

E-2367



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

LONGAVI

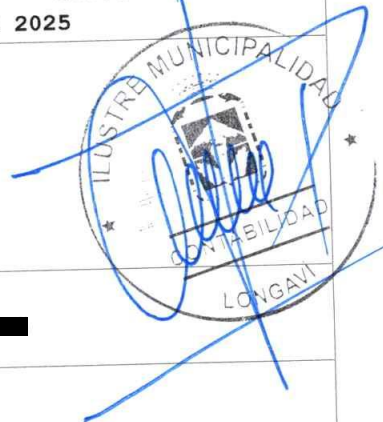
DECRETO N° 2338

IDDOC 242383

LONGAVI, lunes 10 noviembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1925
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-6826



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:168.527

Y SON:CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE JPL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	168.527		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		168.527		

TOTALES : 168.527 168.527



CUENTA CORRIENTE

EGRESO N° 1110301

2367

CHEQUE N°

3364

FECHA DE PAGO

19/11/25



RECIBIDO
19 NOV 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.338
FECHA DECRETO DE PAGO 10/11/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	070101	168.527			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			168.527		C - 0
TOTALES				168.527	168.527		

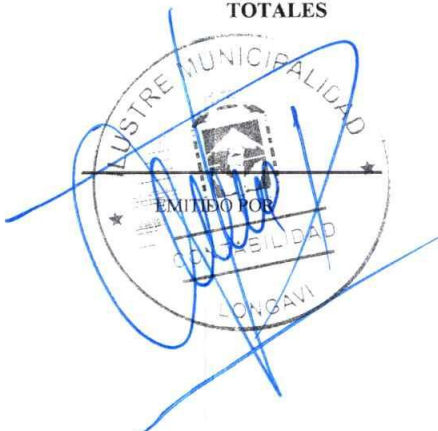


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.925 [REDACTED] MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON

FECHA 10/11/2025 GLOSA RENDICION 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	168.527	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	070101	0	168.527	08-6826	[REDACTED]	-0	
TOTALES				168.527	168.527				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 6826
Fecha: 10/11/2025
Glosa: RENDICION 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	168.527	2.400.000	906.732	1.493.268	200.000	1.293.268
TOTALES:			168.527					

EMITIDO POR F. Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





REF.: Rendición Caja Chica.

LONGAVI, 10 de noviembre 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 \$168.527

Sin otro particular, le saluda muy atentamente


ENRIQUE MORALES LATTAPIATI
SECRETARIO ABOGADO LONGAVI



DISTRIBUCION:

Indicada

Archivo.

RENDICIÓN CAJA CHICA

FECHA	BOL/FAC	DENOMINACION	MONTO RECIBIDO		\$ 170.080
			GASTOS	ACUM.	SALDO
05/10/2025	175121	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.000	\$1.000	\$169.080
05/10/2025	179040	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.000	\$2.000	\$168.080
08/10/2025	1318070	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES Y TALCA	\$2.200	\$4.200	\$165.880
08/10/2025	1543878	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES Y TALCA	\$2.200	\$6.400	\$163.680
08/10/2025	23145	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES Y TALCA	\$1.400	\$7.800	\$162.280
08/10/2025	24134	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES Y TALCA	\$1.400	\$9.200	\$160.880
14/10/2025	15928412-325	PASAJE CAPACITACIÓN SANTIAGO	\$13.000	\$22.200	\$147.880
14/10/2025	15928413-934	PASAJE CAPACITACIÓN SANTIAGO	\$13.000	\$35.200	\$134.880
14/10/2025	16016	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$36.600	\$133.480
14/10/2025	4088	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$700	\$37.300	\$132.780
16/10/2025	89844	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.000	\$38.300	\$131.780
16/10/2025	8136	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$700	\$39.000	\$131.080
16/10/2025	1128889010	ABARROTOS USO DEL JUZGADO	\$27.467	\$66.467	\$103.613
16/10/2025	876652	ABARROTOS USO DEL JUZGADO	\$3.290	\$69.757	\$100.323
17/10/2025	877016	ABARROTOS USO DEL JUZGADO	\$3.170	\$72.927	\$97.153
19/10/2025	152191	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.000	\$73.927	\$96.153
19/10/2025	52152	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$75.327	\$94.753
22/10/2025	76	VENTANA COCINA	\$50.000	\$125.327	\$44.753
25/10/2025	4007	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$700	\$126.027	\$44.053
25/10/2025	6647	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES	\$1.400	\$127.427	\$42.653
26/10/2025	68652	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES Y TALCA	\$2.500	\$129.927	\$40.153
26/10/2025	92127	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES Y TALCA	\$2.200	\$132.127	\$37.953
26/10/2025	8071	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES Y TALCA	\$700	\$132.827	\$37.253
26/10/2025	4087	PASAJE ESTAFETA CIUDAD DE LINARES Y TALCA	\$700	\$133.527	\$36.553
07/11/2025	216793	MATERIALES MEJORAMIENTO JPL	\$20.000	\$153.527	\$16.553
07/11/2025	216792	MATERIALES MEJORAMIENTO JPL	\$15.000	\$168.527	\$1.553



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007055

NOMBRE FUNCIONARIO: Jorge Retamal

COMETIDO: Limonar Comed de
Chile

Entrega Comed por denuncia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 05 MES Octubre AÑO _____

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAP" - 2 Poniente 626 H / 3 - 2290288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

	BUSES CALINPAR Nº 175121 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 1.000 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

	BUSES CALINPAR Nº 179040 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 1.000 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

2.000

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO (COMETIDOS MENORES)

N° 007056

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotondal

COMETIDO: Zolca Linou, Casaco de Chile - Cauco Blanco

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 08 MES octubre AÑO 2025

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 628 F/ 73 - 2290288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

Los maulinos
preferencia



PASAJERO

Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 2200
Fecha		

N° 1318070

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE EXCEDE DE \$ 500.000

inter bus INTERBUS, uniend
Agradece s



DIRECTOR

Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 2200
Fecha		

N° 1543878

Imp. Onu - 712263114 - Toluca

BUSES CALINPAR
N° 023145



DESDE 1985

SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

BUSES CALINPAR
N° 024134



DESDE 1982

SALIDA	TARIFA \$1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

PAGADO 7.200

BUSES ALTAS CUMBRES



BOLETO VENTA

Boleto N°
15928412-325

SARAYA/141020251410/SIBUS v1.0.0.7314.10
Origen : LINARES TERM NUEVO
Destino : SANTIAGO
Fecha Viaje : **MARTES, 14-10-2025**
Hora Viaje : **14:45, de la Tarde**
Asiento : **23**
Clase : Salon Cama
Anden : 11 Y 12
Bajada : TERMINAL SANTIAGO
Tarifa : 13.000
Descuento : 0
A Pagar : 13.000 (Tarjeta)
Nro Boleto : 15928412-325
Cajero : SARAYA
Servicio : 254333
Pasajero : ENRIQUE MORALES
Rut Pas : ██████████
Km acumula : 0
Km totales : 0

Capacitación Santiago.

Bloqueo Licencias de conducir.

\$ 26.000.

BUSES ALTAS CUMBRES



BOLETO VENTA

Boleto N°
15928413-934

SARAYA/141020251410/SIBUS v1.0.0.7314.10
Origen : LINARES TERM NUEVO
Destino : SANTIAGO
Fecha Viaje : **MARTES, 14-10-2025**
Hora Viaje : **14:45, de la Tarde**
Asiento : **24**
Clase : Salon Cama
Anden : 11 Y 12
Tarifa : 13.000
Descuento : 0
A Pagar : 13.000 (Tarjeta)
Nro Boleto : 15928413-934
Cajero : SARAYA
Servicio : 254333
Pasajero : ENRIQUE MORALES
Rut Pas : ██████████
Km acumula : 0
Km totales : 0

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007057

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Rotomal

COMETIDO:

Limon Comero de chila
Antigua Comero por de asun

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA *14* MES *octubre* AÑO *2025*

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 626 F/73 - 2290288 - Longavi

V° B° DIRECTOR

 BUSES CALINPAR N° 016016 DESDE 1969	TARIFA \$1400 PASAJERO
SALIDA	
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES CALINPAR N° 004088 DESDE 1969	TARIFA \$ 700 PASAJERO
SALIDA	
ASIENTO	
FECHA	

2.100

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007058

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Limpiar Camino de
Chile. Entrega correspondiente
via

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 16 MES October AÑO 2025

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 628 F/73 - 2290288 - Longavi

V° B° DIRECTOR

BUSES MOLHER

SALIDA _____
FECHA _____

N° 089844

TARIFA _____
PASAJERO

BUSES MOLHER

INSPECTOR

N° 089844

TARIFA _____

BUSES LONGAVI

N°08136

SALIDA _____ ASIENTO _____
FECHA _____

700

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGADO

1.700

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

Bol. Electronica: 001128889010 Caja: 0002
Fecha: 16/10/2025 Hora: 09:11:05
7803403003936 PAN BLAN 580 \$ 2.000
2038800000003 HALLULLA C \$ 1.077
x 0.570 KG
7801875002037 TE MYSTIC \$ 2.390
RF Precio Antes Ahora -390
7805040000552 AROM FRUTILL \$ 1.850
CODIGO: 7801505231950
2X950 AZUC RUBIA IANSA 5\$ 1.900
7801505231912 AZUCAR 1KG \$ 1.390
7801875061010 HIERBA SURTI \$ 990
7804613390212 QUESO GOUDA \$ 2.950
7806800004285 VIR PLATA X3 \$ 1.950
7802351002138 AJI MERK 240 \$ 1.350
7805475003166 CONO GEL VAI \$ 1.890
7801875001368 YM 8HIERBAS \$ 4.290
RF Precio Antes Ahora -700
CODIGO: 0400008152433
2X990 PACK 4 VASOS \$ 1.980
7803200804132 MAYONESA. \$ 2.550

abonos uso tribunal.
\$ 27.467.

SUBTOTAL 27.467
TOTAL AFECTO \$ 23.082
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.385
TOTAL \$ 27.467

EFFECTIVO 30.000
REDONDEO LEY 20956 3
VUELTO 2.530

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16



0049 0972/002/0015 16.10.25 09:11 AC-00
ATENDIDO POR : ALEX PARADA

***** SUPER BODEGA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****



PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
PANADERIA Y PASTERIA PROSPERIDAD SPA

PROSPERIDAD
PANADERIAS

Rut : 77.055.871-9
Direccion: UNO NORTE 357, LONGAVI
Terminal : 3426760
Fecha : 16/10/2025 09:12:56

NUMERO BOLETA : 876652

Monto Neto \$ 2.765
IVA 19 \$ 525

MONTO VENTA: \$ 3.290



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

BOLETA ELECTRONICA
PANADERIA Y PASTERIA PROSPERIDAD SPA

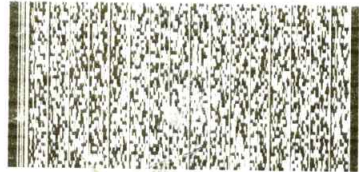
PROSPERIDAD
PANADERIAS

Rut : 77.055.871-9
Direccion: UNO NORTE 357, LONGAVI
Terminal : 3426760
Fecha : 17/10/2025 09:03:45

NUMERO BOLETA : 877016

Monto Neto \$ 2.664
IVA 19 \$ 506

MONTO VENTA: \$ 3.170



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

\$3290

\$3.170

abarrotes uso JPL.

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007059

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotomal

COMETIDO: Requeo de Chile
Entrega correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 19 MES Octubre AÑO 2025

FIRMA FUNCIONARIO [Signature] Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 628 F/73 - 2290268 - Longavi Vº Bº DIRECTOR _____

 BUSES CALINPAR N° 152191 <small>DESDE 1969</small>	TARIFA \$ 1.000 PASAJERO
SALIDA	
ASIENTO	
FECHA	

 BUSES CALINPAR N° 052152 <small>DESDE 1969</small>	TARIFA \$ 1400 PASAJERO
SALIDA	
ASIENTO	
FECHA	

2.400

PAGADO

Ventana cocina

RAFAEL SEBASTIAN SAN MARTIN PARRA

[REDACTED]
Giro: CONSTRUCCION DE OBRA -
VIVIENDAS.- VIDRIERIA

2 NORTE 444

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 76

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

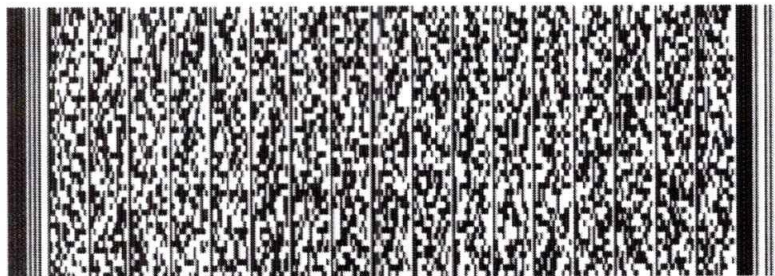
Fecha: 2025-10-22

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007060

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Limosne - Banco de Chile
Entrega Correspondencia

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 25 MES octubre AÑO 2025

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" 2 Poniente 628 F/73 - 2280288 - Longavi

V° B° DIRECTOR

BUSES CALINPAR
N° 004007
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 700 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

BUSES CALINPAR
N° 006647
DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 1400 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

2.100

PAGADO



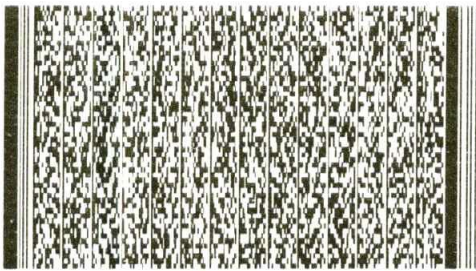
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 216793
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 07-11-2025 Hora : 9:17:58
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 16.807
 19 % I.V.A. \$ 3.193
 TOTAL \$ 20.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

\$ 20.000 =

- materiales para mejoramiento JPL (cambio de piso
 y demás anexo)



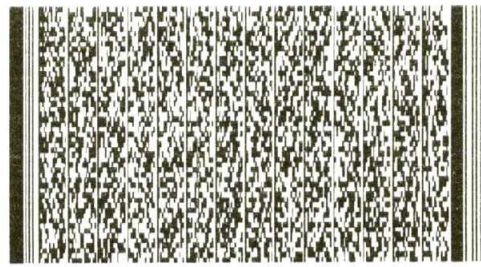
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 216792
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 07-11-2025 Hora : 9:17:49
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

\$ 15.000 =

PAGADO



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES)

N° 007061

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Linera. Conexo de Chile correspondiente y Toleo Butagu oficina

HORARIO: DESDE LAS _____ HASTA LAS _____ HORAS

FECHA: DIA 26 MES Octubre AÑO 2025

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. SOLGRAF "2 Poniente 628 F/73 - 2290288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

SERIE SOSV N° 0068652

EMPRESA DE BUSES linatal

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

DESDE			TARIFA
HASTA			
SALIDA	ASIENTO		\$ 2500
FECHA			

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO PASAJERO

El pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda de 5 U.T.M. (Incluidas Troncalinas Marplatense)

92127

EMPRESA DE BUSES linatal

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

DESDE			TARIFA
HASTA			
SALIDA	ASIENTO		\$ 2.200
FECHA			

HORA SEÑALADA PASAJERO

El pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda de 5 U.T.M. (Incluidas Troncalinas Marplatense)

BUSES CALINPAR

N° 008071

DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 700 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

BUSES CALINPAR

N° 004087

DESDE 1969

SALIDA	TARIFA \$ 700 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

PAGADO 6.100

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2367	19/11/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N° CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3364

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE JPL

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	168527	168.527	
			RECIBI CONFORME NOMBRE: <i>Enrique Morales Lattapiat</i> RUT: [REDACTED] FECHA RETIRO: <i>4 24-11-25</i>

LIQUIDO A PAGAR 168.527

PAGADO

