

E-904

DIGITALIZADO



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 888 IDDOC 0
LONGAVI, viernes 9 mayo 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-670
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA , 8-2614

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 Y REPOSICION DE FONDOS GLOBALES SS.GG SR. RICHARD ELGUETA ELGUETA

CONTABILICESE 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

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR FINANZAS
09 MAYO 2025

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
904

CHEQUE N°
3186
FECHA DE PAGO
16/05/25

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
TESORERO
V°B° TESORERO

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 888
FECHA DECRETO DE PAGO 09/05/2025

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 2-670 [REDACTED] ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO
FECHA 09/05/2025 GLOSA RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS GLOBALES SS.GG SR. RICHARD ELGUETA

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	08-2614	[REDACTED]	-0
TOTALES				500.000	500.000				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 2614

Fecha: 09/05/2025

Glosa: RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS GLOBALES SS.GG SR. RICHARD ELGUETA

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	3.600.000	1.618.440	1.981.560	500.000	1.481.560
TOTALES:			500.000					



EMITIDO POR BA : BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR



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

MEMORANDUM N ° 14

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 08 de mayo 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 \$501.819.- 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

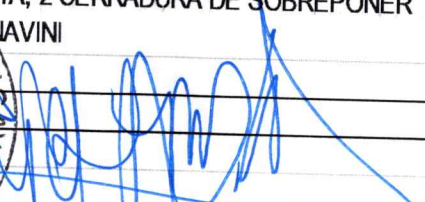
C. San Martín
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG.



SSGG

RENDICION FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 275, de fecha 8/Mayo/2025

		MONTO ASIGNADO		500.000
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
10/03/2025	47124	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE PARA PAGAR OFICINA JURIDICA, MANDATO JUDICIAL, EN NOTARIA.	57.000	443.000
12/03/2025	2125	MICROFONO OFICINA DE TRANSITO	48.576	394.424
13/03/2025	1097	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR AGUA POTABLE	5.260	389.164
19/03/2025	659351	RENDICIÓN DE BOLETA, REVICION TECNICA CAMION LIMPIAFOSA.	19.550	369.614
24/03/2025	201179	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA GASTO MADERA 2X8	11.000	358.614
25/03/2025	65741	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR MATERIALES DE ASEO	4.950	353.664
25/04/2025	146224	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PLUMILLA VEHICULO	9.000	344.664
25/04/2025	29898	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA AMPOLLETA DE VEHICULO	6.000	338.664
25/03/2025	61183	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR PENDRIVE	14.980	323.684
26/03/2025	37443448	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR TAG	10.258	313.426
28/03/2025	519	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR AGUA POTABLE	15.000	298.426
28/03/2025	201731	RENDICIÓN DE BOLETA, TAPAS Y PINO BRUTO	51.150	247.276
07/04/2025	1364	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR PERNO Y TUERCA RUEDA JCB	32.445	214.831
07/04/2025	125436	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR PERNO PARA LA MOTO BOMBA REPARTO DE AGUA	1.500	213.331
14/04/2025	203158	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA RODILLO 5 CM	12.000	201.331
14/04/2025	21075	RENDICIÓN DE BOLETA, CINCEL, PARA RASPADO	12.000	189.331
16/04/2025	54602	RENDICIÓN DE BOLETA, MANGUERA TURBO LISA 3	12.000	177.331
21/04/2025	193503	RENDICIÓN DE BOLETA, PERNOS DE SEGURIDAD	22.000	155.331
21/04/2025	193362	RENDICIÓN DE BOLETA, GUANTES DE SEGURIDAD	20.000	135.331
21/04/2025	683401	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR REVISION TECNICA DPCW34	19.550	115.781
22/04/2025	683530	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR REVISION TECNICA JLXR51	12.700	103.081
28/04/2025	194246	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR REVISION TECNICA DPCW34	12.000	91.081
28/04/2025	194241	RENDICIÓN DE BOLETA, PARA PAGAR REVISION TECNICA DPCW34	7.900	83.181
07/05/2025	195.347	RENDICIÓN DE BOLETA, HORQUETAS 4 Y 5 DIENTES SERRUCHO PODA	45.000	38.181
08/05/2025	195597	RENDICIÓN DE BOLETA, 2 CERRADURA DE SOBREPONER CON CERROJO SCANAVINI	40.000	
		TOTAL DE GASTOS GENERALES	501.819	1.819


 DIRECTOR
 SERVICIO MUNICIPAL DE GASTOS
 GENERALES
RICHARD ELGUETA ELGUETA
 ENCARGADO RENDICION

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 47124

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: 10 de Marzo de 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

Rut: 69.130.600- 3

Domicilio: CALLE UNO ORIENTE NUMERO DOSCIENTOS VEINTICUATRO,
LONGAVI

Por atención profesional:

MANDATO JUDICIAL CON FIRMA EN TERRENO	57.000
Total Honorarios \$:	57.000

Fecha / Hora Emisión: 10/03/2025 16:12



13857223471242982B30

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

PAGADO

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

11202503101612

Fecha / Hora Impresión: 10/03/2025 16:12

*Pago de escritura pública
mandato Judicial en
Municipalidad de Longaví*



GRUPO ROLDAN SPA

77.296.381-5

Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS,
ARTICULOS, EQUIPOS PARA EL HOGAR Y
AFIN

AV BDO. OHIGGINS 4050 OF 1013 ED
ALAMEDA OFICINAS

Estacion Central, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.125

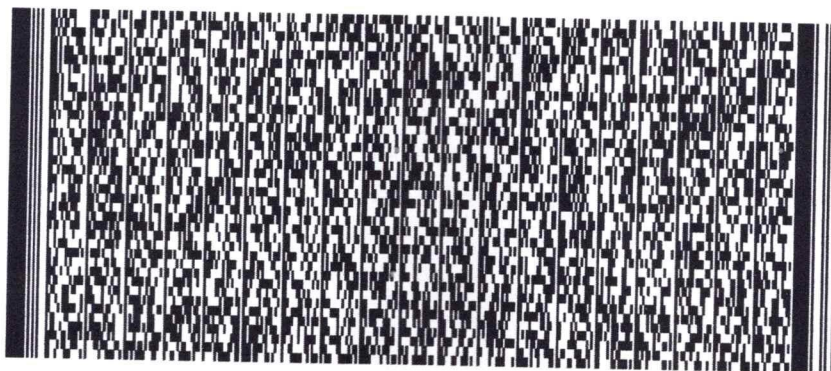
REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-03-12 16:33:13

Intercomunicador Para Bancos Y Cajas
Citófono Micrófono Color Plateado

\$ 48.576

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.756



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

*Compra intercomunicadores
para cajas recudadoras.*



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

RAL LOS
RAL LOS
L.COM

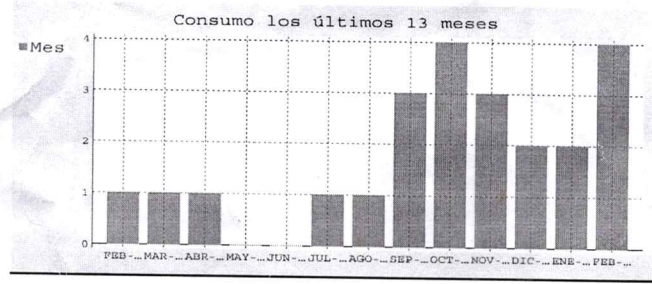
**R.U.T.: 71.092.400-7
MOVIMIENTO INTERNO
N° 1097**

ESTIMADO/A CLIENTE:
INFORMACIÓN DE SU PAGO
COMP. DE INGRESO N: #00024851

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

BAVI

PERIODO : ENE-25
CONCEPTO : PAGO CONSUMOS
FOLIO : 1088
FATURADO : \$ 2.320
FEC PAGO : 2025-03-13
PAGADO: \$ 2.320
F DE PAGO : EFECTIVO
NOTA :-



PERIODO : FEB-25 1700
CONCEPTO : PAGO CONSUMOS 1.240
FOLIO : 1097 (0)
FATURADO : \$ 2.940 (0)
FEC PAGO : 2025-03-13 CTURABLE 2.940
PAGADO: \$ 2.940 CTURABLE 0
F DE PAGO : EFECTIVO - PERIODO 2.940
NOTA :-

DETALLE DE SUMINISTROS

Sector : VILLA ULTIMA
ESPERANZA
Ruta : VILLA ULTIMA
ESPERANZA
Dirección med. : VILLA ULTIMA
ESPERANZA S/N°
N° Medidor : 0
Diametro : 13 MM
N° Contrato : S/I
N° Arranque : 4900
N° Socio : 0646

*Pago Agua potable
5.260
Sandra*



Firma y Timbre Cajero

Comprobante válido sólo con firma y timbre
Atendido por : SANDRA

DETALLE DE CONSUMO : FEBRERO - 2025

Lectura (25-02-2025) : 177
Lectura Anterior (28-01-2025) : 173
* Consumo (M3) : 4

TARIFA : Valor x M3 Agua Potable

T1 (4 m3 - \$310) -> \$1240
Días Consumo : 28
Su gasto diario fue de : \$105

DETALLE OTROS CARGOS COMITE(Cliente / Socio)

OTROS CARGOS COMITE	
TOTAL PAGADO PERIODO ANTERIOR	0
TOTAL FACTURADO PERIODO ANTERIOR	2.320
SALDO PENDIENTE PERIODO ANTERIOR	2.320
OTROS CARGOS COMITE	0
TOTAL PERIODO	2.940

PAGADO

TOTAL A PAGAR \$ 5.260

FECHA DE VENCIMIENTO 25 de Marzo de 2025

Importante : CORTE EN TRAMITE DE SUMINISTRO DE AGUA SERA A LOS 30 DÍAS DE EMITIDA SU BOLETA. A SU VEZ SI USTED NO ESTA EN SU HOGAR AGRADECEREMOS ENVIAR ESTADO AL WATHSAAP DEL APR +569 67235060 DE LO CONTRARIO SOLO SE COBRARA EL CARGO FIJO. PARA EMERGENCIAS LLAMAR FONONO +569 38997297. LOS DOS ULTIMOS DIAS HABILES DEL MES NO SE RECIBEN PAGOS.

COMPAÑIA ELECTRONICA
R.U. 277.991.290-6
N° 659351
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS



PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N° 1165 LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445809
RUT: 66565656-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 19 MARZO 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 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

PAGADO

Revisión Técnica
Camión Limpia fosas HLCJ-13

19/03/2025

Vanessa V.

CLIENTE
MADERAS HORMAZABAL
FONO: 73 2411212

24-03-2025 9:55:08 VENDEDOR: 01

201179

CLIENTE: PARTICULAR

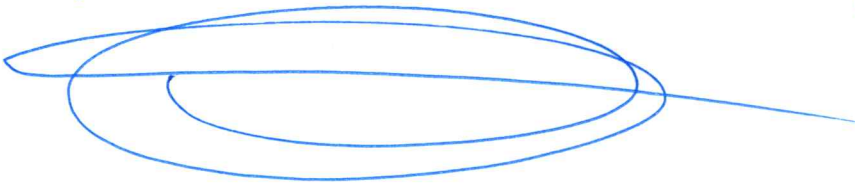
DIRECCION:
N LONGAVI SEPTIMA

DETALLE	CANT	V.UNIT	DES	TOTAL
2X8 CEPILLADO 3,20 M	1	11.000	0	11.000
SUB TOTAL	1		\$ 11.000	
DESCTO.	0,0000			0

TOTAL \$ 11.000

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

Gasto 2x8 Asiento Garita Poso Cumado

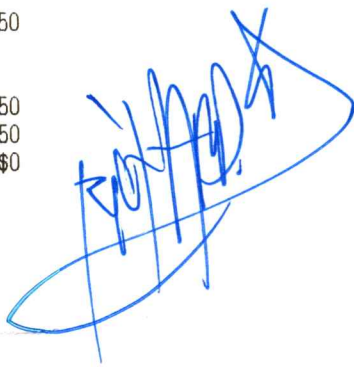


PAGADO

TODO ASEO M&T
2 PONIENTE 378
25/03/2025 03:40 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIEN
DA
TURNO # 628
FOLIO: 65741
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
=====

5	LIMPIA PISO SAPOLIO BEBE	\$4.950
---	-----------------------------	---------

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: \$4.950
PAGO CON: \$4.950
SU CAMBIO: \$0
GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM



MATERIAL ASEO
gas.

PAGADO

76.368.364-8
BOLETA ELECTRONICA

N° 146224

S.I.I. - LINARES

CASA DE LAS GOMAS

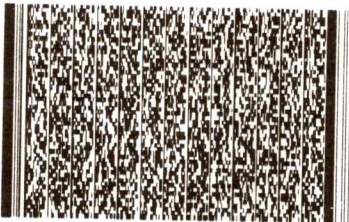
SERVICIOS FLEXIBLES Y OTROS SPA
VENTA DE REPUESTOS Y FABRICACION DE
FLEXIBLES
OHIGGINS
LINARES
TELEFONO(S): 732633016

EMISION: 25-04-2025

Código Barra Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
A - PLUMILLAS		
1.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000
CANT. ITEMS: 1		
SUBTOTAL		\$ 9,000
TOTAL \$		9,000
EFFECTIVO		\$ 9,000

IVA DE LA VENTA \$ 1,437

FECHA/HORA: 25/04/2025 17:57:15
VENDEDOR: SEBASTIAN MEZZANO
CAJERO(A): CECILIA VALLEJOS
TRANSACCION: 000000000000304763
Version: 1.2.80



Timbre electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique el documento en: <http://dte.datamaule.cl>

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,
datamaule@gmail.com

PAGADO



COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES JACQUELINE ELIZABETH
TRIGO ZUNIGA E.I.R.L
RUT: 76.142.204-9

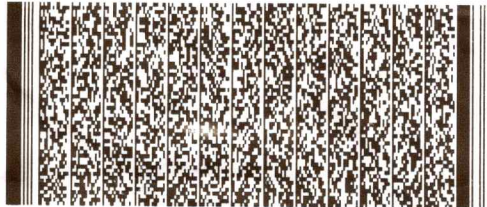
GIRO: VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS MOTORIZAD
O

CASA MATRIZ: MAIPU 290-C
Comuna: LINARES - Ciudad: LINARES

Boleta Electronica Nro.: 29898
Fecha Emisión: 25-04-2025

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
AMPOLLETA DONA7	1,00 x	6.000	6.000
TOTAL			6.000

El IVA de esta boleta es \$958



Timbre Electronico S.I.I.
Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/donambrosio/boleta

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

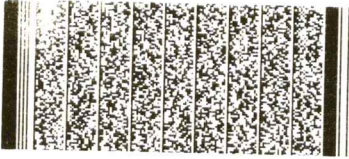
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 25/03/2025 16:08:52

NUMERO BOLETA : 61183

MONTO NETO \$ 12.588
IVA 19 \$ 2.392

MONTO VENTA: \$ 14.980



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Juzgado de
Policia Local

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Aguilera', written over two horizontal lines.

PAGADO

sencillit^o.com

Comprobante Sencillito.com

Orden 9TEWMD11WMTU



Rut [REDACTED]
Email fortega@municipalidadlongavi.cl
Fecha 26 Marzo 2025 13:15:51
Medio de pago: Fintoc Banco Santander
Id medio de pago: 87911560

Empresa	Vespucio Norte	
Cliente	69130600-3	\$10.258
Id Trx:	37443448	
Monto Total Pagado		\$10.258

PAGADO

Pago Boleta Vespucio norte 2024

Francisca Ortega B.

[Handwritten signature]

26/03/25.



Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
 Casa Matriz: Av. Américo Vespucio Oriente 1305
 Enea Parque de Negocios, Pudahuel.
 Sucursales: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
 nivel-1 del Centro Comercial Mall Plaza Norte, Huechuraba.
 La Herradura 2750, Providencia.
 Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
 Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
**BOLETA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA**
 N° 81595573
 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social:
Sres. I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

**Sres. I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 1 ORIENTE 224**

Rut : 69.130.600-3
 Dirección : 1 ORIENTE 224

LONGAVI - LINARES

Comuna-Ciudad : LONGAVI - LINARES
 Número de Cliente : 1270205
 Fecha de Emisión : 02 - Julio - 2024



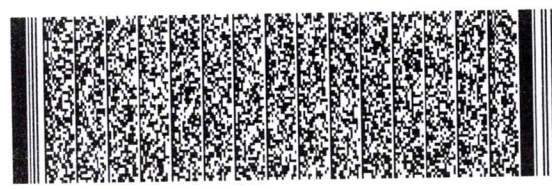
B208159557317

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL \$
Peaje Infractor Autopista Vespucio Norte Categoría 1	1	10.258	10.258

PAGADO

SISTEMA DE PAGO



Timbre Electrónico SII - Res. 12 de 2006.
 Verifique documento: www.vespucionorte.cl

TOTAL EXENTO	10.258
TOTAL AFECTO	0
IVA 0 %	0

Estimado(a) Cliente: Ud. ha transitado por Vespucio Norte Express sin un Medio de Cobro Habilitado - TAG (Televía) o Pase Diario - por este motivo le facturamos la tarifa de peaje adeudado. El pago puede realizarlo en Sencillo, Servipag o en www.servipag.com. Mayor información en nuestro Servicio de Atención al Cliente 600 571 3000 o en www.vne.cl
 El pago de esta boleta no lo libera de las infracciones al Artículo 114 de la Ley de Tránsito, que pudiera cursar el Juzgado de Policía Local correspondiente, por transitar en una vía concesionada sin un sistema de cobro habilitado.

TOTAL A PAGAR	\$ 10.258
FECHA DE VENCIMIENTO	17-Julio-2024



127020510258114867380

CLIENTE

MADERAS HORMAZABAL
FONO: 73 2411212

28-03-2025 14:16:21 VENDEDOR: 04

201731

CLIENTE: PARTICULAR

DIRECCION:
N LONGAVI SEPTIMA

DETALLE	CANT	V.UNIT	DES	TOTAL
2X2 PINO BRUTO 3,20 M	12	1.700	0	20.400
TAPAS 1X4 DE PRIMERA	15	1.200	0	18.000
2X3 PINO BRUTO 3,20 M	5	2.550	0	12.750
SUB TOTAL	3			\$ 51.150
DESCTO.	0,0000			0

TOTAL \$ 51.150

ANCELADO

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

PAGADO

TRANSBANK

VENTA FACTURA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

AGROMAQ CHILE LIMITADA

AGROMAQ CHILE LIMITADA

AVENIDA LEON BUSTOS SITIO 16 SN

LINARES

RUT: 76.158.780-3

597035008020-A1663149-I24.4A4

07/04/2025

11:13:02

A0000000031010

VISA DEBITO

****3076 C-DB

MONTO VENTA:

\$32.445

TOTAL:

\$32.445

MONEDA:

PESO

OPERACION: 001364

AUTORIZACION: 339676

maq
ile limitada

venta de maquinas agricolas y vehiculos en general, Comercialización
de partes e implementos agricolas, Comisionistas.

teléfono: (71) 2245252 - 2241866 -Cel: 94452000 -Talca
E-mail: info@agrocampo.cl - cristianvalenzuela@agrocampo.cl -
claudiaferrada@agrocampo.cl - luisrurtia@agrocampo.cl
teléfono (73)-2223607 -Cel: 974778242 - Linares
E-mail: info@agrocampo.cl
teléfono (3) 2461648 -Cel: 97468411 - Parral E-mail: parral@agrocampo.cl

R.U.T.: 76.158.780-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 139778

S.I.I. - TALCA

Talca, 07 de abril de 2025

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. : 69.130.600-3
Giro : DEPARTAMENTO DE OBRAS
Dirección : 3 PONIENTE ESQUINA 1 NORTE
Comuna : LONGAVI

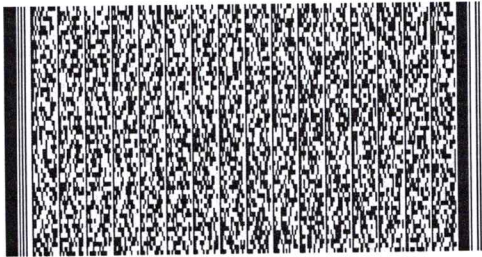
Teléfono : 073-241688
Forma de pago : TRANSBANK DEBITO
Fecha Venc. : 2025-04-07
O.de Compra : N Pedido
Ciudad : LONGAVI

Referencia :

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Valor Dcto.	Total
1	0	PERNO RUEDA JCB TODOS LOS MODELOS -DESGASTEUN	UN	1	19.800	5	990,00	18.810
2	0	TUERCA RUEDA JCB3CX	UN	1	8.900	5	445,00	8.455



SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	27.265
19% I.V.A.:	\$	5.180
Total:	\$	32.445

Observaciones:

Cancelado por :

Autorizo a AGROMAQ CHILE LIMITADA, para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones en el presente documento mis datos personales y los demas derivados del presente documento puedan ser tratados y/o comunicados a terceros sin restricciones, en la base de datos de EQUIFAX CHILE S.A.

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

Documento creado por www.facturacion.cl

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAYIREZ

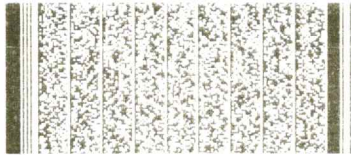
MAESTRANZA ORTIZ
REPARACION CARROCERIA

RUT : 7.004.920-1
DIRECCION: DOS NORTE 399, LONGAVI
TERMINAL : 3332730
FECHA : 07/04/2025 17:02:06

NUMERO BOLETA : 125436

MONTO NETO \$ 1.261
IVA 19 \$ 239

MONTO VENTA: \$ 1 500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

COMPRA DE PERNOS PARA MOTO

BOUSA CAMIONETA DEPARTO DE AGUA.

Jm

CLIENTE
MADERAS HORMAZABAL
FONO: 73 2411212

14-04-2025 12:11:04 VENDEDOR: 04

203158

CLIENTE: PARTICULAR
DIRECCION:
N LONGAVI SEPTIMA

DETALLE	CANT	V.UNIT	DES	TOTAL
RODILLO ESPONJA 5 CMS	20	600	0	12.000
SUB TOTAL	1			\$ 12.000
DESCTO.	0,0000			0

TOTAL \$ 12.000

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

PAGADO

NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA
RUT: 12.964.616-0

GIRO: COMRA Y VENTA DE MADERA

CASA MATRIZ: CINCO NORTE 235

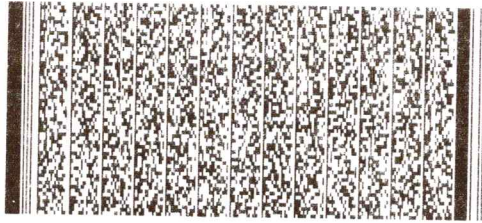
Comuna: LONGAVI - Ciudad: LONGAVI

Boleta Electronica Nro.: 21075

Fecha Emisión: 14-04-2025

Descripcion			
Codigo	Cent.	Unitario	Valor
ARTICULOS DE FERRETERIA			
01	1,00 x	12.000	12.000
TOTAL			12.000

El IVA de esta boleta es \$1.916

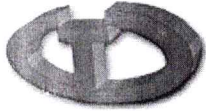


Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/adilongavi/boleta

PAGADO



Importadora Transagro Limitada

Giro: Ventas Al Por Mayor De Maquinaria, Herramientas, Equipo Y Materiales

Matriz: Av Libertador Bernardo O'higgins #1941, Santiago
Sucursal: Maipu #1241 Depto E, Linares

R.U.T.: 76.066.080-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 54.602

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Fecha Emisión: 16 Abril 2025

Señor(es): I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI Dirección: 1 ORIENTE #224 LONGAVI Giro: MUNICIPALIDAD Teléfono: 939299760 Email: .	R.U.T.: 69.130.600-3 Ciudad: LONGAVI Comuna: LONGAVÍ Cond. de Pago: EFECTIVO Cond. de Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: JOSE CAMPOS Email: jcampos@transagro.cl	

#	Cantidad	SKU	Producto	P.Unitario	Total
1	1	MW0395404130	MANGUERA TURBO LISA 3"	12.000	12.000



SON: DOCE MIL

NETO \$ 10.084
I.V.A. 19% 1.916
TOTAL \$ 12.000

Compras de Repuesto.



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

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 193503
 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: 21-04-2025

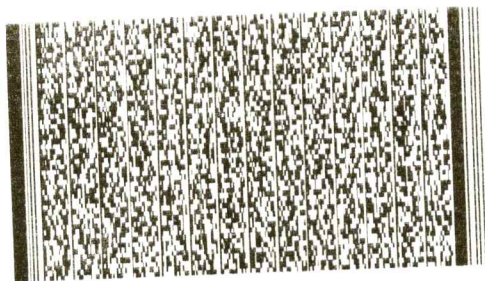
Hora: 16:11:34

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	18.487
19 % I.V.A. \$	3.513
TOTAL \$	22.000



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

Gracias por su

preferencia

*Permis de
segurado*

PAGADO



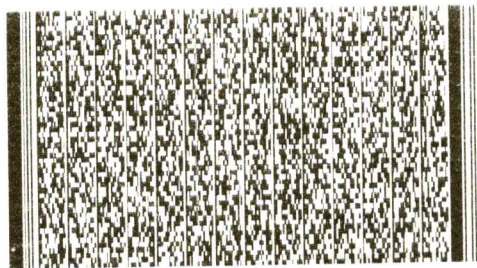
R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 193362
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 21-04-2025 Hora: 9:03:14
 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

*Copias del
seguro*

[Handwritten signature]

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 683530
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

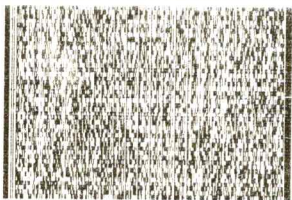


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

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: 22 ABRIL 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
JLXR51	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

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 683401
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

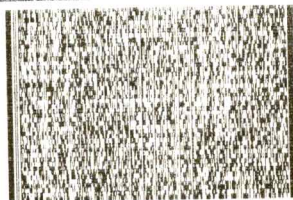


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

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: 21 ABRIL 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
DPCW34	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

Revisión técnica
 Camioneta JLXR-51

PAGADO

Revisión técnica
 Camión Tolva DPCW-34



R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 191246
 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: 28-04-2025

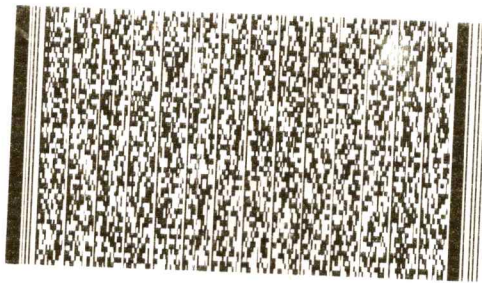
Hora: 9:16:03

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	10.084
19 % I.V.A. \$	1.916
TOTAL \$	12.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

PAGADO



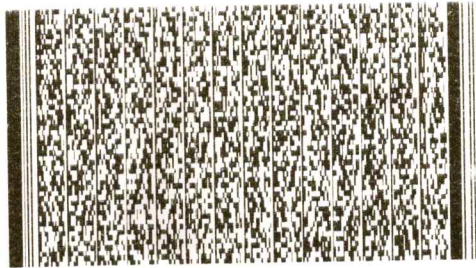
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 194241
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 28-04-2025 Hora: 9:03:49
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	6.639
19 % I.V.A. \$	1.261
TOTAL \$	7.900



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

Gracias por su #####
preferencia

PAGADO



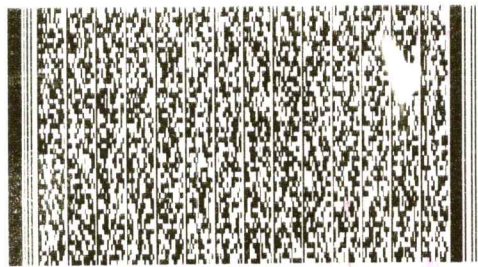
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 195347
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 07-05-2025 Hora : 10:00:17
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

PAGADO



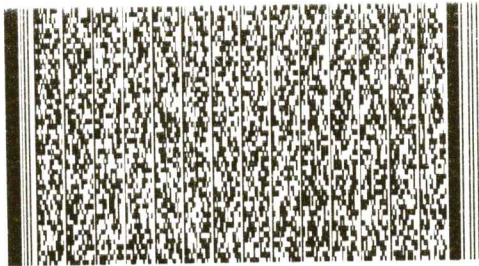
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 195597
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 08-05-2025 Hora : 16:16:07
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

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003186

ORD N° ID
FECHA


COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-904	16/05/2025

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

NOMBRE CTA. CTE.	N° CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3186

MOTIVO
RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS GLOBALES SS.GG SR. RICHARD ELGUETA ELGUETA

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	500000	500.000


RECIBI CONFORME
NOMBRE: RICHARD ELGUETA
RUT: ██████████
FECHA RETIRO: RICHARD 16-05-2025

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

PAGADO