



E-1823



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1830 IDDOC 0  
LONGAVI, martes 9 septiembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1469
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5038



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

SR(ES) : JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:515.335

Y SON:QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	515.335		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		515.335	[REDACTED]	

TOTALES : 515.335 515.335



FIRMA POR ORDEN DE LA DELEGADA ADMINISTRADORA MUNICIPAL



CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N° 3284

EGRESO N°

1823

FECHA DE PAGO

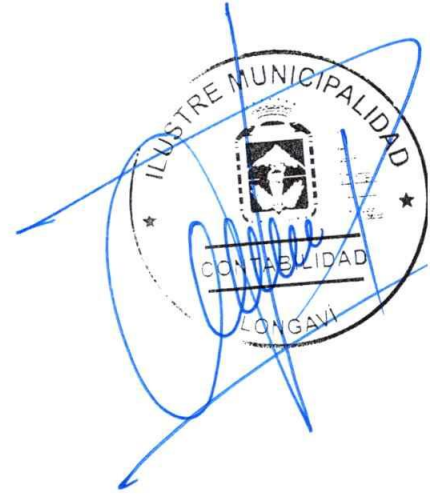
10/09/2025

VºBº TESORERO (S)

RECIBIDO  
10 SEP 2025  
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.830  
FECHA DECRETO DE PAGO 09/09/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	060202	515.335			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			515.335		C-0
TOTALES				515.335	515.335		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

<b>DOCUMENTO</b>	2-1.469									
<b>FECHA</b>	09/09/2025	<b>GLOSA</b>	RENDICION CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS							
<b>Lin CTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SubProg</b>	<b>C.COSTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>OBLIG.</b>	<b>RUT</b>	<b>DOC.</b>	<b>FECHA</b>	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	515.335	0					
2 2152212002	Gastos Menores	1	060202	0	515.335	08-5038				-0
<b>TOTALES</b>				<b>515.335</b>	<b>515.335</b>					



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

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 8 / 5038

Fecha: 09/09/2025

Glosa: RENDICION CAJA CHICA 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	515.335	3.100.000	1.032.284	2.067.716	1.000.000	1.067.716
TOTALES:				515.335					

EMITIDO POR: Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





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

**MEMORANDUM N° 003/2025**

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

**A: DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**DON BENJAMIN ALMUNA CARRION**

1.- Junto con saludarlo y por medio de la presente envío rendición de fondos a rendir por un monto de \$ 515.335.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente

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

**LONGAVI , SEPTIEMBRE 09 DE 2025**

V° B° Director

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DEPTO DE FINANZAS**

**FONDO A RENDIR**

	<b>Nº BOLETA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>VALOR</b>
02/09/2025	645034	DECORACION FIESTAS PATRIAS	6.840
01/09/2025	382880	DECORACION FIESTAS PATRIAS	5.000
27/08/2025	3552707	TE Y AZUCAR	6.950
27/08/2025	1128820426	ATENCION REUNIONES DEPTOS	10.040
14/08/2025	510437	PENDRIVE RENTAS	9.900
07/08/2025	206156	MATERIALES SERV, GENERALES	51.000
18/07/2025	58381	PILAS MOUSSE Y TECLADO	1.000
28/07/2025	205095	ALARGADOR ELECTRICO	6.800
14/07/2025	510328	REPARACION TELEFONO	20.000
07/08/2025	2507399041	CERTIFICADO CAPACITACION	1.000
07/08/2025	2507400176	CERTIFICADO CAPACITACION	29.600
03/07/2025	202325	ENCHUFES	5.900
07/08/2025	8993481	GASOLINA COTIZACIONES	20.000
31/07/2025	639434	MATERIALES DE OFICINA	13.820
07/08/2025	640682	MATERIALES DE OFICINA	2.790
07/08/2025	56760	MATERIAL DE OFICINA	14.800
07/08/2025	673964	MATERIAL DE OFICINA	47.800
07/08/2025	510599	MATERIAL DE OFICINA	2.400
07/08/2025	4042	MATERIAL DE OFICINA	50.000
11/08/2025	14913085	PARQUIMETRO	2.670
06/08/2025	35774	MATERIALES SERV. GENERALES	29.900
02/08/2025	257446962	CALEFACTOR DIDECO	14.495
01/08/2025	1128781335	CAJAS 55 LTOS TESORERIA	17.980
03/09/2025	4064	MATERIALES DE OFICINA	15.000
19/08/2025	9008748	ENTREGA DE DOCUMENTACION	20.000
04/09/2025	209154	MATERIALES DEPTO FINANZAS	52.400
04/09/2025	209184	BARNIZ Y PINTURA FINANZAS	53.250
30/07/2025	639279	ORNAMENTACION OFICINA	2.000
02/09/2025	644984	ORNAMENTACION OFICINA	2.000

**TOTAL 515.335**



**BOLETA ELECTRONICA**

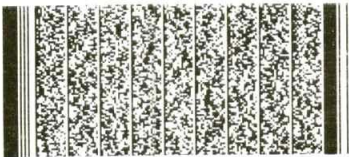
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3429670  
FECHA : 02/09/2025 13:42:59

NUMERO BOLETA : 645034

MONTO NETO \$ 5.748  
IVA 19 \$ 1.092

MONTO VENTA: \$ 6.840



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

BOLETA ELECTRONICA  
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ

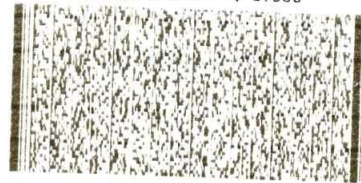
LA CHINITA  
TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y  
HOGAR

Rut :   
Direccion: 1 NORTE 389, LONGAVI  
Terminal : 3490560  
Fecha : 01/09/2025 17:11:37

NUMERO BOLETA : 382880

MONTO NETO \$ 4.202  
IVA 19 \$ 798

MONTO VENTA: \$ 5.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

Decoración Dpto DAF  
Fiestas Patrias 2025 \$ 11.840



**PAGADO**

R.U.T: 76.103.978-4  
N° 3552707  
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA  
SUPERMERCADO

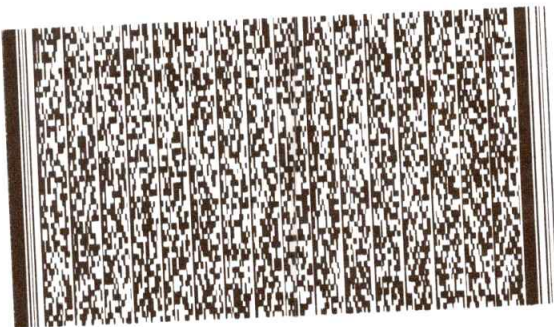
DIRECCION : 2 NORTE 72  
COMUNA : LONGAVI  
CIUDAD : LONGAVI  
CAJA : 0007 NRO SUCURSAL : 0001  
FECHA : 27-08-2025 HORA : 14:23:51  
CAJERO : FLAVIANA UGALDE VER.: 4.4.2

**DETALLE**

7801875061034	1,000 X	5.499
HIERBAS SURTIDAS SUPREMO		5.499
7801505231912	1,000 X	1.450
AZUCAR IANSA 1 KG.		1.450

SUBTOTAL AFECTO :	6.949
AJUSTE SENCILLO :	1
NETO BOLETA :	5.840
I.V.A. BOLETA :	1.110
TOTAL :	6.950
SUMA PAGOS :	10.000
VUELTO :	3.050
FORMA DE PAGO :	EFFECTIVO

*Té y Azúcar para reuniones  
con los diferentes departamentos  
Presupuesto año 2026*



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en  
[www.helpcom.cl](http://www.helpcom.cl)



**PAGADO**

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

Bol. Electronica: 001128820426 Caja: 0001  
Fecha: 27/08/2025 Hora: 11:04:52  
7801505000419 ENDULZANTE S \$ 2.750  
7801875055118 TE GOURMET N \$ 1.790  
RF Precio Antes Ahora -290  
8445291442382 CAFE DECAF \$ 7.490  
RF Precio Antes Ahora -1.700

SUBTOTAL 10.040  
TOTAL AFECTO \$ 8.437  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.603  
TOTAL \$ 10.040  
EFFECTIVO 10.100  
VUELTO 60  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0007 0972/001/0015 27.08.25 11:04 AC-00  
ATENDIDO POR : ALEX PARADA

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



*Reuniones Dorra Montoya*  
*[Signature]*

**PAGADO**

R.U.T.: [REDACTED]  
Boleta Electrónica  
N° 510437

ROXANA ANDREA FLORES LARA  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE A  
PARATOS ELECTRICOS, TEXTILES  
PARA EL HOGAR Y OT  
Dirección: 1 ORIENTE 311  
Comuna: Longaví  
Fecha : 14/08/2025

1.- Venta:	\$9.900
Neto:	\$8.319
IVA (19%):	\$1.581
Monto Total:	\$9.900

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

Boleta generada por Vessi



Pendrive

**PAGADO**



RUT [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRONICA  
 Nro 206156  
 S 11 LONGAVI

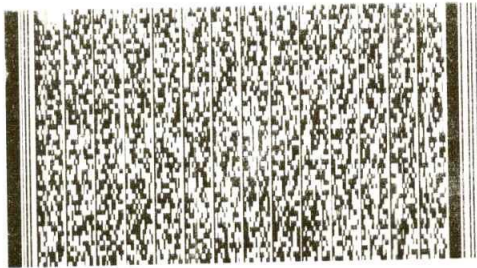
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM  
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 E INSUMOS AGRICOLAS  
 1 NORTE 293, LONGAVI

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

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

Neto \$ 42.857  
 19 % I.V.A. \$ 8.143  
 TOTAL \$ 51.000

*Disco de cortes, tornillos,  
 silicona de fierro, ampollita*



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**

LA CASA DEL CELULAR  
VENTA DE ACCESORIOS DE  
TELEFONO MÓVIL Y OTROS  
1 ORIENTE 311, LONGAVI

18/07/2025 11:20 AM

CAJERO: GUISELA  
FOLIO: 58381

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

=====

4	PILA AA PAN ASONIC	\$250	\$1,000
---	-----------------------	-------	---------

NO. DE ARTICULOS: 4

TOTAL: \$1,000  
PAGO CON: \$1,000  
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA

*Pilas Pan Mousse y Tecno*

**PAGADO**



R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 205095

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: 28-07-2025

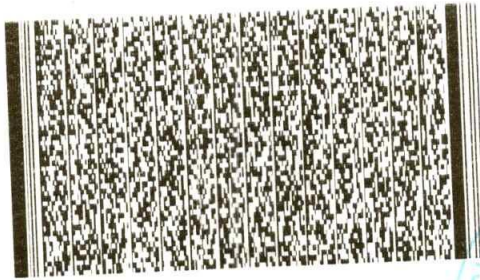
Hora: 10:57:45

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	5.714
19 % I.V.A. \$	1.086
<b>TOTAL \$</b>	<b>6.800</b>



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

##### preferencia #####

AURGADOR Electrico (BPAIWA)  
RATAS

**PAGADO**

R.U.T.: [REDACTED]  
Boleta Electrónica  
N° 510328

ROXANA ANDREA FLORES LARA  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE A  
PARAÍOS ELECTRICOS, TEXTILES  
PARA EL HOGAR Y OT  
Dirección: 1 ORIENTIL 311  
Comuna: Longaví  
Fecha : 14/07/2025

1.- Venta:	\$20.000
Neto:	\$16.807
IVA (19%):	\$3.193
Monto Total:	\$20.000

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

Boleta generada por Vessi

R.U.T.: [REDACTED]  
Boleta Electrónica  
N° 510328

ROXANA ANDREA FLORES LARA  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE A  
PARAÍOS ELECTRICOS, TEXTILES  
PARA EL HOGAR Y OT  
Dirección: 1 ORIENTE 311  
Comuna: Longaví  
Fecha : 14/07/2025

1.- Venta:	\$20.000
Neto:	\$16.807
IVA (19%):	\$3.193
Monto Total:	\$20.000

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

Boleta generada por Vessi

*\$20.000*

*Reparación de equipo telefonico*



**PAGADO**



Nº : 2507399041  
Fecha/hora de pago : 07/08/2025 15:22

## COMPROBANTE DE PAGO

### 1.- Información del Solicitante

RUT : ██████████  
Nombre : JOSÉ LORENZO COFRÉ HERNÁNDEZ  
Email : pepe.cofre1960@gmail.com

### 2.- Información del Titular/Propietario

RUT : ██████████  
Nombre : JOSÉ LORENZO COFRÉ HERNÁNDEZ

### 2.- Información del Trámite

Trámite : Certificado de capacitación para operadores de sistemas de provisión de agua potable mediante el uso de camión aljibe  
SEREMI Tramitación : REGIÓN DEL MAULE  
Nº de Trámite : 2507399041  
Fecha de Ingreso : REGIÓN DEL MAULE

### 3.- Arancel a pagar : \$ 1.000

Ambito	Código Arancelario	Descripción	Pregunta	Valor	Arancel del Trámite
SALUD AMBIENTAL - RES.473	2.1.8 - CERTIFICADO DE CAPACITACION PARA LA OPERACION DE PROVISION DE AGUA POTABLE MEDIANTE USO DE CAMIONES ALJIBE	--	--	--	29600

### 4.- Información de Pago

Medio de pago :  
Fecha de pago : 07/08/2025



PAGADO



Nº : 2507400176  
Fecha/hora de pago : 07/08/2025 15:37

## COMPROBANTE DE PAGO

### 1.- Información del Solicitante

RUT : ██████████  
Nombre : MANUEL ALEJANDRO BARRA MÉNDEZ  
Email : serviciosgenerales@municipalidadlongavi.cl

### 2.- Información del Titular/Propietario

RUT : ██████████  
Nombre : MANUEL ALEJANDRO BARRA MÉNDEZ

### 2.- Información del Trámite

Trámite : Certificado de capacitación para operadores de sistemas de provisión de agua potable mediante el uso de camión aljibe  
SEREMI Tramitación : REGIÓN DEL MAULE  
Nº de Trámite : 2507400176  
Fecha de Ingreso : REGIÓN DEL MAULE

3.- Arancel a pagar : \$ 29.600 ✓

Ambito	Código Arancelario	Descripción	Pregunta	Valor	Arancel del Trámite
SALUD AMBIENTAL - RES.473	2.1.8 - CERTIFICADO DE CAPACITACION PARA LA OPERACION DE PROVISION DE AGUA POTABLE MEDIANTE USO DE CAMIONES ALJIBE	--	--	--	29600

### 4.- Información de Pago

Medio de pago :  
Fecha de pago : 07/08/2025





R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 202325

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: 03-07-2025

Hora: 10:44:06

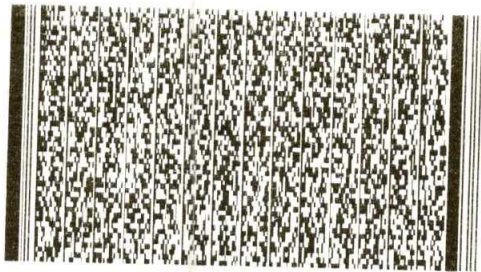
Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	4.958
19 % I.V.A. \$	942
<b>TOTAL \$</b>	<b>5.900</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 #####



*Secretaría*

**PAGADO**

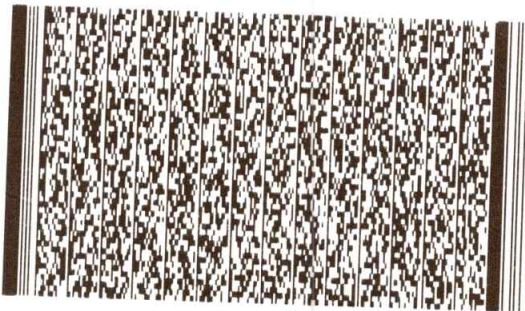
VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL  
R.U.T.:76.680.581-7

CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES  
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:8993481  
FECHA DE EMISION:07/08/25 HORA :15:33:36  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:373813  
CAJERO:CRISTOPHER  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
V-POWER Gasolina 97 octanos sp 15.373 x 1301.0000	Litro	20.000
Monto Total		:S 20.000

Monto Neto	11.486
IMPUESTO COMBUSTIBLE	6.332
IVA	2.182
Monto Total	\$ 20.000 ✓



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

Para tu proxima visita! Recuerda que  
Shell y CMR Puntos SORTEAN UN VIAJE  
DIARIO A PUNTA CANA. Participas por cada  
\$25.000 en combustible, dictando tu RUT.  
Exclusivo compras con Boleta.



Combustible  
Cuentas y Contrataciones  
Para la UNIDAD.

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 : 31/07/2025 18:02:55

NUMERO BOLETA : 639434

MONTO NETO \$ 11.613  
IVA 19 \$ 2.207

MONTO VENTA: \$ 13.820 ✓



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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 : 3429670  
FECHA : 07/08/2025 16:33:04

NUMERO BOLETA : 640682

MONTO NETO \$ 2.345  
IVA 19 \$ 445

MONTO VENTA: \$ 2.790 ✓



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

Matana / 31

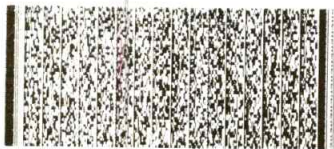
DS

OFICINA



**PAGADO**

IMPORTADORA DONG SHENG LIMITADA  
76519206-4  
ART. PARA EL HOGAR, FERRETERIA, JUGU  
ETERIA, PERFUMERIA, ASEO, COMIDA EN  
VASADA  
MAIPU 616 LINARES  
Linares  
BOLETA ELECTRONICA  
FOLIO Nro :56760  
07-08-2025 13:21  
DETALLE  
Valor venta \$14800 ✓  
Valor IVA \$2363



Timbre Electronico SII  
Resolucion 99 de 2014  
Verifique documento en:  
<http://verifica.comges.cl>

Matsui A/x DS Oficina



PAGADO

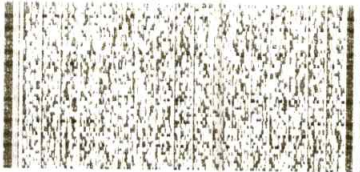
BOLETA ELECTRONICA  
COMERCIAL MEGA SHOPPING LIMITADA  
COMERCIALE MEGA SHOPPING LIMITADA  
TIENDAS NO CLASIFICADAS

Rut : 76.860.619-6  
Direccion: JANUARIO ESPINOZA 848, LINARES  
Terminal : 3079450  
Fecha : 07/08/2025 14:02:53

NUMERO BOLETA : 673964

Monto Neto \$ 40.168  
IVA 19 \$ 7.632

MONTO VENTA: \$ 47.800



TIMBRE ELECTRONICO S11  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[www.klap.cl](http://www.klap.cl) O [www.s11.cl](http://www.s11.cl)

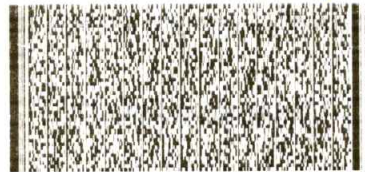
COMERCIAL MEGA SHOPPING LIMITADA  
COMERCIALE MEGA SHOPPING LIMITADA  
TIENDAS NO CLASIFICADAS

Rut : 76.860.619-6  
Direccion: JANUARIO ESPINOZA 848, LINARES  
Terminal : 3004750  
Fecha : 07/08/2025 15:07:44

NUMERO BOLETA : 510599

Monto Neto \$ 2.017  
IVA 19 \$ 383

MONTO VENTA: \$ 2.400



TIMBRE ELECTRONICO S11  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[www.klap.cl](http://www.klap.cl) O [www.s11.cl](http://www.s11.cl)

Pizarra Blanca y Borrador



PAGADO

R.U.T.: [REDACTED]  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 4042**

**MAURICIO ANTONIO MEJIAS**  
**NORAMBUENA**

VENTA AL POR MENOR DE OTROS  
PRODUCTOS EN COMERCIOS  
ESPECIALIZADOS N.C.

Independencia 648, 3580000 Linares, Chile

Compra	\$ 42.017
IVA 19%	\$ 7.983
<b>Total</b>	<b>\$ 50.000</b>

Forma de pago: Efectivo  
Fecha de emisión: 07/08/25 - 14:39:32

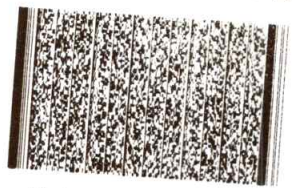
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

- Materiales de oficina.
- Lapices CAPAS.
- Plumones
- 



**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA N.0014913085  
ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.  
RUT: 76829860-2  
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890  
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: Talca  
3 Oriente 1130-B  
F: 22655557 talca@estacionamie  
ntos-talca.cl  
11 AGO 2025 11:29:52  
1 SUR 700  
VICTOR STULL STULL  
\$ 535 cada 20 minutos o fraccion  
09:00 a 20:00 horas  
SPXY-83 Nro Ticket: 27  
HORA : 10:06:45 a 11:29:52  
TIEMPO ESTACIONADO: 83  
MONTO NETO : \$2248  
IVA : \$427  
TOTAL VENTA : \$2675  
TOTAL A PAGAR : \$2670 ✓  
El IVA de esta boleta es \$427



Timbre Electronico SII  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

Propietario de Boleta Estacionamiento  
Fecha 11,08,2025.  
Jose Enciliano Yanez B.

PAGADO

R.U.T : 77.058.067-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 35774

S.I.I. LINARES  
COMERCIAL Y TRANSPORTES  
ESCANTILLA Y FAMILIA SPA  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA  
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,  
LONGAVI  
Fecha: 06-08-2025 13:00:30

ARTÍCULO	VALOR
pastillas	\$ 29.900
IVA	\$ 4.774
<b>Total</b>	<b>\$ 29.900</b>



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



TARJETA DE DÉBITO  
597041442282 ID: 45822  
06/08/2025 13:00:24 \*\*\*\*9635  
VISA A0000000031010  
Total \$ 29.900  
# 700015386494 | Cód. Aut: 002745  
COPIA COMERCIO



Pastillas de freno

Vehículo LHWS-68

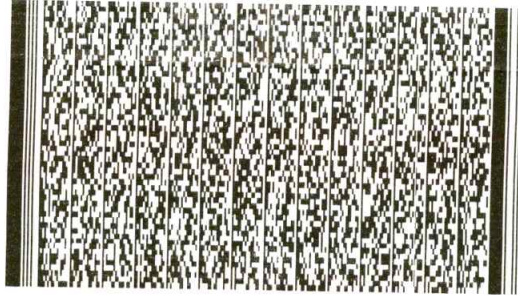
SS. GG

PAGADO

RUT 76568660-1  
BOLETA ELECTRONICA N° 257446962  
SII Linares

-----  
EASY RETAIL S.A.  
Januario Espinoza 1183  
Linares - Linares  
1213646 CONVEC EEP 2100BL 14.495  
SUB TOTAL \$ 14.495  
TOTAL \$ 14.495  
LEY REDONDEO \$ -5  
NETO \$ 12.181  
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.314  
EFECTIVO \$ 20.000  
VUELTO \$ 5.510

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODIAS HABER ACUMULADO : 48  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)



202508023524001462502574469621

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
02/08/25 13:54 3524 01 4625 8  
ATENDIDO POR : 8

*Coupage cofactor.*

**PAGADO**



01-08-2025

Compra de 02 cajas + full box de  
55 lts Para guardar Documentacion  
de Tesoreria.

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

Bol. Electronica: 001128781335 Caja: 0092  
Fecha: 01/08/2025 Hora: 10:53:55  
CODIGO: 7805660003124  
2X12.990 FULLBOX 55 N \$ 25.980  
RF Precio Antes Ahora -8.000

SUBTOTAL	17.980
TOTAL AFECTO \$	15.109
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.871
TOTAL \$	17.980
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	2.020

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



0015 0972/092/0004 01.08.25 10:53 AC-00  
ATENDIDO POR : User\_Virtual SC092

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

Jahdiel Molina



PAGADO

R.U.T.: [REDACTED]  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 4064**

**MAURICIO ANTONIO MEJIAS**  
**NORAMBUENA**

VENTA AL POR MENOR DE OTROS  
PRODUCTOS EN COMERCIOS  
ESPECIALIZADOS N.C.

Independencia 648. 3580000 Liraes. Chile

Compra	\$ 12 605
IVA 19%	\$ 2 395
<b>Total</b>	<b>\$ 15.000</b>

Forma de pago Débito debmaster 2787  
Fecha de emisión 03/09/25 12:06:28

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

**PAGADO**



*Cooperativa*  
*Martín*  
*Oficina*

VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL  
R.U.T.:76.680.581-7

CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES  
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

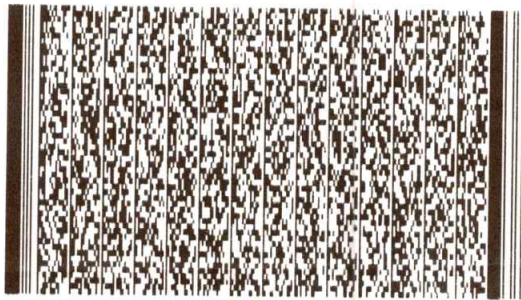
BOLETA ELECTRONICA:9008748  
FECHA DE EMISION:19/08/25 HORA :14:08:54  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:388074  
CAJERO:CARLOS  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
----------------------------------	------------------	-------

U-POWER Gasolina 97 octanos sp 15.373 x 1301.0000	Litro	20.000
--	-------	--------

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto 11.577  
IMPUESTO COMBUSTIBLE 6.223  
IVA 2.200  
Monto Total \$ 20.000 ✓



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

Para tu proxima visita! Recuerda que  
Shell y CMR Puntos SORTEAN UN VIAJE  
DIARIO A PUNTA CANA. Participas por cada  
\$25.000 en combustible, dictando tu RUT.  
Exclusivo compras con Boleta.

PAGADO



*entrega Decretos*  
*Linera*



R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 209154

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: 04-09-2025

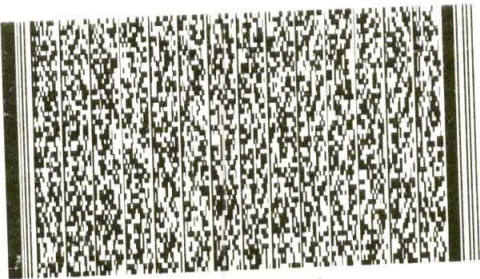
Hora: 12:03:14

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	44.034
19 % I.V.A. \$	8.366
<b>TOTAL \$</b>	<b>52.400</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**



*Materiales, Anegales  
 interiores.*



**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 : 30/07/2025 18:29:18

NUMERO BOLETA : 639279

MONTO NETO \$ 1.681  
IVA 19 \$ 319

MONTO VENTA: \$ 2.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
WWW.KIAP.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 : 3429670  
FECHA : 02/09/2025 10:32:44

NUMERO BOLETA : 644984

MONTO NETO \$ 1.681  
IVA 19 \$ 319

MONTO VENTA: \$ 2.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

**PAGADO**



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID  
FECHA

	0003284
<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-1823	10/09/2025

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
JAQUE FUENTES LUIS ARTURO	[REDACTED]

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3284

<b>MOTIVO</b>
RENDICION CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002	515335	
1110301		515.335

**RECIBI CONFORME**  
NOMBRE: *Arturo Fuentes*  
RUT: [REDACTED]  
FECHA RETIRO:

**LIQUIDO A PAGAR** 515.335

**PAGADO**