



E-2038

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DIGITALIZADO

DECRETO N° 2077 IDDOC 0
LONGAVI, jueves 9 octubre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1684
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5646



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:459.673
Y SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS

CONTABILICесе COMO SE INDICA

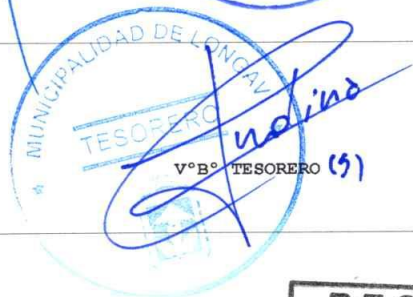
| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|------------|-------------------|---------|---------|------------|-------|
| 2152212002 | Gastos Menores | 459.673 | | [REDACTED] | -0 |
| 1110301 | Fondos Ordinarios | | 459.673 | [REDACTED] | |

TOTALES : 459.673 459.673



CUENTA CORRIENTE
EGRESO N° 1110301
03-2038

CHEQUE N° 3326
FECHA DE PAGO 13/10/2025



RECIBIDO
13 OCT 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.077
FECHA DECRETO DE PAGO 09/10/2025

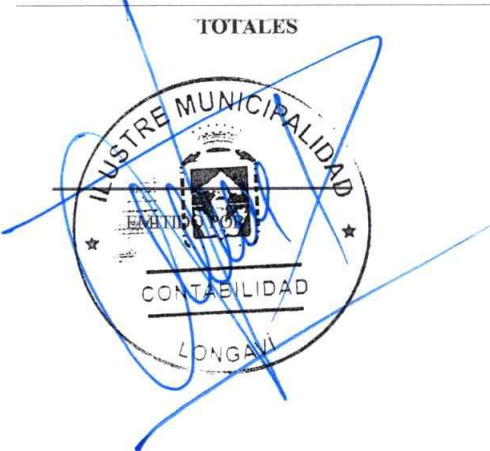
| CUENTA | DENOMINACION | SP | C. COSTO | DEBE | HABER | RUT | DOCUMENTO |
|------------|-------------------|----|----------|---------|---------|-----|-----------|
| 2152212002 | Gastos Menores | 1 | 040210 | 459.673 | | | - 0 |
| 1110301 | Fondos Ordinarios | 0 | | | 459.673 | | C - 0 |
| TOTALES | | | | 459.673 | 459.673 | | |



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.684 [REDACTED] LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES
FECHA 09/10/2025 GLOSA RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS

| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
|----------------|---|---------|---------|----------------|----------------|---------|------------|------|-------|
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 459.673 | 0 | | | | |
| 2 2152212002 | Gastos Menores | 1 | 040210 | 0 | 459.673 | 08-5646 | [REDACTED] | -0 | |
| TOTALES | | | | 459.673 | 459.673 | | | | |



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5646

Fecha: 09/10/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS

Rut/Nombre: [REDACTED] / LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

Preob./Oblig.:

| Cuenta | Sub. Prog. | C. Costo | Total | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|------------|----------------|----------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 2152212002 | Gastos Menores | | | | | | | |
| 1 | Gestión | 040210 | 459.673 | 3.600.000 | 1.720.241 | 1.879.759 | 500.000 | 1.379.759 |
| TOTALES: | | | 459.673 | | | | | |

EMITIDO POR Etor. Manuel Rodrigo Torres Guzmán
CONTABILIDAD
LONGAVI



AUTORIZADO POR



República de Chile
Provincia de Linares
Ilustre Municipalidad de Longaví
Dirección de Obras Municipales

ANT.: No Hay

MAT.: Envía Rendición Septiembre 2025, Fondo Fijo DOM.

Longaví, 07 de octubre 2025

MEMORANDUM N° 102 /2025

**A: SR. MANUEL R. TORRES GUZMAN.
CONTABILIDAD, DIRECCION DE FINANZAS.**

**DE: YOLANDA LOPEZ LOPEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.**

Junto con saludarle, por medio del presente yo Yolanda López López, Rut [REDACTED] envío rendición de Fondo Fijo de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de septiembre del 2025 con un monto de \$459.673, como también solicito la reposición de los Fondos.

Sin otro en particular, me despido cordialmente.


YOLANDA LOPEZ LOPEZ
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



Y. López L.

DISTRIBUCION:

- 1.- La Indicada.
- 2.- Archivo DOM.



Dirección de Obras Municipales

RENDICION DE GASTOS DE FONDOS FIJOS DOM, SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025

| | <u>FECHA</u> | <u>SOLICITANTE</u> | <u>CASA COMERCIAL</u> | <u>NUMERO BOLETA O FACTURA</u> | <u>FINALIDAD</u> | <u>GASTADO</u> |
|----|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 31-07-2025 | FRANCO ANDAUR | FERRETERIA S Y L | 28911 | MATERIAL TRABAJO MUEBLE | \$ 2.499 |
| 2 | 29-08-2025 | CAROLINA ORELLANA | DISTRIBUIDORA S Y L | 1289/1290 | CLAVOS PARA FIJACION | \$ 1.900 |
| 3 | 01-09-2025 | LORENZO QUEZADA | YI UN | 933152 | HOJAS ADHESIVAS Y FOTOGRAFICAS | \$ 20.590 |
| 4 | 01-09-2025 | HUGO ALVIAL | REY ORMEÑO | 3558765 | SUMINISTRO ATENCION SII | \$ 4.500 |
| 5 | 04-09-2025 | YOLANDA LOPEZ | NUSS LTDA | 108200 | GALLETAS REUNION MINVU | \$ 7.900 |
| 6 | 04-09-2025 | YOLANDA LOPEZ | LA MARAVILLA | 20221516 | COLOR GEL BAÑO | \$ 7.390 |
| 7 | 04-09-2025 | FRANCO ANDAUR | ENCY EMPRESA | 930747 | TIMBRE FECHERO | \$ 13.900 |
| 8 | 09-09-2025 | YOLANDA LOPEZ | CORPORACION | 6563648 | PAGO PARQUIMETRO LINARES | \$ 255 |
| 9 | 09-09-2025 | THALIA FUENTEALBA | EUGENIA CAAMAÑO | 276064 | SUJETADOR PLASTICO | \$ 2.100 |
| 10 | 09-09-2025 | THALIA FUENTEALBA | FACHY | 402066 | MATERIALES DE OFICINA | \$ 26.140 |
| 11 | 09-09-2025 | THALIA FUENTEALBA | FACHY | 402065 | MATERIALES DE OFICINA | \$ 58.020 |
| 12 | 09-09-2025 | MARCIA FLORES | NUSS LTDA | 108777 | DESAYUNO CAPACITACION | \$ 15.800 |
| 13 | 09-09-2025 | CAROLINA ORELLANA | GENEROS VALLEJOS | 12175 | CONFECCION LIENZO TRICOLOR | \$ 60.000 |
| 14 | 15-09-2025 | FELIPE HERNANDEZ | FERRERIA S Y L | 30217 | MATERIAL TRABAJO MUEBLE | \$ 2.499 |
| 15 | 15-09-2025 | YOLANDA LOPEZ | RINCON DEL ASEO | 959313 | 2 TRAPEROS DE PAÑO | \$ 3.280 |
| 16 | 16-09-2025 | YOLANDA LOPEZ | DIMAFLO | 21810 | CINTA CORDON BANDERA | \$ 2.000 |
| 17 | 24-09-2025 | YOLANDA LOPEZ | REY ORMEÑO | 3580008 | PILAS PARA MOUSE | \$ 5.600 |
| 18 | 25-09-2025 | HUGO ALVIAL | CASA DEL CELULAR | 238739 | MOUSE INALAMBICO | \$ 20.000 |
| 19 | 26-09-2025 | CAROLINA ORELLANA | GITANOS | 2511568 | LOMOS CARPETAS PLASTICAS | \$ 11.400 |
| 20 | 26-09-2025 | FELIPE HERNANDEZ | A CUENTA | 1128835951 | INSUMOS REUNION | \$ 35.570 |
| 21 | 26-09-2025 | LORENZO QUEZADA | REY ORMEÑO | 3586224 | INSUMOS REUNION | \$ 22.490 |
| 22 | 26-09-2025 | YOLANDA LOPEZ | DIMAFLO | 924314 | GENERO ENGOMADO CUBRE PLOTTER | \$ 57.000 |
| 23 | 29-09-2025 | THALIA FUENTEALBA | FARMACIA EL CARMEN | 20199428 | GUANTES LATEX | \$ 9.490 |
| 24 | 02-10-2025 | FRANCISCO ROJAS | CERRAJERIA | 2681 | COPIA DE LLAVES 4 CANDADOS X3 | \$ 33.000 |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------------|---------------------|---------|-----------------------|------------|
| 25 | 02-10-2025 | FRANCISCO ROJAS | COMERCIAL ARA SPA | 247022 | 3 CHALECO GEOLOGO | \$ 17.850 |
| 26 | 06-10-2025 | FRANCO ANDAUR | DISTRIBUIDORA S Y L | 1310 | BROCA CEMENTO | \$ 5.000 |
| 27 | 06-10-2025 | CAROLINA ORELLANA | REY ORMEÑO | 3597860 | DESODORANTE AMBIENTAL | \$ 7.500 |
| 28 | 07-10-2025 | HUGO ALVIAL | FERRETERIA LONGAVI | 212982 | INSUMOS ENCHUFE | \$ 6.000 |
| | | | | | | \$ 459.673 |

FIRMA RESPONSABLE



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

FERRETERIA S Y L
DIRECCION 2 PONIENTE 329
FONO 443035884
+56996443229

31/07/2025 11:37 AM

CAJERO: SERGIO ZURITA
FOLIO: 28911

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

=====

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| 1 | PEGAMENTO | \$2.100 | \$2.100 |
|---|-----------|---------|---------|

LA GOTITA

NO. DE ARTICULOS: 1
SUBTOTAL: \$2.100
IVA: \$399
TOTAL: \$2.499
PAGO CON: \$2.499
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

PAGADO

TOTAL \$ 2499 .

DETALLE DE COMPRA

material comprado a crédito.

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Augusto Ortiz

FECHA

31/07/25

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

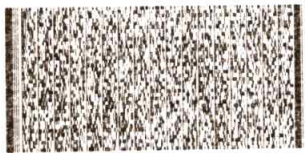
R.U.T. 77803654-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001289

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: 29-08-2025 13:30:50

| ARTÍCULO | VALOR |
|-----------------|--------------|
| Item 1 | |
| 1 X \$900 | \$900 |
| MONTO NETO: | \$750 |
| TASA IVA: | 19% |
| MONTO IVA: | \$144 |
| MONTO TOTAL: | \$900 |
| LEY RED.: | \$0 |
| A PAGAR: | \$900 |
| VUELTO: | \$0 |



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

PAGADO

TOTAL \$

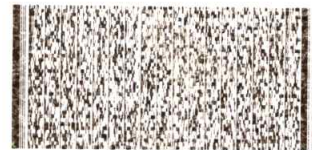
R.U.T. 77803654-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001289

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: 29-08-2025 13:49:50

| ARTÍCULO | VALOR |
|-----------------|----------------|
| Item 1 | |
| 1 X \$1 000 | \$1.000 |
| MONTO NETO: | \$040 |
| TASA IVA: | 19% |
| MONTO IVA: | \$180 |
| MONTO TOTAL: | \$1.000 |
| LEY RED.: | \$0 |
| A PAGAR: | \$1.000 |
| VUELTO: | \$0 |



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

1900

DETALLE DE COMPRA

*Compra de Clavos para
fijas ornamentación del*

NOMBRE RESPONSABLE

Candora Mellera Borón

FECHA

29.08.2025

FIRMA

[Handwritten signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

Bci PAGOS
BY **EVQ**

Comprobante de Venta
COMERCIALIZADORA YI NU
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
1 Poniente 190
77086435-6
Longavi

COMERCIO 001022245
TERMINAL 1853343928 BCI 123
FECHA 30/08/25 HORA 12:49:33
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 8260

MONTO NETO \$ 17.303
IVA \$ 3.287
MONTO DE VENTA \$ 20.590
TOTAL \$ 20.590
NUMERO DE OPERACION 012120
CODIGO DE AUTORIZACION 933152

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

CLIENTE BANCOESTADO

PAGADO

TOTAL \$ 20.590

DETALLE DE COMPRA

Horas Adhesivas y Fotográficas
Para Inspección en
Unidad

NOMBRE RESPONSABLE

Lorena Quevedo Jimenez

FECHA

01/09

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

R.U.T.: 76.103.978-4
N° 3558765
BOLETA ELECTRONICA

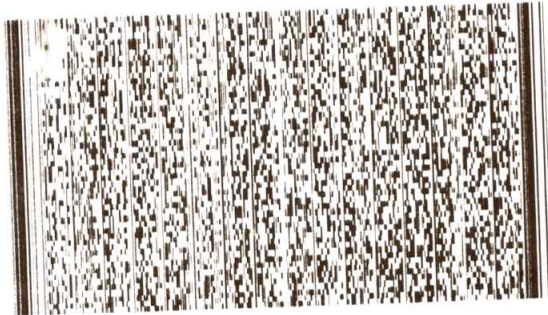
MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CADA : 0002 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 01-09-2025 HORA : 15:16.05
CAJERO : PATRICIA RAMIREZ VER.: 4.4.2

DETALLE

| | | | |
|----------------------|---|-----------|-------|
| 730187 | 9 | 1,000 X | 2.199 |
| TE SUPRE | R | VERDE MAT | 2.199 |
| 1875000583 | | ,000 X | 2.299 |
| ERDE PREMIUM SUPREMO | | | 2.299 |

SUBTOTAL AFECTO : 4.498
NETO BOLETA : 3.780
I.V.A. BOLETA : 718
TOTAL : 4.498
SUMA PAGOS : 4.498
VUELTO : 0
FORMA DE PAGO : T.DEBITO



TIMBRE ELECTRONICO SII
Visualice este documento en
www.helpcom.cl

PAGADO

TOTAL \$ 4.500.

suministro para.

Atención Remota

SII

NOMBRE RESPONSABLE

JUGO ALVIA NORambuena

FECHA

01/09/25

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: 76669257-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 108200

PASTELERIA Y PANADERIA
ALMENDRA NUSS LIMITADA

ELABORACION DE PRODUCTOS DE
PANADERIA Y PASTELERIA

1 Pte. s/n, Longavi, Maule, Chile

| | |
|--------------|-----------------|
| Compra | \$ 6.639 |
| IVA 19% | \$ 1.261 |
| Total | \$ 7.900 |

Forma de pago Débito devisa 8260
Fecha de emisión 04/09/25 13:04:38

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

PAGADO

TOTAL \$ 7.900.-

DETALLE DE COMPRA

Cuentas para compra
de funcionarios nuss.

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda López López

FECHA

04/09/25

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VALIDO COMO BOLETA
 Rut: 77.872.042-6
 SUPERMERCADO LA MARAVILLA LONGAVI
 LIMITADA
 SUPERMERCADO LA MARA
 SUPERMERCADO LA MARA
 Calle Calle Uno Norte 115
 Longavi
 v2.1.9 - 20221516 - 283237
 04/09/2025 09:15:16 ATD:
 A0000000031010
 Tarjeta : *8260 Visa Debito
 Monto : \$ 7.390
 Total : \$ 7.390

Iva incluido en este pago: \$ 1.160
 Aprobación: 512142 Comprobante: 000005
 Copia Comercio

PAGADO

TOTAL \$ 7.390_.

DETALLE DE COMPRA

LEPO GOZ BAWO. (2)

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

04/09/25

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ

RENDICION

BOLETA

COMPROBANTE DE VENTA

JOYAS ENCY EMPRESA
JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MO
RA EMPRESA INDIVIDU
1 Sur 202 1,202, Longaví, Maule.
RUT 763743454

| | |
|--------------|-----------|
| Neto | \$ 11.681 |
| Iva (19%) | \$ 2.219 |
| Subtotal | \$ 13.900 |
| Total exento | \$ 0 |

Total \$ 13.900

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 8260
AID A0000000031010

Fecha y Hora 04/09/2025 12:59:35
N° Autorización 930747
N° Terminal SmartPOS 5004bSf0

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

PAGADO

TOTAL \$ 13.900.-

DETALLE DE COMPRA

Jinjas Fichero Oficina.

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Javier Ortiz

FECHA

04/09/25

FIRMA

Franco



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOL I **PATENTE SX-JR81**
TOTAL: \$ 255

Estadia: 11:15 - 11:32
 Tiempo: 17 min x 1 cupo(s)
 Primeros 20 Min. \$15/Min.
 Cada minuto posterior \$24/Min.

0#(TB...#\$\$)OTimbre
 Electr ico SII
 Res.80 de 2014
 Verifique Boleta en:
<http://cdl.eboleta.cl>
 No se responde por perjuicios.

D. U. T. : CC. 104.022-L
BOLETA ELECTRONICA
 Nro 6.563.648

S. I. I. - LINARES
 CORPORACION LINARES
 CM: Max Jara 207, LINARES
 Giro: Estacionamientos Vehiculos
 Fon: (73)2237930
 FECHA: Mar 09 Sep 2025
 FECHA: Mar 09 Sep 2025
 PDA : 1.17 Ticket: 103,586
 CALLE: M Rodriguez (02)
 OPE. : Mondaca Concha Viviana Be
 atriz

PATENTE SX-JR81
TOTAL: \$ 255

Estadia: 11:15 - 11:32
 Tiempo: 17 min x 1 cupo(s)
 Primeros 20 Min. \$15/Min.
 Cada minuto posterior \$24/Min.

0#(TB...#\$\$)OTimbre
 Electr ico SII
 Res.80 de 2014
 Verifique Boleta en:
<http://cdl.eboleta.cl>
 No se responde por perjuicios.

PAGADO

TOTAL \$ 255

DETALLE DE COMPRA

Pago Previamente Linares

NOMBRE RESPONSABLE

Yamara Lopez Lopez

FECHA

02/02/25

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 276064

**EUGENIA DEL CARMEN CAAMANO
IBANEZ**

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
(ALMACENES)

1 Norte 174, Longavi, Chile

| | |
|--------------|-----------------|
| Compra | \$ 1.765 |
| IVA 19% | \$ 335 |
| Total | \$ 2.100 |

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 09/09/25 17:27:19

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

PAGADO

TOTAL \$ 2.100.

DETALLE DE COMPRA

Supermercado Delfino de
Colones

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Fuenzalida Mendez

FECHA

09/09/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE

RENDICION

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 00402066

S.I.I. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
 SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
 TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 VENDEDOR 5 ROMERA A JOSE
 FORMA PAGO EFECTIVO

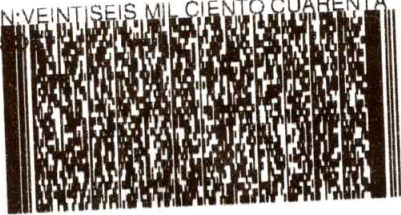
ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
MANUEL RODRIGUEZ 648

| DESCRIPCION | CANT. | PU | BO | % | TOTAL |
|------------------------------|-------|----------|-----|------|-------|
| ETIQ ADHESIVA ADHESIT/INKJET | | | BS2 | | |
| 018047600 | 4.0 | 2.500.00 | | 10 % | 9.000 |
| PORTAMINA AX119C 0.9mm CCMET | | | BS2 | | |
| 014003240 | 3.0 | 1.500.00 | | 10 % | 4.050 |
| MINAS 0.9 HB NEGRA 12 UND PP | | | BS2 | | |
| 011009150 | 3.0 | 1.100.00 | | 20 % | 2.640 |
| PORTAMINA 0.5 SUMMER | | | BS2 | | |
| RETRACT | | | | | |
| 140033010 | 3.0 | 1.500.00 | | | 4.500 |
| MINAS 0.5 2B NEGRA 12 UND PP | | | BS2 | | |
| 011009050 | 3.0 | 700.00 | | | 2.100 |
| PORTAMINA 2.0 ULTRA DP 51163 | | | BS2 | | |
| 140033200 | 1.0 | 1.500.00 | | | 1.500 |
| PORTAMINA PLASTMETAL COL 2 | | | BS2 | | |
| 047001100 | 1.0 | 1.500.00 | | 10 % | 1.350 |
| MINAS 2.0 MM A607018 | | | BS2 | | |
| 047043100 | 2.0 | 500.00 | | | 1.000 |

PAGADO

Preventa: 10361702 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 4.174
TOTAL \$ 26.140

SON VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA
 PESOS



TOTAL \$ 26.140.-

MATERIALES DE
 OFICINA.

Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento en
www.cloud-apps.cl

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Fuenzalida Nudes

FECHA

09/09/25

FIRMA



RENDICION

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 00402065

S.I.L. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
 SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
 TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

**ENTREGADO
 RECIBIDO CONFORME
 MANUEL RODRIGUEZ 648**

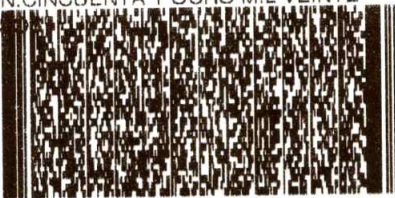
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 VENDEDOR 5 ROMERA A JOSE
 FORMA PAGO EFECTIVO

| DESCRIPCION | BO | | | |
|------------------------------|-------|----------|------|--------|
| CODIGO | CANT | PU | % | TOTAL |
| GARPETA CARTON PIGMENTADA TR | | | | |
| 019016210 | 100.0 | 300.00 | 10 % | 27.000 |
| LAP COLORES CAJ 20 COL FINEL | | | | |
| 047006310 | 1.0 | 6.600,00 | 10 % | 5.940 |
| TIMBRE RECIBIDO M1084-4 | | | | |
| 068004014 | 2.0 | 3.300.00 | 20 % | 5.280 |
| CALCULADORA ESCRIT 8 DIG CD- | | | | |
| 004210020 | 1.0 | 6.600.00 | 10 % | 5.940 |
| PEN DRIVE MAXELL C/TAPA PLAT | | | | |
| 013026216 | 2.0 | 7.700.00 | 10 % | 13.860 |

Preventa: 10361692 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 9.264

TOTAL \$ 58.020

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE
 PE



PAGADO

TOTAL \$ 58.020.-

Timbre Electrónico S.I.L.
 Res 80 del 2014
 Verifique documento en
www.cloud-apps.cl

DETALLE DE COMPRA

MATERIALES DE
 OFICINA

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Fuentesalbe Mendez

FECHA

09/09/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: 76669257-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 108777

PASTELERIA Y PANADERIA
ALMENDRA NUSS LIMITADA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE
PANADERIA Y PASTELERIA
1 Pte. s/n, Longavi, Maule, Chile

| | |
|--------------|------------------|
| Compra | \$ 13.277 |
| IVA 19% | \$ 2.523 |
| Total | \$ 15.800 |

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 09/09/25 · 15:04:36

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

PAGADO

TOTAL \$ 15.800 - -

DETALLE DE COMPRA

DESTINADO A PERSONAL EN
CAPACITACION

NOMBRE RESPONSABLE

DARCIA FLORES ROSALES

FECHA

09/09/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

MARISOL GUILLERMINA VALLEJOS
VALLEJOS
15.153.644-1
Giro: ACT. DE SERV. NO CLASTE., VTA
GENEROS, CONFECCIONES Y ENSERES
DOMESTIC
1 NORTE 137
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 12.172
REF. VENDEDOR: 15153644-1
Fecha: 2025-09-09

Dirección: Santiago

Venta \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 9.580



Timbre Electrónico STI
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

PAGADO

TOTAL \$ 60.000

DETALLE DE COMPRA

Confección de lienzo
Tiroler para
ornamentación Frontis

NOMBRE RESPONSABLE

Carolina Bellora Portés

FECHA

09.09.2025

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

FERRETERIA S Y L
DIRECCION 2 PONIENTE 329
FONO 443035884
+56996443229

15/09/2025 11:12 AM
CAJERO: SERGIO ZURITA
FOLIO: 30217

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

=====

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| 1 | PEGAMENTO | \$2.100 | \$2.100 |
|---|-----------|---------|---------|

LA GOTITA

NO. DE ARTICULOS: 1
SUBTOTAL: \$2.100
IVA: \$399
TOTAL: \$2.499
PAGO CON: \$2.499
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

PAGADO

TOTAL \$ 2.499

DETALLE DE COMPRA

Material usado mesle

NOMBRE RESPONSABLE

Fernando Hernández V.

FECHA

15/09/25

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ

RENDICION

BOLETA



Venta Tarjeta de Débito
EL RINCON DEL ASEO
77.803.654-1
1 ORIENTE N 349 LOCAL N 2
LONGAVI 996443229, Longaví
597040944588 ID: 15219
15/09/2025 17:40:01 ****8260
VISA DEBITO A0000000031010

IVA \$ 524
Total \$ 3.280

800032427698 | Cód Aut 959313

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

PAGADO

TOTAL \$ 3.280

DETALLE DE COMPRA

2 TRAPEROS PAVO.

NOMBRE RESPONSABLE

YOLANDA LÓPEZ LÓPEZ

FECHA

15/09

FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

Flora Alejandra González Guzmán
 Rut: [REDACTED]
 "DIMAFLO"
 Confecciones
 Taller de Confección
 de Uniformes - Bazar
 Uno Poniente 310 Fono: 73 2411162
 Longavi

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Fecha 16 de 09 de 2025

| Detalle | Valor |
|-----------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL \$ | <u>2000</u> |

Imp. SOLGRAF 2 Poniente 628 - Longavi
 N° 021810 DUPLICADO: CLIENTE

PAGADO

TOTAL \$ 2000

DETALLE DE COMPRA

Cinta conca de BANDERA

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda López López

FECHA

16/09/25

FIRMA

[Signature]



RENDICION

R.U.T: 76.103.978-4
N° 3580008
BOLETA ELECTRONICA

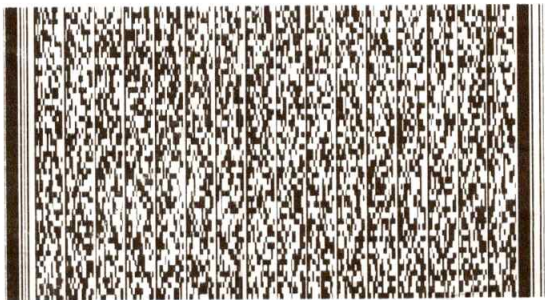
MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0006 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 24-09-2025 HORA : 20:08:19
CAJERO : ERIKA GUTIERREZ VER.: 4.4.2

DETALLE

041333000985 1,000 X 5.599
PILAS DURACELL D 2UNID. 5.599

SUBTOTAL AFECTO : 5.599
NETO BOLETA : 4.705
I.V.A. BOLETA : 894
TOTAL : 5.599
SUMA PAGOS : 5.599
VUELTO : 0
FORMA DE PAGO : T.DEBITO



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en
www.helpcom.cl

PAGADO

TOTAL \$ 5600-

DETALLE DE COMPRA

PILAS PARA MOUSE.

NOMBRE RESPONSABLE

Josua Lopez Lopez

FECHA

24/09

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA



RUT 15.937.760-1
BOLETA ELECTRONICA
N°238739
S11 - PARRAL

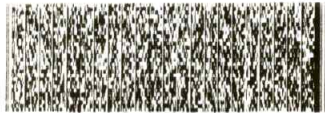
JULIO AARON YEVENES CANDIA

V. SUMINIS. OF. Y OTROS SERV. TECNICO-
COMPUTACION, V. MERC. A. CONSIG. PUB

Escritor: ANIBAL PINTO 695 LOCAL A
Municipalidad: PARRAL
No: PARRAL
Intelectual: Alexis mendonza
Fecha: 25/09/2025
Anexo: 1 Nota #275 Longavi, Longavi, Maipo
Método de Pago: EFECTIVO

| VT. | ITEM | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL |
|-----|----------------|-----------|-------|-----------|
| | MOUSE MOUSE | | | |
| | INAL AMBRICO | \$ 20.000 | \$ 0 | \$ 20.000 |
| | LOCAL DE MTR90 | | | |
| | ROJO | | | |

| | |
|---------------|-----------|
| NETO: | \$ 16.807 |
| IVA: | \$ 3.193 |
| Total Exento: | \$ 0 |
| Vuelto: | \$ 0 |
| TOTAL: | \$ 20.000 |



Timbre Electronico S.11.

Resolución del 22-08-2014 Verificación Documentos en:
<http://rubolats.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

PAGADO

TOTAL \$ 20.000

DETALLE DE COMPRA

MOUSE INAL AMBRICO

NOMBRE RESPONSABLE

Hugo Alvarado

FECHA

25/09

FIRMA

[Handwritten signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2511568

Berta del Carmen Aguilera Rios

1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 26-09-2025

Detalle de la compra:

| | |
|----------------|----------|
| Item 1 X 1 | \$11.400 |
| Total Neto: | \$9.580 |
| IVA (19%): | \$1.820 |
| Total a Pagar: | \$11.400 |

ID Boleta: c2eccdc7
Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAGADO

TOTAL \$ 11.400

DETALLE DE COMPRA

Compra de Hornos, Archiveros,
Carpetas Plásticas para
oficinas Don.

NOMBRE RESPONSABLE

Cordelia Mellera Borca

FECHA

26.09.2025





ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

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

Bol. Electronica: 001128835951 Caja: 0092
Fecha: 26/09/2025 Hora: 10:35:30
CODIGO: 8801055709274
2X11.290 N FINA 200GR \$ 22.580
7802950002720 CAFE 400GR \$ 12.990

SUBTOTAL 35.570
TOTAL AFECTO \$ 29.891
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.679
TOTAL \$ 35.570

EFFECTIVO 36.000
VUELTO 430
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0012 0972/092/0004 26.09.25 10:35 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC092

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

PAGADO

TOTAL \$ 35.570 - -

DETALLE DE COMPRA

INSUMOS REUNION MERCADER
26/09

NOMBRE RESPONSABLE

FERRER HERNANDEZ UERA

FECHA

26/09

FIRMA



RENDICION

R.U.T: 76.103.978-4
N° 3586224
BOLETA ELECTRONICA

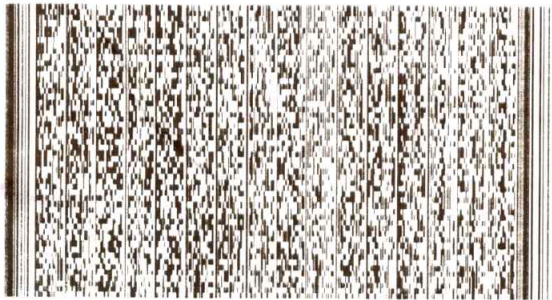
BOLETA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO
DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0005 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 26-09-2025 HORA : 09:25:07
CAJERO : MORELIA ACUÑA VER: 4.4.2

| DETALLE | | |
|---------------------------|---------|-------|
| 7801875001597 | 2,000 X | 2.999 |
| TE SUPREMO INDIAN CHAI 20 | | 5.998 |
| 8445291735484 | 2,000 X | 1.999 |
| TRIPACK GALLETA TRITON VA | | 3.998 |
| 7809558101725 | 1,000 X | 3.599 |
| ENDUL.DAILY STEVIA 270ML | | 3.599 |
| 7802950002317 | 1,000 X | 2.499 |
| CAFE ECCO TAR.100GR. | | 2.499 |
| 7801875047137 | 1,000 X | 4.499 |
| TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM | | 4.499 |
| 7801505231912 | 1,000 X | 1.450 |
| AZUCAR IANSA 1 KG. | | 1.450 |
| 282 | 1,000 X | 450 |
| BOLSA EL REY MEDIANA | | 450 |

SUBTOTAL AFECTO : 22.493
DESCUENTO : -3
NETO BOLETA : 18.899
I.V.A. BOLETA : 3.591
TOTAL : 22.490
SUMA PAGOS : 40.000
VUELTO : 17.510
FORMA DE PAGO : EFECTIVO

\$ 22.490.- TO



DETALLE DE COMPRA

INSUPOS
RAMON
menudas 26/09

TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en www.helpcom.cl

PAGADO

NOMBRE RESPONSABLE

sr. LORENZO QUEZADA JINERET

FECHA

26/09

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

TRANSBANK
VENTA EXENTA - COPTA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
DIMAFLO
FLORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMAN
1 PONIENTE 310 SN
LONGAVI
RUT: 13.600.286-4
597031830044-75E40778 I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

26/09/2025 16:39:28 A0000000031010
VISA DEBITO ****8260 C-DB
MONTO VENTA: \$57.000
TOTAL: \$57.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 002044 AUTORIZACION: 924314

PAGADO

TOTAL \$ 57.000

DETALLE DE COMPRA

GENERO PARA CUBRE-Platan
Y CUBRE Guillotina
ENGOINADO

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

26/09

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 08.799.986-6
MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA EL CARMEN
Calle 1 norte 201
Longavi
v2.3.014 - 20199428 - 249003
29/09/2025 18:20:34 AID:A0000000031010
Tarjeta : *8260 Visa Débito
Monto : \$ 9.490
Total : \$ 9.490

Iva incluido en este pago: \$ 1.515
Aprobación: 029874 Comprobante: 000007
Vendedor: 0001
Copia Comercio

PAGADO

TOTAL \$ 9490-

DETALLE DE COMPRA

Compras de Latex y Acetato
GET.

NOMBRE RESPONSABLE

Julio Trujillo

FECHA

29/09

FIRMA

[Handwritten Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

2/10/25 12:35

CARLOS BERNARDO VILLAGRA GONZALEZ

Giro: CERRAJERIA, SISTEMA DE
SEGURIDAD
maipu 556

Linares

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.681

REF. VENDEDOR: 7745779-8

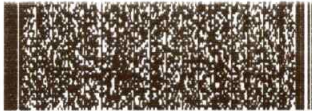
Fecha: 2025-10-02

Dirección: Santiago

Venta

\$ 33.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.269



Timbre Electrónico SII

Res. 60 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

PAGADO

TOTAL \$ 33.000

DETALLE DE COMPRA

COPIA DE LLAVES A PERSONA/
DE LA D.O.N POERTA
PRINCIPAL

NOMBRE RESPONSABLE

FECHA

02/10

FIRMA



COMERCIAL ARA SPA

FERRETERIA, MAT. EMBALAJE, LIBRERIA E INSUMOS DE ASEO

AVDA BRASIL 864

LINARES - LINARES

Teléfono: 73-2-235082 / 950113874

Email: ventas@comercialara.cl

RUT: 76.297.232-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 247.022

S.I.I. LINARES

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | RUT | 69.130.600-3 |
| Dirección | 1 ORIENTE 244 | Fecha | 02/10/2025 |
| Comuna / Ciudad | LONGAVI, LONGAVI | Vto | 02/10/2025 |
| Giro | SERVICIOS | Forma de pago | CONTADO |
| Despacho | | Vendedor | Patricio Garcia |
| | | Despacho por | |

| Guías | Órdenes de Compra | Pedidos |
|-------|-------------------|---------|
| | | |

| Código | Cant. | Detalle | Precio Unitario | Total |
|-----------|-------|--|-----------------|-------|
| ROP150136 | 1 | CHALECO GEOLOGO POPLIN VERDE OSCURO T-M | 5.000,00 | 5.000 |
| ROP150137 | 1 | CHALECO GEOLOGO POPLIN VERDE OSCURO T-L | 5.000,00 | 5.000 |
| ROP150138 | 1 | CHALECO GEOLOGO POPLIN VERDE OSCURO T-XL | 5.000,00 | 5.000 |



COMERCIAL ARA PAGADO

FECHA: _____

PAGADO



Son diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos

NETO 15.000

IVA 19% 2.850

TOTAL 17.850

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Observaciones:

Empty box for observations

Nombre Fco Rojas RUT [REDACTED] Recinto Don Fecha 06/10/25 Firma [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: 77003654-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001310

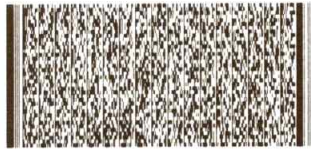
S.I.I LINARES



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: 06-10-2025 11:36:16

| ARTÍCULO | VALOR |
|-----------------|----------------|
| Item 1 | |
| 1 X \$5.000 | \$5.000 |
| MONTO NETO: | \$4.202 |
| TASA IVA: | 19% |
| MONTO IVA: | \$798 |
| MONTO TOTAL: | \$5.000 |
| LEY RED.: | \$0 |
| A PAGAR: | \$5.000 |
| VUELTO: | \$0 |



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

PAGADO

TOTAL \$ 5000- -

DETALLE DE COMPRA

Broca Cemento 8"

Caja de Pinos 1"

TIPE para Puerta

NOMBRE RESPONSABLE

Franco Andeuz

FECHA

06/10/2025

FIRMA



RENDICION

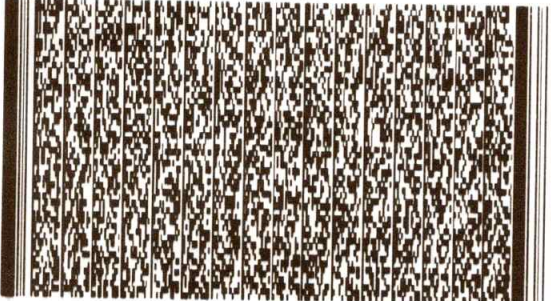
R.U.T: 76.103.978-4
N° 3597860
BOLETA ELECTRONICA

BOLETA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO
DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0004 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 06-10-2025 HORA : 13:21:37
CAJERO : VANESA CASTILLO VER.: 4.4.2

| DETALLE | | |
|---------------------------|---------|-------|
| 7804675620357 | 2,000 X | 2.499 |
| DESODORANTE AMBIENTAL BRI | | 4.998 |
| 7804675620289 | 1,000 X | 2.499 |
| DTE. AMBIENTAL BRIGHT AIR | | 2.499 |

SUBTOTAL AFECTO : 7.497
 AJUSTE SENCILLO : 3
 NETO BOLETA : 6.303
 I.V.A. BOLETA : 1.197
 TOTAL : 7.500
 SUMA PAGOS : 10.000
 VUELTO : 2.500
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en www.helpcom.cl

PAGADO

TO _____

DETALLE DE COMPRA

Compra de Repuestos
para auto metjor te
automotico para
quienes DDT.

NOMBRE RESPONSABLE

Caroline Mellano Borca

FECHA

06.10.2025

FIRMA

[Signature]



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 212982
S.L.L. 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: 07-10-2025

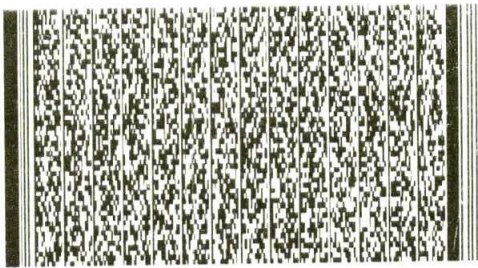
Hora : 9.49.48

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

PAGADO

TOTAL \$ 6000 - .

DETALLE DE COMPRA

USO 903 REPARACION INCHUPE -

NOMBRE RESPONSABLE

Jose Victor Santander Kramm

FECHA

07/10/25

FIRMA

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

APPELLIDOS
LÓPEZ
LÓPEZ

NOMBRES
YOLANDA DE LOURDES

NACIONALIDAD
CHILENA

SEXO
F

FECHA DE NACIMIENTO
30 ENE 1982

NÚMERO DOCUMENTO
526.591.568

FECHA DE EMISIÓN
25 ENE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO
30 ENE 2032

FIRMA DEL TITULAR

RUN [REDACTED]



PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003326


| | |
|-------------------------|--------------|
| COMPROBANTE PAGO | FECHA |
| 03-2039 | 13/10/2025 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| NOMBRE | RUT PROVEEDOR |
| LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES | ██████████ |

| | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| NOMBRE CTA. CTE. | N°CTA. CTE. | CHEQUE N° |
| Fondos Ordinario | Fondos Ordinarios | 3326 |

| |
|---|
| MOTIVO |
| RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS |

| CUENTA | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------|---------|
| 2152212002 1110301 | 459673 | 459.673 |



RECIBI CONFORME

NOMBRE: Yolanda Lopez Lopez
RUT: ██████████
FECHA RETIRO: 14 / 10 / 2025

| | |
|------------------------|---------|
| LIQUIDO A PAGAR | 459.673 |
|------------------------|---------|

PAGADO