fecha : 23/06/25 10:06:08
Clase : 5
Tarifa : \$1.400
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

Paseje maule
Cometido: Retiro
de materiales
SENAPRED MAULE
\$ 1400

	BUSES CALINPAR Nº 013423 <small>DESDE 1989</small>
SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

Paseje de micro
Cometido: Llevar
vehículo SPXY-83
a Kovacs Linares.

PAGADO

PAGADO



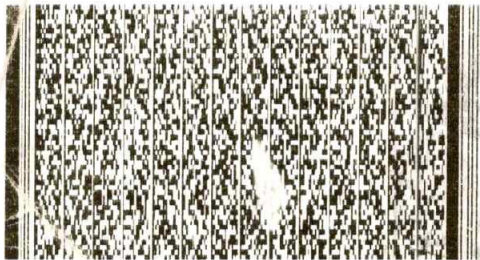
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 200821
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 23-06-2025 Hora: 9:07:45
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 1.261
 19 % I.V.A. \$ 239
 TOTAL \$ 1.500



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia



Codo de Pve
 Para Trabajo
 en 6/17



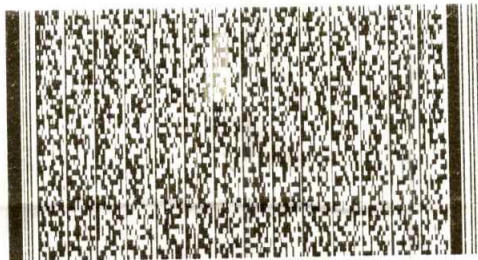
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 201114
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 24-06-2025 Hora: 16:38:05
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 4.202
 19 % I.V.A. \$ 798
 TOTAL \$ 5.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia



Caja de tornillos
 para taller de soldador

PAGADO



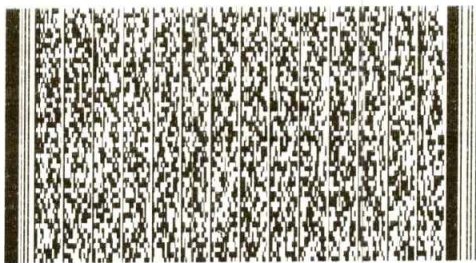
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 200981
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 24-06-2025 Hora: 9:16:06
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 5.462
19 % I.V.A. \$ 1.038
TOTAL \$ 6.500



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

Gracias por su

preferencia

Pagos por libro lapio pso.

PAGADO

Felpo epmusa n.

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 4644

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longavi,
LONGAVI
Fecha: 24-06-2025 14:23:50

IVA	\$	1.261
Total	\$	7.900



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



TARJETA DE DÉBITO
597041442282 ID: 45822
24/06/2025 14:23:42 ****4854
VISA DEBITO A0000000031010
Total \$ 7.900
800023870100 | Cód. Aut: 344275
COPIA COMERCIO

*Cargos de fisco por los cuales
luego fisco*

PAGADO

Felipe Espinoza ?



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 201150

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: 25-06-2025

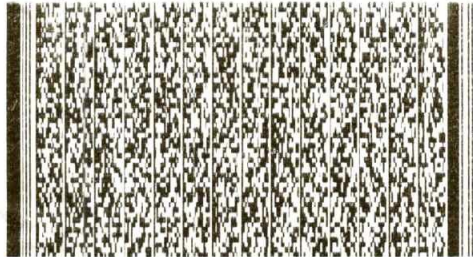
Hora: 9:44:42

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	40.336
19 % I.V.A. \$	7.664
TOTAL \$	48.000



*AMARRAS PLASTICAS
PARA GABINETES
DE LAS VOTACIONES*

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

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003224

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1260	02/07/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO	██████████

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	Fondos Ordinarios	3224

MOTIVO
RENDICION FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SSGG

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	508090	508.090

RECIBI CONFORME
RICHARD ELGUETA
NOMBRE: *RICHARD ELGUETA*
RUT: ██████████
FECHA RETIRO: *2-07-2025*

LIQUIDO A PAGAR	508.090
------------------------	---------

PAGADO