



# DECRETO DE PAGO

## MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1127

IDDOC 0

LONGAVI, martes 14 mayo 2024

VISTOS



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

SR(ES): JAQUE FUENTES LUIS ARTURO

RUT:

LA SUMA DE \$: 345.994

Y SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

REPOSICION DE FONDOS GLOBALES DON ARTURO JAQUE FUENTES

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque	345.994			
1110301	Fondos Ordinarios		345.994		

*[Signature]*  
SECRETARIO MUNICIPAL  
14.5.24

TOTALES : 345.994

DPTO. ADMINISTRACION  
DIRECTOR FINANZAS

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FEERMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

15 MAY 2024

CUENTA CORRIENTE  
1110301  
EGRESO N°

CHEQUE N°  
2756

FECHA DE PAGO  
16/05/24

*[Signature]*  
TESORERO  
V°B° TESORERO

**RECIBIDO**  
16 MAY 2024  
**TESORERIA**

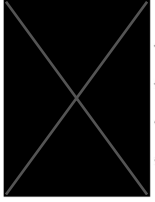
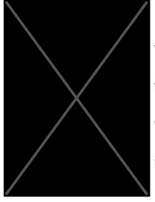
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.127  
FECHA DECRETO DE PAGO 14/05/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	0		345.994			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			345.994		C-0
TOTALES				345.994	345.994		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-666  AQUE FUENTES LUIS ARTURO  
FECHA 14/05/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	277.450	0				
2 53207	Publicidad y Difusión		000000	68.544	0				
3 2152212002	Gastos Menores	1	060202	0	277.450	08-3111		-0	
4 2152207002	Servicios de Impresión	1	060202	0	68.544	08-3115		-0	
5 2152212002	Gastos Menores	1	060202	277.450	0			-0	
6 2152207002	Servicios de Impresión	1	060202	68.544	0			-0	
7 1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.		000000	0	345.994				
<b>TOTALES</b>				<b>691.988</b>	<b>691.988</b>				

  
 EMITIDO POR  MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

\_\_\_\_\_  
 V.B.  
 CONF. COMPROBANTE



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ  
Dirección de Administración y Finanzas  
Oficina de Rentas

MEMORANDUM N° 005/2024

DE: ARTURO JAQUE FUENTES  
JEFE DE RENTAS MUNICIPALES

A: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DON CARLOS ENCINA VILLALOBOS

1.- Junto con saludarlo y por medio de la presente envío rendición de fondos a rendir por un monto de \$ 345.994.-

2.- Sin otro particular, le saluda atentamente



V B Director



  
Arturo Jaque Fuentes  
Jefe de Rentas Municipales

LONGAVI , MAYO 14 de 2024.-



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DEPTO DE FINANZAS**

**FONDO A RENDIR**

<b>N° BOLETA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>VALOR</b>
08/04/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
08/04/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
27/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
27/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.000
25/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
25/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
03/04/2024	PASAJE PASAJE TALCA	2.200
03/04/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
03/04/2024	PASAJE PASAJE TALCA	1.800
03/04/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.000
11/03/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.000
11/03/2024	PASAJE PASAJE TALCA	1.800
11/04/2024	PASAJE PASAJE TALCA	1.800
11/04/2024	PASAJE PASAJE LINARES	1.200
19/04/2024	161023 MATERIALES ASEO JUZGADO	10.000
17/04/2024	106 IMPRESOS RENTAS	58.000
10/05/2024	936383 MATERIALES DE OFICINA	9.000
07/05/2024	332577 ATENCION AUTORIDADES	5.980
03/05/2024	11402 MATERIALES CONSTRUCCION JUZGADO	36.000
08/05/2024	162497 MATERIALES DE ASEO JUZGADO	6.500
03/04/2024	RECIBO S/N CASUSA JUZGADO	16.296
07/05/2024	72652 MANDATO JUDICIAL	40.000
06/04/2024	45931 MATERIAL DE OFICINA	5.250
30/04/2024	398 MATERIAL DE IMPRESIÓN	68.544
23/04/2024	45848 MATERIALES DE OFICINA	6.450
18/04/2024	155957 CARGADOS TELEFONO	29.990
18/04/2024	155958 CABLE CARGADOR TELEFONO	4.990
23/04/2024	166 COJINESD ORTEPEDICOS	29.994

GASTADO 345.994





**ORDEN SALIDA A TERRENO** N° 00148  
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Limoner Poma  
A dejar Comisaria

HORARIO: DESDE LAS \_\_\_\_\_ HASTA LAS \_\_\_\_\_ HORAS

FECHA: DIA 08 MES Abril AÑO 2024

[Signature]  
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" FI +569 97760703 / 73 - 2290268 - Longavi

\_\_\_\_\_  
Vº Bº DIRECTOR



	<b>BUSES CALINPAR</b> <b>Nº 228469</b> DESDE 1969
SALIDA	<b>TARIFA</b> <b>\$ 1.200</b> PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

	<b>BUSES CALINPAR</b> <b>Nº 249977</b> DESDE 1969
SALIDA	<b>TARIFA</b> <b>\$ 1.200</b> PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

2.400



**ORDEN SALIDA A TERRENO**  
(COMETIDOS MENORES)

N° 00145

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Rotomel

COMETIDO: Limonen Comeo  
Entrega de Costas

HORARIO: DESDE LAS \_\_\_\_\_ HASTA LAS \_\_\_\_\_ HORAS

FECHA: DIA 27 MES Marzo AÑO 2024

[Signature]  
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97760703 / 73 - 2290268 - Longavi

V° B° DIRECTOR

**BUSES MOLHER**

SALIDA \_\_\_\_\_  
FECHA 1200  
**N° 400633**

TARIFA PASAJERO

**BUSES CALINPAR**  
**N° 175354**  
DESDE 1969

SALIDA \_\_\_\_\_  
ASIENTO \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_

**TARIFA \$ 1.000**  
PASAJERO



2.200



**ORDEN SALIDA A TERRENO N° 00144**  
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jose Retamal

COMETIDO: Limonas Coque  
Entrega de correspondencia

HORARIO: DESDE LAS \_\_\_\_\_ HASTA LAS \_\_\_\_\_ HORAS

FECHA: DIA 25 MES Marzo AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO [Signature]

Imp. "SOLGRAF" FI +569 97780703 / 73 - 2280288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR \_\_\_\_\_

	<b>BUSES CALINPAR</b> <b>Nº 228714</b> <small>DESDE 1969</small>
SALIDA	<b>TARIFA</b> <b>\$ 1.200</b> PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	



	<b>BUSES MOLHER</b> 
SALIDA	<b>TARIFA</b>  PASAJERO
FECHA <u>1200</u>	
<b>Nº 392740</b>	

2.400





ORDEN SALIDA A TERRENO  
(COMETIDOS MENORES)

N° 00146

NOMBRE FUNCIONARIO:

Jose Retoñel

COMETIDO:

Zalca hener  
Entrega de oficina y Costar

HORARIO: DESDE LAS \_\_\_\_\_ HASTA LAS \_\_\_\_\_ HORAS

FECHA: DIA 03 MES Abril AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97780703 / 73 - 2290288 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

SERIE SRSV N° 085075

EMPRESA DE BUSES **linatal**

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

HORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

TARIFA: \$ 2200

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 envíe exceda de \$ 1.000. (Unidades: Unidades Mensuales)

SERIE SOSV N° 076872

EMPRESA DE BUSES **linatal**

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

DESDE: \_\_\_\_\_

HASTA: \_\_\_\_\_

SALIDA: \_\_\_\_\_ ASIENTO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

TARIFA: \$ 1800

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 envíe exceda de \$ 1.000. (Unidades: Unidades Mensuales)

**BUSES CALINPAR**

N° 205346

DESDE 1969

SALIDA	TARIFA <b>\$ 1.200</b> PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

**BUSES CALINPAR**

N° 171992

DESDE 1969

SALIDA	TARIFA <b>\$ 1.000</b> PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

\$6.000





**ORDEN SALIDA A TERRENO N° 00149**  
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO: Jorge Rebanal

COMETIDO: Llaves y Zolera Entrega  
Responsabilidad Concesionario Isopre

HORARIO: DESDE LAS \_\_\_\_\_ HASTA LAS \_\_\_\_\_ HORAS

FECHA: DIA 11 MES Abril AÑO 2024

FIRMA FUNCIONARIO [Signature]

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97760703 / 73 - 2290268 - Longavi

Vº Bº DIRECTOR

SERIE SOSV N° 079323

**linatal** EMPRESA DE BUSES

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

DESDE			TARIFA
HASTA			\$ 1800
SALIDA	ASIENTO		
FECHA			

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

PASAJERO

Imprenta Onik - Fono: 71 2263114 - Talca

SERIE SOSV N° 078311

**linatal** EMPRESA DE BUSES

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

DESDE			TARIFA
HASTA			\$ 1800
SALIDA	ASIENTO		
FECHA			

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

PASAJERO

Imprenta Onik - Fono: 71 2263114 - Talca

**BUSES CALINPAR**

N° 169572

DESDE 1969

SALIDA	TARIFA <b>\$ 1.000</b>
ASIENTO	
FECHA	

PASAJERO

**BUSES CALINPAR**

N° 245245

DESDE 1969

SALIDA	TARIFA <b>\$ 1.200</b>
ASIENTO	
FECHA	

PASAJERO

\$ 5.800



R.U.T. 6.847.163-K  
 BOLETA ELECTRONICA  
 No 161023  
 S.L. LONGAVI



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

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

Fecha: 19-04-2024

Hora: 14:38:03

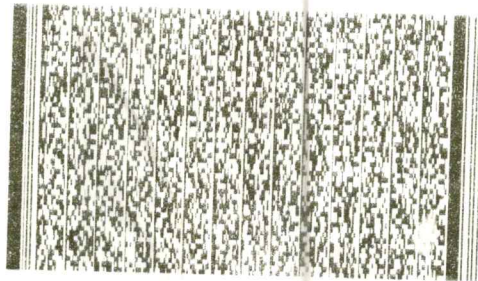
Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	8.403
19 % I.V.A. \$	1.597
<b>TOTAL \$</b>	<b>10.000</b>

\*\*\*\*\*



Timbre Electronico S.L.

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

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

##### preferencia #####



*Muchas gracias.*

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 106

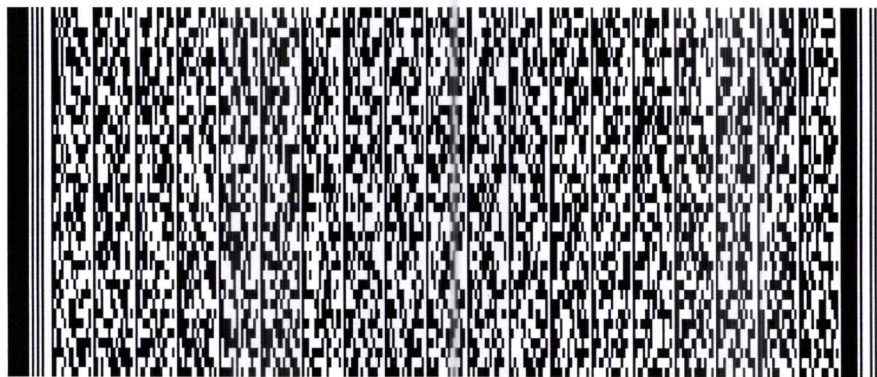
REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-04-17 12:46:48

Talonarios ingreso terminal

Monto Total \$ 58.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$9.261



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)





Hojas CARTA RESMA

KLAP  
TARJETA DE DEBITO  
8263419-3  
GITANOS  
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS  
1 ORIENTE 310, LONGAVI  
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 10/05/2024 HORA 09:49:39 TERMINAL 01776850

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*3344  
VISA

MONTO NETO: \$7.563  
IVA 10%: \$1.437

TOTAL: \$0.000

CODIGO K LAP: 5229495975  
CODIGO DE AUTORIZACION: 936383  
NUMERO DE OPERACION: 404

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DE ASESOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTO



6.729.176-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 332577

S.I.I. - LINARES

### SUPERMERCADO EL PUMA

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
MINIMARKET PANADERIA PASTELERIA BOTILLERIA  
UNO NORTE 211  
LONGAVI  
SUCURSAL : EL PUMA  
1 ORIENTE 364  
LONGAVI

EMISION : 07/05/2024

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
7613287581099	CAFE DESCAFEINADO170G	
1.00	\$ 5,980	\$ 5,980

CANT. ITEMS: 1

**TOTAL \$ 5,980**

IVA DE LA VENTA \$ 955

Llamenos o escribanos a :

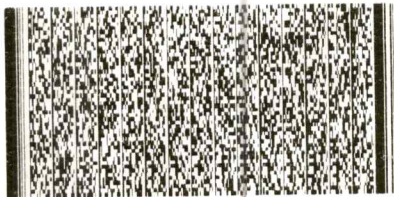
**+56952258548**

ignaciobriones\_6@hotmail.com

FECHA/HORA 07/05/2024 12:55:24

VENDEDOR CAJA

TRANSACCION N° 0000000000000517211



Timbre electrónico SII  
Resolución 99 de 2014  
Verifique el documento en : <http://ute.datamaule.cl>  
visitenos en [www.datamaule.cl](http://www.datamaule.cl)





**NOTA DE VENTA**

Nro.: 11402

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

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

Fecha: 03-05-2024

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo



Neto \$	30.252
19 % I.V.A. \$	5.748
<b>TOTAL \$</b>	<b>36.000</b>

--- Gracias por su preferencia ---

*Motocicleta Tapagotera  
Jusgado*



R.U.T. 6.847.163-K  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 162497

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: 08-05-2024

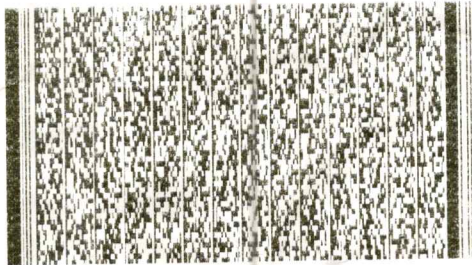
Hora: 17:40:45

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	5.462
19 % I.V.A. \$	1.038
<b>TOTAL \$</b>	<b>6.500</b>



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

##### preferencia #####



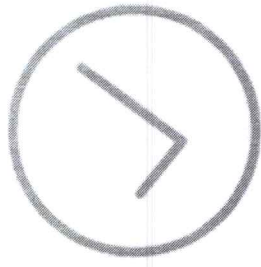
*Matensia Aseo*



Suspensión de elegto

Cause Ric: T-14-2021

Contrato Gonzales con I. Municipalidad Longavi



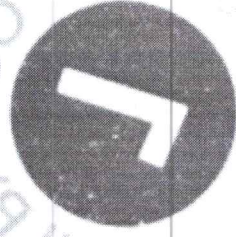
# Movimiento Exitoso

Monto	\$16.296
Descripción	Pago en tesoreria.cl*



Fecha y hora

03 de abril 2024 12:30 hrs.



BOLETA DE ESCRITURA PÚBLICA  
DE MANDATO JUDICIAL PARA  
UNIDAD JUDICIAL



Boleta de Honorarios Electrónica  
RES EX N° 83 DE 30/08/2004  
N° 72.652

**Andres Cuadra Gonzalez del Riego**

**8.713.466-0**

Notario Público

Calle Chacabuco 551-A, Linares

(73) 221 0896

notaria@notariacuadra.cl

Fecha: 07/05/2024

Sr(a): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RUT: 69.130.600-3

Dir.: 1 ORIENTE 224 LONGAVI

Por atención profesional:

1	MANDATO JUDICIAL	\$	40.000
Total Bruto:		\$	40.000
Retención (13,75%)		\$	0
Total Líquido		\$	40.000

OT: 7915 - Rep. 1358

Funcionario: CPEÑA

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



08713466726526D89080



**BOLETA ELECTRONICA**

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS  
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3  
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI  
TERMINAL : 1776850  
FECHA : 26/04/2024 13:06:20

NUMERO BOLETA : 45931

MONTO NETO \$ 4.412  
IVA 19 \$ 838

MONTO VENTA: \$ 5.250



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL



Papel fotografico adhesivo para Cuenta Publica 2023

J. A. B. C.  
Juliano Alvarez B.

**CESAR MANUEL ALARCON  
NORAMBUENA**

Giro: IMPRENTA  
6 NORTE 332 LOTE 1- LONGAVI  
eMail : fl.contabilidades@hotmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:11.564.360- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº398**

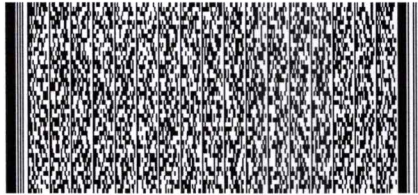
**S.I.I. - LINARES**

Fecha Emision: 30 de Abril del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	12 TALONARIOS PREPICADOS CON FOLIOS DE 100 HOJAS AUTOCOPIATIVOS	1	57.600			57.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	57.600
I.V.A. 19%	\$	10.944
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>68.544</b>





**BOLETA ELECTRONICA**

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS  
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3  
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI  
TERMINAL : 1776850  
FECHA : 23/04/2024 16:16:46

NUMERO BOLETA : 45848

MONTO NETO \$ 5.420  
IVA 19 \$ 1.030

MONTO VENTA: \$ 6.450



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

*metierles oficina*

*Ju S*





Cargador y cables Para Teléfono Municipal.



RUT 15.937.760-1  
COMPROBAN  
Nro 155957

JULIO AARON YEVENES CANDIA  
V. SUMINIS. OF Y OTROS SERV.TECN  
COMPUTACION. V MERC. A CONSIG.  
Dirección: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A,  
Comuna: PARRAL  
Ciudad: PARRAL  
Fono:

Razón Social:  
Rut:  
Giro:  
Dirección:  
Ciudad:  
Comuna:  
Fecha Emisión: 18/04/2024  
Fecha Vencimiento: 18/04/2024

CANTÍTEM	VALOR U. DSCTO.SUI
1 ENCHUFE ENCHUFE IPHONE USB-C 20W ORIGINAL	\$ 29.990 50

TOTAL:  
ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en [www.bs](http://www.bs)



RUT 15.937.760-1  
COMPROBAN  
Nro 155958

JULIO AARON YEVENES CANDIA  
V. SUMINIS. OF Y OTROS SERV.TECN  
COMPUTACION. V MERC. A CONSIG.  
Dirección: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A,  
Comuna: PARRAL  
Ciudad: PARRAL  
Fono:

Razón Social:  
Rut:  
Giro:  
Dirección:  
Ciudad:  
Comuna:  
Fecha Emisión: 18/04/2024  
Fecha Vencimiento: 18/04/2024

CANTÍTEM	VALOR U. DSCTO.SUI
1 CABLE LENYES LIGHTNING CARGA RÁPIDA 2.4A	\$ 4.990 50

TOTAL:  
ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en [www.bs](http://www.bs)



Handwritten signature in blue ink

DISTRIBUIDOR QISHENG SPA

77.685.577-4

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

LA CAPITANIA 80 OF 108 PS 1

Las Condes, Santiago

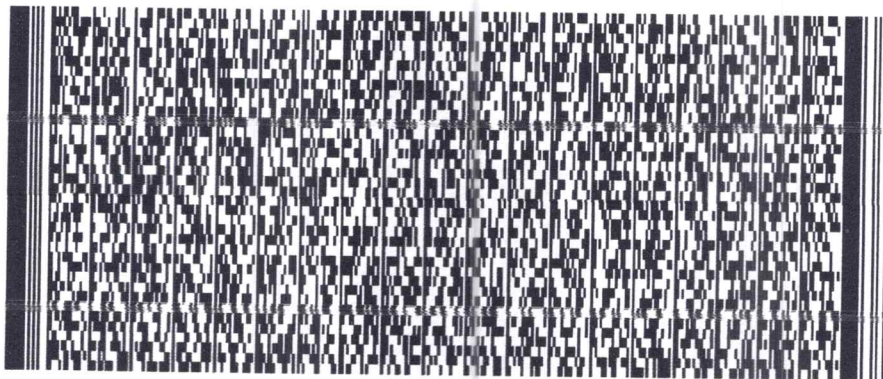
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 166

REF. VENDEDOR: 25701838-5

Fecha: 2024-04-23 23:51:57

Monto Total \$ 29.994

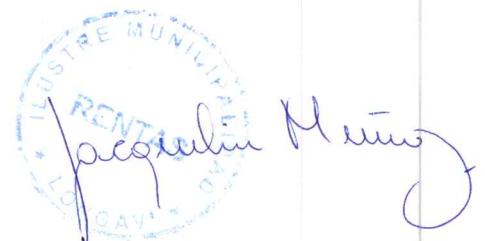
El IVA incluido en esta boleta es de \$4.789



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002756

ORD N° ID  
FECHA

<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-1078	16/05/2024

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
JAQUE FUENTES LUIS ARTURO	

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	dinarios	2756

<b>MOTIVO</b>
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES DON ARTURO JAQUE FUENTES

<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1140311	345994	
1110301		345.994

**RECIBI CONFORME**  
NOMBRE:   
RUT:   
FECHA RETIRO:

**LIQUIDÓ A PAGAR** 345.994