



E-1914



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DIGITALIZADO

DECRETO N° 2027 IDDOC 0
LONGAVI, viernes 3 octubre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1640
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5523



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:170.080
Y SON:CIENTO SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JPL

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	170.080		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		170.080	[REDACTED]	

TOTALES : 170.080 170.080



CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°
EGRESO N° FECHA DE PAGO

3-1914



RECIBIDO
03 OCT 2025
TESORERIA

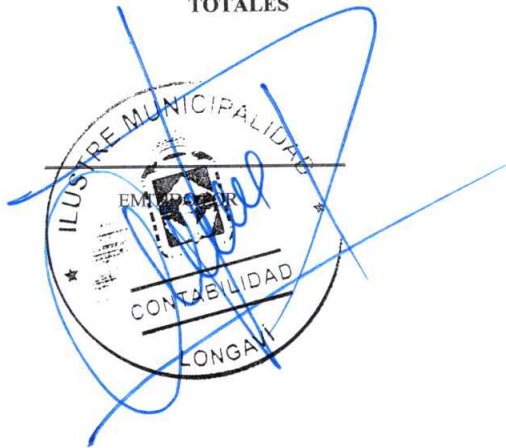
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.027
FECHA DECRETO DE PAGO 03/10/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	070101	170.080			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			170.080		C-0
TOTALES				170.080	170.080		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.640	10272736-3 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON							
FECHA	03/10/2025	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	170.080	0			
2	2152212002	Gastos Menores	1	070101	0	170.080	08-5523	10.272.736-3	-0
TOTALES				170.080	170.080				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5523

Fecha: 03/10/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JPL

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

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	070101	170.080	2.400.000	738.205	1.661.795	200.000	1.461.795
TOTALES:		170.080					

EMITIDO POR  Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



ALCALDIA

REF.: Rendición Caja Chica.

LONGAVI, 01 de octubre del 2025.-

MEMORANDUM

AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 \$ 170.080

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
15/08/2025	449724	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$1.400	\$198.600
15/08/2025	87169	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$2.800	\$197.200
17/08/2025	24391	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$4.200	\$195.800
17/08/2025	275872	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$800	\$5.000	\$195.000
20/08/2025	27832	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$6.400	\$193.600
20/08/2025	47564	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$7.800	\$192.200
02/09/2025	138683	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$9.200	\$190.800
02/09/2025	24496	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$10.600	\$189.400
05/09/2025	13166	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$12.000	\$188.000
05/09/2025	4006	PASAJES ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$700	\$12.700	\$187.300
22/08/2025	706869	PILAS CALEFONT	\$5.900	\$18.600	\$181.400
28/08/2025	382679	DECORACIÓN FIESTAS PATRIAS	\$20.900	\$39.500	\$160.500
28/08/2025	644146	CUCHARAS PARA CAFÉ	\$7.000	\$46.500	\$153.500
02/09/2025	58080	FILTRO ACEITE CAMIÓN TOLVA PPU DPCW70 SSGG	\$10.800	\$57.300	\$142.700
03/09/2025	208953	TUBOS LED PARA FOCO PASILLO	\$5.800	\$63.100	\$136.900
03/09/2025	510	PEAJE CONCEPCIÓN CAPACITACIÓN	\$4.300	\$67.400	\$132.600
08/09/2025	209546		\$2.900	\$70.300	\$129.700
09/09/2025	17034	CONVIVENCIA JPL	\$8.700	\$79.000	\$121.000
11/09/2025	210057	BROCHA PARA PINTURA REJA JPL	\$700	\$79.700	\$120.300
15/09/2025	210554		\$25.000	\$104.700	\$95.300
15/09/2025	194383	ABARROTES JPL	\$9.800	\$114.500	\$85.500
15/09/2025	1128829535	ABARROTES JPL	\$28.030	\$142.530	\$57.470
17/09/2025	66640	CONVIVENCIA FIESTAS PATRIAS JPL	\$13.200	\$155.730	\$44.270
17/09/2025	267353	CONVIVENCIA FIESTAS PATRIAS JPL	\$13.000	\$168.730	\$31.270
25/09/2025	1128863454	AZUCAR	\$1.350	\$170.080	\$29.920



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007050

NOMBRE FUNCIONARIO:

COMETIDO:

Limones como de dula
Entrega de correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 13 MES Agosto AÑO 2025

[Handwritten Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAP" 2 Poniente 628 H / 3 - ZARU/05 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

BUSES MOLHER




SALIDA
FECHA
Nº 449724

TARIFA
14 00
PASAJERO

BUSES LONGAVI
N° 087169

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
<i>13/08</i>	<i>1300</i>	\$
FECHA		

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

2.800

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007051

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Robniel

COMETIDO: Mision Comero de Dike
Partego correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 17 MES agosto AÑO 2025

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 626 H / 3 - ZARU266 - Longavi

V. O. DIRECTOR

 BUSES CALINPAR N° 024391 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES CALINPAR N° 275872 DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA \$ 800 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

2.600

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007052

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotomel

COMETIDO: Comiso de Chile
Entrega correspondiente

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 20 MES Agosto AÑO 2025

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGAR" - 2 Poniente 526 F / 3 - 2290288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

BUSES CALINPAR
Nº 027832
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

BUSES CALINPAR
Nº 047564
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

2.800

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007053

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotomel

COMETIDO: Conce de Aike
Entrega correspondiente

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 02 MES sep AÑO 2025

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 626 H / 3 - 2290266 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

 BUSES MOLHER  BUSES MOLHER	
SALIDA	TARIFA
FECHA	
Nº 0138683	
1.400 PASAJERO	

 BUSES CALINPAR Nº 024496	
DESDE 1969	
SALIDA	TARIFA
ASIENTO	
FECHA	
\$1400 PASAJERO	

2.800

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007054

NOMBRE FUNCIONARIO: José Rotomel

COMETIDO: Conce de dula
Entrega correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 05 MES sep. AÑO 2025

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 628 F1 / 3 - ZARUZ68 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

BUSES CALINPAR
Nº 013166
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

BUSES CALINPAR
Nº 004006
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 700 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

2.100

PAGADO

COMPROBANTE DE VENTA

Roxana Andrea Flores Lara
ROXANA ANDREA FLORES LARA
1 Oriente 311 1,311 1,311,1,311, Longaví,
Maule.
RUT [REDACTED]

Neto	\$ 4.958
Iva (19%)	\$ 942
Subtotal	\$ 5.900
Total exento	\$ 0

Total \$ 5.900

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 2407
AID A0000000031010

Fecha y Hora 22/08/2025 13:17:11
N° Autorización 706869
N° Terminal SmartPOS u00FCopS

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

Pibas Calefont

JPL.

\$5.900

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ

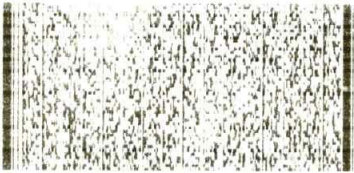
LA CHINITA
TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
HOGAR

Rut : [REDACTED]
Direccion: 1 NORTE 389, LONGAVI
Terminal : 3490560
Fecha : 28/08/2025 16:28:04

NUMERO BOLETA : 382679

Monto Neto : \$ 1.963
IVA 19 : \$ 1.337

MONTO VENTA: \$ 20.900



TIMBRE ELECTRONICO S11
COPIA CLIENTE

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

\$20.900

Decoración Fiestas Patrias.

BOLETA ELECTRONICA

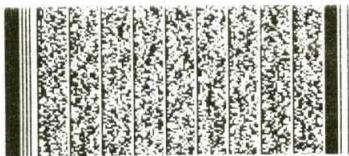
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3429670
FECHA : 28/08/2025 14:55:03

NUMERO BOLETA : 644146

MONTO NETO : \$ 5.882
IVA 19 : \$ 1.118

MONTO VENTA: \$ 7.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

\$7.000

Cucharas para cafe.

PAGADO

Revalidación Fondo Fijo

TRANSBANK
 VENTA FACTURA - COPIA DELIENTE
TARJETA DE DEBITO
 IMPORTADORA TRANSAGRO LTD
 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA
 MAIPO 1241-E
 LINARES
 RUT: 760660809
 597035960392 A1727067-124.4A4
 02/09/2025 11:13:45 A0000000031010
 VISA DEBITO ***2615 C-08 \$10.800
 MONTO VENTA \$10.800
TOTAL: \$10.800
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 000949 AUTORIZACION: 341579

ora Transagro Limitada

Al Por Mayor De Maquinaria, Herramientas, Equipo Y
 les

bertador Bernardo O'higgins #1941 Santiago
 pu #1241 Depto E Linares

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

N° 58.080

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



NGAVI

R.U.T.: 69.130.600-3

Ciudad: LONGAVI

Comuna: LONGAVÍ

Cond. de Pago: **TARJETA CRED/DEB.**

Cond. de Entrega: **Entrega Inmediata**

Giro: **MUNICIPALIDAD**

Teléfono: **939299760**

Email: .

Vendedor: **JOSE CAMPOS**

Email: **jcampos@transagro.cl**

#	Cantidad	SKU	Producto	P.Unitario	Total
1	1	LF3346	FILTRO ACEITE	10.800	10.800



SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS

NETO \$ 9.076

I.V.A. 19% 1.724

TOTAL \$ 10.800

02.09.25
 Julio Gonzalez B



(Handwritten signature)

Este camion toha PPU DPCW 70



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

PAGADO

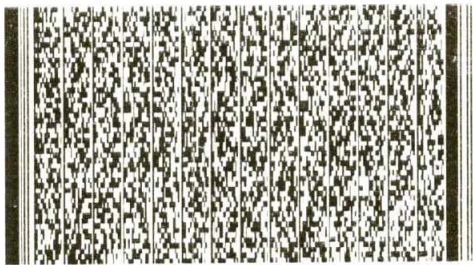


R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 208953
S.I.I. LONGAVI

→ tubos led
\$5.800.

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293, LONGAVI
Fono:(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com
Fecha: 03-09-2025 Hora: 8:54:08
Ver: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	4.874
19 % I.V.A. \$	926
TOTAL \$	5.800



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

Gracias por su #####
preferencia

PAGADO

Capacitación Concepción
"Ley Consumidores"

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO

Fecha : 03.09.2025 Hora : 21:42:47

Cajero : 00510 Via : 126

Clase : Camionetas

Tarifa : \$ 4300

Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en @bosquesdelitata

www.bosquesdelitata.cl



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 209546

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: 08-09-2025

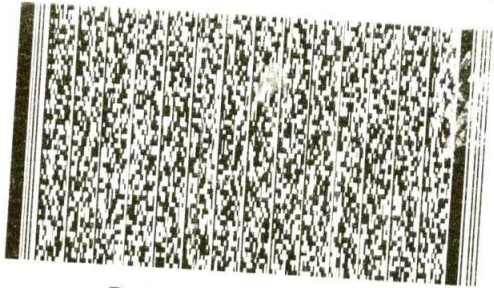
Hora: 10:37:04

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

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



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

Convivencia JPL.

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 17034

**FRANCISCA IGNACIA ALCANTAR
GONZALEZ**

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE
SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS

1 Sur 391, Loma Awi, Maule

Compra	\$ 7.311
IVA 19%	\$ 1.389
Total	\$ 8.700

Forma de pago Débito devisa 0239

Fecha de emisión 09/09/25 13:32:11

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014



R.U.T [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 210057
S.I.I. LONGAVI

Brocha para pintar
Reja JPL.

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

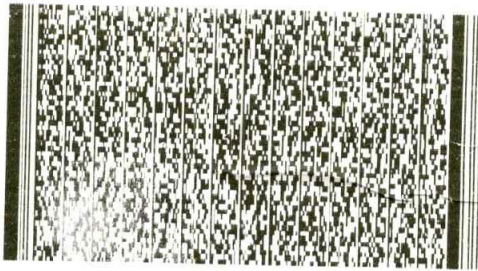
Fono (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 11-09-2025 Hora : 9:24:49

Vend : 1 Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	588
19 % I.V.A. \$	112
TOTAL \$	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

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 210554

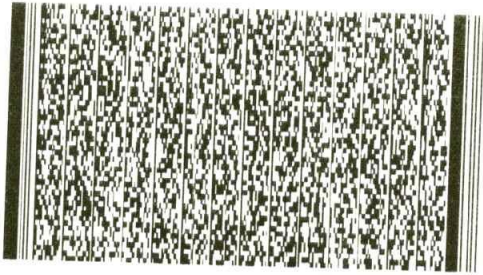
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 15-09-2025 Hora: 10:54:25
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.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su #####
preferencia

PAGADO

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

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE CREDITO

XAXA

MINIMARKET-ALMACEN
1 ORIENTE 270, LONGAVI

FECHA HORA TERMINAL
15/09/2025 12:33:44 03509650

NUMERO DE TARJETA: MC*****9085
MASTERCARD

MONTO NETO: \$8.235
IVA 19%: \$1.565

TOTAL: \$9.800

CODIGO KLAP: 9570443519

CODIGO DE AUTORIZACION: 221415

NUMERO DE OPERACION: 1842

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

COPIA CLIENTE

A0000000041010 Contactless

N° BOLETA: 194383



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Bol. Electronica: 001128829535 Caja: 0092
Fecha: 15/09/2025 Hora: 10:49:31
7801875001283 YM NARANJA \$ 4.590
RF Precio Antes Ahora -700
7807900004571 CAFE LIOFILI \$ 11.150
CODIGO: 0400050408168
2X1.000 TEALIGHTS \$ 2.000
0400050683336 OLLA ACERO \$ 10.990

SUBTOTAL 28.030
TOTAL AFECTO \$ 23.555
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.475
TOTAL \$ 28.030

EFFECTIVO 30.000
VUELTO 1.970
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



0021 0972/092/0004 15.09.25 10:49 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC092

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Total: \$37.830

Abarrotes JPL.

PAGADO

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**
 FLABIO ALEJANDRO OSSES COFRE
 SUPERMERCADOS
 2 NORTE CON 1 PONIENTE 1, LONGAVI

FECHA 17/09/2025	HORA 10:44:10	TERMINAL 03019750
FECHA CONTABLE: 17/09/2025		
NUMERO DE TARJETA: MASTERCARD	MC*****3405	
MONTO NETO:	\$11.092	
IVA 19%:	\$2.107	
TOTAL:	\$13.200	
CODIGO Klap:	9588141037	
CODIGO DE AUTORIZACION:	799685	
NUMERO DE OPERACION:	2211	

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
 COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 66640



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

ORIGINAL COMERCIO

COMPROBANTE DE VENTA
 EFECTIVO

MARIA CECILIA SALAZAR CONTRERAS
 ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO
 MOVIL DE COMIDAS
 UNO NORTE 126 LONGAVI LONGAVI
 Sucursal Nro 2699194
 POS 50292
 SN 1492361313
 2025 09 17 14 10 18

TOTAL: \$ 13.000
 RDXPass v3 5 3

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 7404809-9
 N 00267353

S.I.I. - Santiago
 MARIA CECILIA SALAZAR CONTRERAS
 ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL
 UNO NORTE 126 LONGAVI LONGAVI
 Sucursal Nro 2699194
 POS 50292
 SN 1492361313
 2025 09 17 14 10 22

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 13.000

El IVA incluido en esta venta es de \$2.076

Res. 104 de 2020
 Verifique documento en www.sii.cl
 RDXPass v3 5 3

Total: \$26.200

Convivencia Fiestas Patrias
 JPL.

PAGADO

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

Azucar
\$ 1350.

Bol. Electronica: 001128863454 Caja: 0002
Fecha: 25/09/2025 Hora: 09:05:26
7801505231912 AZUCAR 1KG \$ 1.350

SUBTOTAL	1.350
TOTAL AFECTO \$	1.134
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	216
TOTAL \$	1.350
EFFECTIVO	1.350
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1



0008 0972/002/0085 25.09.25 09:05 AC-00
ATENDIDO POR : ANGELICA VENEGAS

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

PAGADO

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS
**MORALES
LATTAPIAT**

NOMBRES
ENRIQUE GASTÓN

NACIONALIDAD
CHILENA

SEXO
M

FECHA DE NACIMIENTO
29 JUN 1969

NÚMERO DOCUMENTO
527.804.644

FECHA DE EMISIÓN
07 JUN 2022

FECHA DE VENCIMIENTO
29 JUN 2029

FIRMA DEL TITULAR

RUN [REDACTED]



PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003317

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1917	07/10/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3317

MOTIVO
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JPL

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	170080	170.080



RECIBI CONFORME

NOMBRE: Enrique Morales L
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 07/10/25

LIQUIDO A PAGAR 170.080

PAGADO