



E. 2427



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2441 IDDOC 242949 LONGAVI, martes 25 noviembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-2020
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-7043



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: REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA

Table with columns: CUENTA, DENOMINACION, DEBE, HABER, RUT, DCTO. Rows include account numbers 2152212002 and 1110301, and denominations like 'Gastos Menores' and 'Fondos Ordinarios'.

TOTALES : 500.000 500.000



CUENTA CORRIENTE 1110001 EGRESO N°

2427

CHEQUE N° 3368 FECHA DE PAGO

26/11/25



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.441
FECHA DECRETO DE PAGO 25/11/2025

| 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 | 2-2.020 | | | | | | | | | ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO |
|----------------|---|---------|--|----------------|----------------|---------|-----|------|-------|---------------------------------|
| FECHA | 25/11/2025 | GLOSA | REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| 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 | 08-7043 | | | | -0 |
| TOTALES | | | | 500.000 | 500.000 | | | | | |



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 7043
Fecha: 25/11/2025
Glosa: RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS UNIDAD SERVICIOS GENERALES
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 | 500.000 | 5.600.000 | 5.092.271 | 507.729 | 500.000 | 7.729 |
| TOTALES: | | | 500.000 | | | | | |



EMITIDO POR jmolina: Jahdiel Molina Campos

AUTORIZADO POR

MEMORANDUM N °51

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 25 de noviembre 2025.-

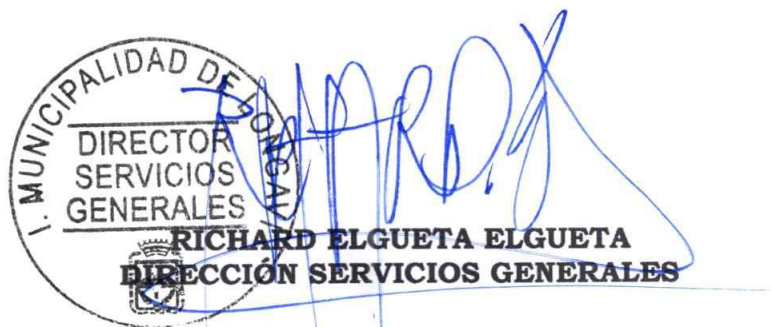
DE : **DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
SR. RICHARD ELGUETA ELGUETA

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 \$500.310.- 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 |
| 5/11/2025 | 187093 | rodamiento camion fosa | 17.000 | 483.000 |
| 5/11/2025 | 3052 | colector y caja reguladora | 44.000 | 439.000 |
| 5/11/2025 | 11091 | repuesto camion fosa | 4.300 | 434.700 |
| 6/11/2025 | 889 | reparacion carburador camion fosa | 20.000 | 414.700 |
| 6/11/2025 | 5464 | material de aseo toalla rendipel | 17.970 | 396.730 |
| 6/11/2025 | 837766 | revison tecnica camion fosa CBJD-23 | 19.550 | 377.180 |
| 7/11/2025 | 1173 | agua potable planta de tratamiento | 3.250 | 373.930 |
| 7/11/2025 | 37777 | repuesto camion fosa | 4.000 | 369.930 |
| 7/11/2025 | 6460 | aceite camion tolva | 42.000 | 327.930 |
| 7/11/2025 | 5354 | cge poste municipal | 1.400 | 326.530 |
| 10/11/2025 | 217106 | material de construccion taller soldar | 29.900 | 296.630 |
| 10/11/2025 | 217178 | media tira de platina | 3.400 | 293.230 |
| 11/11/2025 | 217276 | overoles, pomeles, picaportes | 25.000 | 268.230 |
| 11/11/2025 | 37842 | pernos para camion fosa | 900 | 267.330 |
| 11/11/2025 | 217322 | material casa municipal, oficina deporte | 20.000 | 247.330 |
| 11/11/2025 | 217323 | alicante, silicona | 3.500 | 243.830 |
| 11/11/2025 | 217312 | candado | 5.200 | 238.630 |
| 13/11/2025 | 217656 | brocas | 7.500 | 231.130 |
| 14/11/2025 | 807424241 | amarras plasticas | 48.450 | 182.680 |
| 17/11/2025 | 170 | timbre | 30.000 | 152.680 |
| 18/11/2025 | 218227 | codo 1 1/4 | 3.600 | 149.080 |
| 18/11/2025 | 218224 | material de soldadura | 50.000 | 99.080 |
| 18/11/2025 | 218225 | compra chapa mueble | 1.200 | 97.880 |
| 18/11/2025 | 845189 | revison tecnica LHWS-68 | 12.700 | 85.180 |
| 18/11/2025 | 11203 | piola camion aljibe | 5.000 | 80.180 |
| 20/11/2025 | 218484 | 1 abrazadera | 1.500 | 78.680 |
| 20/11/2025 | 218513 | 2 abrazadera | 3.000 | 75.680 |
| 20/11/2025 | 218488 | compra de anticorrosivo | 30.000 | 45.680 |
| 20/11/2025 | 218508 | compra de esmalte rodillo y brocha | 40.000 | 5.680 |
| 25/11/2025 | 6104 | utiles de aseo | 5.990 | 310 |
| | | TOTAL DE GASTOS | 500.310 | |

DIRECTOR
SERVICIOS
GENERALESRICHARD ELGUETA ELGUETA
ENCARGADO DE RENDICION

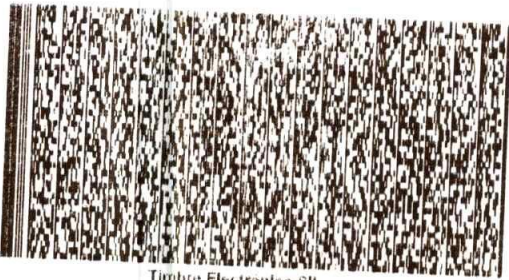
R.U.T.: 76.356.175-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 187093

S.I.I. . .

REPUESTOS Y RODAMIENTOS LINARES SPA
VTA AL POR MENOR EN COM. ESP. N.C.P.
VTA DE PART. PIEZAS Y AC. PARA VEHI. AUT
C. Matriz: Yumbel 797 LINARES 732214097 -
Suc: Victoria 322 PARRAL, .

Emisión : 5 de noviembre del 2025
R.U.N. : 7-8
Nombre : EFECTIVO
Dirección : LINARES S/N LINARES
Referencia : 1 - MV-MARGARITA VA
Referencia : 2 - 15.000

| Item | P. Unitario | Cant. | Total item |
|----------------------------------|-------------|-------|---------------|
| Rodamiento B 175B D 17X52X17 MBS | 12.500 | 1 | 12.500 |
| Rodamiento 6003 RRS C3 KOYO | 4.500 | 1 | 4.500 |
| Neto \$: | | | 14.286 |
| IVA \$: | | | 2.714 |
| Total \$: | | | 17.000 |



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

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

CAROLINA ANDREA GUEMAN ZAVALA

DIRECCIÓN: VTA REPUESTOS AUTO, ACEITE,
LUBR Y SERVICIO DE COCTEL Y
BANQUETERIA
JUANAFIO ESPINOZA 1374-C
Linares
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 3.052
REF. VENDEDOR: 18650-2
Fecha: 2025-11-05

Dirección: Santiago
COLECTOR, CAJA REGULADORA

\$ 44.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 7.025



Repuestos para camion fosa.

06-11-2025

[Handwritten signature]

PAGADO

LA CASA DEL NIPLE LINARES SPA

77.481.335-7

Giro: REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
AUTOMOVILES - FABRICACION DE
FLEXIBLES

VALENTIN LETELIER 691

Linares

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 11.091

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

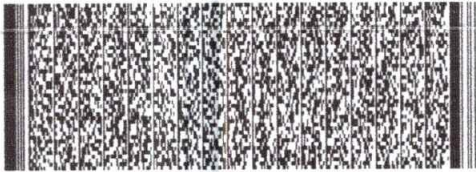
Fecha: 2025-11-05

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 4.300

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 687



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Repuesto Camion Fosq.

06-11-2025

PAGADO

WALTER ELECTRIC SPA

77.879.389-K

Giro: MANT, REP, MOTOCICLETAS , VEH
Y MAQUINARIA, VTA DE PARTES Y
PIEZAS

EL NARANJO LT 1 B

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 889

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

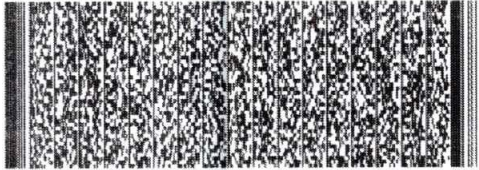
Fecha: 2025-11-06

Dirección: Santiago

Venta

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Reparacion carburador.
Camion Fosa.

07-11-2025

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 77.991.290-6

Nº: 837766

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: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025

Revision tecnica.

camion fosa

CBJD-23.

| Detalle | Tarifa | Cantidad | Valor |
|---------|--------|----------|-------|
| CBJD23 | TA2 | 1 | 16429 |

06-11-2025

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$16429

19 % I.V.A. \$3121

TOTAL: \$19550



Timbre Electrónico SII

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

PAGADO

78.007.953-3

BOLETA ELECTRONICA

N° 5464

S.I.I. - LINARES

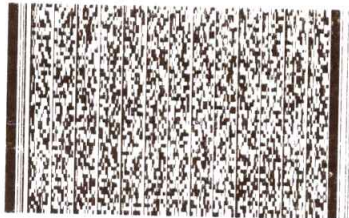
HOGAR DEL ASEO SPA

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE ASEO Y ABARROTES
VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS LACTEOS
ABARROTES Y DE OTROS ALIMENTOS NCP
CASA MATRIZ:
1 PONIENTE 350 LOCAL B
LINARES
EMISION: 06-11-2025

| Código Barra | Producto | Total Item(\$) |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Cantidad | Bruto Un.(\$) | |
| 7806500402084 | TOALLA RENDIPEL 2X 190M | |
| 3.00 | \$ 5,990.00 | \$ 17,970 |
| CANT. ITEMS: 1 | | |
| SUBTOTAL | | \$ 17,970 |
| TOTAL \$ | | 17,970 |
| EFFECTIVO | | \$ 20,000 |
| VUELTO | | \$ 2,030 |

IVA DE LA VENTA \$ 2,869

FECHA-HORA VENTA: 06/11/2025 11:24
FECHA-HORA IMPRESION: 06/11/2025 11:24:20
VENDEDOR/CAJERO: MEJOR ELEMENTO
TRANSACCION: 000000000000128691
Version: 1.2.196



Timbre electrónico 1.0
Presolita, run 00. de 2014
verifique el documento en: <http://de.datamadre.cl>

CONTÁCTE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS:
datamadre@gmail.com

Compra de materiales de Aseo.

06-11-25

\$ 17.970. ✓

\$ 5.66 .

PAGADO

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

ESTIMADO/A CLIENTE:
INFORMACIÓN DE SU PAGO.
COMP. DE INGRESO N: #00028545

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

PERIODO : OCT-25
CONCEPTO : PAGO CONSUMOS
FOLIO : 1173
FATURADO : \$ 3.250
FEC PAGO : 2025-11-07
PAGADO : \$ 3.250
F DE PAGO : EFECTIVO
NOTA :-

COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LOS
CRISTALES
PURIFICACION, PURIFICACION Y
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
COMUNA LOS CRISTALES- LONGAVI
Email: fuent@hotmail.com Telefono :
ENTRADA: DEL GIRO
LONGAVI

ADMINISTRACION PUBLICA
CIUDAD: LONGAVI

R.U.T.:71.092.400- 7
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**
Nº670

S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 30 de Octubre del 2025

| Descripción | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|----------|--------|---------------|--------|-------|
| E 2025 CONSUMO VILLA ULTIMA LONGAVI 206 1 | 1 | 3.250 | | | 3.250 |

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

| | | |
|--------------------|-----------|--------------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| EXENTO | \$ | 3.250 |
| TOTAL | \$ | 3.250 |



Timbre Electrónico SII

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

*APR PLANTA
DE TRATAMIENTO*

PAGADO

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 37777

S.I.I. LTNARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUC
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,
LONGAVI
Fecha: 07-11-2025 14:46:36

| | | |
|-------|----|-------|
| IVA | \$ | 639 |
| Total | \$ | 4.000 |



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

COPIA COMERCIO

Repuesto. para camion
Fosa.

07-11-2025

PAGADO

CLAUDIO MARCELO LEITON CONTRERAS

Siro: SERV INTEGRAL AUTOMOT VTAS DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS, SERV
RETROEXCAV

1 PONIENTE ESQUINA 4 NORT
Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 6.460

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

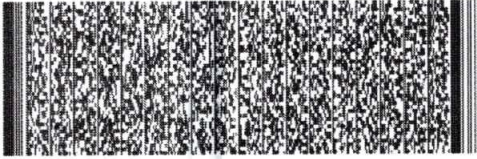
Fecha: 2025-11-07

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.706



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Oleada Para Camion
Tolva. PPU DPCW 34

Julio Gonzalez B



(Handwritten signature)

PAGADO

Monto pagado

\$1.400

Desde

CUENTA RUT

N° 5354

Nombre / Alias

Cge

Municipalidad

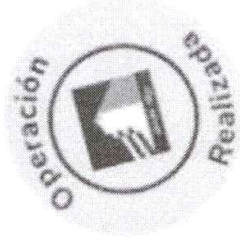


Fecha

2025/11/07

Hora

10:36:05



Has inscrito la cuenta Municipalidad.



CGE
POSTO MUNICIPAL
[Handwritten signature]



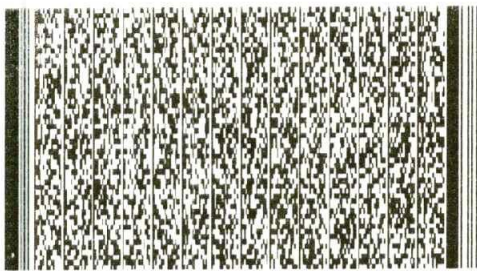
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 217106
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-11-2025 Hora: 9:16:47
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 25.126
 19 % I.V.A. \$ 4.774
 TOTAL \$ 29.900



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

MATERIALES de CONSTRUCCION
 Taller Soldadores



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 217178

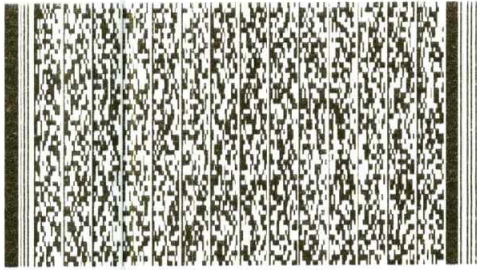
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-11-2025 Hora : 12:38:18
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Elaboración de Carreteras
 bordes plasticos para
 Adrenón

MEIA TIRA DE PLATINA

PAGADO

Felipe Tapia
 [REDACTED]



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 217276

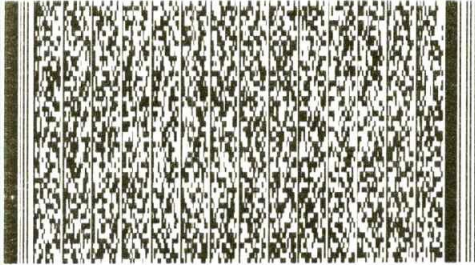
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 11-11-2025 Hora : 8:55:28
 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.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

COMPRA DE
 - 2 clavos XL
 - 2 pomeles
 - 2 picaportes

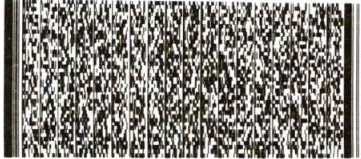
[Handwritten signature]

PAGADO

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 37842

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUC
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,
LONGAVI
Fecha: 11-11-2025 09:11:43

| | | |
|-------|----|-----|
| IVA | \$ | 144 |
| Total | \$ | 900 |



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

Compra de
Perno para
Camion Fosa.

11-11-2025

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 217323

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: 11-11-2025

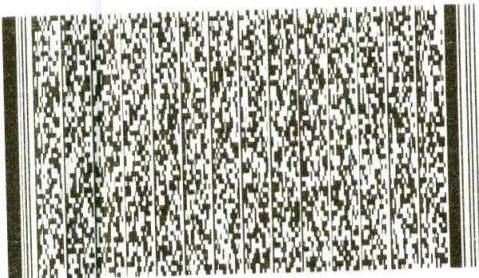
Hora: 11:44:53

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 2.941
 19 % I.V.A. \$ 559
 TOTAL \$ 3.500



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

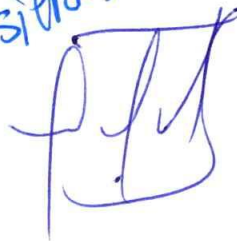
COMPRA MATERIALES

- CASA Municipal

- OBRERA de puerto

- Diodo.

Hoja de sierra



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 217322

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: 11-11-2025

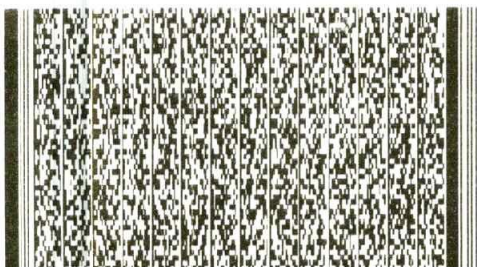
Hora: 11:43:09

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

= Alimento corriente
 - silicona

PAGADO



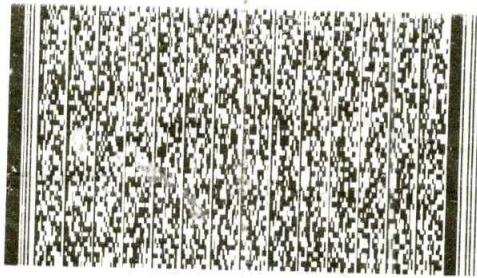
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 217312
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 11-11-2025 Hora: 11:15:32
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 4.370
 19% I.V.A. \$ 830
 TOTAL \$ 5.200



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
 CANTARDO PARA
 CUBRIR GABINETE
 ALFRETE DR. SIMI
 EN LA PLAZA

[Handwritten signature]

PAGADO



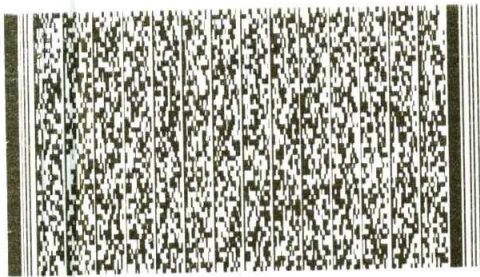
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 217656
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 13-11-2025 Hora: 11:59:22
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|--------------|
| Neto \$ | 6.303 |
| 19 % I.V.A. \$ | 1.197 |
| TOTAL \$ | 7.500 |



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

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

MATERIALES
 Casa Municipal
 BROGAS
 [Signature]

PAGADO

SODIMAC S.A.

AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

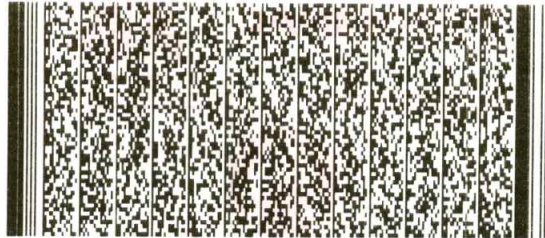
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:807424241 14/11/2025
CC:00055 CAJA:0005 CAJERO:228 10:49:54

| | | | | | |
|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 1578138 | AMARRA | BLANCA | 250X3,6MM | 25 UN | |
| CU | 21 | X | 1.890 | | 39.690 |
| 157812X | AMARRA | NEGRO | 250X3,6MM | 25 UND | |
| CU | 4 | X | 2.190 | | 8.760 |

| | |
|-------|--------|
| NETO | 40.714 |
| IVA | 7.736 |
| TOTAL | 48.450 |

##25##

Fornas de Pago
EF 48450
Monto EF Cliente : 49.000
Vuelto EF : 550
#12355-2215
CAJERA(O) PAOLA DEL CARMEN ARZOLA T



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

PAGADO

COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS

PARA PRESIDENTE ; DIPUTADOS, SENADORES.

GS. 14.11.25.

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 170

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

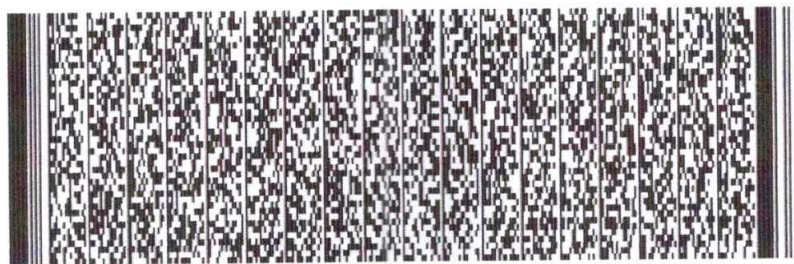
Fecha: 2025-11-17

Dirección: Santiago

Timbre fechador caja

\$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAGADO

Compra timbre Caja N° 2.

Jehiel Molina

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jehiel Molina', with a stylized flourish at the end.



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 218227
 S.I.I. LONGAVI

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

Fono: (73)24111104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 18-11-2025

Hora: 11:11:22

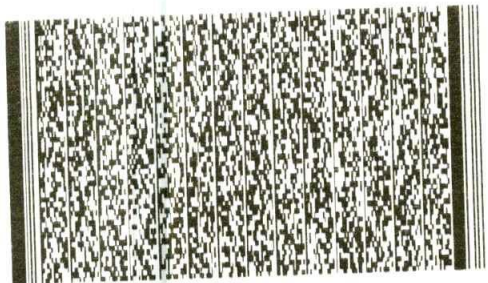
Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

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

*Compra MATERIAL
 Sede de deposito CODO 174*
[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

PAGADO



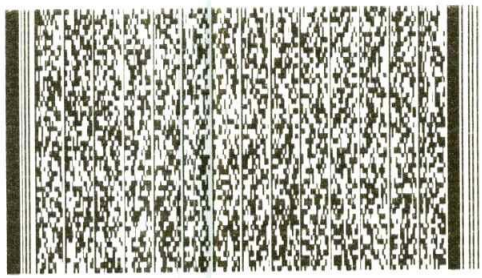
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 218224
 S.L.L. LONGAVI

Compra MATERIAL Taller

Soldadura
 [Signature]

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI
 Fono:(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com
 Fecha: 18-11-2025 Hora : 11:10:55
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



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

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



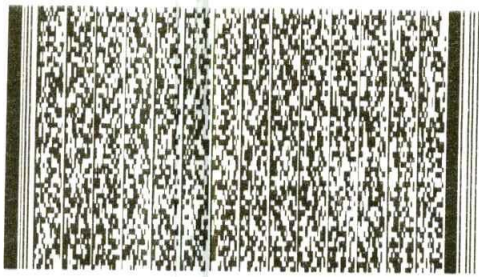
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 218225
 S.L.L. LONGAVI

Compra CHAPA TUBO

[Signature]

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI
 Fono:(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com
 Fecha: 18-11-2025 Hora : 11:11:03
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 1.008
 19 % I.V.A. \$ 192
 TOTAL \$ 1.200



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

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

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.901.290-6
Nº: 845189

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: +562244445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 18 NOVIEMBRE 2025

| Detalle | Tarifa | Cantidad | Valor |
|---------|--------|----------|-------|
| LHWS68 | TB1 | 1 | 10672 |

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$10672
19 % I.V.A. \$2028
TOTAL: \$12700



Timbre Electrónico SII

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

18-11-2025

Revisión técnica. LHWS68

PAGADO

COMERCIAL MULTIAGRO SPA

77.807.677-2

Giro: VENTA, MANTENCIN Y REPARACIN
DE MAQUINARIAS

1 PONIENTE LOTE 2 391

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 11.203

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-11-18

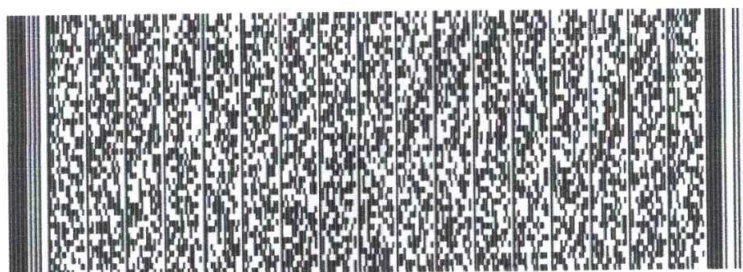
Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Monto Total

\$ 5.000

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



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

18-11-2025

Piola de Camion Aljibe

DPBT-45.

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

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 218484
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: 20-11-2025

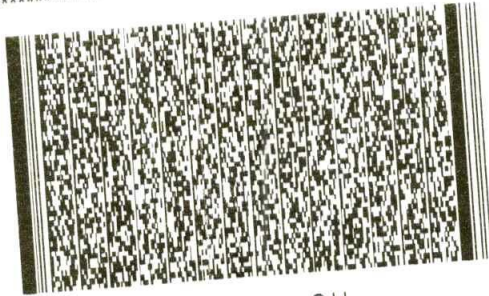
Hora : 9:44:25

Vend: 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|--------------|
| Neto \$ | 1.261 |
| 19 % I.V.A. \$ | 239 |
| TOTAL \$ | 1.500 |



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

Gracias por su

preferencia

1 ABRAZADERA
2 PULGADAS

PAGADO

PAGADO



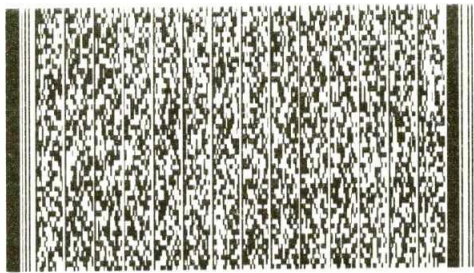
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 218513
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 20-11-2025 Hora: 11:06:51
 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

2
 ABRAZADERAS
 2 pulgadas

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 218488
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: 20-11-2025

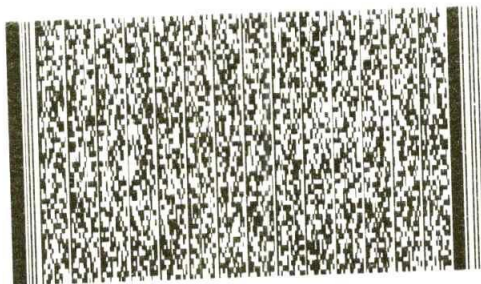
Hora: 9:56:12

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 25.210
19 % I.V.A. \$ 4.790
TOTAL \$ 30.000



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
ANTI CORROSION*

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 218508
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: 20-11-2025

Hora: 10:55:18

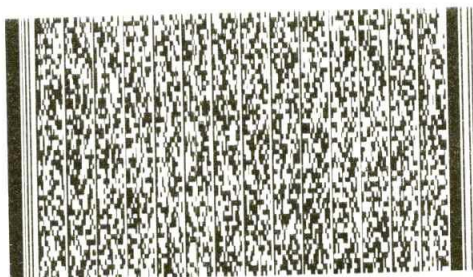
Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

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

*Manejo
Radillo y Bodega*



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

78.007.953-3

BOLETA ELECTRONICA

N° 6104

S.I.I. - LINARES

HOGAR DEL ASEO SPA

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

CASA MATRIZ:
1 PONIENTE 350 LOCAL B
LINARES

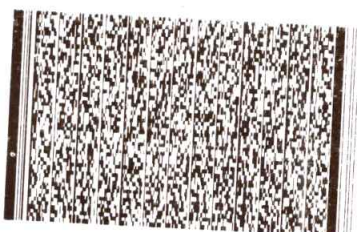
EMISION: 25-11-2025

Home de Aseo

| Código Barra | Producto | Bruto Un.(\$) | Total Item(\$) |
|------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 7806500402034 | TOALLA RENDEIPEL 2X 190M | | |
| 1.00 | | \$ 5,990.00 | \$ 5,990 |
| CANT. ITEMS: 1 | | | |
| SUBTOTAL | | \$ | 5,990 |
| TOTAL \$ | | | 5,990 |
| EFFECTIVO | | \$ | 10,000 |
| VUELTO | | \$ | 4,010 |

IVA DE LA VENTA \$ 956

FECHA/HORA VENTA: 25-11-2025 13:11
FECHA/HORA IMPRESION: 25/11/2025 13:12:37
VENDEDOR/CAJERO: MEJUP ELEMENIO
TRANSACCION: 000000000000141000
Versión: 1.2.196



RAMA

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

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003368

ORD N° ID
FECHA


| | |
|-------------------------|--------------|
| COMPROBANTE PAGO | FECHA |
| 03-2427 | 26/11/2025 |

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

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| NOMBRE CTA. CTE. | N°CTA. CTE. | CHEQUE N° |
| Fondos Ordinario | FondosOrdinarios | 3368 |

| |
|--|
| MOTIVO |
| REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |

| CUENTA | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------|---------|
| 2152212002 1110301 | 500000 | 500.000 |


RECIBI CONFORME
NOMBRE: RICHARD ELGUETA
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 26-11-2025

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

PAGADO