



MUNICIPALIDAD LONGAVI



E-1745

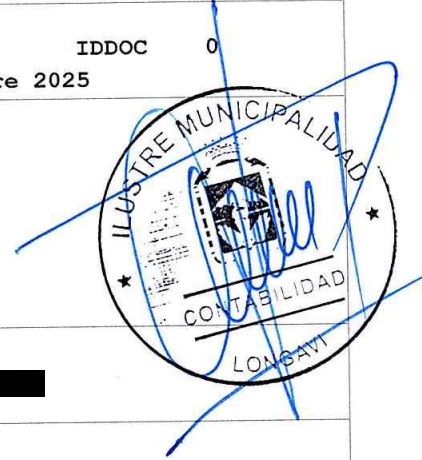
DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

DECRETO N° 1823 IDDOC 0
LONGAVI, lunes 8 septiembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1461
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5031



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :MORALES LATAPIAT ENRIQUE GASTON RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:195.530
Y SON:CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JPL

CONTABILICесе COMO SE INDICA
CUENTA DENOMINACION

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	195.530		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		195.530		

TOTALES : 195.530 195.530



SECRETARIO MUNICIPAL



08 SEP. 2025

CHEQUE N° 3282

FECHA DE PAGO 09/09



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V°B° TESORERO (9)

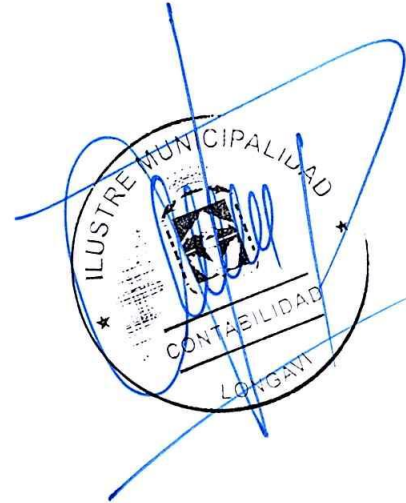
CUENTA CORRIENTE

EGRESO N° 1745

RECIBIDO
09 SEP 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.823
FECHA DECRETO DE PAGO 08/09/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	070101	195.530			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			195.530		C - 0
TOTALES				195.530	195.530		

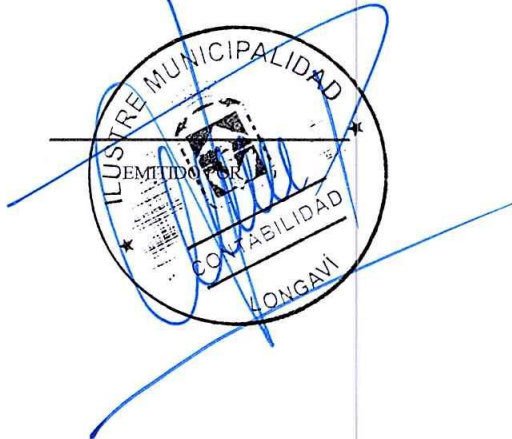


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.461 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON

FECHA 08/09/2025 GLOSA RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JPL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	195.530	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	070101	0	195.530	08-5031			-0
TOTALES				195.530	195.530				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5031

Fecha: 08/09/2025


Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JPL

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	195.530	2.400.000	568.125	1.831.875	200.000	1.631.875
TOTALES:		195.530					

EMITIDO POR:  Miguel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



ALCALDIA

REF.: Rendición Caja Chica.

LONGAVI, 08 de septiembre 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 \$ 195.530

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

ENRIQUE MORALES LATTAPIAT
SECRETARIO ABOGADO JPL



DISTRIBUCION:
Indicada
Archivo.

RENDICIÓN CAJA CHICA

FECHA	BOL/FAC	DENOMINACION	MONTO RECIBIDO		\$ 200.000
			GASTOS	ACUM.	SALDO
09/07/2025	1128777205	CAFÉ	\$9.980	\$9.980	\$190.020
24/07/2025	1073826259	CAFÉ Y AZUCAR	\$8.990	\$18.970	\$171.050
25/07/2025	8508	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$20.370	\$179.630
25/07/2025	1568	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$21.770	\$178.230
25/07/2025	4598	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$23.170	\$176.830
25/07/2025	115568	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$24.570	\$175.430
28/07/2025	28325	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$25.970	\$174.030
28/07/2025	18317	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$27.370	\$172.630
29/07/2025	205290	CODOS PARA INSTALACION DE CALEFONT	\$3.600	\$30.970	\$169.030
30/07/2025	205446	MATERIALES FERRETERIA INSTALACION LUZ COCINA	\$4.200	\$35.170	\$164.830
31/07/2025	53251	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$36.570	\$163.430
31/07/2025	20879	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$37.970	\$162.030
01/08/2025	34985	BANDEJA PARA SERVICIOS	\$5.725	\$43.695	\$156.305
03/08/2025	51231	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$45.095	\$154.905
03/08/2025	295735	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.200	\$46.295	\$153.705
05/08/2025	279319	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.200	\$47.495	\$152.505
05/08/2025	5633	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$48.895	\$151.105
07/08/2025	21222	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$50.295	\$149.705
07/08/2025	28362	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$51.695	\$148.305
11/08/2025	6726	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$53.095	\$146.905
11/08/2025	6279	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$54.495	\$145.505
12/08/2025	1128795612	ABARROTES VISITA AUTORIDADES	\$10.180	\$64.675	\$135.325
20/08/2025	1128822912	ABARROTES FUNCIONARIOS	\$19.040	\$83.715	\$116.285
28/08/2025	697	ABARROTES CAPACITACIÓN CONAF	\$7.500	\$91.215	\$108.785
29/08/2025	1128815701	ABARROTES CAPACITACIÓN CONAF	\$13.340	\$104.555	\$95.445
29/08/2025	1128815692	ABARROTES CAPACITACIÓN CONAF	\$18.390	\$122.945	\$77.055
29/08/2025	860409	ABARROTES CAPACITACIÓN CONAF	\$2.300	\$125.245	\$74.755
03/09/2025	468	PEAJE CONCEPCIÓN CAPACITACIÓN	\$4.300	\$129.545	\$70.455
04/09/2025	38297	ALMUERZO CAPACITACIÓN CONCEPCIÓN	\$57.385	\$186.930	\$13.070
06/09/2025	321	PEAJE CONCEPCIÓN CAPACITACIÓN	\$4.300	\$191.230	\$8.770
06/09/2025	361	PEAJE CONCEPCIÓN CAPACITACIÓN	\$4.300	\$195.530	\$4.470

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

Bol. Electronica: 001128777205 Caja: 0002
Fecha: 09/07/2025 Hora: 11:06:20
8445290472496 NESCAFE210G \$ 9.090
RF Precio Antes Ahora -2.100
7801875068033 YERBA MATE S \$ 2.990

SUBTOTAL	9.980
TOTAL AFECTO \$	8.387
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.593
TOTAL \$	9.980
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	10.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2	



0085 0972/002/0008 09.07.25 11:06 AC-00
ATENDIDO POR : Ce Activo

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

\$ 9.980.-

PAGADO

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

Boi. Electronica: 001073826259 Caja: 0091
Fecha: 24/07/2025 Hora: 10:03:13
7807900000795 CAFE INSTANT \$ 6.990
CODIGO: 7801505231950
2X1.000 AZUCAR MOREN \$ 2.000

SUBTOTAL	8.990
TOTAL AFECTO \$	7.555
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.435
TOTAL \$	8.990

DEBIT/PREPAG 8.990
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0017 0972/091/0003 24.07.25 10:03 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597042907677 - Local 972 -

24/07/25 10:03:21 H3PFK42907677118

*****3405 MC FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 8.990

TOTAL \$ 8.990

NUM OPER: 001556063 COD AUTO 653402

NUMERO UNICO 09720091001720250724100312

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$8.990 .

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007043

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Liquor - Comercio de Chile
Entrega Compendario

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 25 MES Julio AÑO 2025

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGAR" - 2 Poniente 626 F1 / 3 - 2290208 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

BUSES CALINPAR
Nº 008508
DESDE 1969

SALIDA		TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO		
FECHA		

BUSES CALINPAR
Nº 001568
DESDE 1969

SALIDA		TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO		
FECHA		

2.800

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007042

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Retamal

COMETIDO:

Limousine Concho de Chile

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *25* MES *Julio* AÑO *2025*

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" - 2 Poniente 626 H / 3 - 2290268 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

	BUSES MOLHER	
SALIDA	1 400	TARIFA 400 PASAJERO
FECHA		
Nº 004598		

	BUSES MOLHER	
SALIDA	1 400	TARIFA 400 PASAJERO
FECHA		
Nº 115568		

2.800

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007044

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotondo

COMETIDO: Limpieza Camino de Chile
Entrega de Papeles de muestreo
Jesgado

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 28 MES Julio AÑO 2025

FIRMA FUNCIONARIO: [Signature]

Imp. "SOLGAR" 2 Poniente 628 F / 3 - 2280208 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

BUSES CALINPAR
Nº 028325
DESDE 1969

SALIDA	<u>[Signature]</u>	TARIFA
ASIENTO		\$1400
FECHA		PASAJERO

BUSES CALINPAR
Nº 018317
DESDE 1969

SALIDA	<u>[Signature]</u>	TARIFA
ASIENTO		\$1400
FECHA		PASAJERO

2.800

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 205290

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: 29-07-2025

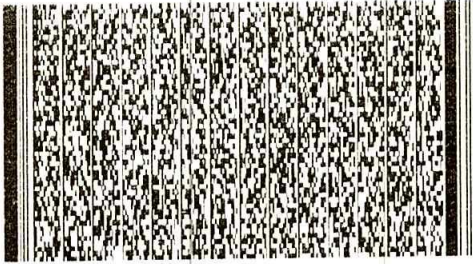
Hora: 14:41:09

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

Codios para instalar
calefont.

\$3.600

PAGADO



RUT [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 205446

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: 30-07-2025

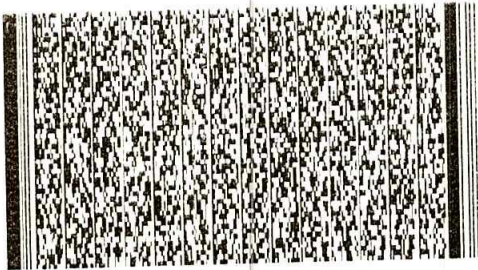
Hora: 15:59:55

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	3 529
19 % I.V.A. \$	671
TOTAL \$	4 200



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

Gracias por su

preferencia

materiales ferreteria
 para instalacion de
 luz en cocina JPL.
 \$ 4.200.-

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007045

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jorge Roto and

COMETIDO:

Zolea Limone - Putrejo
Comes por donde es
Comes

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *31* MES *Julio* AÑO *2025*

FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 626 H / 3 - 2290200 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

BUSES CALINPAR
Nº 053251
DESDE 1969

SALIDA	<i>see</i>
ASIENTO	<i>see</i>
FECHA	

TARIFA
\$ 1400
PASAJERO

BUSES CALINPAR
Nº 020879
DESDE 1969

SALIDA	<i>see</i>
ASIENTO	<i>see</i>
FECHA	

TARIFA
\$ 1400
PASAJERO

2.800

PAGADO

GETNET

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 00058455806

VICTOR MANUEL CORONA ALARCON

SUPER 9 LONGAVI

3 oriente 2, 3 oriente n°2

LONGAVI

2.0.45 - 34985 - 20040203

17/08/2025 12:20:58 AID: A0000000031010

Tarjeta : *2407 VISA Débito

Monto : \$5.725

Total : \$5.725

IVA incluido en este pago: \$914

Aprobación: 053897 Comprobante: 036535

Vendedor: 0000

Copia Cliente

GETNET

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 00058455806

VICTOR MANUEL CORONA ALARCON

SUPER 9 LONGAVI

3 oriente 2, 3 oriente n°2

LONGAVI

2.0.45 - 34985 - 20040203

17/08/2025 12:20:58 AID: A0000000031010

Tarjeta : *2407 VISA Débito

Monto : \$5.725

Total : \$5.725

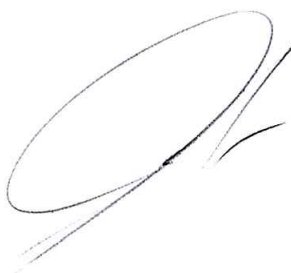
IVA incluido en este pago: \$914

Aprobación: 053897 Comprobante: 036535

Vendedor: 0000

Copia Cliente

BANDA DE PAGA FERRETIAS



PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007046

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotond

COMETIDO:

Limonar Comen de Chile

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *03* MES *Agosto* AÑO *2025*

FIRMA FUNCIONARIO

[Signature]

Imp. "SULGRAP" 2 Poniente 626 F/ 73 - 2260208 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

 BUSES CALINPAR Nº 051231 DESDE 1969	TARIFA \$ 1400 PASAJERO
SALIDA	
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES CALINPAR Nº 295735 DESDE 1969	TARIFA \$ 1.200 PASAJERO
SALIDA	
ASIENTO	
FECHA	

2600

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007047

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Tránsito Comuna de Chile

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 05 MES Agosto AÑO 2025

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLERA" 2 Poniente 626 H / 3 - 2290265 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

		BUSES CALINPAR	
		Nº 279319	
		DESDE 1969	
SALIDA		TARIFA \$ 1.200	PASAJERO
ASIENTO			
FECHA			

		BUSES MARQUEZ	
		Agradece su Preferencia	
		Nº 005633	
Salida	Asiento	TARIFA	
		\$ 1.400	
Fecha			
PASAJERO		Conserve su Boleto	

2600

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007048

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Roberto

COMETIDO:

Líneas Correo de Chile Entrega de Oficio

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

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

FIRMA FUNCIONARIO

[Signature]

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 626 F/13 - 2290266 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

 BUSES CALINPAR Nº 021222 <small>DESDE 1969</small>	
SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES CALINPAR Nº 028362 <small>DESDE 1969</small>	
SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

2.800

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007049

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomal

COMETIDO:

*Limone. Conreo de Aika
Entrega de correspondencia*

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 11 MES Agosto AÑO 2025

FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

Imp. SOLGRAF - Z. Pomete 0.26 P / 7.3 - 2290266 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

		BUSES CALINPAR	
		Nº 006726	
<small>DESDE 1969</small>			
ALIDA	TARIFA		
ASIENTO	\$1400		
FECHA	PASAJERO		

		BUSES CALINPAR	
		Nº 006279	
<small>DESDE 1969</small>			
SALIDA	TARIFA		
ASIENTO	\$1400		
FECHA	PASAJERO		

2.800

PAGADO

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

*abarrotes visita
autorizadas.*

\$ 10.180.-

Bol. Electronica: 001128795612 Caja: 0091
Fecha: 12/08/2025 Hora: 14:02:39
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 6.590
7801875055019 TE CANELA SU \$ 1.590
CODIGO: 7801505231950
2X1.000 AZUCAR MOREN \$ 2.000

SUBTOTAL 10.180
TOTAL AFECTO \$ 8.555
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.625
TOTAL \$ 10.180

DEBIT/PREPAG 10.180
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4



0089 0972/091/0003 12.08.25 14:02 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597042907677 - Local 972 -
12/08/25 14:02:52 H3PFK42907677118
*****959 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 10.180
TOTAL \$ 10.180
NUM OPER: 001615079 COD AUTO 246645
NUMERO UNICO 09720091008920250812140239

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

PAGADO

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

Bol. Electronica: 001128822912 Caja: 0002
Fecha: 20/08/2025 Hora: 09:04:28
7807900004571 CAFE LIOFILI \$ 11.150
7801875001283 YM NARANJA \$ 4.590
RF Precio Antes Ahora -700
7809658101725 ENDULZANTE S \$ 3.000
0400001087862 MAG 3 LECHE \$ 1.000

SUBTOTAL 19.040
TOTAL AFECTO \$ 16.000
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.040
TOTAL \$ 19.040
DEBIT/PREPAG 19.040
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4



0007 0972/002/0022 20.08.25 09:04 AC-00
ATENDIDO POR : GIOVANNA SANTIS

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597042907677 - Local 972 -
20/08/25 09:04:40 H3PFK42907677114
*****3405 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 19.040
TOTAL \$ 19.040
NUM OPER: 001224084 COD AUTO 383164
NUMERO UNICO 09720002000720250820090428

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$19.040

PAGADO

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

\$ 13.340

Capatación "Legislación Forestal"
CONAF.

Bol. Electronica: 001128815701 Caja: 0091
Fecha: 29/08/2025 Hora: 10:09:54
7801505001249 AZUCAR RUBIA \$ 2.190
7807900004571 CAFE LIOFILI \$ 11.150

SUBTOTAL	13.340
TOTAL AFECTO \$	11.210
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.130
TOTAL \$	13.340
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	6.660
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 2



0027 0972/091/0003 29.08.25 10:09 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SCO91

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

ANA MARTA SALCÓN CANALES
14.101.070-0
C/EL AMALANTEPIA Y PASTERERIA Y
BAZAR
CALLE ORIENTE 2 N 228
Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 097
REP. VENTAS: 14151070-0
Fecha: 2025 08 28

\$ 7.500

Capatación "Legislación Forestal"
CONAF.

Dirección: Santiago

Venta

\$ 7.500

El IVA incluido es el 19.0%
de: \$ 1.197



Timbre Electrónico SII
Reg. 99 de 2014
Verifique documento en SII.cil

La aplicación RoubT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.
#####

PAGADO

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

Bol. Electronica: 001128815692 Caja: 0091	
Fecha: 29/08/2025	Hora: 09:21:26
4009044224171 BOLSA LAZO 1	\$ 290
7806500241386 SERV. ABOLEN	\$ 650
7802820700053 NECTAR NARAN	\$ 1.590
7802820700251 NECTAR PINA	\$ 1.590
0400004579814 PAC QUESO 12	\$ 3.490
RF Lleve N x \$	-495
0400004579791 PAC CARNE 10	\$ 3.490
RF Lleve N x \$	-495
7805475014773 VASO TERM240	\$ 2.390
7805475014698 VASO 300CC	\$ 900
7804613390649 QUESO CHANCO	\$ 2.990
7803458005081 PAN BCO XL	\$ 2.000

SUBTOTAL	18.390
TOTAL AFECTO \$	15.454
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.936
TOTAL \$	18.390

TBK CREDITO	
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 10



0018 0972/091/0003 29.08.25 09:21 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE CREDITO
597042907677 - Local 972 -
29/08/25 09:21:31 H3PFK42907677118
*****1738 MC

TOTAL	\$ 18.390
NUM OPER: 001676048	COD AUTO 213051
NUMERO UNICO 09720091001820250829092126	
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

\$18.390.

Total : \$20.690

BOLETA ELECTRONICA
PANADERIA Y PASTERIA PROSPERIDAD SPA

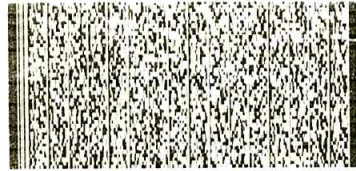
PROSPERIDAD
PANADERIAS

Rut : 77.055.871-9
Direccion: UNO NORTE 357, LONGAVI
Terminal : 3426760
fecha : 29/08/2025 09:24:18

NUMERO BOLETA : 860409

Monto Neto	\$ 1.932
IVA 19	\$ 367

MONTO VENTA: \$ 2.300



TIMBRE ELECTRONICO S11
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.S11.CL

\$2.300

Capacitacion "Legislacion Forestal"
Conaf.

PAGADO

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 03.09.2025 Hora : 19:21:32
Cajero : 00468 Via : 104
Clase : Camionetas
Tarifa : \$ 4300
Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
DON QUIJOTE
COMERCIAL DON QUIJOTE LIMITADA
BARROS ARANA 673 04-AGO
CONCEPCION
RUT: 760149152
597044560573-A2091355-I24.4A4
VALIDO COMO BOLETA

04/09/2025 14:30:08 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3405 C-DB
MONTO VENTA: \$43.839
IVA: \$8.329
SUBTOTAL: \$52.168
PROPINA: \$5.217
TOTAL: \$57.385
MONEDA: PESO
OPERACION: 038297 AUTORIZACION: 465329

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 06.09.2025 Hora : 10:13:24
Cajero : 00321 Via : 103
Clase : Camionetas
Tarifa : \$ 4300
Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 06.09.2025 Hora : 11:16:46
Cajero : 00361 Via : 125
Clase : Camionetas
Tarifa : \$ 4300
Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003282

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1745	09/09/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON	██████████

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3282

MOTIVO
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JPL

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	195530	195.530



RECIBI CONFORME
NOMBRE: Enrique Morales Lattapiat
RUT: ██████████
FECHA RETIRO: 09/09/2025

LIQUIDO A PAGAR 195.530

PAGADO