



1289



20256372

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1313  
LONGAVI, jueves 3 julio 2025

IDDOC 0

### VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1038
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3757

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

SR(ES) : JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 516.949

Y SON: QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE FINANZAS

### CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	516.949		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		516.949	[REDACTED]	

TOTALES : 516.949 516.949

SECRETARIO MUNICIPAL

DEPTO. FINANZAS  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE  
1110301  
EGRESO N°

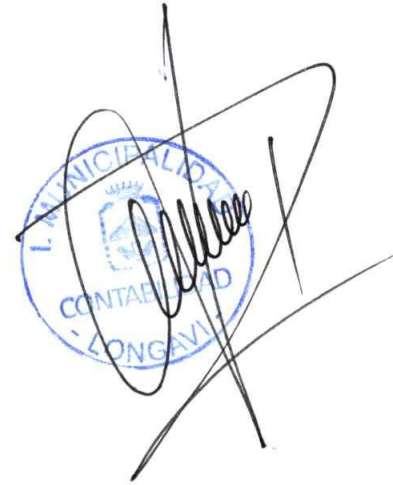
CHEQUE N° 3232  
FECHA DE PAGO 08/07/2025

TESORERO  
V°B° TESORERO

RECIBIDO  
04 JUL 2025  
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.313  
FECHA DECRETO DE PAGO 03/07/2025

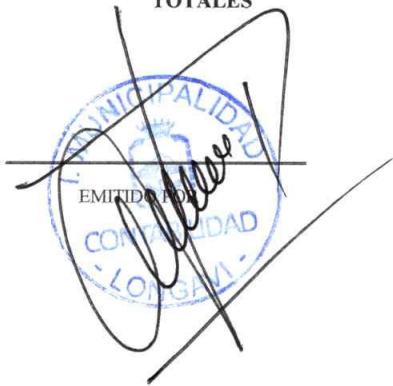
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	060202	516.949			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			516.949		C - 0
TOTALES				516.949	516.949		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.038 [REDACTED] JAQUE FUENTES LUIS ARTURO  
FECHA 03/07/2025 GLOSA REPOSICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE FINANZAS

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	516.949	0				
2 2152212002	Gastos Menores	i	060202	0	516.949	08-3737	[REDACTED]	-0	
<b>TOTALES</b>				<b>516.949</b>	<b>516.949</b>				



\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 8 / 3757

Fecha: 03/07/2025

Glosa: REPOSICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE FINANZAS

Rut/Nombre: [REDACTED] / JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	060202	516.949	3.100.000	516.949	2.583.051	1.000.000	1.583.051
TOTALES:		516.949					

EMITIDO POR [REDACTED] Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





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

**MEMORANDUM N° 002/2025**

**DE: ARTURO JAQUE FUENTES**  
**JEFE DE RENTAS MUNICIPALES**

**A: DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**DOÑA XIMENA FUENTEALBA PARRA**

1.- Junto con saludarlo y por medio de la presente envío rendición de fondos a rendir por un monto de \$ 516.949.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente

  
**Arturo Jaque Fuentes**  
**Jefe de Rentas Municipales**

**LONGAVI , SEPTIEMBRE 13 DE 2024**

22/2007  
1  
de 0202

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DEPTO DE FINANZAS**

**FONDO A RENDIR**

	<b>N° BOLETA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>VALOR</b>
13/05/2025	1073747991	REUNION INTERNA DEPTO	16.390
14/05/2025	166207	MATERIAL ELECTRICO SSGG	3.500
23/04/2025	003248/005139	MATERIALES CONTABILIDAD	17.980
15/05/2025	196356	OMPLEMNETOS SEGURIDAD SSGG	15.600
13/05/2025	205281	MADERAS SSGG	7.200
09/05/2025	1073738888	REUNIONES DEPTO FINANZAS	20.670
09/05/2025	80944782	DISCO PARA NOTEBOOK	25.600
09/05/2025	80944780	MATERIAL DE OFICINA	5.990
09/05/2025	80944781	MATERIAL DE OFICINA	15.980
09/05/2025	80944779	MATERIAL DE OFICINA	14.860
30/04/2025	614	AGUA POTABLE LOS CRISTALES	2.630
06/05/2025	7664	CARGADOR CELULAR MUNICIPAL	14.900
14/04/2025	561094	TEVLADO PC TESORERIA	9.490
24/04/2025	561704	MAUS TESORERIA	7.570
24/04/2025	149	TALONARIOS NOTIFICACIONES	38.670
24/04/2025	561710	MATERIAL DE OFICINA	300
04/04/2025	559799	MATERAIL DE OFICINA	59.700
06/05/2025	123	ADAPTADOR HIDRAULICO SSGG	6.000
06/05/2025	PEAJE	CAMION CHEVROLET SSGG	1.400
06/05/2025	195294	AMPOLLETA ALCALDIA	1.980
07/05/2025	1113	COPIAS DE LLAVES TESORERIA	9.000
28/05/2025	40093	SWITCH ELECTRICOS SEGURIDAD	7.000
04/12/2024	200368	FOCO INVENTARIOS	10.000
10/06/2025	COMPROBANTE	TONER TN 660 SSGG	11.309
05/06/2025	198832	BISAGRAS SSGG	3.800
11/06/2025	PADRON	PADRON VEHICULO SSGG	1.430
02/06/2025	198426	BUJIAS ORILLADORAS SSGG	8.000
04/06/2025	198719	CINTA DE GOMA SSGG	13.800
13/06/2025	9128	CARGADOR TELEFONO MUNICIPAL	10.000
22/08/2445	199293	MATERIAL ASEO FINANZAS	5.000
28/04/2025	31010	MATERIAL ASEO BAÑOS	5.000
04/04/2025	327161	MATERIAL TECHO PERGOLAS	27.000
11/04/2025	327161	MATERIAL TECHO PERGOLAS	6.500
05/06/2025	510130	PENDRIVE RENTAS	4.500
04/06/2025	2978720	COMETIDOS LINARES	20.000
24/06/2025	201014	ENCHUFES	3.000
26/06/2025	201374	MATERIALES ARREGLO DIRECTOR	30.000
26/06/2025	303616	ENTREGA DOCUMENTACION	20.000
01/07/2025	202041	ALARGADOR CONTABILIDAD	8.300
22/06/2025	84674663	DISCO DURO CONTABILIDAD	26.900
		<b>TOTAL</b>	<b>516.949</b>

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

Bol. Electronica: 001073747991 Caja: 0001  
Fecha: 13/05/2025 Hora: 15:27:08  
7807900000795 CAFE INSTANT \$ 5.990  
CODIGO: 7801505001249  
2X2.190 AZUCAR RUBIA \$ 4.380  
7613030121046 MILO 300GR \$ 3.390  
7802225640770 GALL BOB 95G \$ 1.250  
7802215512384 FRAC CH \$ 690  
7802215502262 GALLETA TUAR \$ 540  
7802215512391 FRAC CL \$ 690

SUBTOTAL 16.930  
TOTAL AFECTO \$ 14.227  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.703  
TOTAL \$ 16.930  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 3.070  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



0060 0972/001/0041 13.05.25 15:27 AC-00  
ATENDIDO POR : IVETTE VASQUEZ

##### SUPER BODEGA ACUENTA #####  
##### SIEMPRE MAS BARATO #####

- Remision de planificacion mensual

tesorero  
Carlos Sepulveda Vargas

**PAGADO**



R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 196207  
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: 14-05-2025

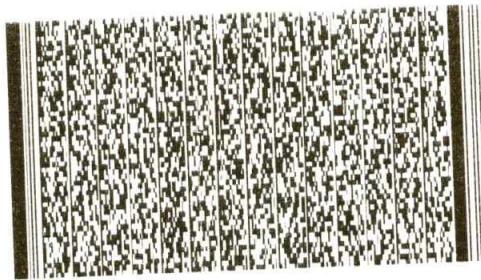
Hora: 10:37:44

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	2.941
19 % I.V.A. \$	559
<b>TOTAL \$</b>	<b>3.500</b>



Timbre Electronico S.LI.

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

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

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

##### preferencia #####

COMPRA MATERIAL ELECTRICO  
PARA REPARAR CATRE CLINICO  
\$ 3500.✓

14.05.2025



**PAGADO**

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
PLANETA MOVIL  
JULIO AARON YEVENES CANDIA  
1 NORTE 275-A  
LONGAVI  
RUT: 15.937.760-1  
597032425062-V3625535-I24.4A4  
VALIDO COMO BOLETA  
23/04/2025 10:20:59 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*9855 C-DB  
MONTO VENTA: \$15.109  
IVA: \$2.871  
TOTAL: \$17.980  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 003248 AUTORIZACION: 005139



1 Límine Teléfono  
1 Carcasa de Protección  
Teléfono  
Oficina de Contabilidad.

PAGADO



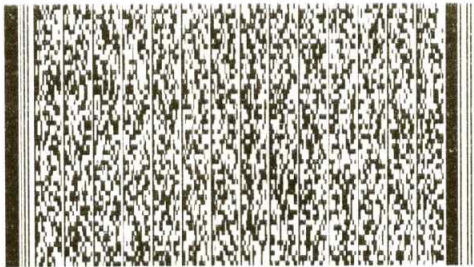
R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 196356  
 S.L.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 15-05-2025 Hora: 9:28 25  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	13 109
19 % I.V.A. \$	2 491
<b>TOTAL \$</b>	<b>15 600</b>



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####

*En plenas de seguridad.*



**PAGADO**

**CLIENTE**

MADERAS HORMAZABAL  
FONO: 73 2411212

13-05-2025 14:21:37 VENDEDOR 00

205281

CLIENTE: PARTICULAR

DIRECCION:  
N LONGAVI SEPTIMA

DETALLE	CANT	V.UNIT	DES	TOTAL
TAPAS 1X4 DE PRIMERA	6	1.200	0	7.200
SUB TOTAL	1			\$ 7.200
DESCTO.	0	00000		0
<b>PAGADO</b>				
TOTAL				\$ 7.200

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

Tapas para reparacion de  
Covita sector los motas

Isamara  
Valdes.



**PAGADO**

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

Bol. Electronica: 001073738888 Caja: 0091  
Fecha: 09/05/2025 Hora: 09:21:39  
8801055709274 N FINA 200GR \$ 11.290  
CODIGO: 7801810804481  
2X3.590 LIPTON TV 50 \$ 7.180  
CODIGO: 7801505001706  
2X1.100 IANSA 900GR \$ 2.200

SUBTOTAL 20.670  
TOTAL AFECTO \$ 17.370  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.300  
TOTAL \$ 20.670  
EFFECTIVO 21.000  
VUELTO 330  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



0024 0972/091/0003 09.05.25 09:21 AC-00  
ATENDIDO POR : User\_Virtual 0091

##### SUPER BODEGA ACUENTA #####  
##### SIEMPRE MAS BARATO #####

*Cafe, AZUCAR y Te'  
Para reuniones con  
los diferentes Dptos  
Municipales y Ser-  
vicios los pasados.*



**PAGADO**



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° 80944782

Por cuenta y orden de COMERCIALIZADORA ALCOSTO SPA.

**Cliente**

Nombre: Carolina Alejandra Figueroa Zenteno

RUT: 19410893-1

Dirección: 1 ORIENTE, 138

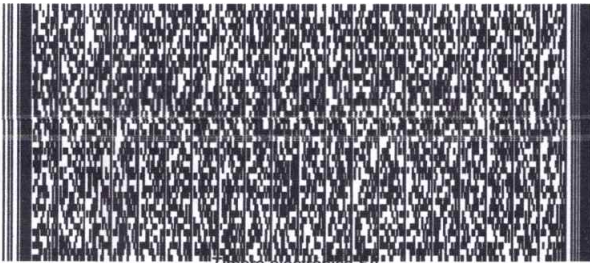
Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

Fecha emisión: 09/05/2025

**Detalle**

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Disco Solido Ssd Interno Crucial Cl240bx500ssd1 240gb Negro		1	\$21.765						\$21.765

**Importes totales**

Timbre electrónico SII

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

Monto neto \$21.765

IVA \$4.135

MONTO TOTAL \$25.900

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS

PAGADO



Disco para habilitar  
no peak, oficina de  
inventarios (para alumnos  
en practica)

*[Handwritten signature]*



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° 80944780

Por cuenta y orden de MALU INSUMOS Y PAPELERÍA SPA.

### Cliente

Nombre: Carolina Alejandra Figueroa Zenteno

RUT: 19410893-1

Dirección: 1 ORIENTE, 138

Fecha emisión: 09/05/2025

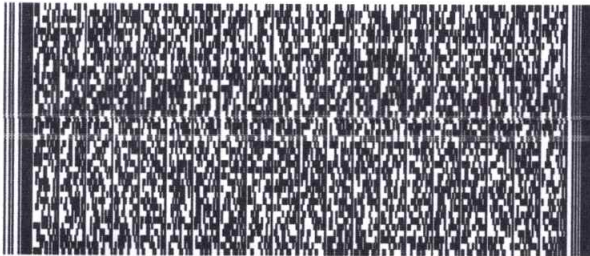
Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

### Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Guillotina Cortadora Papel Manual Papel Cutter Portatijil 23cm		1	\$5.034						\$5.034

### Importes totales



Timbre electrónico Sii

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

Monto neto \$5.034

IVA \$956

MONTO TOTAL \$5.990

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

PAGADO





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° 80944781

Por cuenta y orden de IMPRINK SPA.

**Cliente**

Nombre: Carolina Alejandra Figueroa Zenteno

RUT: 19410893-1

Dirección: 1 ORIENTE, 138

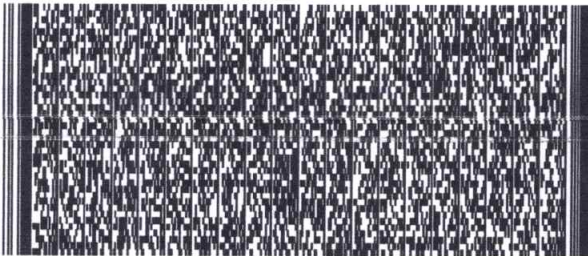
Fecha emisión: 09/05/2025

Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

**Detalle**

N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Vinilo Adhesivo Tomasol A4/20hojas..envio Gratis X 3 Un!		2	\$6.714						\$13.429

**Importes totales**

Timbre electrónico SII

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

Monto neto \$13.429

IVA \$2.551

MONTO TOTAL \$15.980

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA

PAGADO

Materia de oficina  
para etiquetas  
inventarios



*Carolina*



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° 80944779

Por cuenta y orden de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GO

### Ciente

Nombre: Carolina Alejandra Figueroa Zenteno

RUT: 19410893-1

Dirección: 1 ORIENTE, 138

Fecha emisión: 09/05/2025

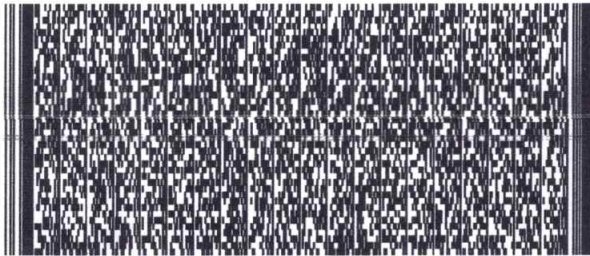
Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

### Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Vinilo Adhesivo A4 Blanco Imprimible/20hjs		2	\$6.244						\$12.487

### Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Monto neto \$12.487

IVA \$2.373

MONTO TOTAL \$14.860

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS  
SESENTA

PAGADO

Material de oficina  
Para etiquetas de  
Lanzador.



*[Handwritten signature]*

## CITACION

Se cita a reunión a todos los socios del comité de agua potable rural los cristales, para el sábado 26 de abril, en primera citación a las 15:00 y en segunda citación a las 15:15, esta se realizara en dependencias del Comité ( patio trasero de la oficina) , sector los cristales.

### **Puntos a tratar:**

Informe comisión revisadora de cuentas año 2024.

Balance 2024.

Elección comisión fiscalizadora 2025.

Puntos varios.

**Ana Vásquez Saldaña**

**Presidenta A.P.R.**

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES  
 Giro: CAPTACION, PURIFICACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
 CAM PUBLICO LOS CRISTALES- LONGAVI  
 eMail : juanfuent@hotmail.com Telefono :  
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:71.092.400- 7  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**  
 N°614

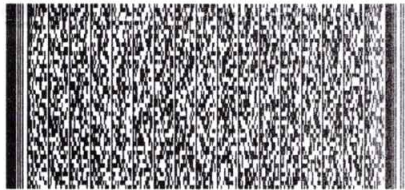
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 30 de Abril del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMOS ABRIL 2025 PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA ULTIMA ESPERANZA - LONGAVI LECTURA ANTERIOR 180 LECTURA ACTUAL 183 METROS CUBICOS 3	1	2.630			2.630

Forma de Pago:Contado



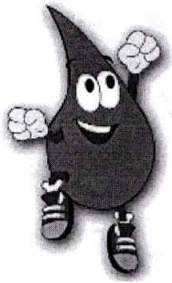
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	2.630
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2.630</b>

*[Handwritten signature]*  
 Sincis General

**PAGADO**



COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LOS  
CRISTALES  
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LOS  
CRISTALES  
LOS CRISTALES S/N  
LONGAVÍ  
AGUAPRLOSCRISTALES@GMAIL.COM  
-56 9 67235060

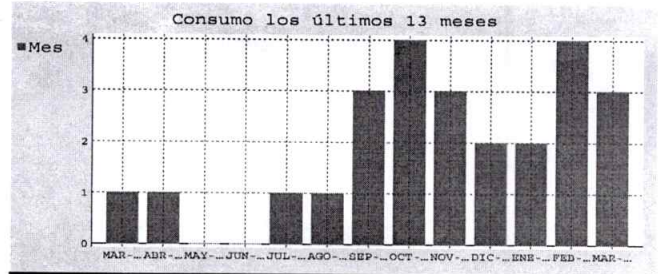
R.U.T.: 71.092.400-7  
**MOVIMIENTO INTERNO**  
N° 1106

**DATOS CLIENTE**

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVÍ  
R.U.T. : 69.130.600-3  
Dirección : 1 ORIENTE 224  
Comuna : LONGAVÍ  
Giro :  
Fecha Emisión : 31 de Marzo de 2025

**DETALLE DE SU CUENTA**

CARGO FIJO AGUA POTABLE	1700
CONSUMO AGUA POTABLE	930
AJUSTES SENCILLO ANTERIOR	(0)
AJUSTES SENCILLO	(0)
<b>TOTAL FACTURABLE</b>	<b>2.630</b>
<b>TOTAL NO FACTURABLE</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>2.630</b>



**DETALLE DE SUMINISTROS**

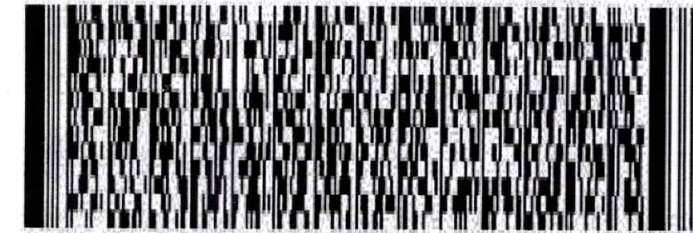
Sector : VILLA ULTIMA  
ESPERANZA  
Ruta : VILLA ULTIMA  
ESPERANZA  
Dirección med. : VILLA ULTIMA  
ESPERANZA S/N°  
N° Medidor : 0  
Diámetro : 13 MM  
N° Contrato : S/I  
N° Arranque : 4900  
N° Socio : 0646

**DETALLE DE CONSUMO : MARZO - 2025**

Lectura (28-03-2025) : 180  
Lectura Anterior (25-02-2025) : 177  
\* Consumo (M3) : 3

**TARIFA : Valor x M3 Agua Potable**

T1 (3 m3 - \$310) -> \$930  
Días Consumo : 31  
Su gasto diario fue de : \$84



**DETALLE OTROS CARGOS COMITE( Cliente / Socio )**

OTROS CARGOS COMITE	
TOTAL PAGADO PERIODO ANTERIOR	5.260
<b>TOTAL FACTURADO PERIODO ANTERIOR</b>	<b>5.260</b>
SALDO PENDIENTE PERIODO ANTERIOR	(0)
OTROS CARGOS COMITE	0
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>2.630</b>

**TOTAL A PAGAR \$ 2.630**

FECHA DE VENCIMIENTO 25 de Abril de 2025

Importante : CORTE EN TRAMITE DE SUMINISTRO DE AGUA SERA A LOS 30 DÍAS DE EMITIDA SU BOLETA. A SU VEZ SI USTED NO ESTA EN SU HOGAR AGRADECEREMOS ENVIAR ESTADO AL WATHSAAP DEL APR +569 67235060 DE LO CONTRARIO SOLO SE COBRARA EL CARGO FIJO. PARA EMERGENCIAS LLAMAR FONO +569 38997297. LOS DOS ULTIMOS DIAS HABILES DEL MES NO SE RECIBEN PAGOS.

**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA

ROXANA ANDREA FLORES LARA

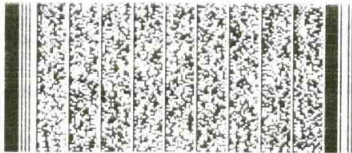
ROXANA FLORES LARA  
ARTICULOS ELECTRONICOS

RUT : [REDACTED]  
DIRECCION: 1 ORIENTE 317, LONGAVI  
TERMINAL : 1749570  
FECHA : 06/05/2025 14:56:09

NUMERO BOLETA : 7664

MONTO NETO \$ 12.521  
IVA 19 \$ 2.379

MONTO VENTA: \$ 14.900



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA  
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA 14/04/2025 HORA 14:49:30 TERMINAL 03215630

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*7438  
VISA

MONTO NETO: \$7.975  
IVA 19%: \$1.515

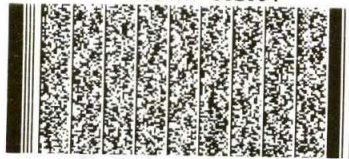
TOTAL: \$9.490

CODIGO KLAP: 8224017555  
CODIGO DE AUTORIZACION: 926415  
NUMERO DE OPERACION: 19489

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 561094



TIMBRE ELECTRONICO SII

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



BOLETA ELECTRONICA

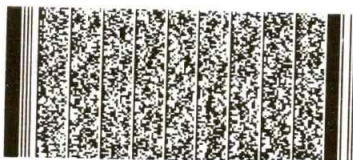
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3215630  
FECHA : 24/04/2025 14:17:56

NUMERO BOLETA : 561704

MONTO NETO \$ 6.361  
IVA 19 \$ 1.209

MONTO VENTA: \$ 7.570



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

- Compra Congador celular  
Oficine \$ 14.900 =
- Compra teclado PC resonancia  
\$ 9.490.-
- Compra MAUS \$ 7.570.-

PAGADO

TOTAL \$ 31.960.

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

[REDACTED]  
Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 149

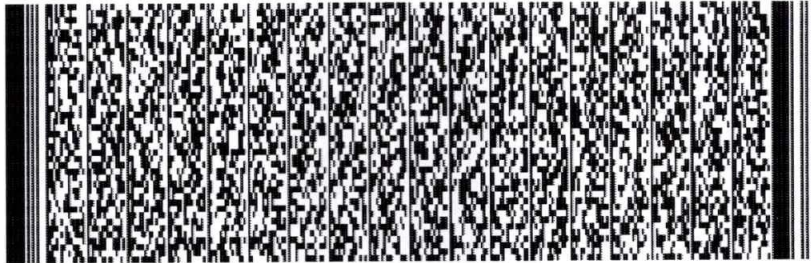
REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-04-24

Dirección: Santiago

Talonarios notificación y timbre  
\$ 38.670

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 6.174



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

**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 : 3215630  
FECHA : 24/04/2025 14:52:25

NUMERO BOLETA : 561710

MONTO NETO \$ 252  
IVA 19 \$ 48

**MONTO VENTA: \$ 300**

ELECTRONICA  
E DEBITO  
72-6  
TU  
PARA LA FAMILIA  
15, LONGAVI

TERMINAL  
48 03215630

VI\*\*\*\*\*5561



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

\$50.168  
\$9.532

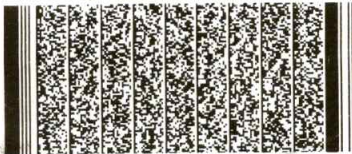
**TOTAL: \$59.700**

CODIGO KLAP: 8133107503  
CODIGO DE AUTORIZACION: 744609  
NUMERO DE OPERACION: 18292

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 559799



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

*Compre copias plasticas.  
para custodia de Rendición y  
descuento con.*



**PAGADO**

BERNARDO DEL CARMEN RETAMAL QUEZADA

Giro: FABRICACION, VENTAS DE  
MANGUERAS HIDRULICAS Y ACCESORIOS

LOTE 6

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 123

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-05-06

Dirección: Santiago

Adaptador hidráulico

\$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

06/05/25

*[Handwritten signature]*

SS. GG

**PAGADO**

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Maule  
Via : 001  
Operador : 10029  
Fecha : 06/05/25 10:20:08  
Clase : 5  
Tarifa : \$1.400  
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000



R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 195294  
S.I.I LONGAVI

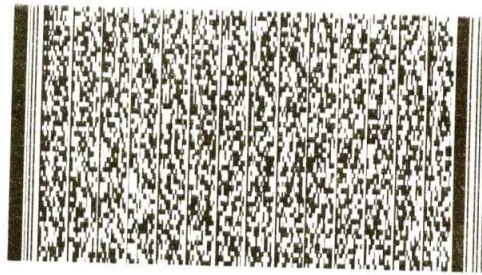
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
E INSUMOS AGRICOLAS.  
1 NORTE 293, LONGAVI

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

Fecha: 06-05-2025 Hora: 15:35:51  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago Efectivo

Neto \$	1.664
19 % I.V.A. \$	316
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.980</b>

\*\*\*\*\*



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####

Ampolletas para alcohol  
06/05/25

**PAGADO**

Peaje Camión  
Chevrolet 3/4

SS. GG

06/05/25

DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ

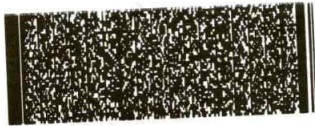
Giro: GRANDES TIENDA SERVICIO  
FOTOCOPIA-AGENCIA DE  
NOTICIAS, PRODUCT. NATURALE  
UNO PONIENTE 359  
Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.113  
REF. VENDEDOR: 9559345-3  
Fecha: 2025-05-07

Dirección: Santiago

Venta \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 1.437



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en sii.cl  
\*\*\*\*\*

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

*Copias de los vs.*



**PAGADO**

SEGURIDAD MUNICIPAL  
2 SWITCH ELECTRICOS PARA MOVILES DE SEGURIDAD

Marcelo Santos



BOLETA ELECTRONICA  
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS 10 DE JULIO SPA  
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS 10 DE JULIO

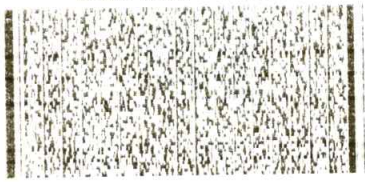
SPA  
NEUMATICOS Y BATERIAS

Rut : 76.405.637-K  
Direccion: 1 NORTE 399, LONGAVI  
Terminal : 2996700  
Fecha : 28/05/2025 14:53:28

NUMERO BOLETA : 40093

Monto Neto \$ 5.882  
IVA 19 \$ 1.118

MONTO VENTA \$ 7.000



TIMBRE ELECTRONICO S11  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.S11.CL](http://WWW.S11.CL)

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 200368

S.I.I. LONGAVI

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

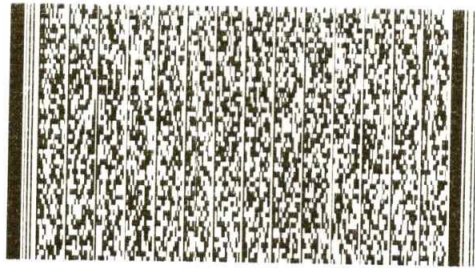
Fono.(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 18-06-2025 Hora: 10:19:50

Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	8.403
19 % I.V.A. \$	1.597
<b>TOTAL \$</b>	<b>10 000</b>



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**

*Campo Poco Oficina*  
*de Ventas.*

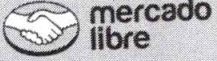


Compra de Toner Tn-2370 Tn-660 Negro Alternativo

De Mercado Libre [no-responder@mercadolibre.com](mailto:no-responder@mercadolibre.com)

Para: [pip3\\_espinoza@live.cl](mailto:pip3_espinoza@live.cl) [pip3\\_espinoza@live.cl](mailto:pip3_espinoza@live.cl)

Fecha: viernes, 6 de junio, 16:17



FELIPE ESPINOSAMENDEZ

Compra de Toner Tn-2370 Tn-660 Negro Alternativo  
**Llega el lunes**



### Resumen de tu compra

- Envío a domicilio  
1 Oriente 224 - Maule, Longavi  
Felipa René Espinosa Méndez - 962114368
- Pagaste \$ 11.309  
con Visa Débito terminada en 0935
- Información del vendedor  
GLOBAL VISAS LIMITADA  
RUT: 763886212
- Válido como boleta

[Ver en mis compras](#)

MERCADO PLAY  
SERIES Y PELÍCULAS GRATIS  
AHORA TAMBIÉN EN TU TV



[Disfrútalo ahora](#)

Si tienes un problema, estamos para ayudarte. Contáctanos.

Compra y vende desde tu celular!

**PAGADO**



# Banco de Chile

Fecha de Movimiento 09/06/2025

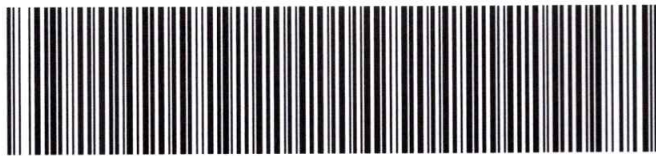
## Comprobante de Movimiento

En Santiago, 10 de junio del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **Felipe Rene Espinosa Mendez**, es titular de la Cuenta FAN 18323223 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	09/06/2025
Descripción:	Pago:merpago*globalvis
Monto (CLP):	11.309
Tipo de movimiento:	Cargo

**Monto (CLP): 11.309**

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



**PAGADO**





R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 198832  
 S.L.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

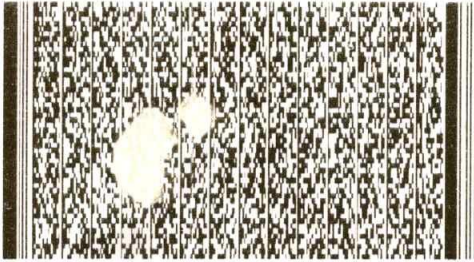
Fecha: 05-06-2025 Hora: 11:58:59

Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	3.193
19 % I.V.A. \$	607
<b>TOTAL \$</b>	<b>3.800</b>

\*\*\*\*\*



Timbre Electronico S.L.I.

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

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

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

##### preferencia #####

2 Bisagra para  
 arreglo de una  
 Puerta.

05/06-/2025.

**PAGADO**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCION R.V.M.**

PROPIETARIO : 1 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

DOMICILIO : 1 ORIENTE 224 LONGAVI

TIPO VEHICULO : CAMION

AÑO : 2009

MARCA : VOLKSWAGEN

MODELO : 17250E

Nro. MOTOR : 36056692

Nro. CHASIS : 9BWCN82T39R849672

Nro. SERIE :

Nro. VIN :

COLOR : BLANCO

**SRCeI**

INSC.PPU : CBJD.23-9

RUN o RUT : 69.130.600-3

ADQUISICION: 30 NOV 2009

INSCRIPCION : 9 AGO 2010

EMISION : 11 JUN 2025

**FOLIO:600019949769**

Código Verificación:  
**cb661fd2ed61**



600019949769



*Victor Rebolledo Salas*  
Victor Rebolledo Salas  
Jefe de Archivo General

FECHA EMISION :11 JUN 2025, 09:27.

www.registrocivil.gob.cl

pago de pablon vehiculo CBJD-23  
\$1430.

**PAGADO**



R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 198426  
 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: 02-06-2025

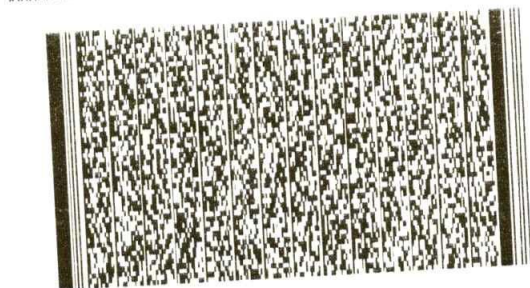
Hora: 12:09:21

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	6.723
19 % I.V.A. \$	1.277
<b>TOTAL \$</b>	<b>8.000</b>



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####

COMPRO DE DOS BUJIAS PARA  
 ONCLADORAS \$ 8.000



**PAGADO**



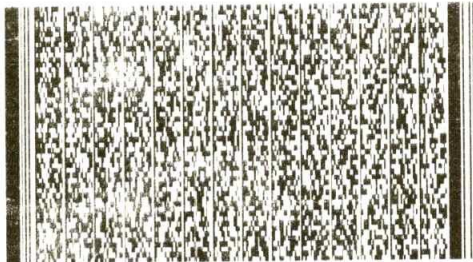
R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 198719  
 S.L.L. LONGAVI

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

Fono: (731) 411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fec: 04-06-2025 Hora: 12:55:59  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	11.597
19 % I.V.A. \$	2.203
<b>TOTAL \$</b>	<b>13.800</b>



Timbre Electronico S.L.L.

Res 90 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:  
<http://www.app.ciava.cl/appConsult?Pole=JOSESANTANDERK>

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

##### Referencia #####

Cinta de Goma



*[Handwritten signature in blue ink]*

**PAGADO**

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 26.251277-7  
N 00007128

S.L.L. Serecava  
MAXIMILIANO ANTONIO ALARCÓN SALDANA  
REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES (ENCLAV)  
2 PUNENTE 374 LONGAVI LONGAVI  
Sucursal Nro 87953722  
POS 165756  
SN 149421817  
20/06/2013 17:22:03

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL : \$ 10.000

El IVA incluido en esta venta es de \$1.597

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sll.cl  
RDGPass 03 5 3

*Calculador PROF. PANTAU  
TELEFO MUNICIPAL*

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
FERRETERIA LONGAVI  
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN  
1 NORTE 293  
LONGAVI  
RUT: 6847163-K  
597029761469-A2260339-P251A1  
VALIDO COMO BOLETA

28/04/2025 15:02:31 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*5561 C-DB  
MONTO VENTA: \$ 4.202  
IVA \$ 798  
TOTAL: \$ 5.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 017087 AUTORIZACION: 227567

*Mari Asco Barros*

GETNET  
COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA  
Rut: 12.790.626-2  
ANDRES ENRIQUE LARA TRONCOSO  
ANDRES ENRIQUE LARA  
ANDRES ENRIQUE LARA  
Calle lote 1 calle 1 oriente 34  
Longavi  
v2.1.9 - 20251809 - 327161  
11/04/2025 14:42:10 AID:  
A0000000031010  
Tarjeta : \*5561 Visa Debito  
Monto : \$ 6.500  
Total : \$ 6.500

Iva incluido en este pago: \$ 1.038  
Aprobación: 206982 Comprobante: 000233  
Copia Cliente

*Marciana Arregu  
Pascari*



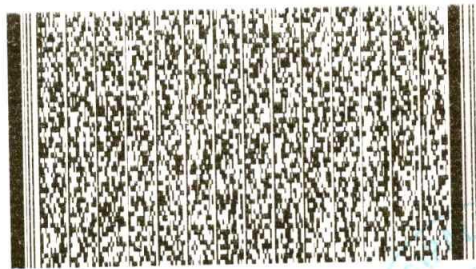
R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 199293  
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 09-06-2025 Hora : 13:36:52  
Vend : 1 Caja : 1  
Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.L.L.

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

*Mari Asco Barros*  
##### Gracias por su #####  
##### preferencia #####

GETNET  
COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA  
Rut: 12.790.626-2  
ANDRES ENRIQUE LARA TRONCOSO  
ANDRES ENRIQUE LARA  
ANDRES ENRIQUE LARA  
Calle lote 1 calle 1 oriente 34  
Longavi  
v2.1.9 - 20251809 - 327161  
04/04/2025 17:01:18 AID:  
A0000000031010  
Tarjeta : \*5561 Visa Debito  
Monto : \$ 27.000  
Total : \$ 27.000

Iva incluido en este pago: \$ 4.311  
Aprobación: 115012 Comprobante: 000211  
Copia Cliente

*Marciana Arregu  
Pascari*

PAGADO

*[Signature]*  
*PANTAU*

R.U.T.: [REDACTED]  
Boleta Electrónica  
N° 510130

ROXANA ANDREA FLORES LARA  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE A  
PARA LOS ELECTRICOS, ILUMINACION  
PARA EL HOGAR Y OT  
Dirección: 1 ORIENTAL 311  
Comuna: Longaví  
Fecha : 05/06/2025

1.- Venta:	\$4.500
Neto:	\$3.782
IVA (19%):	\$718
Monto Total:	\$4.500

Res. 80 de 2014  
Verifique documento en:  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Boleta generada por Vessi

*Por favor Feis*



**PAGADO**

# COPEC

Dirección : KURT MOLLER 498  
Comuna : LINARES  
Cod. Estacion : 20127

Nº : 99520000-7  
Social : COMERCIAL JRBC LINA  
Tipo : ESTACION DE SERVICIO  
C. Matriz : KURT MOLLER 498  
Comuna CM : LINARES  
POR CUENTA DE : COPEC S.A.  
RUT : 99520000-7

Boleta Electronica : 2978720  
SII - TALCA  
Fecha Emision : 2025 06 04/14:29:44  
Nro. Transaccion : 201270000002752504  
Surcidor : 3  
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO  
Atendedor : PABLO CHACON VEGA

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día  
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
997	15 256 Lt	1311	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Detalle:  
PROPINA \$ 11.36  
MONTO NETO \$ 6.4  
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 2.1  
MONTO IVA

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



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

Viaje a Linares

A entrega de

documentos y

confirmación.

PAGADO

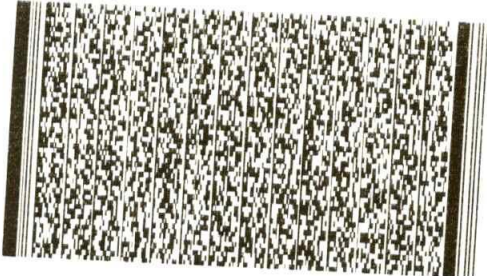




RUT [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 201614  
S.I.I. LONGAVI

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: 11:21:44  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 2.521  
19 % I.V.A. \$ 479  
TOTAL \$ 3.000



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

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



PAGADO



R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 201374

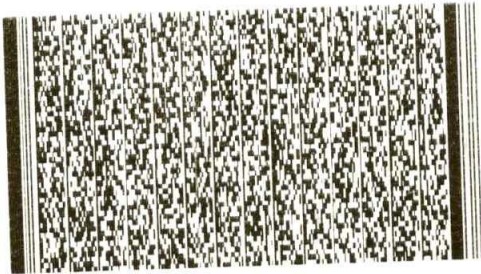
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 26-06-2025 Hora: 14:25:40  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	25.210
19 % I.V.A. \$	4.790
<b>TOTAL \$</b>	<b>30.000</b>



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**



*Materials Para Reparación Director.*

R.U.T.: 77.323.264-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°: 303616

S.I.I.- LINARES  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
MONTE VERDE SPA  
EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES  
Casa Matriz : 1 SUR 351, Depto. A -  
LONGAVI  
Fecha de Emisión : 2025-06-26

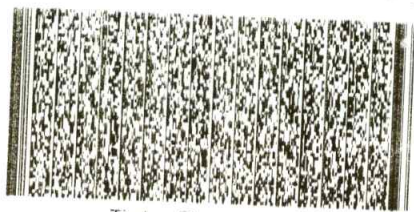
DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 97	11,652 X 1,365	20.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	20.000
NETO \$	11.757
I.V.A. \$	2.234
ESPECIFICO \$	6.010
TOTAL \$	20.000

CAJA 01  
NRO  
HORA: 15:34:21  
REDONDEO LEY 20.956 : 0  
TOTAL PAGO 20.000  
EFECTIVO: 20.000  
VUELTO 0  
CAJERO: CAJERO  
MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento  
boletas.ingepaysoluciones.cl  
Boleta Electrónica SII

**PAGADO**

ENTREGA DOCUMENTAC. 94  
A LINARES Y



COPIA

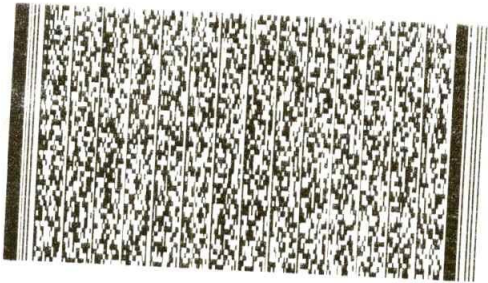


R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 202041

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: 01-07-2025 Hora: 14:24:00  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 6.975  
 19 % I.V.A. \$ 1.325  
 TOTAL \$ 8.300



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

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

**PAGADO**



*Alarcón*  
*OF 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° 84674663

Por cuenta y orden de COMERCIALIZADORA ALCOSTO SPA.

**Cliente**

Nombre: Carolina Alejandra Figueroa Zenteno

RUT: [REDACTED]

Dirección: 1 ORIENTE, 138

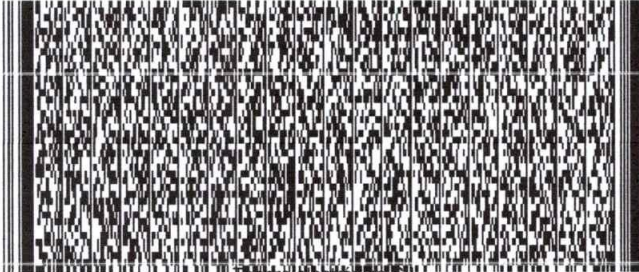
Fecha emisión: 22/06/2025

Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

**Detalle**

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Interno Crucial Ct240bx500ssd1 240gb Negro		1	\$22.605						\$22.605

**Importes totales**

Timbre electrónico Sii

Monto neto \$22.605

IVA \$4.295

MONTO TOTAL \$26.900

SON: VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS

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

**PAGADO**

OT. Contabil. 1.010

MANU... ALIDA...  
COM...  
1.010

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID  
FECHA

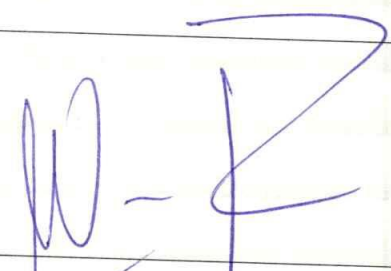
0003232

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1299	08/07/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
JAQUE FUENTES LUIS ARTURO	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3232

MOTIVO
REPOSICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE FINANZAS

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	516949	516.949	
			<b>LIQUIDO A PAGAR</b> 516.949

**PAGADO**