



E 2.610



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2656 IDDOC 243978
LONGAVI, jueves 18 diciembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-2196
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-7608



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:
REPOSICION DE FONDOS FIJOS UNIDAD DE SSGG

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	500.000		[REDACTED]	M-55
1110301	Fondos Ordinarios		500.000	[REDACTED]	-0

TOTALES : 500.000 500.000



SECRETARIO MUNICIPAL

19/12/25

DIRECTOR FINANZAS

20 DIC. 2025



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



V°B° TESORERO

CUENTA CORRIENTE
110301
EGRESO N°

2610.

CHEQUE N°
3401
FECHA DE PAGO

19/12/25



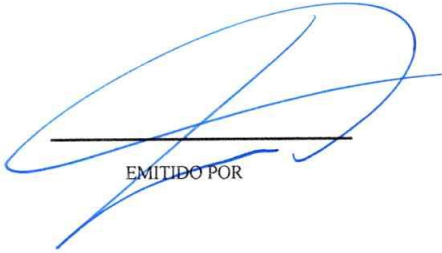
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.656
FECHA DECRETO DE PAGO 18/12/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040110	500.000			M - 55
1110301	Fondos Ordinarios	0			500.000		C - 0
TOTALES				500.000	500.000		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-2.196 [REDACTED] ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO
FECHA 18/12/2025 GLOSA RENDICION DE FONDOS FIJOS 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	08-7608	[REDACTED]	M-55	
TOTALES				500.000	500.000				



EMITIDO POR



MEMORANDUM N °55

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 18 de diciembre 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 \$521.000.- 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

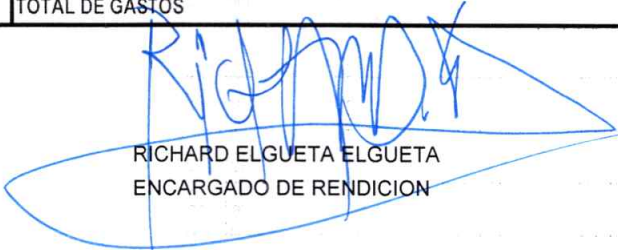
C. San Martín
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG.



SSGG

RENDICION FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 275

MONTO ASIGNADO			500.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION		SALDO
26/11/2025	219234	compra de cinta adhesiva de papel	2.300	497.700
26/11/2025	219264	compra de tornillos	4.400	493.300
27/11/2025	219326	chapa exterior oln, materiales electricos oln	40.000	453.300
27/11/2025	2512026	compra de pilas para teclado	1.700	451.600
27/11/2025	219414	acero liquido	2.900	448.700
27/11/2025	104632	rodamiento bomba de la plaza	11.000	437.700
28/11/2025	219.475	abrazadera camion aljibe	1.700	436.000
28/11/2025	856664	revison tecnica vehiculo municipal placa patente SFPS68	19.550	416.450
2/12/2025	857053	revison tecnica vehiculo municipal placa patente KTXG34	19.550	396.900
1/12/2025	149	FLEXIBLE 3/4	41.000	355.900
1/12/2025	219814	Compra de 4 pernos camion de riego	1.000	354.900
1/12/2025	41107	compra de aciete para motobomba camion aljibe	40.000	314.900
2/12/2025	41118	compra de aciete para camionetas	37.000	277.900
2/12/2025	219905	compra amarras plasticas, pintura esmalet color rojo	40.000	237.900
3/12/2025	220080	compra de tornillos	2.000	235.900
3/12/2025	2507601009	pago obtencion resolucion sanitaria camion vsh50	29.600	206.300
4/12/2025	857368	revison tecnica vehiculo municipal placa patente DPCV70	19.550	186.750
4/12/2025	220253	anticorrosivo y clavos de aceros	35.000	151.750
5/12/2025	220357	alargador arbol de navidad	6.800	144.950
10/12/2025	220875	oleo verde, blanco, brochas y rodillas	45.000	99.950
10/12/2025	2099	soldar barra direccion tractor	5.950	94.000
10/12/2025	220820	compra de spray plaetados	40.000	54.000
11/12/2025	1324	compra de utiles de aseo	40.000	14.000
16/12/2025	221588	silicona pintable spray blanco clavos de acero, bizagras	35.000	- 21.000
		TOTAL DE GASTOS	521.000	


RICHARD ELGUETA ELGUETA
ENCARGADO DE RENDICION



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 219234
 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

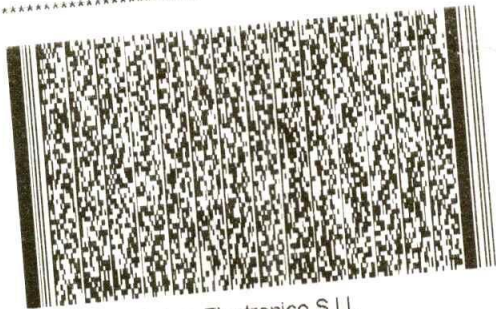
Fecha: 26-11-2025
 Vend: 1

Hora: 11:32:09
 Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.933
19 % I.V.A. \$	367
TOTAL \$	2.300

*COMPRA DE
 CINTA ADHESIVA*



[Handwritten signature]

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

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

PAGADO



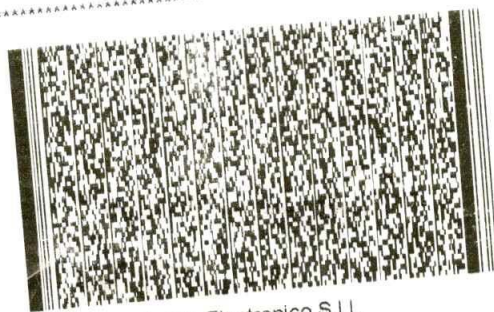
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 219264
 S.L.L. LONGAVI

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

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com
 Fecha: 26-11-2025 Hora: 13:09:16
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	3.697
19 % I.V.A. \$	703
TOTAL \$	4.400

*COMPRA DE
 TEXTILES*



[Handwritten signature]

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



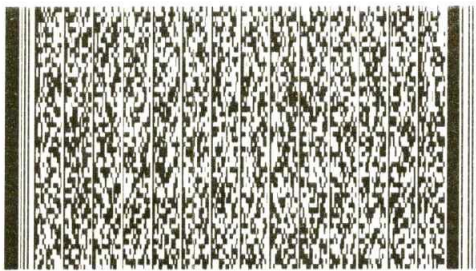
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 219326
 S.L.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 27-11-2025 Hora: 9:05:54
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.L.I.

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

Gracias por su

preferencia

- CHAPA EXTENSION ONL
 - MATERIALES ELECTRICOS ONL.

MAURICIO MAURICINA

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2512026

Berta del Carmen Aguilera Rios
[REDACTED]
1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 27-11-2025

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$1.700
Total Neto: \$1.429
IVA (19%): \$271
Total a Pagar: \$1.700

ID Boleta: 49959528
Ver en: appboleta.cl/vdoc

\$ 1.700 .)

COMPRA DE 2 PILAS PARA
TECLADO COMPUTADOR. DE
SERVICIOS GENERALES



PAGADO



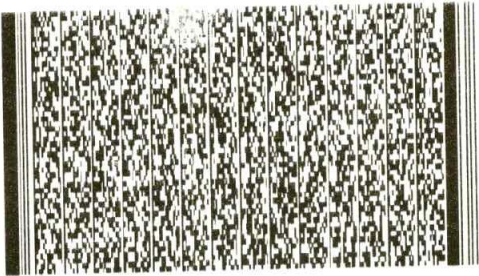
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 219414
 S.I.I. LONGAVI

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

Fono: (73)2411104 - M: [REDACTED] santanderk@hotmail.com

Fecha: 27-11-2025 Hora: 15:51:20
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 2.437
 19% I.V.A. \$ 463
TOTAL \$ 2.900



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

↓
 Acta Grande
 [Signature]

RUT: 76.721.202-K
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 104632

S.I.I. - UNIDAD LINARES



REPUESTOS Y ACCESORIOS JC MOTOS SPA

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA

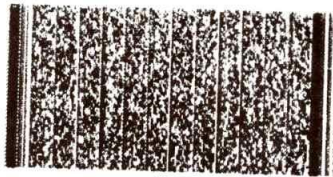
VEHICULOS AUTOMOTORES

Casa: Maiz: 2 NORTE 314, Longavi

Fono: +56 9 9422 6496

Fecha 27-11-2025
 Medio de pago Efectivo

Item x Cant	Precio.Unit	Total
rodamiento 6204 schorch x2	\$5.500	\$11.000
Monto Neto		\$9.244
IVA 19%		\$1.756
Total		\$11.000



Timbre Electrónico SII
 Resolución Ex. SII N° 80 de 2014 - Verifique documento:
<https://boletaelectronica.facto.cl/>

↓
 Rodamiento
 BOMBA DE LA PLAZA
 [Signature]

PAGADO



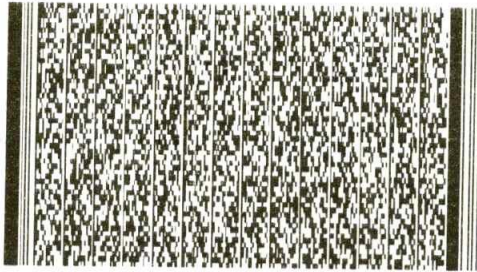
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 219475
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 28-11-2025 Hora : 10:05:15
Vend : 1 Caja : 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.429
19 % I.V.A. \$	271
TOTAL \$	1.700



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Abrazadera Camion Aljibe

28-11-2025

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 857053

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

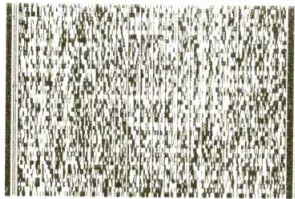


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

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: 02 DICIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
KTXG34	TA2	1	16429

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

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 856664

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

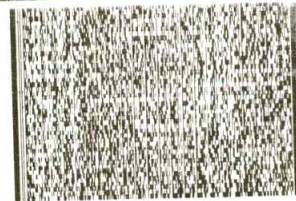


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

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: 28 NOVIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SFPS68	TA2	1	16429

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

Revisiões técnicas

- Camion Alza Hombre KTXG-34
- Camioneta SFPS-68

PAGADO

BERNARDO DEL CARMEN RETAMAL QUEZADA

Giro: FABRICACION, VENTAS DE
MANGUERAS HIDRULICAS Y ACCESORIOS
LOTE 6

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 149

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

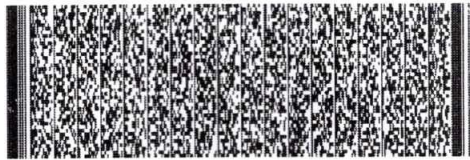
Fecha: 2025-12-01

Dirección: Santiago

Flexible 3/4 R2. 1800 lgo

\$ 41.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.546



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Retam del Carmen

Subm de me.

PPU RG-22-60

Julio González B

[REDACTED]
González B

PAGADO



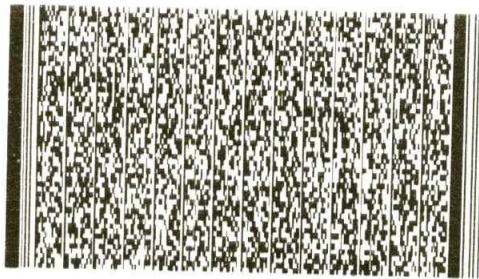
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 219814
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 01-12-2025 Hora: 14:28:18
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	840
19 % I.V.A. \$	160
TOTAL \$	1.000



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

Gracias por su

preferencia

COMPRA CUATRO PERNOS

CAJÓN DIEGO \$1000.✓

PAGADO

**SEBASTIAN SANCHEZ GIDI LUBRICANTES
SPA**

lubricentro
AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 0741, Linares

**R.U.T.: 76.366.811-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 41107**

S.I.I. - LINARES

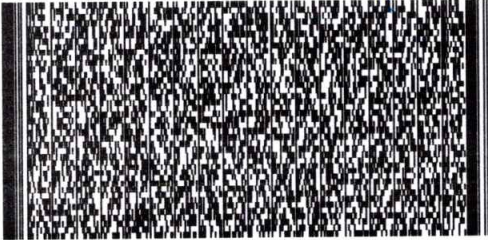
Nombre : SIN RAZON SOCIAL INFORMADA
Dirección : SIN DIRECCION INFORMADA, SANTIAGO

Lunes 1 de diciembre del 2025

Item	Cant.	P. unitario	Total item
W818/8	1	9.000	9.000
10W40 4LT - C	1	31.000	31.000

Aceite para Motobomba

camion aljibe



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014

Verifique documento: hmmarket.cl/hmdte/boletas

Neto \$: 33.613
IVA \$: 6.387
Total \$: 40.000

PAGADO

**SEBASTIAN SANCHEZ GIDI LUBRICANTES
SPA**

lubricentro
AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 0741, Linares

**R.U.T.: 76.366.811-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 41118**

S.I.I. - LINARES

Nombre : SIN RAZON SOCIAL INFORMADA
Dirección : SIN DIRECCION INFORMADA, SANTIAGO

Martes 2 de diciembre del 2025

Item	Cant.	P. unitario	Total item
W67/80	1	7.000	7.000
10W40 4LT - C	1	30.000	30.000

aceite para Camionetas



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014

Verifique documento: hmmarket.cl/hmdte/boletas

Neto \$: 31.092
IVA \$: 5.908
Total \$: 37.000

PAGADO



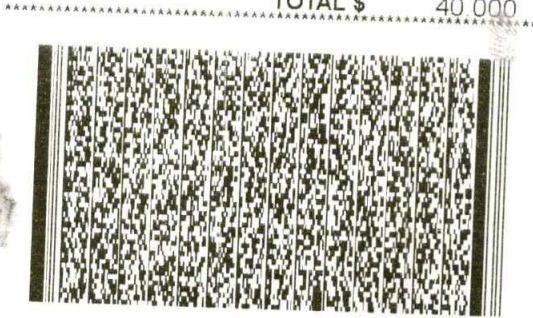
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 219905
 S.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 02-12-2025 Hora: 10:11:14
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



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

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

*COMPRA DE AMPERAS
 PLASTICAS
 - pintura color rojo*

[Handwritten signature]

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 220080
 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: 03-12-2025

Hora: 11:53:49

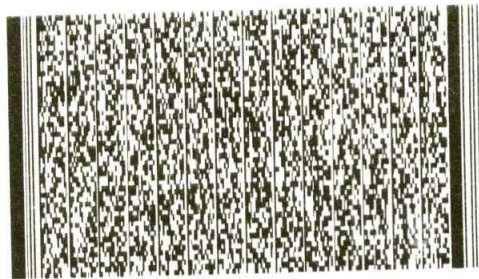
Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

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

Compra de tornillos



[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

PAGADO



Tesorería General de la República

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Rut - Rol	69130600-3
Formulario	705
Folio	2507601009
Vencimiento	01-06-2014
Moneda de Pago	CLP
Total Pagado	29.600
Fecha Pago	03-12-2025 17:25:47
Institución Recaudadora	BANCO CHILE
Identificador de Transacción	36078866-30157051

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras



12030504820425120370511712



*PAGO obtención Reducción
SANITARIA ANIO VHSH-50.*

PAGADO

Felipe Espinoza N.

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 857368

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

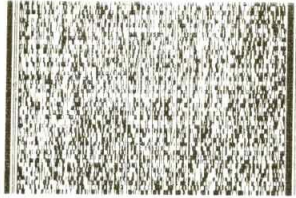


PLANTA AB0 '24
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS Nº01165, LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 86666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 04 DICIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
DPCV70	TA2	1	16429

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

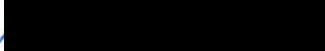


Timbre Electrónico SII

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

*Revision Tecnica
Camion Toka
PPU DPCU-70*

Julio Gonzalez



Gonzalez

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 220253
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: 04-12-2025

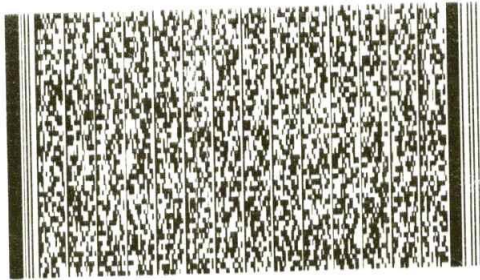
Hora : 15:13:45

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 29.412
19 % I.V.A. \$ 5.588
TOTAL \$ 35.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

*Amoroso y
clavos de Acero*

PAGADO

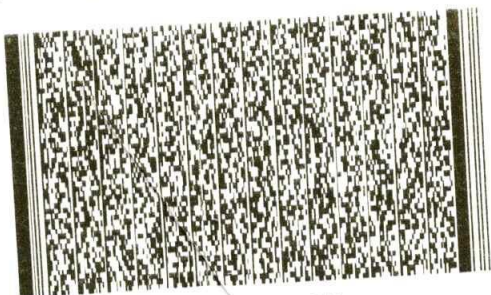


R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 220357
 S.L.L. LONGAVI

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

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com
 Fecha: 05-12-2025 Hora: 12:08:44
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	5.714
19 % I.V.A. \$	1.086
TOTAL \$	6.800



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 alargador para
 arbol de Navidad

05-12-2025

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 220875

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: 10-12-2025

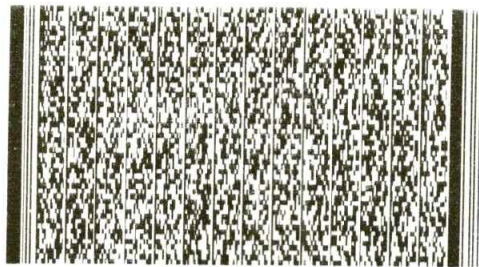
Hora : 16:08:23

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

*COMPRA de
 100 unidades Blanco
 Brochetas y Rodillos*

[Handwritten signature]

PAGADO



RETAMAL HERMANOS LIMITADA

Giro: SERVICIO DE SOLDADURA, TORNO EN METAL. REP. FAB. DE MAQ. AGRICOLA AUTO VILLA LONGAVI LOTE 6 LONGAVI- LONGAVI
eMail : JUANFUENT@HOTMAIL.COM Telefono : 73 412220

R.U.T.:76.257.000- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°2099

S.I.I. - LINARES

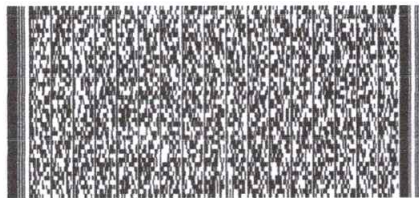
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.: 69.130.600- 3
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: 1 ORIENTE 224
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SOLDAR BARRA DIRECCION TRACTOR GY 16LMT	1	5.000			5.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.000
I.V.A. 19%	\$	950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.950

PAGADO



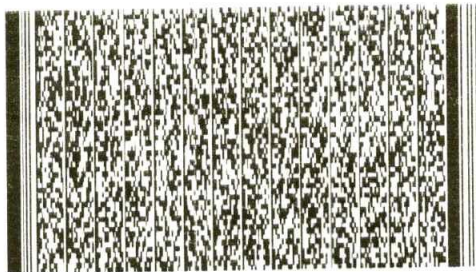
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 220820
 S.I.I. LONGAVI

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

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

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

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



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

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

*SRA
 PATEADOS*
[Signature]

PAGADO

R.U.T.: 77803654-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001324

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: 11-12-2025 14:13:54

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$40.000	\$40.000
MONTO NETO:	\$33.613
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$6.387
MONTO TOTAL:	\$40.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$40.000
VUELTO:	\$0



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

Utiles de Aseo

11-12-2025.

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 221588

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: 16-12-2025

Hora: 15:49:51

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 29.412
 19 % I.V.A. \$ 5.588
 TOTAL \$ 35.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

SILICONA PINTABLE
 GRAY BLANCO
 CLAVO DE ACERO
 BISAGRAS

[Handwritten signature]

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003401

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2610	19/12/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO	██████████

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3401

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS FIJOS UNIDAD DE SSGG

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	500000	500.000



RECIBI CONFORME

NOMBRE: RICHARD ELGUETA
RUT: ██████████
FECHA RETIRO: 19-12-2025

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

PAGADO

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN



APPELLIDOS
**ELGUETA
ELGUETA**

NOMBRES
RICHARD EDUARDO

NACIONALIDAD
CHILENA

SEXO
M

FECHA DE NACIMIENTO
14 DIC 1982

NUMERO DOCUMENTO
531.324.643

FECHA DE EMISIÓN
04 MAYO 2023

FECHA DE VENCIMIENTO
14 DIC 2032

FIRMA DEL TITULAR



RUN [REDACTED]

PAGADO