

E 1518



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1571 IDDOC 0
LONGAVI, viernes 8 agosto 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1248
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4364

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

SR(ES):ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS GLOBALES SS. GG. SR. RICHARD ELGUETA

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	500.000		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		500.000	[REDACTED]	

TOTALES : 500.000 500.000

[Handwritten signature]
SECRETARÍA MUNICIPAL
08-08-2025

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. ADMINISTRACION DIRECTOR FINANZAS
08 AGO. 2025

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

110301

EGRESO N°

1518

CHEQUE N° 3258

FECHA DE PAGO

12/08/2025

V°B° TESORERO

RECIBIDO
12 AGO 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.571
FECHA DECRETO DE PAGO 08/08/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040110	500.000			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			500.000		C - 0
TOTALES				500.000	500.000		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.248									ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO
FECHA	08/08/2025	GLOSA	RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS GLOBALES SS. GG.							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0					
2 2152212002	Gastos Menores	1	040110	0	500.000	08-4364				-0
TOTALES				500.000	500.000					

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4364

Fecha: 08/08/2025

Glosa: RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS GLOBALES SS. GG.

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	500.000	3.600.000	3.094.421	505.579	500.000	5.579
TOTALES:		500.000					



EMITIDO POR BA : BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR



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

MEMORANDUM N ° 32

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 07 de agosto 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 \$506.270.- 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

9
C. San Martín
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG.



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 202230

LONGAVI

JOSE VICTOR SANTAN, JMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 I NORTE 293, LONGAVI

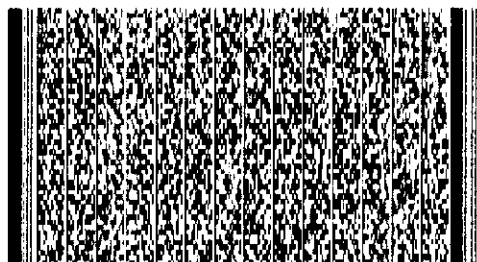
Fono (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 02-07-2025 Hora: 14:53:16

Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	5.882
19 % I.V.A. \$	1.118
TOTAL \$	7.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por

si prefiere, la #

PAGADO

*Permos perforantes para
 techo de Terminal.*

02-07-2025



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 262320
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 03-07-2025

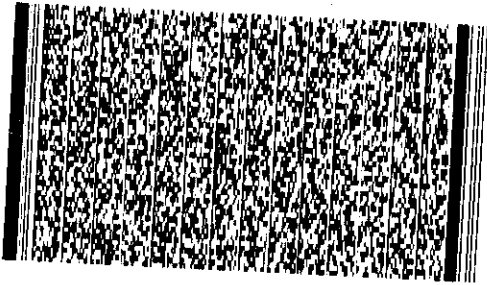
Hora: 10:08:34

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	12.605
19% I.V.A. \$	2.395
TOTAL \$	15.00



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
 Rebamamento para
 Cinta led.
 Perzola.

03-07-2025

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

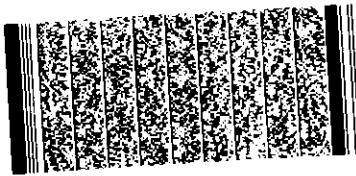
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3429670
FECHA : 03/07/2025 13:50:03

Nº BOLETA : 634470

MONTO NETO \$ 33.445
IVA 18 \$ 6.355

MONTO VENTA: \$ 39.800



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

[Handwritten signature]
OPICINAS

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 202405
 S.L. LONGAVI

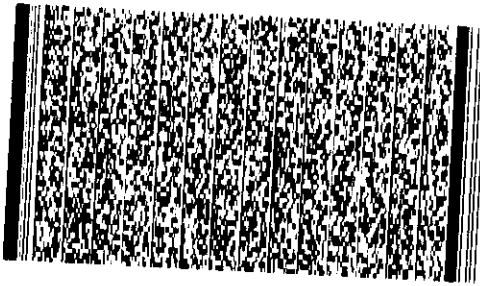
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293. LONGAVI

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

Fecha: 03-07-2025 Hora: 15:18:00
 Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	11.681
19 % I.V.A. \$	2.219
TOTAL \$	13.900



SILVANA PEGAR
UNPDS

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

Gracias por su

preferencia

[Handwritten signature]

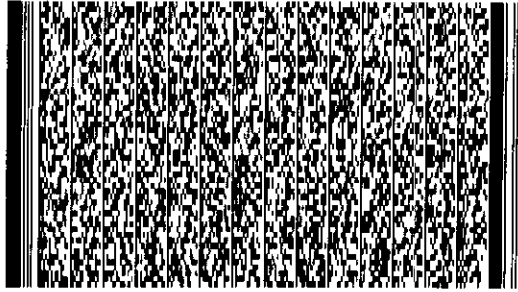
PAGADO

03/07/2025.

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 256551476
SII Linares

EASY RETAIL S.A.	
Januario Espinoza 1183	
Linares - Linares	
7807333795183 CONVEC	2200BL 34.990
SUB TOTAL \$	34.990
TOTAL \$	34.990
NETO \$	29.403
TOTAL IVA 19,00% \$	5.587
EFFECTIVO \$	40.000
VUELTO \$	5.010

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 PODRIAS HABER ACUMULADO : 117
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
 REvisa LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
 WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



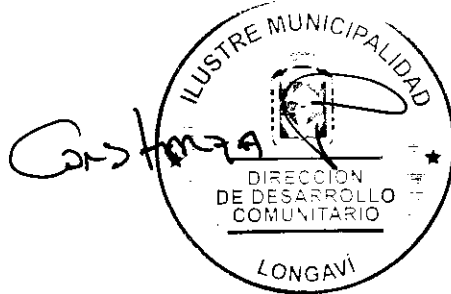
Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
 REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202507033524001088102565514761

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 03/07/25 18:18 3524 01 0881 15
 ATENDIDO POR : 15

Compra de conector PARA
 OFICINA DE DISEÑO.



PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 202957

S.L.L. LONGAVI

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

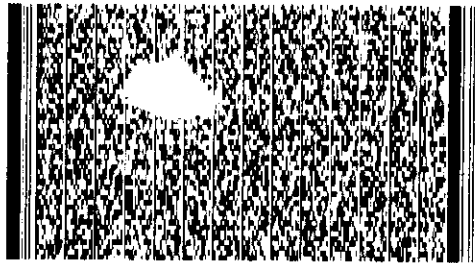
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 08-07-2025 Hora: 11:50:03

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

*Perros
de
anchaje*

[Handwritten signature]

AGADO

**COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL
LOS CRISTALES
71.092.400-7**

ESTIMADO/A CLIENTE:
INFORMACIÓN DE SU PAGO.
COMP. DE INGRESO N: #00026670

ARRANQUE : 4900
R.U.T.:69.130.600-3
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD L
DIRECCIÓN : VILLA ULTIMA ESPERANZ
COMUNA : LONGAVÍ

PERIODO : MAY-25
CONCEPTO : PAGO CONSUMOS
FOLIO : 1126
FATURADO : \$ 2.630
FEC PAGO : 2025-07-08
PAGADO : \$ 2.630
F DE PAGO : EFECTIVO
NOTA : -

AGUA POTABLE RURAL LOS

DEPURACION Y
AGUA POTABLE
LOS CRISTALES- LONGAVI
www.sii.cl Telefono :

DEL GIRO

AVI

ILUSTRACION PUBLICA

CIUDAD: LONGAVI

R.U.T.:71.092.400- 7

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº622

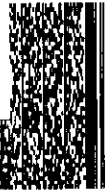
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 30 de Mayo del 2025

Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
VILLA ULTIMA	1	2.630			2.630

Firma y Timbre Cajero

Comprobante válido sólo con firma y timbre
Atendido por : SANDRA



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	2.630
TOTAL	\$	2.630

PAGADO

PAGO APR LOS CRISTALES.

MES DE MAYO.

\$2.630.

Francisca Ortega
Francisca Ortega

08/07/25

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL
LOS CRISTALES
71.092.400-7

ESTIMADO/A CLIENTE:
INFORMACIÓN DE SU PAGO.
COMP. DE INGRESO N: #00026671
ARRANQUE : 4900
R.U.T.: 69.130.600-3
NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD L
DIRECCIÓN : VILLA ULTIMA ESPERANZ
COMUNA : LONGAVI
PERIODO : JUN-25
CONCEPTO : PAGO CONSUMOS
FOLIO : 1135
FATURADO : \$ 2.940
FEC PAGO : 2025-07-08
PAGADO : \$ 2.940
F DE PAGO : EFECTIVO
NOTA : -

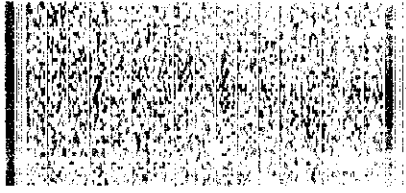
Firma y Timbre Cajero
Comprobante válido sólo con firma y timbre
Atendido por : SANDRA

Ilustre Municipalidad de Longaví
Comuna de Longaví

Nombre de la Empresa: _____
RUT: _____
Código de Cuenta de Pago: _____
Código de Cuenta de Pago: _____
Código de Cuenta de Pago: _____

Nombre del Cliente: _____
RUT: _____
Código de Cuenta de Pago: _____
Código de Cuenta de Pago: _____
Código de Cuenta de Pago: _____

Nombre del Cajero: _____
RUT: _____
Código de Cuenta de Pago: _____
Código de Cuenta de Pago: _____
Código de Cuenta de Pago: _____



PAGADO

PAGO APR Los Cristales
MES DE JUNIO.
\$2.940.

Francisca Ortega
Francisca Ortega

08/07/25.



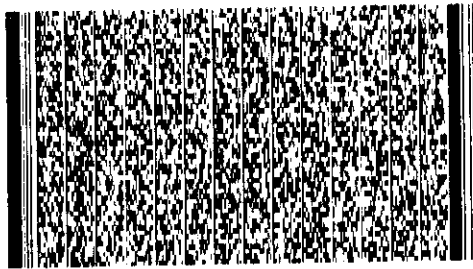
RUT [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 204592
 S.U. LONGAVI

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

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

Fecha: 23-07-2025 Hora: 10:36:28
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.345
19 % I.V.A. \$	255
TOTAL \$	1.600



*Compra de
Pegajos*

Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

[Handwritten Signature]

#####

CLAUDIO MARCELO LEITON CONTRERAS

Servicio: SERV INTEGRAL AUTOMOT VTA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS, SERV RETROEXCAV

Ubicación: PONIENTE ESQUINA 4 NORTE Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 6.422

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-07-22

Dirección: Santiago

SET AMARRAS PLASTICAS.

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 6.387

AMARRAS Plasticas
Negras



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

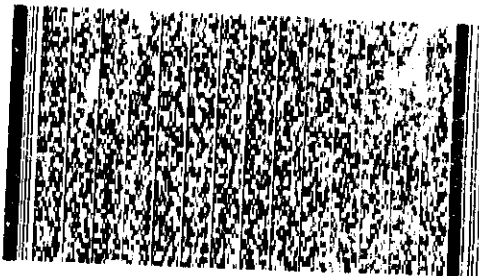


BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 204574
S.L.L. LONGAVI

VENDEDOR: BANCO SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSTRUMENTOS AGRICOLAS
CALLE 1 NORTE 2933 LONGAVI
Fono: (73)2411104 - Mail: santanderk@hotmail.com
Fecha: 23-07-2025 Hora: 9:53:20
Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

2 Brocas

Nro \$ 4.622
19% I.V.A. \$ 878
TOTAL \$ 5.500



Timbre Electrónico S.I.I.
Res 80 de 22/08/2014 - Verifique documento en:
<http://www.appoctava.cl/appConsta/ver/05ESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 202959
 S.L.L. LONGAVI

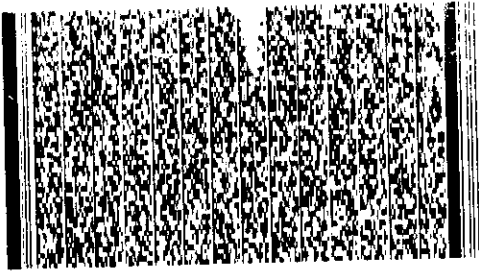
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI

Fono (73)24 1104 - Mail jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 08-07-2025 Hora: 12:02:49
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 5.042
 19 % I.V.A. \$ 958
 TOTAL \$ 6.000

Disco de corte



Timbre Electronico S.L.L.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.appocra.cl/appCo.sultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 202960
 S.L.L. LONGAVI

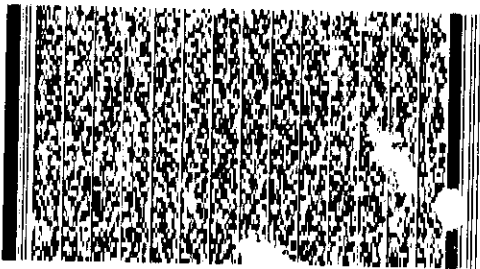
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI

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

Fecha: 08-07-2025 Hora: 12:03:57
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 2.857
 19 % I.V.A. \$ 543
 TOTAL \$ 3.400

Hincha aisladora negra



Timbre Electronico S.L.L.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.appocra.cl/appCo.sultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

118904

BOLETA ELECTRONICA

HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAMIREZ

MAESTRANZA ORTIZ
REPARACION CARROCERIA

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: DOS NORTE 399, LONGAVI
TERMINAL : 3332730
FECHA : 22/07/2025 12:31:27

NUMERO BOLETA : 126823

MONTO NETO \$ 2.041
IVA 19 \$ 559

MONTO VENTA \$ 3.500



TIPORE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Repuesto para Riva frontier FPBV-66



BOLETA ELECTRONICA
 Nro 201305
 S.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 21-07-2025

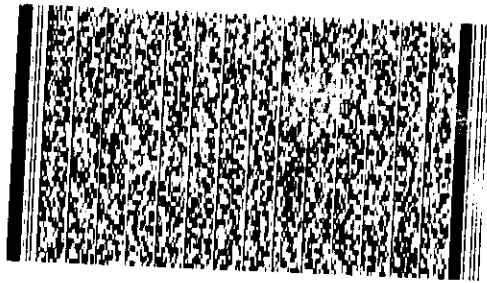
Hora: 14:57:14

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.L.I.

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

Gracias por su

preferencia

*Digo al
 cliente*

[Handwritten signature]

ARTURO EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA

Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
- VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
1 ORIENTE 1298
Talca
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43.768
REF. VENDEDOR: 6814361-6
Fecha: 2025-07-22

Dirección: Santiago

Venta \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 575



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

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

estacionamiento en Boleta

F: 22, 07, 2025

José Vargas B

AGUILO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 204561
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: 23-07-2025

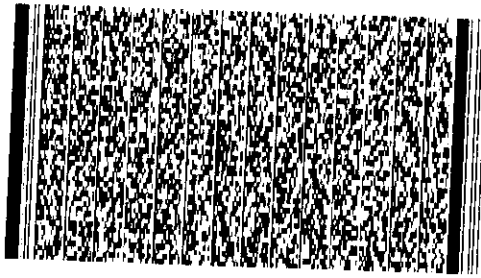
Hora: 8:51.43

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 21.849
19 % I.V.A. \$ 4.151
TOTAL \$ 26.000



Timbre Electronico S.LI.

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

Gracias por su

preferencia

- 3 odoptadores de enchufes
- 4 Enchufes Mecheros
- 1 Desatornillador
- 1 juego llaves ole.

Hector V. [Signature] Oliveros

[Stamp]

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 36474

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longavi,
LONGAVI
Fecha: 24-07-2025 12:00:01

ARTÍCULO	VALOR	
Nombre ítem 1		
4 x \$5.000	\$	20.000
IVA	\$	3.193
Total	\$	20.000



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

COPIA COMERCIO

ADQUISICIÓN DE 4 BORNER DE BATERIA
PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS
PATENTE CBJD-23

Francisca Ortega Barros
Francisca Ortega Barros
24/07/2025.

BERNARDO DEL CARMEN RETAMAL QUEZADA

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

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 136

REF. VENDEDOR: ██████████

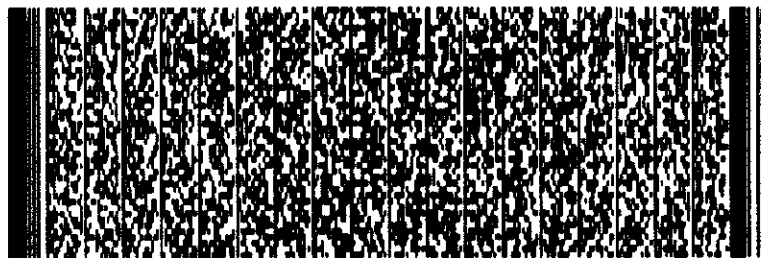
Fecha: 2025-07-25

Dirección: Santiago

Manguera succión 1-1/4

\$ 9.000

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernardo del Carmen Retamal Quezada', written in a cursive style.

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

2025-07-25 10:00:00



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° 89673285

Por cuenta y orden de HÚ-ZA SPA.

Cliente

Nombre: Jose Miguel Carrera Avila

RUT: 18983836-0

Dirección: 3 sur esquina pasaje la copa SN, SN

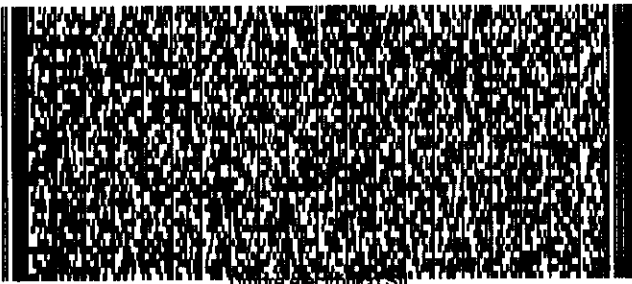
Fecha emisión: 28/07/2025

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	Guantes De Nitrilo 8g Top Safe - Caja Para Cuidado Corporal Naranja M		2	\$4.953						\$9.906
	Costo de envío		1	\$3.353						\$3.353

Importes totales

Monto neto	\$13.259
IVA	\$2.519

MONTO TOTAL	\$15.778
--------------------	-----------------

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

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 205395

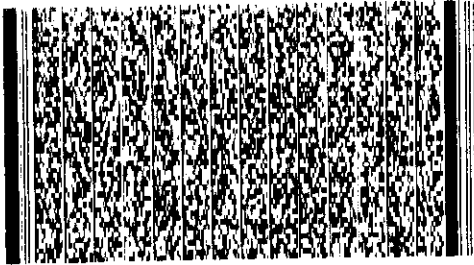
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 30-07-2025 Hora: 12:17:55
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

12
 ASÍ COMO ANTES
 Y
 UN PEGAMENTO

732411104



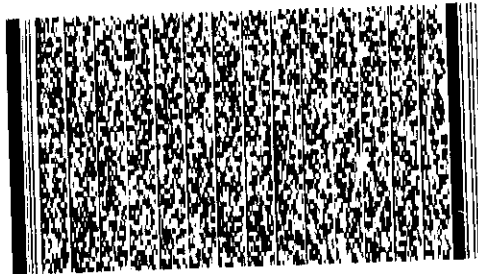
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 205441
 S.I.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 30-07-2025 Hora: 15:58:10
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 47.059
 19 % i.V.A. \$ 8.941
 TOTAL \$ 56.000



*COMPRA DE TIMBRE
 ANIOXIDO*

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

Gracias por su

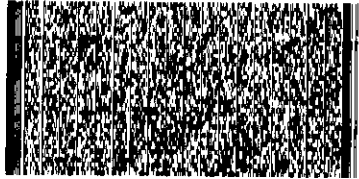
preferencia

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 35657

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,
LONGAVI
Fecha: 31-07-2025 15:46:36

ARTÍCULO	VALOR
ampolleta h1	\$ 5.000
IVA	\$ 798
Total	\$ 5.000



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



TARJETA DE DÉBITO
597041442282 ID: 45822
31/07/2025 15:46:31 ****9635
VISA A0000000031010
Total \$ 5.000
600014804227 | Cód.Aut:463448
COP.A. COMERCIO

*Ampolletas
para camión tolva
DPCU-70*



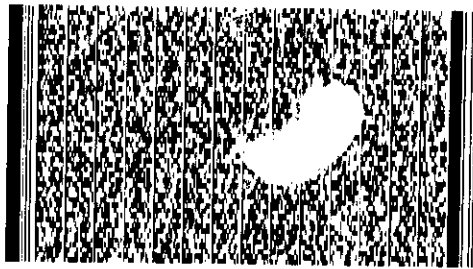
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 205890
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 05-08-2025 Hora: 11:20:02
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

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



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

Gracias por su

preferencia

Acero Liquido
para trabajar en Radiador
de Vehiculo HJGD-82.

Administración de Ingresos y Gastos de la Nación



R.U.T.: 76281794-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 49421

S.I.I. - LINARES

ANICOLA CESAR SEGUNDO CASTILLO PARRA
E.I.R.L.
ANICOLA CESAR SEGUNDO CASTILLO PARRA E
I.R.L.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
**Casa Matriz / PARCELA 64, LA TERCERA /
LONGAVI**
e.castillasi@hotmail.com

R.L. 00 600 660-7
Razon social: Cliente boleta
OTRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES INCL.
Direccion: LONGAVI, LONGAVI
Email: contact@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: vendedor
Venta: contado
Fecha de Emisión: 06-08-2026 16:40:26
Fecha de Vencimiento: 06-08-2026

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
PVAR IOS	51.000	1	51.000

SUBTOTAL \$: 51.000

TOTALES

NETO \$: 42.857
EXENTO \$: 0
IVA \$: 8.143
TOTAL \$: 51.000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 51.000



Formato electrónico SII
Resolución de fecha 27 de agosto de 2014.
Verifique documento: <https://comiszone.dtaelectr...>
LIGOM - La Ayudamos a Crecer

*COMPRA DE TAPAS
2 GALONES*

RUT: 76.297.232-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
68.335

S.I.I. LINARES



COMERCIAL ARA SPA

FERRETERIA MAT EMBALAJE, LIBRERIA E
INSUMOS DE ASEO

Dirección: AVDA BRASIL 864

Comuna: LINARES - LINARES

Teléfono: 73-2-235082 / 950113574

Fecha de Emisión: 21/07/2025 Hora: 10:53

Vendedor: Carlos Aravena

Código	Descripción	Cant.	P. unit
ROP1502 63	CHALECO GEOLOGO MS EXPLORER AZUL T/S	1	12800

Neto: 12.800

IVA 19%: 2.432

Total: 15.232



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

<https://www.taudus.cl/boleto/76297232-8>

*CHALECO
GEOLOGO
INSPECTORA
MUNICIPAL
RICARDO*



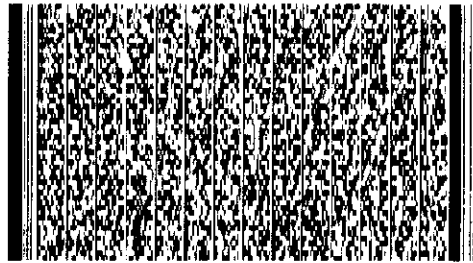
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 206105
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 07-08-2025 Hora: 9:32:24
 Vend.: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: efectivo

Neto \$ 44.538
 19 % I.V.A. \$ 8.462
 TOTAL \$ 53.000



*INTERFERENCIA
 FRITADO, AMPOLTA
 CED 11 2000 exterior*

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

Gracias por su

preferencia

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003258

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1518	12/08/2025

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

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3258

MOTIVO
RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS GLOBALES SS. GG. SR. RICHARD ELGUETA

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	500000	500.000

RECIBI CONFORME
NOMBRE: *Richard Elgueta*
RUT: ██████████
FECHA RETIRO: *12-08-2024*

LIQUIDO A PAGAR	500.000
------------------------	---------

PAGADO