

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIGITALIZADO

0003350

ORD N°
FECHA


COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2272	04/11/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3350

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE SSGG

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	500000	500.000


RECIBI CONFORME
NOMBRE: RICHARD ELGUETA
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 05-11-2025

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



E-2272



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2272

IDDOC 0

LONGAVI, lunes 3 noviembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1870
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-6717



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 FONDO FIJO UNIDAD DE SSGG

CONTABILICEMSE 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



CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

3-2272

CHEQUE N° 3350

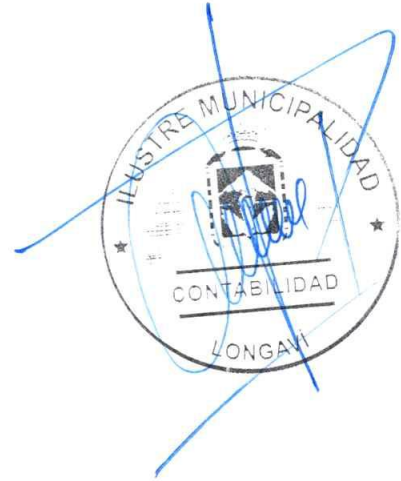
FECHA DE PAGO

05-11-25.



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.272
FECHA DECRETO DE PAGO 03/11/2025

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 2-1.870 [REDACTED] ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO

FECHA 03/11/2025 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	500.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040110	0	500.000	08-6717	[REDACTED]	-0	
TOTALES				500.000	500.000				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 6717

Fecha: 03/11/2025

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	500.000	5.600.000	4.592.271	1.007.729	500.000	507.729
TOTALES:			500.000					

EMITIDO POR RUT [REDACTED] Manuel Rodrigo Torres Guzmán
CONTABILIDAD
LONGAVI

AUTORIZADO POR

MEMORANDUM N ° 47

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 03 de noviembre 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 \$507.620.- 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.



SSGG

RENDICION FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 275

		MONTO ASIGNADO	500.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION		SALDO
15/10/2025	214048	40 metros de maguera	27.500	472.500
15/10/2025	826801	revisión técnica vehículo placa patente FPBV-66	12.700	459.800
16/10/2025	214146	Ampolletas, enchufes machos	5.500	454.300
16/10/2025	188061	set de machito para hacer hilos en pernos	21.350	432.950
16/10/2025	259650803	compra de baja de PH	9.980	422.970
16/10/2025	214194	compra de huincha aisladora negra	5.000	417.970
16/10/2025	182.944	compra de 1 desorante ambiental	2.690	415.280
17/10/2025	274026	compra de toalla nova	8.890	406.390
20/10/2025	214652	compra de cerradura para baño	11.900	394.490
20/10/2025	214649	compra de lija	10.000	384.490
20/10/2025	188121	abrazadera metálica para camión aljibe	4.700	379.790
21/10/2025	214755	compra de brocha y rodillo	9.200	370.590
21/10/2025	286472	aceite mezcla para orilladora de área verdes	18.000	352.590
21/10/2025	214789	compra de disco y plomo carpintero	19.000	333.590
21/10/2025	7778	compra de rodamientos	52.000	281.590
21/10/2025	37482	compra de ampolleta para retroexcavadora	5.000	276.590
21/10/2025	827537	pago revisión técnica RHCG-92	24.300	252.290
21/10/2025	827538	pago revisión técnica RGLZ-60	24.300	227.990
21/10/2025	214812	esmalte 2 litros color café	24.000	203.990
21/10/2025	214833	flexible	4.000	199.990
21/10/2025	214877	compra de huincha aisladora	4.800	195.190
22/10/2025	214915	compra de conexión para maguera	2.000	193.190
22/10/2025	55643	pago de autorización de firma	3.000	190.190
22/10/2025	11116	compra de acople para camión aljibe de riego	28.000	162.190
22/10/2025	215026	compra de disco de cortes y pintura para pintar fierros	45.000	117.190
24/10/2025	836034	pago revisión técnica HLCJ-13	19.550	97.640
27/10/2025	215598	compra de disco de cortes y diluente y brochas	25.000	72.640
27/10/2025	215649	compra de pintura acrílica	25.000	47.640
27/10/2025	60202408	pago boleto nuevo sur placilla valle de longavi	2.260	45.380
30/10/2025	164	timbre con fechoro caja n°1	31.000	14.380
30/10/2025	165	timbre para tesorería	22.000	- 7.620
		TOTAL DE GASTOS	507.620	- 7.620

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECTOR
SERVICIOS
GENERAL
RICHARD ELGUETA ELGUETA
ENCARGADO DE RENDICION



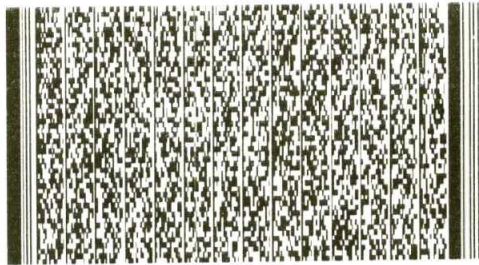
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 214048
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 15-10-2025 Hora : 15:06:15
Vend : 1 Caja : 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 23.109
19 % I.V.A. \$ 4.391
TOTAL \$ 27.500



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

40 Metros de
Manguera,
ADAPTACIONES PARA
LA MANGUERA



R.U.T. 11.991.490-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 826801

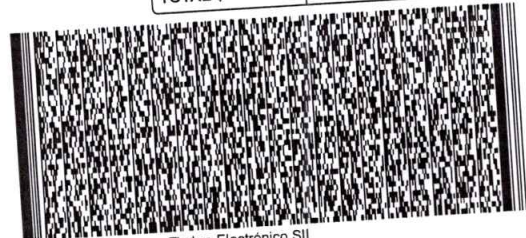
S.I.I. SANTIAGO PONIENTE
REVISIONES MAULE SPA
 Giro: Revisiones Técnicas

Casa Matriz: Montevideo Nº 2144 - Renca - Santiago - Fono: 224445800
 Sucursal 1: Av. Anibal Leon Bustos Nº1165 - Linares - Fono: 732219363
 Sucursal 2: Camino a Parral Nº2875 - Cauquenes - Fono 732513839
 Sucursal 3: Av. San Miguel Nº 4413 - Talca - Fono: 977577872
 Sucursal 4: Longitudinal Sur Km. 194 - Curico - Fono: 956181760
 Sucursal 5: 6 Norte Nº2437 - Talca - Fono 942420573
 Sucursal 6: Calle de Servicio Km. 274 - San Javier - Fono: 998205915

RUT: 66666666-6 **Fecha:** 15 de Octubre de 2025
Nombre: CLIENTE OCASION
Dirección: AV, ANIBAL LEON BUSTOS N°01165
Comuna: LINARES
Ciudad: LINARES

Detalle	Cant.	P. Unitario	Total
TB1 FPBV66	1	10.672,00	10.672

MONTO NETO	10.672
% I.V.A	2.028
TOTAL \$	12.700



Timbre Electrónico SII
 Resolución 156 del 21/10/2009
 Verifique este documento en www.sii.cl

Revisión Técnica
FPBV66



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 214146
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: 16-10-2025

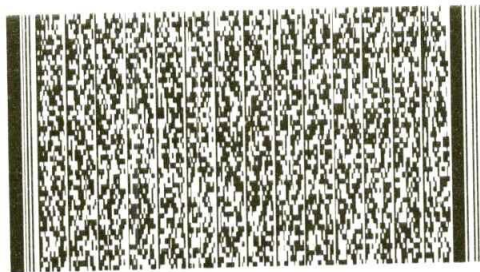
Hora : 18:22.43

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

Gracias por su

preferencia

- COMPRA DE 3 AMPOLLETAS
 - UN ENCHUFE TACHO.
- INSTALACIÓN COMPRA ACTIVIDADES
DEL DIA DEL PROFESOR.

\$ 5.500./

16.10.2025



BOLETA ELECTRONICA

HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAMIREZ

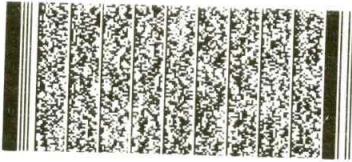
MAESTRANZA ORTIZ
REPARACION CARROCERIA

RUT : ██████████
DIRECCION: DOS NORTE 399, LONGAVI
TERMINAL : 3533180
FECHA : 16/10/2025 11:34:50

NUMERO BOLETA : 188061

MONTO NETO \$ 17.941
IVA 19 \$ 3.409

MONTO VENTA: \$ 21.350



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

SET DE MADRITOS, PARA
HAERER HILOS EN PERROS

RICHARD

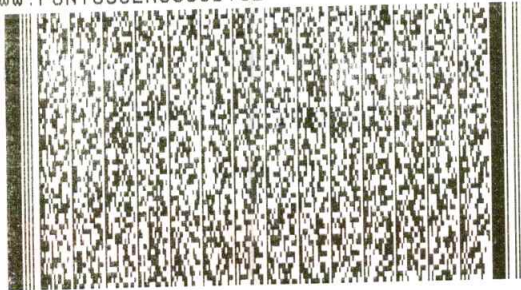
RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 259650803
SII Linares

EASY RETAIL S.A.
Januario Espinoza 1183
Linares - Linares
2 X \$4.990

ENTREGA
EASY Linares

20169992 BAJA PH 1KG PURATE	9.980
SUB TOTAL \$	9.980
TOTAL \$	9.980
NETO \$	8.386
TOTAL IVA 19,00% \$	1.594
EFFECTIVO \$	10.000
VUELTO \$	20

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 33
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



202510163524002808302596508031

FECHA	HORA LOCAL	CA	TRX	ID
16/10/25	11:05	3524	02	8083 11
ATENDIDO POR : 11				
4.1.1343.49697.0 [3448.49697.0] CS-CL 9				
VerPos.: 1.0.0				

Compra de baja PH para
Camiones Limpia fosas



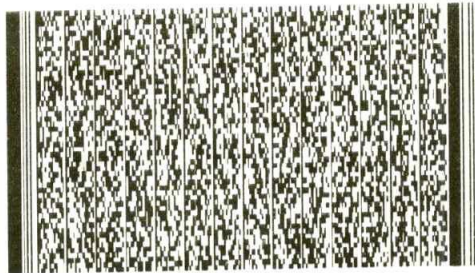
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 214194
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 16-10-2025 Hora : 15:42:12
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



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

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

*Huinda Aisladora
 NEGRA
 [Signature]*

**SUPERMERCADO LA MARAVILLA
LONGAVI LIMITADA**
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE
ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO
R.U.T.: 77872042-6

1 NORTE 115
LONGAVI

BOLETA ELECTRONICA No: 000182944

FECHA: 16/10/2025 04:23:52 PM

VENDEDOR: VENDEDOR 1

CLIENTE: CLIENTE BOLETA

ARTICULO	PRECIO	CANT	TOTAL
GLADE LAVANDA	2.690	1.00	2.690 00

TOTAL: \$ 2,690

El IVA de esta boleta es \$ 430

TOTAL PAGADO \$ 10,000
VUELTO \$ 7,310



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014-08-22
Verifique el Documento en: www.sii.cl
Soft: POSeasy DTE

1 DESODORANTE
AMBIENTAL

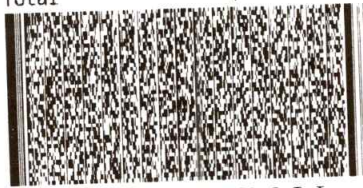
Riquelme

R.U.T : 77.519.983-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 274026

S.I.I. LINARES
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS
PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.
2 SUR 346, Longaví.
Fecha: 17-10-2025

12:36:22

IVA	\$	1.419
Total	\$	8.890



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

DUPLICADO CLIENTE

COMPRA DE TOALLA NOVA

JCS. \$ 8.890



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 214652

S.I.I. LONGAVI

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

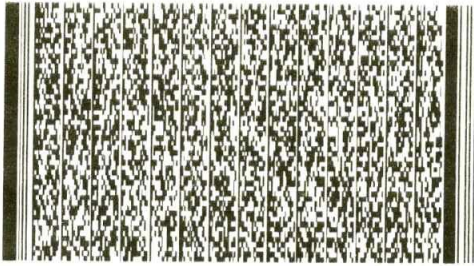
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 20-10-2025 Hora: 12:26:52

Vend: 1 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 10.000
19 % I.V.A. \$ 1.900
TOTAL \$ 11.900



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Copias Generadas para envío

Felipe Espinosa





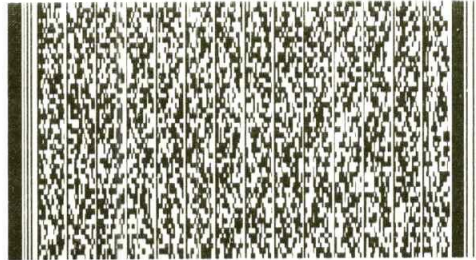
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 214649
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 20-10-2025 Hora: 12:21:31
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

20-10-2025

Compra de lijas.

BOLETA ELECTRONICA

HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAMIREZ

MAESTRANZA ORTIZ
REPARACION CARROCERIA

RUT : ██████████
DIRECCION: DOS NORTE 399, LONGAVI
TERMINAL : 3533180
FECHA : 20/10/2025 15:58:32

NUMERO BOLETA : 188121

MONTO NETO \$ 3.950
IVA 19 \$ 750

MONTO VENTA: \$ 4.700



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

ABRAZADERA METALICA.
PARA CARRERA ALJIBE
DE NIEGO \$ 4.700. /

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'H.A.' followed by a flourish.

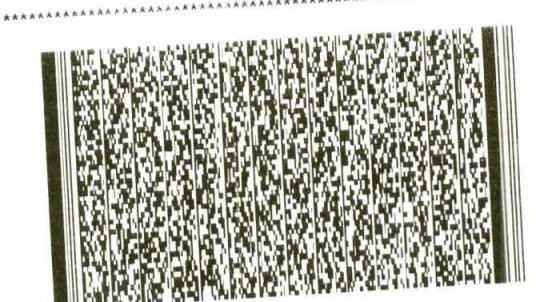


R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 214755
S.I.I. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293, LONGAVI
Fono:(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 21-10-2025 Hora: 9:01:02
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 7.731
19 % I.V.A. \$ 1.469
TOTAL \$ 9.200



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
BROCHAS Y
KODILLO
[Signature]

STIHL

RUT: [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
N° 286472
SII-LINARES

Fecha Emisión: 2025-10-21 Hora: 10:04:18

ERIKA PAOLA BASTIAS RODRIGUEZ
VENTA MAQ AGRICOLA, FORESTAL, REPUESTOS, SER
JANUARIO ESPINOZA 500 510, LOTE 2, LINARES
2 NORTE 317, LONGAVI

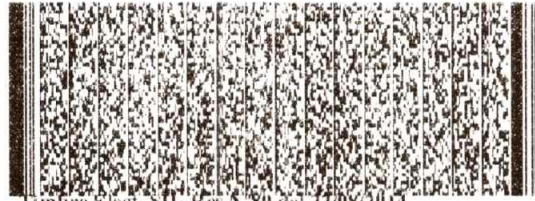
CLIENTE: BOLETA CONTADO
R.U.T. [REDACTED]
DIRECCION :
COMUNA :
GIRO COMER:

Forma Pago: EFECTIVO
Vendedor : AGROBAS
Referencia: OTU

SKU / ARTICULO	CANT	UM	P. UNIDAD	SUB TOTAL
10.1000.000.0201 ACEITE MEZCLA STIHL 1 LIT X 40L1	2,00	UNI	9.000	18.000

TOTAL \$ 18.000

El IVA de su compra es: \$ 2.874



EFECTIVO \$ 18.000

ACEITE mezcla para Orilladoras
utilizadas en A. VERDES.
2 Litros.

Francisca Ortega B.

21/10/25



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 214789

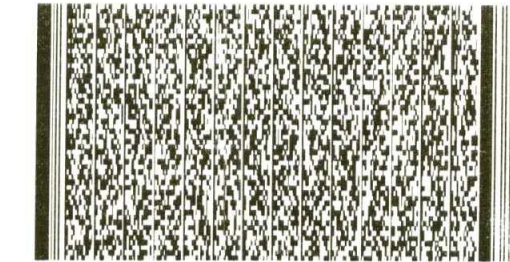
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 21-10-2025 Hora: 11:07:07
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 15.966
19 % I.V.A. \$ 3.034
TOTAL \$ 19.000



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 Disco y Plomo Carpintero

21-10-2025

R.U.T.: 77.431.521-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7.778

S.I.I. - TALCA

AGROCAR SPA

**Comercialización e Importación de
Repuestos Industriales y Automotrices**

CASA MATRIZ: Yumbel 899 - Linares

Sucursal 1: 20 Ote N° 45 Galpon 1 y 1 1/2

Sucursal 2: 1 Norte N° 2240, Talca

Email: ventas@agrocar.cl - Tel (71) 2 740387

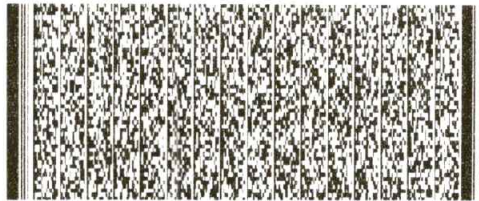
Cliente:

cp: v:010

F.emis: 21-10-2025 F.venc: 21-10-2025

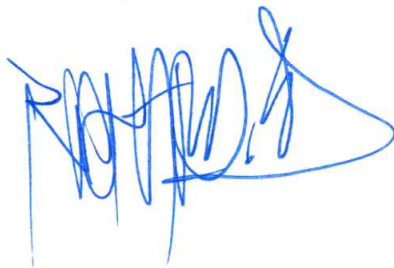
Cod.	Producto	Subtotal
	Cant. x Precio Unit.	
ROD_315 94/520.K	RODAMIENTO 31594/520 KOYO 1(c/u) x \$24.000	\$24.000
ROD_452 84/220.C	RODAMIENTO K 45284/220 CRAFT 1(c/u) x \$28.000	\$28.000

19% IVA \$ 8.303.-
Total \$ 52.000.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique documento en www.sii.cl

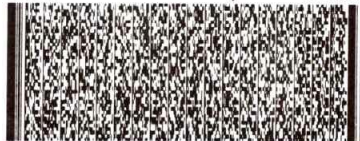
Compra de Rodamientos



R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 37482

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,
LONGAVI
Fecha: 21-10-2025 09:12:20

ARTÍCULO		VALOR
ampolletas	\$	5.000
IVA	\$	798
Total	\$	5.000



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

Compra de ampolletas
Retroluxadores John Dere
Potente RG LZ 60

Julio González



BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77991.290-6
N°: 827537

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

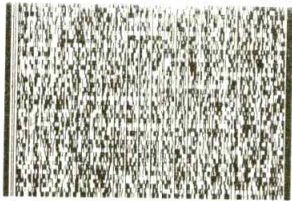


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
 AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165.LINARES
 TELEFONO: 732219363
 CASA MATRIZ:
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 TELEFONO: +56224445800
 RUT: 66666666-6
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 21 OCTUBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RHCG92	TM	1	16345

DCTO/RECARGO +\$4850
 MONTO TOTAL NETO: \$20420
 19 % I.V.A. \$3880
TOTAL: \$24300



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77991.290-6
N°: 827538

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

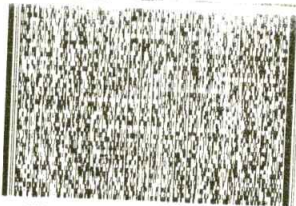


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
 AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165.LINARES
 TELEFONO: 732219363
 CASA MATRIZ:
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 TELEFONO: +56224445800
 RUT: 66666666-6
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 21 OCTUBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RGLZ60	TM	1	16345

DCTO/RECARGO +\$4850
 MONTO TOTAL NETO: \$20420
 19 % I.V.A. \$3880
TOTAL: \$24300



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

Revisiones tecnicas motoniveladora RHCG-92 y RGLZ-60

↓
 Retroexcavadora

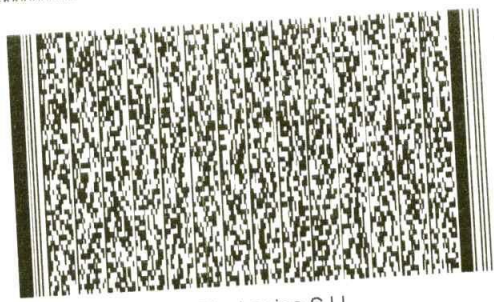


R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 214812
 S.I.I. LONGAVI

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

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com
 Fecha: 21-10-2025 Hora: 12:42:01
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	20.168
19 % I.V.A. \$	3.832
TOTAL \$	24.000



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

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

*ESMALTE 2 Litros
 para pintados
 PARA Seguridad Pública
 [Signature]*



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 214833
 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: 21-10-2025

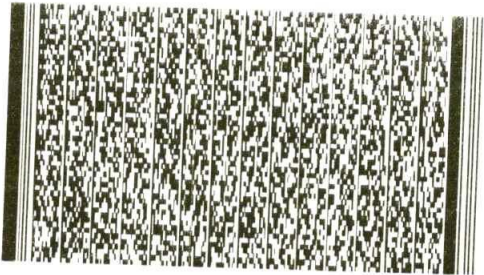
Hora: 14:11:25

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	3.361
19 % I.V.A. \$	639
TOTAL \$	4.000



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

Gracias por su

preferencia

Flexible



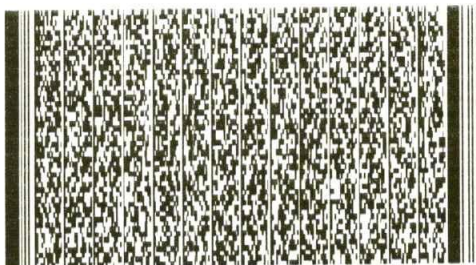
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 214877
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 21-10-2025 Hora : 17:38:10
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 4.034
 19 % I.V.A. \$ 766
 TOTAL \$ 4.800



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 GUINCHA
 AISLADORA
 JS



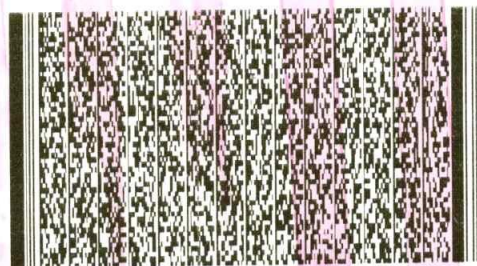
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 214915
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 22-10-2025 Hora : 10:22:45
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 1.681
 19 % I.V.A. \$ 319
 TOTAL \$ 2.000



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 COVECCION
 PARA MANGUERAS
 JS.

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 55643

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,

**SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES
RAICES, ASESORIA JURIDICA**

4 NORTE 153 , LONGAVI

Fecha: 22 de Octubre de 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Domicilio: UNOORIENTE 224, LONGAVI

Rut: 69.130.600- 3

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMA	3.000
Total Honorarios: \$:	3.000

Fecha / Hora Emisión: 22/10/2025 15:46



138572235564348D0793

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202510221546

Fecha / Hora Impresión: 22/10/2025 15:46


Autorización de
Firma Alcalde

COMERCIAL MULTIAGRO SPA

77.807.677-2

Giro: VENTA, MANTENCIN Y REPARACIN
DE MAQUINARIAS

1 PONIENTE LOTE 2 391

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 11.116

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-10-22

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

ACOPLE RÁPIDO DE 2 PULGADAS

\$ 28.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.471



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

COMPRA DE ACOPLER PARA CAMION

ALTIIBE NIEGO \$ 28.000.-

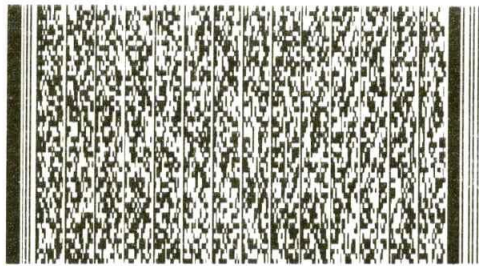
AL



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 215026
 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: 22-10-2025 Hora : 15:19:34
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 37.815
 19 % I.V.A. \$ 7.185
 TOTAL \$ 45.000



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
 DISCOS DE CORTES Y
 PINTURA PARA PINTAR
 TIENDAS

[Handwritten signature]

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 836034
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

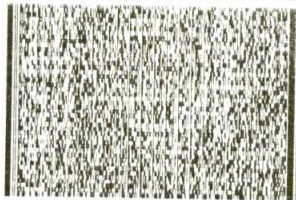


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS Nº01165 LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66665555-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 24 OCTUBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
HLCJ13	TA2	1	16429

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$16429
19 % I.V.A. \$3121
TOTAL: \$19550



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2008 - Verifique Documento: www.sii.cl

Revisión técnica camión Limpia fosas

HLCJ-13.



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 215598
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: 27-10-2025

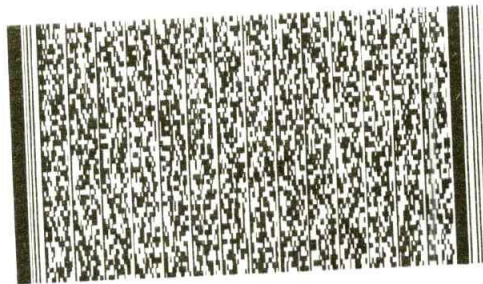
Hora: 11:55:37

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	21.008
19 % I.V.A. \$	3.992
TOTAL \$	25.000



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
DISCO DE CORTES,
DIRECCIONTE, BROCHA

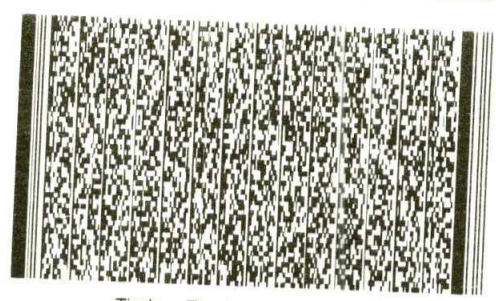


R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 215649
 S.I.I. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI
 Fono:(73)2411104 - Mail. jsantanderk@hotmail.com
 Fecha: 27-10-2025 Hora: 14:41:36
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

*COMPRA DE
 PINTURA ACRILICA*

Neto \$ 21.008
 19 % I.V.A. \$ 3.992
 TOTAL \$ 25.000



[Handwritten signature]

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

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

Khipu

COMPROBANTE DE PAGO

Código de operación: ghol-pbul-7rds



Gracias por usar Khipu para pagarle a **NUEVOSUR S A.**

Comprobante de pago correspondiente a los datos que se presentan a continuación:

Cobrador NUEVOSUR S A <recaudador.externo@essbio.cl>

Pagador <franciscaortegab@gmail.com>

Asunto Pago Servicio 60202408

Fecha 27-10-2025

Monto \$2.260

Autoriza Khipu

ID transacción 20251027121923X60202408

Pagado según los siguientes datos:

Banco Banco Santander

RUT [REDACTED]

Fecha 27-10-2025 13:22

Monto \$2.260

Puedes validar este comprobante en: <https://khipu.com/page/comprobante>

Afectuosamente,

Khipu

Pago boleto nuevo sur correspondiente a
placilla Valles DE LONGAVU. n° cliente 60202408-3

Francisca Ortega Barros



27/10/2025.



Nuevosur

Nuevosur S.A.
Captación, tratamiento y distribución de aguas.
Evacuación y tratamiento de aguas servidas.
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
RUT: 96.963.440-6
Casa Matriz: Monte Baeza s/n Talca, Chile.

R.U.T. : 96.963.440-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 52169677

S.I.I. - CONCEPCION

ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI (AREA VERDE)

PJE.1 AV VALLES DE LONGAVI A VERDE LONGAVI Chile

N° Ruta **734707570160**
Boleta Emitida **10/OCT/2025**
Tipo de Despacho **Correo Electronico**
Grupo tarifario **3 NUEVOSUR**
Factor de Cobro **1,00**
Tipo Facturación **NORMAL**
Diámetro **19**
Medidor **LV D019 # 01700000024222**

Su número de servicio es

60202408-3

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 03/10/2025 **2555**
Lectura Anterior 03/09/2025 **2.555**

Consumo Calculado **0,00**

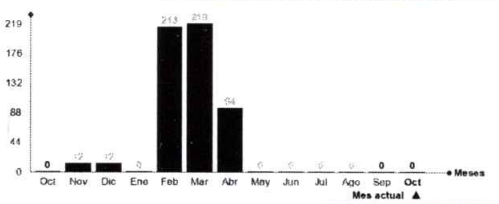
Consumo Facturado **0,00**

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo **1.128**

Subtotal Consumo de Mes **1.128**
Ajuste Sencillo Anterior **3**
Ajuste Sencillo **-1**

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total **1.130**
Saldo Anterior **1.130**

Su gasto diario fue de: \$ 38

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO **2.260**
Corte en tramite

Datos Tributarios Neto \$948, IVA \$180

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-01-2025.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 02/11/2025



Timbre Electrónico SII
Res. 12 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0

N° Servicio **60202408-3**
Copia Boleta **52169677**
Monto Total **1.130**
Saldo Anterior **1.130**
Vence **Corte en tramite**
Total a Pagar 2.260



521696776020240800002260



600 33 11000
600 37 24000

+3311

41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5279



www.nuevosur.cl



@nuevosur_cl



Nuevosur Chile

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

[REDACTED]
Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 164

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-10-30

Dirección: Santiago

Timbre fechador automatico

\$ 31.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.950



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Timbre con
fechero Caja

Nº 1.

Jahdiel Molina

~~Jahdiel~~

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

[REDACTED]
Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 165

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

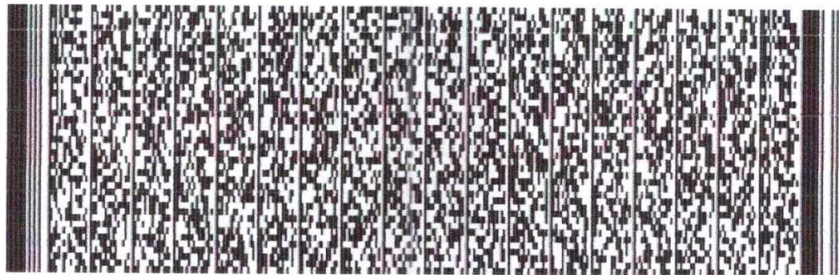
Fecha: 2025-10-30

Dirección: Santiago

Timbre redondo tesorero

\$ 22.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.513



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Timbre para
Tesorera.
Johaniel Molina
[Handwritten signature]