



E 1918



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2035
LONGAVI, viernes 3 octubre 2025

IDDOC



VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1648
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5550

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

SR(ES): JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:454.800

Y SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE FINANZAS

CONTABILICESE COMO SE INDICA

Table with columns: CUENTA, DENOMINACION, DEBE, HABER, RUT, DCTO.
2152212002 Gastos Menores 454.800
1110301 Fondos Ordinarios 454.800

TOTALES : 454.800 454.800

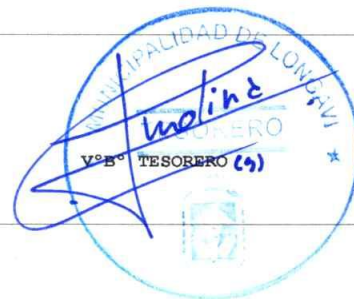


CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

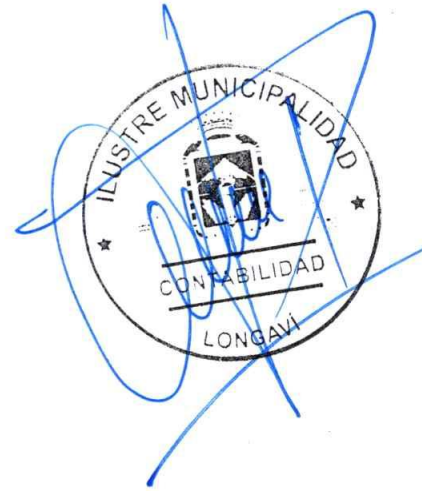
EGRESO N° 03-1918

FECHA DE PAGO



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.035  
FECHA DECRETO DE PAGO 03/10/2025

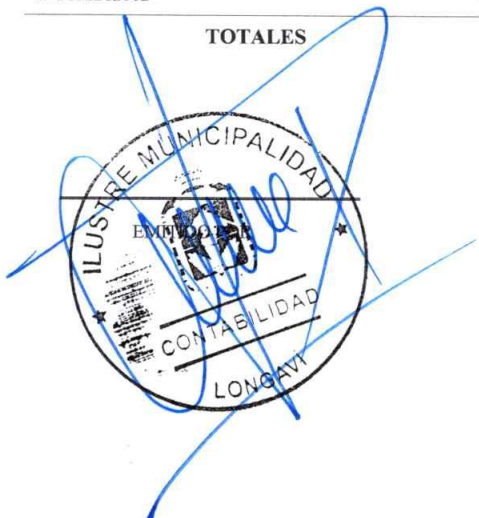
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	060202	454.800			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			454.800		C - 0
TOTALES				454.800	454.800		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.648 [REDACTED] JAQUE FUENTES LUIS ARTURO  
FECHA 03/10/2025 GLOSA RENDICION 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	454.800	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	060202	0	454.800	08-5550	[REDACTED]	-0	
<b>TOTALES</b>				<b>454.800</b>	<b>454.800</b>				



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

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5550

Fecha: 03/10/2025

Glosa: RENDICION 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	454.800	3.100.000	1.487.084	1.612.916	1.000.000	612.916
TOTALES:		454.800					

EMITIDO POR  Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



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

**MEMORANDUM N° 004/2025**

**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 \$ 454.800.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente



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

**LONGAVI , OCTUBRE 03 DE 2025**



**Vº Bº Director**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DEPTO DE FINANZAS**

**FONDO A RENDIR**

<b>N° BOLETA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>VALOR</b>
24/09/2025	11327 MATERIALES FIESTA CHILENIDAD	40.400
24/09/2025	238592 PENDRIVE RENTAS	20.000
24/09/2025	211620 MATERIALES SS.GG.	3.000
24/09/2025	211619 MATERIALES SS.GG.	6.000
24/09/2025	211613 MATERIALES SS.GG.	9.500
23/09/2025	4243 MATERIALES VEHICULOS DIDECO	20.000
05/09/2025	568 AGUA POTABLE LA QUINTA	19.580
31/08/2025	649 AGUA POTABLE LOS CRISTALES	3.560
03/10/2025	9065313 ENTREGA DOCUMENTACION	10.000
01/10/2025	212353 FIESTA DE LA CHILENIDAD	58.000
01/10/2025	212376 FIESTA DE LA CHILENIDAD	54.000
03/09/2025	9026811 ENTREGA DOCUMENTACION	20.000
10/09/2025	9036503 ENTREGA DE DOCUMENTACION	10.000
01/10/2025	212394 CHAPA PUERTA	23.000
04/09/2025	209221 FIESTA DE LA CHILENIDAD	56.700
10/09/2025	2439783413 FIESTA DE LA CHILENIDAD	29.660
10/09/2025	2025091323 ORNAMENTACION CHILENIDAD	10.800
03/09/2025	41010 ORNAMENTACION CHILENIDAD	9.100
29/08/2025	9020745 ENTREGA DOCUMENTACION	20.000
29/0/2029	21846 PASAJE SANTIAGO	19.500
02/10/2025	22142 PASAJE SANTIAGO	12.000
	<b>TOTAL</b>	<b>454.800</b>



PAGO DE PASAJES SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL  
SERVICIOS DE BIENESTAR MUNICIPAL, LOS 30-09-25 Y  
01-10-25. A REALIZARSE EN COMUNA DE PAINE - REGION  
METROPOLITANA, POR TOTAL DE 31.500

EFE Trenes de Chile  
Telefono 600 585 5000  
www.efe.cl

Fecha Viaje : Lunes 29-09-2025  
Estacion Origen : Linares  
Estacion Destino : Estacion Central  
Hora De Salida : 16:55  
Hora De Llegada : 20:34  
Numero De Viaje : 21846  
Numero De Pasaje : 9764565  
Numero De Coche : 1  
Numero De Asiento : 41  
Clase : Standard

Valor Pasaje : \$ 19500  
Fecha De Emision : 28-09-2025  
Cajero : D. FLORES  
Punto de Venta : LINARES

GRUPO EFE LES DESEA  
MUY BUEN VIAJE

TALON CONTROL  
CONDUCTOR  
EFE Trenes de Chile

Fecha Viaje : Lunes 29-09-2025  
Estacion Origen : Linares  
Estacion Destino : Estacion Central  
Hora Salida : 16:55  
Numero De Pasaje : 9764565  
Coche / Asiento : 1 / 41  
Clase : Standard

Numero De Servicio : 22318 BMU Regular  
Valor Pasaje : \$ 19500  
Nombre Pasajero : VIOLETA ALFARO  
RUT :   
Medio de Pago : Tarjetas  
Correo : LEON.BEL.ALF@GMAIL.COM  
Punto de Venta : LINARES  
Numero del viaje : 21846



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

EFE Trenes de Chile  
Telefono 600 585 5000  
www.efe.cl

Fecha Viaje : Jueves 02-10-2025  
Estacion Origen : Estacion Central  
Estacion Destino : Linares  
Hora De Salida : 16:40  
Hora De Llegada : 20:21  
Numero De Viaje : 22142  
Numero De Pasaje : 9783619  
Numero De Coche : 2  
Numero De Asiento : 29  
Clase : Standard

Valor Pasaje : \$ 12000  
Fecha De Emision : 01-10-2025  
Cajero : D. PLAZA  
Punto de Venta : ALAMEDA

GRUPO EFE LES DESEA  
MUY BUEN VIAJE

TALON CONTROL  
CONDUCTOR  
EFE Trenes de Chile

Fecha Viaje : Jueves 02-10-2025  
Estacion Origen : Estacion Central  
Estacion Destino : Linares  
Hora Salida : 16:40  
Numero De Pasaje : 9783619  
Coche / Asiento : 2 / 29  
Clase : Standard

Numero De Servicio : 22317 BMU Regular  
Valor Pasaje : \$ 12000  
Nombre Pasajero : VIOLETA ALFARO  
RUT :   
Medio de Pago : Tarjetas  
Correo : LEON.BEL.ALF@GMAIL.COM  
Punto de Venta : ALAMEDA  
Numero del viaje : 22142



Verifique doc

TRANSBANK  
VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
TRS - BOLETERIA ALAMEDA  
TRENES METROPOLITANOS S A  
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 3170 ANDEN 6  
SANTIAGO  
RUT: 96.756.320-K  
597030443667-V2T33270-I24.4A4  
VALIDO COMO BOLETA  
01/10/2025 19:49:00 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*2443 C-DB  
MONTO VENTA: \$12.000  
TOTAL: \$12.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 007605 AUTORIZACION: 856158

*Leon Flores*  
**PAGADO**



<http://www.estacionaprovidencia.cl/>

Estacionamientos Providencia SPA  
RUT: 77.960.294-K

Consultas: +562 2583 5776

Email: [providencia@estacionapp.cl](mailto:providencia@estacionapp.cl)

BOLETA ELECTRONICA

TICKET 2399839

Número Boleta: 2180247

Fecha 29-09-2025

Tarifa 37.0\$ por minuto

Patente THVZ85

Ubicación Cano y Aponte

Inicio 29-09-2025 a las 12:20

Fin 29-09-2025 a las 18:14

Hora pago 29-09-2025 a las 18:15

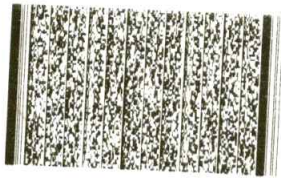
Tiempo 05:53 minutos

Operador DEBORAH ELIZABETH MUÑOZ

TOTAL NETO \$10.974,79

MONTO IVA \$2.085,21

TOTAL CON IVA \$13.060,00



Timbre electrónico SII  
Res. 80 del 2014

Verifique documento en  
<http://www.sii.cl>

Parquimetro en Santiago

Fecha 29,09,2025

Jose Viquez

**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.

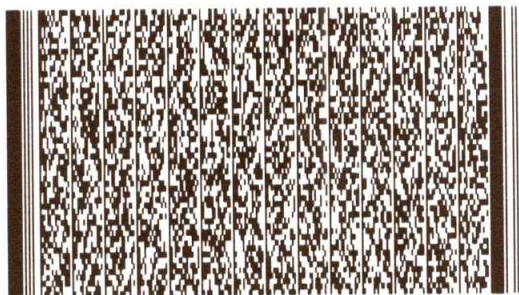
BOLETA ELECTRONICA:9065313  
FECHA DE EMISION:03/10/25 HORA :11:47:14  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:440613  
CAJERO:RODRIGO  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

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

Petroleo Diesel G-B 10.331 x 968.0000	Litro	10.000
--	-------	--------

Monto Total :\$ 10.000

Monto Neto	7.548
IMPUESTO COMBUSTIBLE	1.018
IVA	1.434
Monto Total	\$ 10.000



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

**PAGADO**

Entrega documentación y depósitos  
Banco Scotiabank sucursal Linares.

3/10/25

Johdiel Molina C.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johdiel Molina C.' with a stylized flourish.



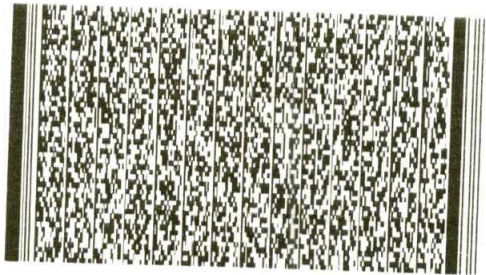
R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 212353  
 S.LI LONGAVI

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

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

Fecha: 01-10-2025 Hora : 11:30:34  
 Vend : 1 Caja : 1  
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 48.739  
 19 % I.V.A. \$ 9.261  
 TOTAL \$ 58.000



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

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



*Boleta ct. Longavi*

**PAGADO**



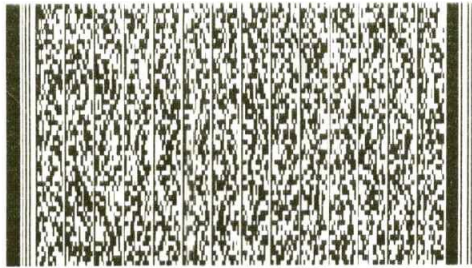
R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 212376  
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 01-10-2025 Hora: 12:56:11  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 45.378  
19 % I.V.A. \$ 8.622  
TOTAL \$ 54.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####



*Fiesta ct. Longavi*

**PAGADO**

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

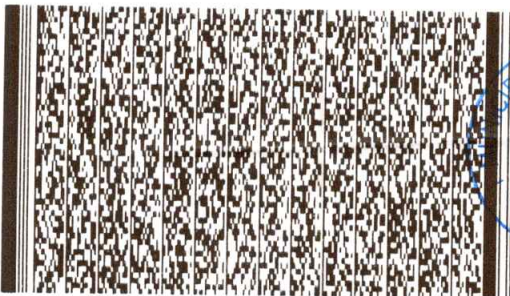
CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES  
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:9026811  
FECHA DE EMISION:03/09/25 HORA :12:21:47  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:405011  
CAJERO:CARLOS  
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
V-POWER Gasolina 97 octanos sp 15.480 x 1292.0000	Litro	20.000

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto 11.401  
IMPUESTO COMBUSTIBLE 6.433  
IVA 2.166  
Monto Total \$ 20.000



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

*Contratacion y servicios*

*Documentos*

**PAGADO**

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

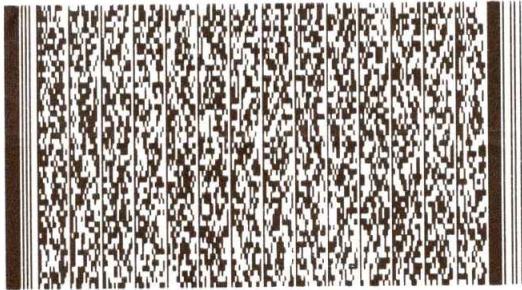
CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES  
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:9036503  
FECHA DE EMISION:10/09/25 HORA :20:06:13  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:413875  
CAJERO:GUILLERMO  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
U-POWER Gasolina 97 octanos sp 7.764 x 1288.0000	Litro	10.000

Monto Total :\$ 10.000

Monto Neto 5.892  
IMPUESTO COMBUSTIBLE 2.989  
IVA 1.119  
Monto Total \$ 10.000



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

*ENTREGA DOCUMENTOS*

**PAGADO**



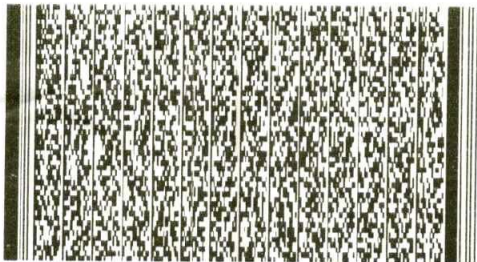
R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 212394  
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 01-10-2025 Hora : 14:14:55  
Vend : 1 Caja : 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 19.328  
19 % I.V.A. \$ 3.672  
TOTAL \$ 23.000



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

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



*Claps Pauta*

**PAGADO**



R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 209221  
 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: 04-09-2025

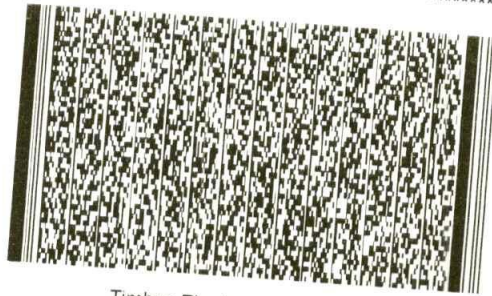
Hora: 17:28:53

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	47.647
19 % I.V.A. \$	9.053
<b>TOTAL \$</b>	<b>56.700</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 #####



Fiesta CALERIDAD

PAGADO

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
SUC: AV. LEON BUSTOS #0280

Bol. Electronica: 002439783413 Caja: 0087  
Fecha: 10/09/2025 Hora: 19:40:12  
CODIGO: 7802410051374  
2X990 CANELA ENTER \$ 1.980  
CODIGO: 7802820175257  
8X1.790 DRZNO LIGHT \$ 14.320  
RF Lleve N x \$ -2.320  
7808743601927 AZUCAR 1KG \$ 990  
CODIGO: 0400007968011  
8X1.550 DURAZNO CUBI \$ 12.400  
7801800002057 DURAZ EN MIT \$ 2.290

SUBTOTAL 29.660  
TOTAL AFECTO \$ 24.924  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.736  
TOTAL \$ 29.660

EFFECTIVO 30.000  
VUELTO 340

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

=====  
\*\* MI CLUB \*\*  
=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con  
Pesos Mi Club! Inscribe en lider.cl/miclub  
=====



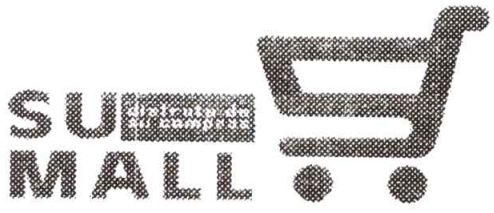
0170 0127/087/0409 10.09.25 19:40 AC-00  
ATENDIDO POR : User\_Virtual SC087



##### L I D E R #####  
##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

*Fiesta Chilencitas Municipal*

**PAGADO**



NO. : 202509100323      2025/09/10 18:38  
 DESCRIPCION      PRE.      CANT.      SUMA

---

ARTICULO TEMP	1800.00	6	10800.00
TOTAL: 6			10800.00
PREFERENCIA:			0.00
EFFECTIVO:			10800.00
COBRO:			10800.00
CAMBIO:			0.00

---

IVA INCLUIDO  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 IMPORTANTE  
 1. SOLO 15 DIAS DE CAMBIO  
 2. SOLO CAMBIO POR PRODUCTO  
 3. CALZON Y TRAJE DE BANO SIN CAMBIO



RECEIBO DE PAGO  
 N° 001/2025  
 Emitido en: 10/09/2025  
 Hora: 18:38  
 Valor: 10800.00  
 Concepto: Ornamentación



Ornamentación      10800.00

**PAGADO**

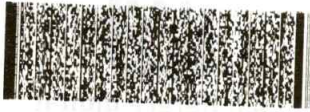
COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
SUMALL SPA  
77.317.119.3  
CALLE: MONTAÑAS, GRANDES TIENDAS Y  
ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
INDEPENDENCIA 599  
114000  
BOLETA ELECTRÓNICA IMPRESA: 105.000  
REF. VENDEDORA: 24074189 0  
FECHA: 2025-09-03

DIRECCIÓN: SANTIAGO

Venta

\$ 9.100

El IVA incluido en esta boleta es  
de \$ 1.453



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



**TRANSBANK**  
VENTA - COPIA COMERCIO  
**TARJETA DE DEBITO**  
SUMALL  
COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUMA  
INDEPENDENCIA 599 1  
LINARES  
RUT: 773171793  
597043905078-A2073753-I24.4L4

**VALIDO COMO BOLETA**  
03/09/2025 12:00:37 A0000000041010  
DEBIT VASTERCARD \*\*\*\*2787 C-DB  
MONTO VENTA: \$7.647  
IVA: \$1.453  
**TOTAL: \$9.100**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 000726 AUTORIZACION: 134454

*cancelación LB.*

**PAGADO**

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

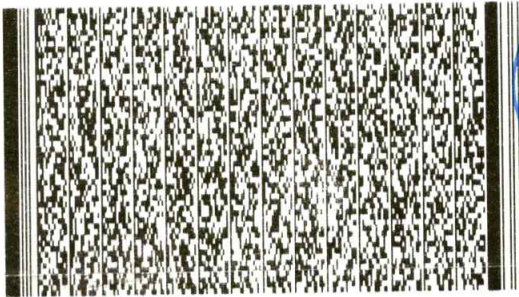
CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES  
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:9020745  
FECHA DE EMISION:29/08/25 HORA :14:53:52  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:399440  
CAJERO:JUAN  
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
V-POWER Gasolina 97 octanos sp 15.480 x 1292.0000	Litro	20.000

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto 11.449  
IMPUESTO COMBUSTIBLE 6.376  
IVA 2.175  
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.

*Entregado Documento*

*y Cotizaciones*

**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA

SONIA DEL CARMEN VASQUEZ YANEZ

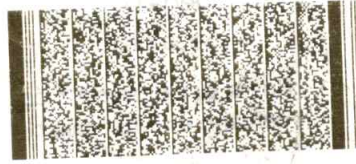
NACHITO  
ARTICULOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y  
ELECTRONICOS

RUT : 10.367.789-0  
DIRECCION: DOS ORIENTE 676, LONGAVI  
TERMINAL : 1782920  
FECHA : 24/09/2025 15:46:45

NUMERO BOLETA : 11327

MONTO NETO \$ 33.950  
IVA 19 \$ 6.450

MONTO VENTA: \$ 40.400



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

15 MTS CORRUGADO NARANJO  
2 TUBOS LED  
1 FOCO LED 24W RETARDANDO  
20 TAPAS NEGAS

PAGADO



RUT [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRONICA  
 N°238592

S.I.I. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

V. SERVICIOS DE Y OTROS SERV. TECNICO-  
 COMPUTACION, V. MERC. A CONSIG. PUB

direccion: ANIBAL PINTO 695 LOCAL A  
 comuna: PARRAL  
 ciudad: PARRAL  
 telefono:  
 correo electronico: alexis.mardones  
 fecha: 24/09/2025  
 correo: 1 Norte #275, Longavi, Longavi, Maule  
 modo de Pago: EFECTIVO

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	PENDRIE			
	PENDRIE	\$ 20.000	\$ 0	\$ 20.000
	KINGSTON 128 GB			

NETO:	\$ 16.807
IVA:	\$ 3.193
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 20.000



Timbra Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documentos en:  
<http://bit.ly/ata-bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

PENDRIE RESPALDO INFORMACION  
 (CAMBIO EQUIPOS COMPUTACIONALES).

PAGADO



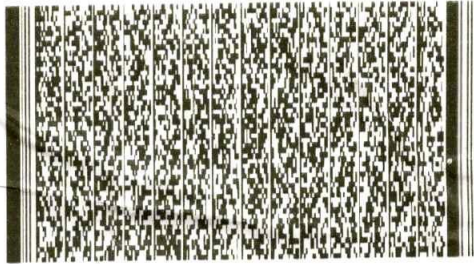
R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 211620  
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 24-09-2025 Hora : 16:54:20  
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 #####

BARRA 3/4  
DE COBRE  
R. J. P.

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 211619

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: 24-09-2025

Hora: 16:52:46

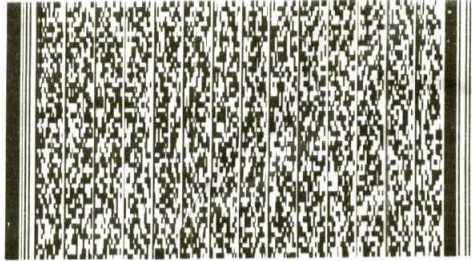
Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

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

\*\*\*\*\*



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####

GRATIS  
MULTIFLEX  
[Handwritten signature]

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 211613

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: 24-09-2025

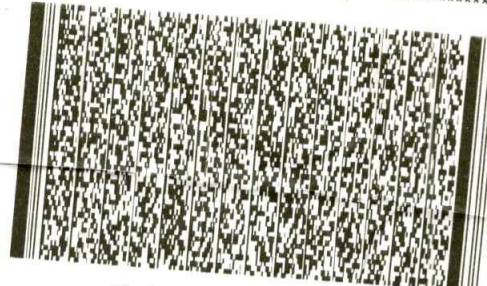
Hora: 16:45:21

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	7.983
19 % I.V.A. \$	1.517
<b>TOTAL \$</b>	<b>9.500</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 #####

2 CODOS DE 3/4  
 LLAVE DE PASO 3/4  
 [Handwritten signature]

**PAGADO**

**Comercial Escanilla SpA.**

Rut.: 77.058.067 - 6

Venta de Partes, Piezas y Accesorios  
para Vehículos Automotores



2 Norte 299 Local B - Longavi

Fonos: +569 90372804 - +569 22059915

escanillarepuestos@gmail.com

**COMPROBANTE**

DÍA	MES	AÑO
23	07	23

Señor(es): \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_ Fono: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VALOR
	Repuestas	
	Escanilla	20000
	DAEWOO	
	KIA	
	SCION	
	CHEVROLET	
	NISSAN	
	HYUNDAI	

Imp. y Servicios Gráficos MRC Freire 388 L1 Fono: 2216416 - Linares

N° 004243

TOTAL \$ 20000

BFVI-83

FUNDOS.



PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
OFICINA DE PARTES

Nº 3532 10-09-25  
Fecha Entrada  
Fecha Salida

**COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA  
EL TRANSITO**

Giro: CAPTACION, PURIFICACION Y  
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.-  
LA QUINTA 1 CHALET LA QUINTA- LONGAVI  
eMail : fl.contabilidades@hotmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:73.366.700- 1**

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA**

**Nº568**

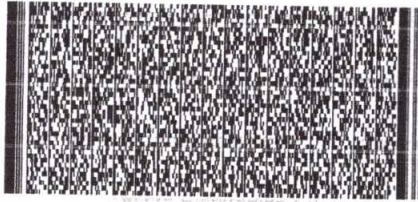
**S.I.I. - LINARES**

Fecha Emision: 05 de Septiembre 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARGO FIJO (DESDE ENERO A JUNIO 2025)	6	2.500			15.000
-	CARGO FIJO (JULIO Y AGOSTO 2025)	2	2.290			4.580

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
EXENTO \$ 19.580  
TOTAL \$ 19.580

*Area Verde Poblacion Nueva Esperanza*



*[Handwritten signature]*

**PAGADO**

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

Nº649

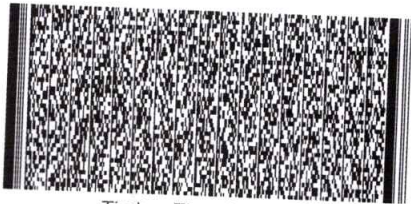
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 31 de Agosto 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 AGOSTO 2025 PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA ULTIMA ESPERANZA - LONGAVI LECTURA ANTERIOR 195 LECTURA ACTUAL 201 METROS CUBICOS	1	3.560			3.560

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	3.560
TOTAL	\$	3.560



PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N°      ID  
FECHA

0003318

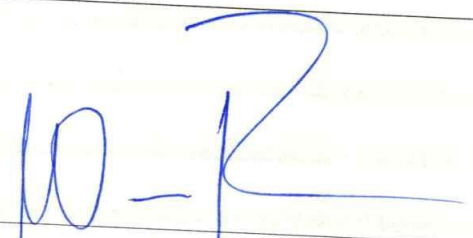
<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-1918	07/10/2025

<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	Fondos Ordinarios	3318

<b>MOTIVO</b>
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE FINANZAS

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	454800	454.800

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

**LIQUIDO A PAGAR**      454.800

**PAGADO**