



E-1230



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1234 IDDOC 0
LONGAVI, martes 24 junio 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-974
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3526

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:173.040
Y SON:CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	173.040		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		173.040	[REDACTED]	

TOTALES : 173.040 173.040

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE
140301
EGRESO N°
3-1230

CHEQUE N°
3217
FECHA DE PAGO
26/06/25

TESORERO
V°B° TESORERO (51)

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.234
FECHA DECRETO DE PAGO 24/06/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	070101	173.040			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			173.040		C-0
TOTALES				173.040	173.040		

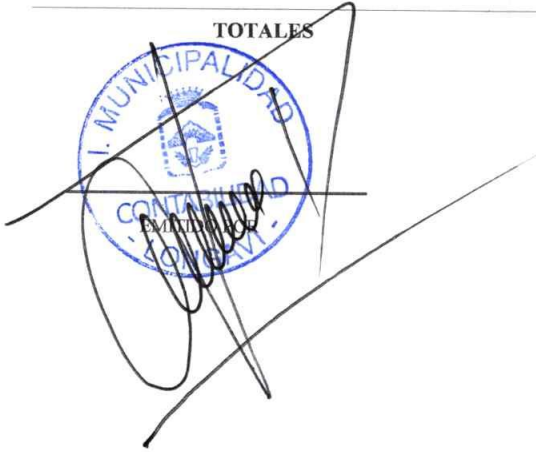


A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD', 'CONTABILIDAD', and 'LONGAVI' around a central emblem. The signature is a cursive scribble that partially obscures the stamp.

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-974 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON
FECHA 24/06/2025 GLOSA RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	173.040	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	070101	0	173.040	08-3526			
TOTALES				173.040	173.040				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3526

Fecha: 24/06/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL

Rut/Nombre: [REDACTED] / MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002	Gastos Menores							
	1	Gestión	070101	173.040	2.400.000	173.040	2.226.960	200.000	2.026.960
TOTALES:			173.040						


EMITIDO POR Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



ALCALDIA

REF.: Rendición Caja Chica.

LONGAVI, Junio 23 del 2025.-

MEMORANDUM

AL DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS
DON BENAJMIN ALMUNA CARRION

Junto con saludarle, por el presente envié Rendición de Fondo Fijo y a la vez
solicitar nuevos fondos por la suma de \$ 173.040

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

ENRIQUE MORALES LATTAPIAT
SECRETARIO ABOGADO JPL



DISTRIBUCION:
Indicada
Archivo.

5-480

2212002

1
070101

RENDICION CAJA CHICA

FECHA	BOL/FAC	DENOMINACION	MONTO RECIBIDO		\$ 200.000
			GASTOS	ACUM.	SALDO
07-04-2025	61771	MATERIALES DE OFICINA	41950	41950	\$ 158.050
07-04-2025	560367	MOCHILA PARA ESTAFETA	12900	54850	\$ 145.150
11-04-2025	192473	PESTILLOS PARA OFICINA JUZGADO	6000	60850	\$ 139.150
08-04-2025	192048	MAT. PARA INSTALAR LAVAPLATOS	4200	65050	\$ 134.950
30-05-2025	198089	MAT. ELECTRICOS	44200	109250	\$ 90.750
30-05-2025	198061	REGULADOR GAS	9700	118950	\$ 81.050
30-05-2025	198090	UTENCILIOS DE COCINA	15000	133950	\$ 66.050
20-05-2025	1073743721	ABARROTOS PARA ATENCION A MINISTRO	15790	149740	\$ 50.260
20-04-2025	921228	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES-TALCA	2200	151940	\$ 48.060
20-04-2025	3744171	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1700	153640	\$ 46.360
20-04-2025	278115	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1200	154840	\$ 45.160
20-04-2025	31153	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1400	156240	\$ 43.760
30-04-2025	229612	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1200	157440	\$ 42.560
30-04-2025	222966	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1200	158640	\$ 41.360
30-04-2025	S/N	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1400	160040	\$ 39.960
30-04-2025	261527	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1200	161240	\$ 38.760
05-05-2025	1318070	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES-TALCA	2200	163440	\$ 36.560
05-05-2025	62767	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES-TALCA	2200	165640	\$ 34.360
05-05-2025	294483	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1200	166840	\$ 33.160
05-05-2025	S/N	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1200	168040	\$ 31.960
01-04-2025	73192	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1200	169240	\$ 30.760
01-04-2025	270837	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1200	170440	\$ 29.560
09-05-2025	30442	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1400	171840	\$ 28.160
09-05-2025	2549	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	1200	173040	\$ 26.960
					\$ 26.960
	0				\$ 26.960

0

26960

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 07/04/2025 14:29:03

NUMERO BOLETA : 61771

MONTO NETO \$ 35.252
IVA 19 \$ 6.698

MONTO VENTA: \$ 41.950



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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



- 3 RESMA Oficio
- 2 LIBROS ATRAS
- 4 CORRECTORES

[Handwritten signature]

BOLETA ELECTRONICA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA

BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3215630
FECHA : 07/04/2025 14:47:44

NUMERO BOLETA : 560367

MONTO NETO \$ 10.840
IVA 19 \$ 2.080

MONTO VENTA: \$ 12.900



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII



- 1 MOCHILA / correspondencia

[Handwritten signature]

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 192473

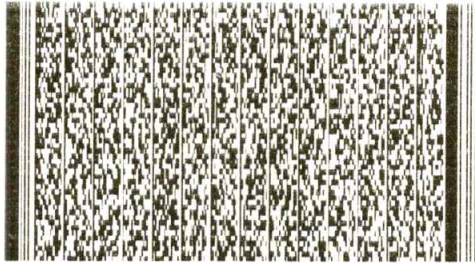
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 11-04-2025 Hora : 12:24:36
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago. Efectivo

Neto \$	5.042
19 % I.V.A. \$	958
TOTAL \$	6.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferer

*PESTILCO POR CERRADAO
 PARA PUERTA PRINCIPAL JPL.*

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 192048
 S.L. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRÄMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 29, LONGAVI

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

Fecha: 08-04-2025

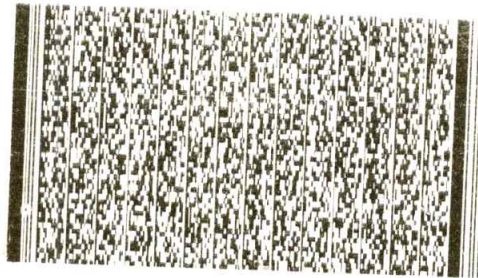
Hora: 15:22:41

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	3.529
19 % I.V.A. \$	671
TOTAL \$	4.200



CORUA PUC
 TEFLON 1/2
 LLAVES JARDIN 1/2

Timbre Electronico S.L.L.

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:
[http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSE SANTANDERK](http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSE%20SANTANDERK)

Gracias por su

preferencia

MATERIALES PARA INSTALAR LAVAPLATOS EN
 COCINA JPL.

PAGADO

R.U.T. [REDACTED]

COTIZACION DE PRODUCTOS**Nro 32989**

Fecha: 7 de Mayo de 2025

**JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM**VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.

1 NORTE 293, LONGAVI

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



Señor(es):

R.U.T.: 55.555.555-5

Giro:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor : INGRID REYES

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.		Valor
1	19-000-0031	CABLE HALOGENO 2.5 MMROJO	20,00	480		9.600
2	19-000-0031	CABLE HALOGENO 2.5 MM BLANCO	10,00	480		4.800
3	19-000-0031	CABLE HALOGENO 2.5 MM VERDE	10,00	480		4.800
4	19-001-0032	CAJA DERIVACION CHUQUI	6,00	1.050		6.300
5	19-002-0003	ENCHUFE DOBLE EMB.	2,00	2.500		5.000
6	19-002-0020	INTERRUPTOR SIMPLE 9-12 EMB	1,00	1.700		1.700
7	17-013-0086	FOCO LED CUADRADO 18W SOBREPUESTO	1,00	6.700		6.700
8	19-001-0066	TAPA CIEGAS	2,00	250		500
9	32-017-0019	TORNILLO ZINCADO DRYWALL 6X1 X 100 UNIDADES	1,00	1.200		1.200
10	19-001-0039	CANALETA ELECTRICA 20 X 10 2 MTS	4,00	900		3.600

Observaciones :

- Precios Incluyen I.V.A.
- Cotización Válida por 15 días Hábiles

NETO \$ 37.142

19% I.V.A. \$ 7.058

TOTAL \$ 44.200

Desarrollado por : www.digitos.cl

\$44.200 =

PAGADO



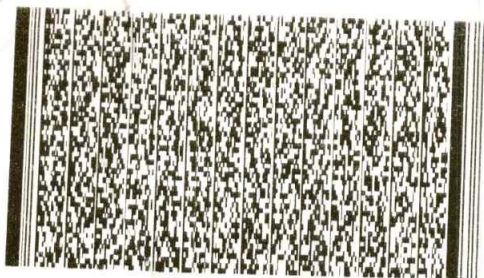
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 198089
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 30-05-2025 Hora: 11:25:08
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 37.143
 19 % I.V.A. \$ 7.057
 TOTAL \$ 44.200



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

CORTINA
 OFICINA SECA
 REGULADOR GAS
 UTILES COCINA



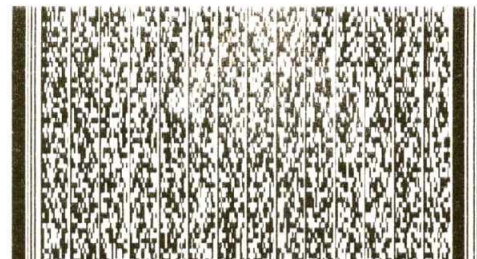
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 198090
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 30-05-2025 Hora: 11:25:24
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 12.605
 19 % I.V.A. \$ 2.395
 TOTAL \$ 15.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

\$ 15.000 =

PAGADO



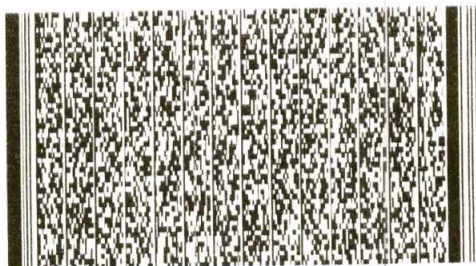
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 198061
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 30-05-2025 Hora: 10:19:24
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.151
 19 % I.V.A. \$ 1.549
 TOTAL \$ 9.700



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

\$ 9700 =

SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001073743721 Caja: 0092
Fecha: 20/05/2025 Hora: 09:07:03
7801505001249 AZUCAR RUBIA \$ 2.190
7807900004571 CAFE LIOFILI \$ 11.150
7801875001382 CEYLAN PREM \$ 2.450

SUBTOTAL 15.790
TOTAL AFECTO \$ 13.269
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.521
TOTAL \$ 15.790
20.000

EFFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0007 0972/092/0004 20.05.25 09:07 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SUC92

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

\$ 15.790.-

PAGADO

SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001073743721 Caja: 0092
Fecha: 20/05/2025 Hora: 09:07:03
7801505001249 AZUCAR RUBIA \$ 2.190
7807900004571 CAFE LIOFILI \$ 11.150
7801875001382 CEYLAN PREM \$ 2.450

SUBTOTAL 15.790
TOTAL AFECTO \$ 13.269
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.521
TOTAL \$ 15.790
20.000

EFFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0007 0972/092/0004 20.05.25 09:07 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SUC92

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO



ORDEN SALIDA A TERRENO (COMETIDOS MENORES)

N° 007028

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomel

COMETIDO:

Educa Linares - Pomo de Chile Entrega correspondiente

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *07* MES *Abril* AÑO *2025*

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGAR" 2 Poniente 526 P / 73 - 229206 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

SERIE SOCV N° 092128

linatal
EMPRESA DE BUSES

FONOS TERMINALES: LINARES (73) 633680 - TALCA (71) 614464
CONCEPCION (41) 2104500 - STGO. (2) 3671728

DESDE	
HASTA	
SALIDA	ASIENTO
FECHA	

TARIFA \$ 2.200

Imprenta Onix - Fono: 263114 - Talca

El Pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que are transporte o venta exceda de \$10.000. (Jueces de Tribunales Menores)

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

PASAJERO

a los maulinos
preferencia

Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 1700
Fecha		

N° 3744171

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE \$10.000.

PAGADO

BUSES MOLHER

SALIDA _____
FECHA _____

TARIFA N° 278115

PASAJERO

BUSES MOLHER
INSPECTOR

N° 278115

TARIFA

1200

BUSES CALINPAR
N° 031153

DESDE 1960

SALIDA		TARIFA
ASIENTO		\$ 1400
FECHA		PASAJERO

Total \$ 6.500

 BUSES CALINPAR Nº 229612 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES CALINPAR Nº 222966 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

VIASE A LINHAS ESTAFETA IPL.
 DON ENRIQUE RETANA A. "CORRESPONDENCIA"

 BUSES "EBEN - EZER" CON LA CONFIABILIDAD DE SIEMPRE	
Salida	TARIFA 1400 PASAJERO
Asiento	
Fecha	

IMP. LUZ. CEL.: +56 995953602

 BUSES CALINPAR Nº 261527 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

VIASE A LINHAS ESTAFETA IPL.
 DON ENRIQUE RETANA A. "CORRESPONDENCIA"

Total \$5000.-

PAGADO

30/04/25



ORDEN SALIDA A TERRENO (COMETIDOS MENORES)

N° 007032

NOMBRE FUNCIONARIO: Enrique Botomal

COMETIDO: Trabaja Linera. Entrega de correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 05 MES Mayo AÑO 2025

FIRMA FUNCIONARIO: [Signature]

Imp. "SOLGRAF" - 2 Poniente 528 17 / 3 - 2290288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

inter bus **INTERBUS, uniendo**
Agradece su

Salida	Asiento	TARIFA
Fecha		\$ 2200

N° 1318070

Imp. Cns. - 71220311 - Talca Conserve su Boleto.

SERIE SOCV N° 062767

EMPRESA DE BUSES linatal

FONOS TERMINALES: LINARES (73) 633680 - TALCA (71) 614464
CONCEPCION (41) 2104500 - STGO. (2) 3671728

DESDE		
HASTA		
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA		\$ 2.200

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO

PASAJERO

Imprenta Onix - Fono: 263114 - Talca

BUSES CALINPAR
N° 294483
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA
ASIENTO	\$ 1.200
FECHA	PASAJERO

BUSES "EBEN - EZER"
CON LA CONFIABILIDAD DE SIEMPRE

Salida	TARIFA
Asiento	\$ 1200
Fecha	PASAJERO

IMP. LUZ - CEL.: +56 995953602

PAGADO

Total \$ 6.800



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007026

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomel

COMETIDO:

*Línea. Entrega corresponden
Cia Conaco*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *05* MES *Abril* AÑO *2025*

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGAR" - 2 Ponente 528 H / 13 - 2280266 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

	
SALIDA	TARIFA
FECHA	
Nº 073192	1200
	PASAJERO

	
INSPECTOR	
Nº 270837	
TARIFA	
1200	

PAGADO

Total \$ 2.400



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007033

NOMBRE FUNCIONARIO Enrique Rotamel

COMETIDO: Comiso de Quila
Entrega correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 09 MES Mayo AÑO 2025

FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 626 F / 3 - 220208 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

		BUSES CALINPAR
		Nº 030442
DESDE 1969		
SALIDA	TARIFA	
ASIENTO	\$1400	
FECHA	PASAJERO	

	
BUSES CALINPAR	
DESDE 1969	
Nº: .002549	
c>gráfica Publicidad y diseño +56 9 9863 6686	
TARIFA PASAJERO \$1200	

Total \$ 2600

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003217

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1230	26/06/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N° CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3217

MOTIVO
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	173040	173.040


RECIBI CONFORME
NOMBRE: *Enrique Morales Lattapiat*
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: *01-07-2025*

LIQUIDO A PAGAR	173.040
------------------------	---------

PAGADO