



E-2065



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2106 IDDOC 0
LONGAVI, martes 14 octubre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1708
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5705



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO

RUT: [REDACTED]

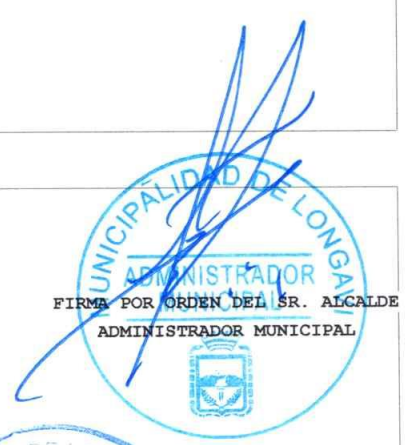
LA SUMA DE \$:497.850
Y SON:CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE SSGG

CONTABILICесе COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|------------|-------------------|---------|---------|------------|-------|
| 2152212002 | Gastos Menores | 497.850 | | [REDACTED] | -0 |
| 1110301 | Fondos Ordinarios | | 497.850 | [REDACTED] | |

TOTALES : 497.850 497.850



DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

EGRESO N°

2065

CHEQUE N°

FECHA DE PAGO

TRANSFERENCIA
19/10/2025



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.106
FECHA DECRETO DE PAGO 14/10/2025

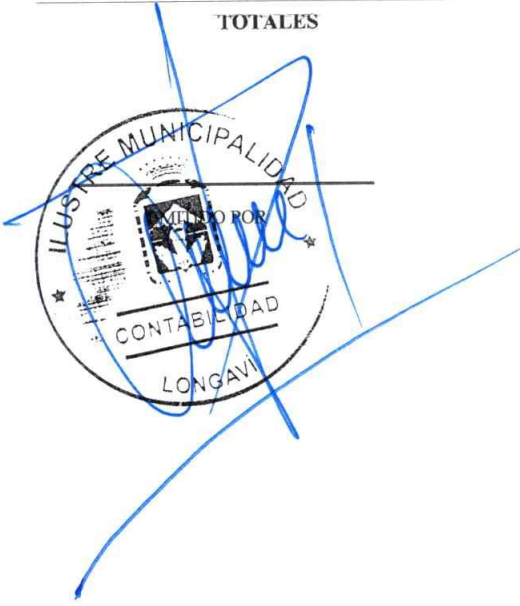
| CUENTA | DENOMINACION | SP | C. COSTO | DEBE | HABER | RUT | DOCUMENTO |
|------------|-------------------|----|----------|---------|---------|-----|-----------|
| 2152212002 | Gastos Menores | 1 | 040110 | 497.850 | | | - 0 |
| 1110301 | Fondos Ordinarios | 0 | | | 497.850 | | C - 0 |
| TOTALES | | | | 497.850 | 497.850 | | |



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.708 [REDACTED] ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO
FECHA 14/10/2025 GLOSA RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE SSGG

| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
|----------------|---|---------|---------|----------------|----------------|---------|------------|------|-------|
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 497.850 | 0 | | | | |
| 2 2152212002 | Gastos Menores | 1 | 040110 | 0 | 497.850 | 08-5705 | [REDACTED] | -0 | |
| TOTALES | | | | 497.850 | 497.850 | | | | |



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5705

Fecha: 14/10/2025

Glosa: RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE SSGG

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

Preob./Oblig.:

| Cuenta | Sub. Prog. | C. Costo | Total | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. | |
|----------|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2152212002 | Gastos Menores | | | | | | | |
| | 1 | Gestión | 040110 | 497.850 | 5.600.000 | 4.092.271 | 1.507.729 | 500.000 | 1.007.729 |
| TOTALES: | | | 497.850 | | | | | | |



EMITIDO POR: Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



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

MEMORANDUM N ° 43

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 10 de octubre 2025.-

0

**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 \$497.850.- Para gastos menores de la Dirección de Servicios Generales, se adjunta antecedentes.

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.



RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES


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



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

MEMORANDUM N ° 43

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 10 de octubre 2025.-

0

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 \$497.850.- 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
RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

[Signature]
C. San Martín
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG.

RENDICION FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 275

SSGG

| | | MONTO ASIGNADO | | 500.000 |
|------------------------|-------------|---|----------------|------------------|
| FECHA | N° BOLETA | DENOMINACION | VALOR | SALDO |
| 01/09/2025 | 644914 | compra de bolsas plasticas | 1980 | 498.020 |
| 01/09/2025 | 208654 | codos y lijas | 20.000 | 478.020 |
| 01/09/2025 | 208673 | compra de silicona | 20.000 | 458.020 |
| 11/09/2025 | 210116 | compra de foco para instalar en los baños quimicos | 16.900 | 441.120 |
| 11/09/2025 | 11253 | flexible corrugado | 25.000 | 416.120 |
| 11/09/2025 | 3220 | limpia pisos klik | 9.970 | 406.150 |
| 16/09/2025 | 11276 | compra de apoiletas | 8.000 | 398.150 |
| 16/09/2025 | 210866 | compra de lija | 2.700 | 395.450 |
| 16/09/2025 | 210883 | compra de codos | 11.000 | 384.450 |
| 17/09/2025 | 210910 | huincha aisladora | 8.400 | 376.050 |
| 17/09/2025 | 210916 | pegamento para tuberias | 10.000 | 366.050 |
| 17/09/2025 | 210921 | compra de cal para carrera de | 8.600 | 357.450 |
| 17/09/2025 | 210930 | compra implementos fiestas patrias banderas, pintura, brocha, alargadores | 50.000 | 307.450 |
| 17/09/2025 | 210923 | compra guantes para los peonetas | 10.000 | 297.450 |
| 17/09/2025 | 211001 | compra de tornillos | 2.400 | 295.050 |
| 22/09/2025 | 99249275162 | pago de peajes | 5.600 | 289.450 |
| 22/09/2025 | 99244877354 | pago de peajes | 3.100 | 286.350 |
| 22/09/2025 | 36829 | compra de tapa para cubrir | 4.500 | 281.850 |
| 22/09/2025 | 10959 | guante para el mecanico | 5.000 | 276.850 |
| 24/09/2025 | 1302 | compra utiles de aseo | 25.000 | 251.850 |
| 25/09/2025 | 2511562 | compra de goma de borrar | 2.000 | 249.850 |
| 29/09/2025 | 212045 | grapa para cable negro | 3.000 | 246.850 |
| 30/09/2025 | 212197 | extractor de aire baño oln | 16.900 | 229.950 |
| 30/09/2025 | 212269 | tapa para rejillas baño | 3.600 | 226.350 |
| 01/10/2025 | 399 | colilert toma de muestra | 41.650 | 184.700 |
| 01/10/2025 | 253746 | materiales de aseo | 40.000 | 144.700 |
| 01/10/2025 | 11379 | implementos electricos varios | 15.700 | 129.000 |
| 02/10/2025 | 212541 | compra lija, brochas, diluyente | 40.000 | 89.000 |
| 06/10/2025 | 11416 | cinta aislante super 33+ | 8.200 | 80.800 |
| 06/10/2025 | 212815 | lija de madera | 3.000 | 77.800 |
| 07/10/2025 | 213069 | frague para casa municipal | 10.400 | 67.400 |
| 08/10/2025 | 48 | pasto para cancha 1 | 29.750 | 37.650 |
| 09/10/2025 | 1311 | compra utiles de aseo casa municipal | 25.000 | 12.650 |
| 10/10/2025 | 213463 | pomelo para puert graderia cancha 1 | 10.500 | 2.150 |
| TOTAL DE GASTOS | | | 497.850 | - 495.700 |

RICHARD ELGUETA ELGUETA
ENCARGADO DE RENDICION



BOLETA ELECTRONICA

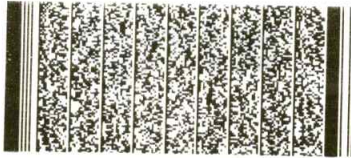
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3429670
FECHA : 01/09/2025 16:57:02

NUMERO BOLETA : 644914

MONTO NETO \$ 1.664
IVA 19 \$ 316

MONTO VENTA: \$ 1.980



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

COMPRA DE Bolsas
plasticas

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 208654
 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: 01-09-2025

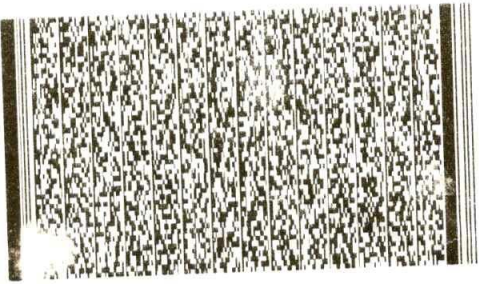
Hora: 9:18:28

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|---------------|
| Neto \$ | 16.80. |
| 19 % I.V.A. \$ | 3.193 |
| TOTAL \$ | 20.000 |



COMPRA DE
 CORDOS Y LIJAS

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

Gracias por su

preferencia



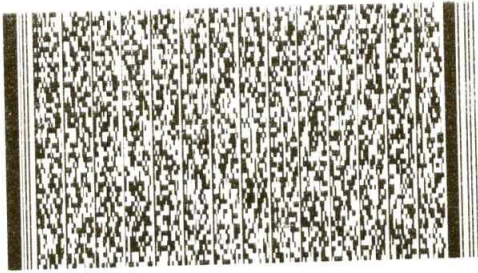
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 208673
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 01-09-2025 Hora: 10:33:18
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

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



COMPRA SILEONAS

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

Gracias por su #####
preferencia



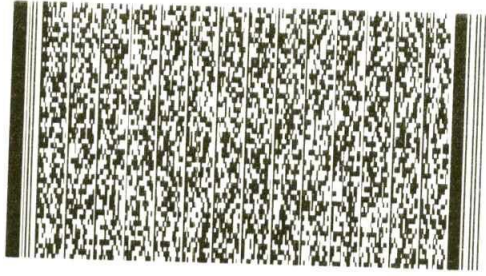
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 210116
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 11-09-2025 Hora: 11:36:11
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 14.202
 19 % I.V.A. \$ 2.698
 TOTAL \$ 16.900



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

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

COMPRA DE FOCA PARA DECORACION
 Y ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS
 2025 \$ 16.900



PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

SONIA DEL CARMEN VASQUEZ YANEZ

NACHITO
ARTICULOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

RUT [REDACTED]
DIRECCION: DOS ORIENTE 670, LONGAVI
TERMINAL : 1782920
FECHA : 11/09/2025 14:39:48

NUMERO BOLETA : 11253

MONTO NETO \$ 21.008
IVA 19 \$ 3.992

MONTO VENTA: \$ 25 000



TIEMPO ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PLATE
CORRUGADO DE
26 Y 20 milímetros, HOMBRE
DE ABOGADO PARA LA
"CASA PEREIRA"

[Handwritten signature]

PAGADO

78.007.953-3
BOLETA ELECTRONICA

N° 3220

S.I.I. - LINARES

HOGAR DEL ASEO SPA

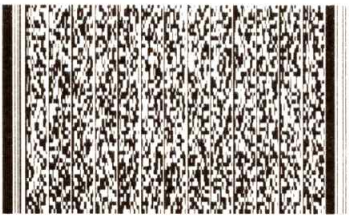
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE ASEO Y ABARROTES
VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS LACTEOS
ABARROTES Y DE OTROS ALIMENTOS NCP

EMISION: 11-09-2025

| Código Barra | Cantidad | Producto Bruto Un.(\$) | Total Item(\$) |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
| 737186851088 - LIMPIA PISO CLIK 5L | 3.00 | \$ 2,990.00 | \$ 8,970 |
| 2000000003214 - LIMPIA PISO CLIK 1L | 1.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000 |
| CANT. ITEMS: 2 | | | |
| SUBTOTAL | | \$ | 9,970 |
| TOTAL \$ | | | 9,970 |
| EFFECTIVO | | \$ | 10,000 |
| VUELTO | | \$ | 30 |

IVA DE LA VENTA \$ 1,592

FECHA/HORA VENTA: 11-09-2025 16:53
FECHA/HORA IMPRESION: 11/09/2025 16:53:10
VENDEDOR/CAJERO: MEJOR ELEMENTO
TRANSACCION: 0000000000000132675
Version: 1.2.167



Timbre electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique el documento en: <http://dte.datamaule.cl>
CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS
datamaule@gmail.com

*Limpia piso clik de 5 litros y
de 1 litro y*

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

SONIA DEL CARMEN VASQUEZ VAREZ

NACHITO
ARTICULOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: DOS ORIENTE 676, LONGAVI
TERMINAL : 17R
FECHA : 16/04/2025 10:06:21

NUMERO BOLETA : 11276

MONTO NETO \$ 6.723
IVA 19 \$ 1.277

MONTO VENTA: \$ 8.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

COMPRA DE
AMPLIETAS

[Handwritten signature]

PAGADO



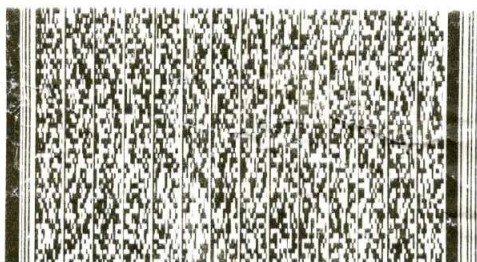
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 210866
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 16-09-2025 Hora: 15:42:51
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 2.269
 19 % I.V.A. \$ 431
 TOTAL \$ 2.700



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

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



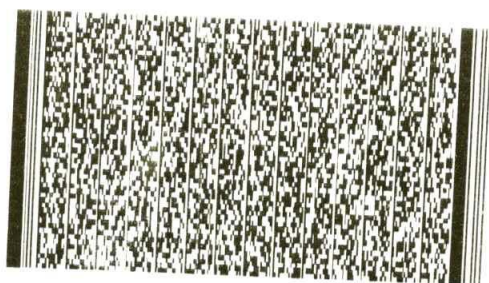
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 210883
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 16-09-2025 Hora: 17:14:39
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 9.244
 19 % I.V.A. \$ 1.756
 TOTAL \$ 11.000



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

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

compra de
 caja

compra de codos
 para trabajo de
 chilemudo

Compra de codos para trabajo
 chilemudo

[Handwritten signature]

PAGADO



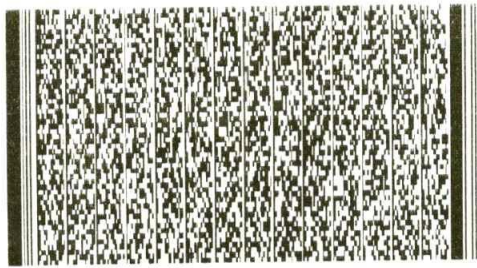
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 210910
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 17-09-2025 Hora: 9:07:20
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 7.059
19 % I.V.A. \$ 1.341
TOTAL \$ 8.400



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

*Huinda ASLADRA
PARA LOS
ELECTRICOS
[Signature]*

PAGADO



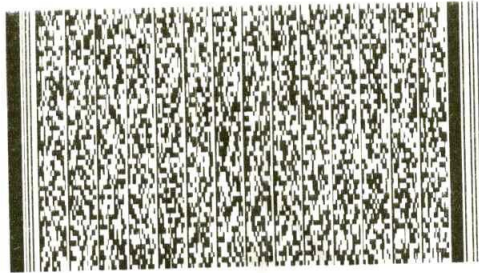
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 210916
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 17-09-2025 Hora: 9:19:18
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.403
19 % I.V.A. \$ 1.597
TOTAL \$ 10.000



*PEGAMENTO
PARA TUBERIAS
R. Santander*

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

Gracias por su #####
preferencia

PAGADO



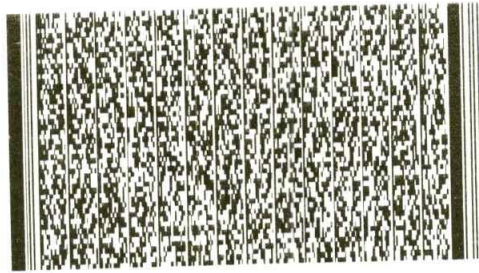
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 210921
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 17-09-2025 Hora : 9:33:37
Vend : 1 Caja : 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 7.227
19 % I.V.A. \$ 1.373
TOTAL \$ 8.600



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
CAL PARA
CAMERA
MOUNTA BIKE
[Signature]

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 210930
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: 17-09-2025

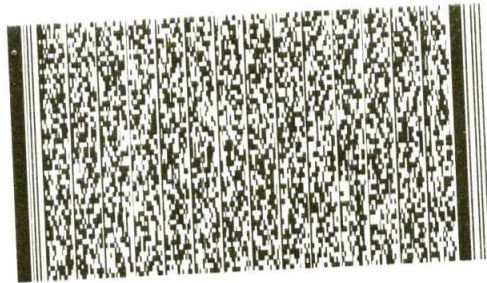
Hora : 9:49:43

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|---------------|
| Neto \$ | 42.017 |
| 19 % I.V.A. \$ | 7.983 |
| TOTAL \$ | 50.000 |



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

Gracias por su

preferencia

COMPRA IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDADES
DE FIESTAS PATRIAS 2025

JS

PAGADO



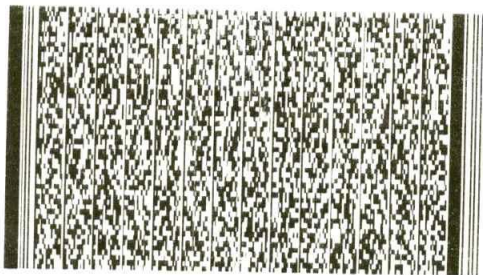
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 210923
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 17-09-2025 Hora: 9:36:19
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.403
 19 % I.V.A. \$ 1.597
 TOTAL \$ 10.000



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

Gracias por su

preferencia

*Compra de Guantes
 para las Permetas*

[Handwritten Signature]

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 211001

S.I.I. LONGAVI

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

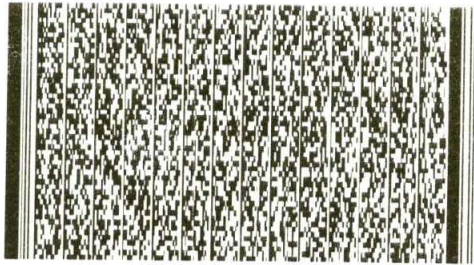
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 17-09-2025 Hora: 12:28:39

Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|--------------|
| Neto \$ | 2.017 |
| 19 % I.V.A. \$ | 383 |
| TOTAL \$ | 2.400 |



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 tornillos

[Handwritten signature]

PAGADO

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

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 005
Fecha : 22/09/25 Hora: 19:56:39
Clase : 2 Tarifa: \$3.100
Operador: 11512 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099244877354704148



099244877354704148

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

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 006
Fecha : 22/09/25 Hora: 12:21:04
Clase : 5 Tarifa: \$5.600
Operador: 11500 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099249275162759498



099249275162759498

Peajes a Santiago.

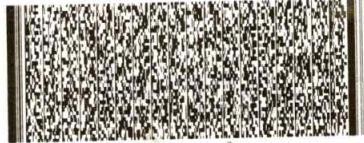
22-09-2025.

PAGADO

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 36829

S.I.T. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longavi,
LONGAVI
Fecha: 22-09-2025 12:34:07

| ARTÍCULO | | VALOR |
|----------|----|-------|
| Tapa | \$ | 4.500 |
| IVA | \$ | 718 |
| Total | \$ | 4.500 |



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

Compra de TAPA PARA CUBRIR
tonchilas

PAGADO

COMERCIAL MULTIAGRO SPA

77.807.677-2

Giro: VENTA, MANTENCIN Y REPARACIN
DE MAQUINARIAS

1 PONIENTE LOTE 2 391

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 10.959

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-09-22

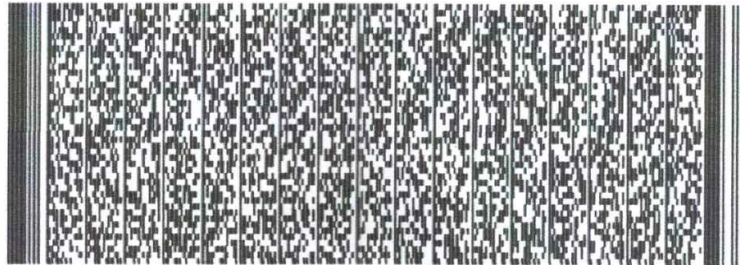
Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Monto Total

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 798



*6.000 para
el mecánico*

[Handwritten signature]

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAGADO

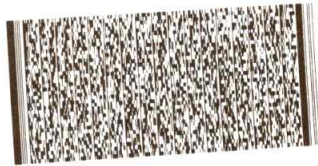
R.U.T.: 77803654-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001302

S.I.I LINARES



DISTRIBUIDORA S & L SPA
COMERCIALIZADORA UT. ASEO Y COSMETICOS
. ALIM. Y ACCESORIOS DE MASCOTAS
LOTE 1 CALLE 1 ORIENTE 349, LONGAVÍ,
VENTASDISTRIBUIDORASYL@GMAIL.COM
FECHA EMISIÓN: 24-09-2025 15:45:37

| ARTÍCULO | VALOR |
|--------------|----------|
| Item 1 | |
| 1 X \$25.000 | \$25.000 |
| MONTO NETO: | \$21.008 |
| TASA IVA: | 10% |
| MONTO IVA: | \$3.992 |
| MONTO TOTAL: | \$25.000 |
| LEY RED.: | \$0 |
| A PAGAR: | \$25.000 |
| VUELTO: | \$0 |



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

COMPRA DE
UTILIDADES DE
ASEO, BLSA DE BAÑERA,
PAAS ESCOBILLONES, Desodorante
Ambiental

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2511562

Berta del Carmen Aguilera Rios
8.263.419-3
1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 25-09-2025

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$2.000

Total Neto: \$1.681
IVA (19%): \$319
Total a Pagar: \$2.000

ID Boleta: d5ce5d0e
Ver en: appboleta.cl/vdoc

COPIA AL
CORREO DE BARRAZ
RIZALDI

PAGADO



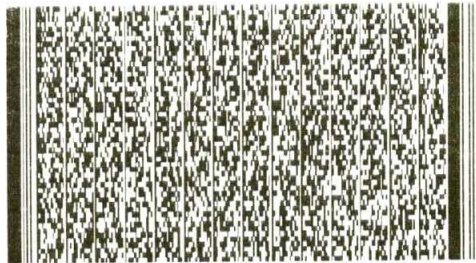
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 212045
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 29-09-2025 Hora: 9:12:18
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

GRAPA PARA
CABLE NEGRO

PAGADO



RUT [REDACTED]
 BOLITA ELECTRÓNICA
 Nro 212197
 S.L. LONGAVI

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

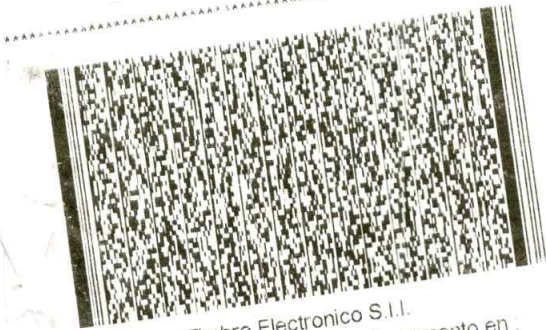
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 30-09-2025

Hora: 9:18:55
 Caja: 1

Vend: 1
 Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|---------------|
| Neto \$ | 14.202 |
| 19% I.V.A. \$ | 2.698 |
| TOTAL \$ | 16.900 |



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

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

EXTRACTOR DE
 AIRE CASA MUNICIPAL

PAGA LA OLV

PAGADO



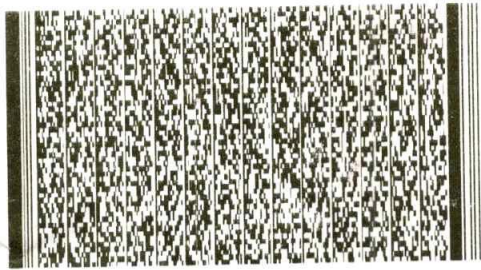
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 212269
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 30-09-2025 Hora : 15:49:49
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|--------------|
| Neto \$ | 3.025 |
| 19 % I.V.A. \$ | 575 |
| TOTAL \$ | 3.600 |



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

TAPAS PARA LAS
 REJILLAS BAÑOS
 UNIVERSAL

PAGADO

QUALITY LAB LABORATORIO CONSULTORIA
Y CAPACITACION SPA
76.212.570-6

Giro:

ANALIS.LAB, CONSULTORIAS, CAPAC.ASES.
FUNDO EL TECHO LOTE 10 0

Romeral

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 399

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-10-01

Datos del receptor:

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

R.U.T: 69.130.600-3

Dirección: 1 ORIENTE 224

Email:

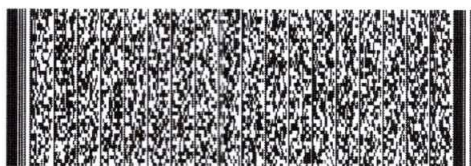
espinosa@municipalidadlongavi.cl

Telefono: 56933696475

OT 89445-46 INF 566878-79 C.T, C.F,
E.C (COLILERT) AC/NCH 409/TOMA DE
MUESTRA

\$ 41.650

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.650



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'RICARDO', with a large, sweeping flourish underneath.

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

MARIA ELENA VASQUEZ YANEZ

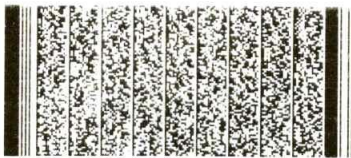
EL GATO
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : ██████████
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI
TERMINAL : 3518690
FECHA : 01/10/2025 16:53:43

NUMERO BOLETA : 253746

MONTO NETO \$ 33.613
IVA 19 \$ 6.387

MONTO VENTA: \$ 40.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.klax.cl O www.sii.cl

Materiales de
ASEO, claro, GUANTES PLASTICOS,
BOLSA DE BASURA, PASTILAS PARA EL BANO

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

SONIA DEL CARMEN VASQUEZ YANEZ

NACHITO
ARTICULOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: DOS ORIENTE 676 LONGAVI
TERMINAL : 1782920
FECHA : 01/10/2025 14:55:05

NUMERO BOLETA : 11379

MONTO NETO \$ 13.193
IVA 19 \$ 2.507

MONTO VENTA: \$ 15.700



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

compra de implemento
electronicos ASA
MUNICIPAL ENCHUFES Y
CABLES

PAGADO



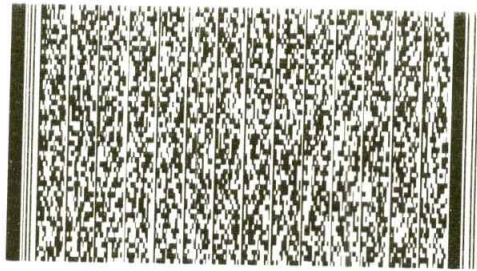
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 212541
S.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 02-10-2025 Hora: 15:47:57
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|---------------|
| Neto \$ | 33.613 |
| 19 % I.V.A. \$ | 6.387 |
| TOTAL \$ | 40.000 |



Timbre Electronico S.L.

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

Gracias por su

preferencia

COMPRA DE MATERIALES
ASA MUNICIPAL
Lija, Brochas, alu/ente
ANTIARRAS

BOLETA ELECTRONICA

SONIA DEL CARMEN VASQUEZ YANEZ

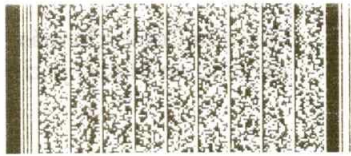
NACHITO
ARTICULOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

RUT : ██████████
DIRECCION: DOS ORIENTE 676, LONGAVI
TEF INAL : 1782920
FECHA : 06/10/2025 10:45:05

NUMERO BOLETA : 11416

MONTO NETO \$ 6.891
IVA 19 \$ 1.309

MONTO VENTA: \$ 8.200



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl

CINTA AISLANTE

SUPER 33+

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. H. ...', written over a large blue oval scribble.

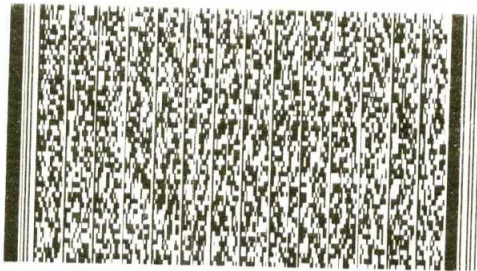


R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 212815
 S.I.I. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI
 Fono:(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com
 Fecha: 06-10-2025 Hora : 10:36:25
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Lija de madera
RAMIREZ

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 #####



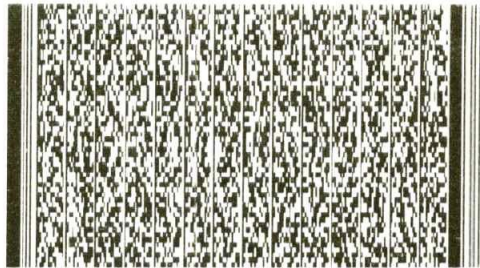
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 213069
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 07-10-2025 Hora: 17:12:25
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.739
 19 % I.V.A. \$ 1.661
 TOTAL \$ 10.400



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
 FRAGUE ASA
 MUNICIPAL de N
 [Signature]

JARDINES MUNDO VERDE PAISAJISMO Y
OBRAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN LIMITA
Giro: PAISAJISMO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
SN ESTEBAN PC 22 LT 2 C- LONGAVI
eMail : RCVASESORIAS1728@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.109.912- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº48

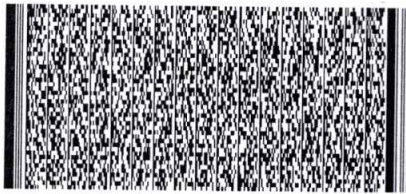
S.I.I. - LINARES

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

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2025

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | 10 mt2 de Pasto | 1 GI | 25.000 | | | 25.000 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 25.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 4.750 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 29.750 |

COMPRA DE PASTO
PARA INSTALAR EN LOS
ARCOS DE LA CANCHA 1

PAGADO

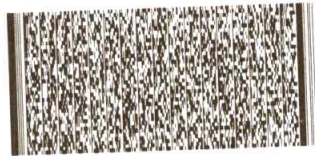
R.U.T.: 77803654-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001311

S.I.I LINARES



DISTRIBUIDORA S & L SPA
COMERCIALIZADORA UT. ASEO Y COSMETICOS
. ALIM. Y ACCESORIOS DE MASCOTAS
LOTE 1 CALLE 1 ORIENTE 349, LONGAVÍ,
VENTASDISTRIBUIDORASYL@GMAIL.COM
FECHA EMISIÓN: 09-10-2025 15:43:00

| ARTÍCULO | VALOR |
|--------------|----------|
| Item 1 | |
| 1 X \$25.000 | \$25.000 |
| MONTO NETO: | \$21.008 |
| TASA IVA: | 18% |
| MONTO IVA: | \$3.992 |
| MONTO TOTAL: | \$25.000 |
| LEY RED.: | \$0 |
| A PAGAR: | \$25.000 |
| VUELTO: | \$0 |



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Artículos de
Aseo para 9566 y
CASA MUNICIPAL

PAGADO



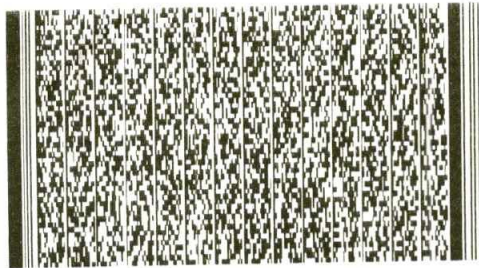
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 213463
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-10-2025 Hora : 14:25:13
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|---------------|
| Neto \$ | 8.824 |
| 19 % I.V.A. \$ | 1.676 |
| TOTAL \$ | 10.500 |



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

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

*Panelo PARA
 Puerta GRADERIA
 ESADIA cancha 1*

PAGADO



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

MEMORANDUM N ° 43

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 13 de octubre 2025.-

0

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 \$507.750.- Para gastos menores de la Dirección de Servicios Generales, se adjunta antecedentes.

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.


RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES


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

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003327

| | |
|-------------------------|--------------|
| COMPROBANTE PAGO | FECHA |
| 03-2065 | 14/10/2025 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| NOMBRE | RUT PROVEEDOR |
| ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO | [REDACTED] |

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| NOMBRE CTA. CTE. | N°CTA. CTE. | CHEQUE N° |
| Fondos Ordinario | Fondos Ordinarios | 3327 |

| |
|-------------------------------------|
| MOTIVO |
| RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE SSGG |

| CUENTA | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------|---------|
| 2152212002 1110301 | 497850 | 497.850 |

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *RICHARD ELGUETA*

RUT: *[REDACTED]*

FECHA RETIRO: *[REDACTED] 14-10-2025*

LIQUIDO A PAGAR 497.850

PAGADO