

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 659  
LONGAVI, martes 19 marzo 2024



### VISTOS

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

SR(ES) : GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO

RUT:

LA SUMA DE \$: 563.400

Y SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A DON GONZALO GARDIAZABAL A.

### CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardi	563.400			
1110301	Fondos Ordinarios		563.400		

TOTALES : 563.400 563.400



CUENTA CORRIENTE  
1110301  
EGRESO N°  
610

CHEQUE N°  
TN 2698  
FECHA DE PAGO  
20/03/24

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECIBIDO  
20 MAR 2024  
TESORERIA


ANEXO DECRETO DE PAGO N° 659  
FECHA DECRETO DE PAGO 19/03/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardiazabal	0		563.400			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			563.400		C-0
TOTALES				563.400	563.400		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-339  GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO  
FECHA 19/03/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES GONZALO GARDIAZABAL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	563.400	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	030105	0	563.400	08-1435		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	030105	563.400	0			-0	
4 1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardiazabal Aguilar		000000	0	563.400				
<b>TOTALES</b>				<b>1.126.800</b>	<b>1.126.800</b>				



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 1435

Fecha: 19/03/2024

Glosa: RENDICION DE FONDOS GLOBALES GONZALO GARDIAZABAL

Rut/Nombre:  GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002	Gastos Menores							
	1	Gestión	030105	563.400	5.000.000	563.400	4.436.600	600.000	3.836.600
TOTALES:			563.400						

EMITIDO POR GPARRA :  

AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

Longaví, 19 de marzo de 2024

## MEMORANDO N°

**DE: GONZALO GARDIAZABAL A.  
DIRECTORA SECPLAN**

**A: MANUEL TORRES GUZMAN  
CONTABILIDAD.**

Junto con saludar, por medio de la presente, envío rendición de Fondo Fijo por \$563.400, de la Dirección de SECPLAN, que se encuentra a mi cargo, correspondiente al mes de marzo de 2024. Se solicita el reintegro de los fondos rendidos.

Sin otro en particular, me despido cordialmente.

**Gonzalo Gardiazabal A.  
Directora SECPLAN  
I. Municipalidad de Longaví**

**Distribución:**  
Indicada,  
Archivo



R.U.T.: 77058067-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00030671

S.I.I. Linares  
REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA SPA  
MANTENIMIENTO Y VENTA DE ACCESORIOS P  
ARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVI  
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 18-03-2024 16:49:29

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
2,000 X \$ 25.000	\$ 50.000
MONTO NETO:	\$ 42.017
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 7.983
SUBTOTAL:	\$ 50.000
LEY REG:	\$ 0
TOTAL:	\$ 50.000
VUELTO:	\$ 0



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

*Subscripción de pago*

# COPEC

Primera en servicio

Dirección : RUTA 5 SUR KM 265

Comuna : TALCA

Cod. Estacion : 20954

RUT : 77215640-5

R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA

Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES

C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENCHEA 2915 PISO 11

Comuna CM: LAS CONDES

Boleta Electronica: 474926783

SII + SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision : 2024-03-11 / 12:30:49

Nro. transaccion : 20954000006290618

Surtidor : 6

Medio de pago : EFECTIVO

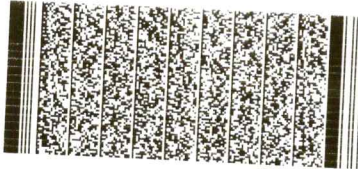
Atendedor : Javier Falcon

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en [fullcopec.cl](http://fullcopec.cl)

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	14.164	1059	\$ 15.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 15.000</b>

Ajuste según ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 12.405
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 238
MONTO IVA	\$ 2.357
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 15.000</b>



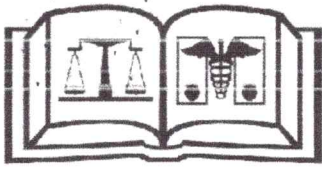
Timbre Electronico SII  
Res. 61 del 20070601  
Verifique documento en  
<http://ww2.copec.cl/dte>

Entrega proyecto Glosa 0.3 Ley Presupuesto 2024  
Gore Talca.

Jehdiel Molina C.

11/03/2024.





**EDITORIAL LIBROMAR SPA**  
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS,  
EXPORTACIONES

Casa Matriz: TEATINOS 257 A, Santiago,  
SANTIAGO .Fono: 0226388440 - Email:  
informaciones@libromar.cl


**RUT: 76.240.638-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 56740**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

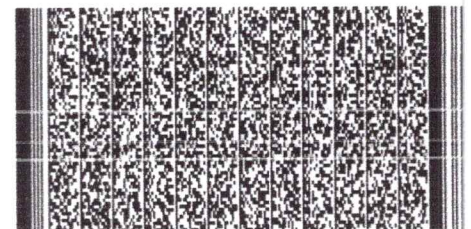
<b>Señor(es)</b>	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	<b>Fecha</b>	08-03-2024
<b>RUT</b>	69130600-3	<b>Dirección</b>	1 ORIENTE N° 224
<b>Ciudad</b>	LONGAVI	<b>Giro</b>	MUNICIPIO
<b>Contacto</b>	73-2411036	<b>Comuna</b>	Longaví
<b>Vendedor</b>	CARRO COMPRAS	<b>Condiciones de pago</b>	Contado
<b>Hora emisión</b>	07:14:53		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
DDT250 CÓDIGO DEL TRABAJO COMENTADO (EDIG)	1 UN	\$ 16.000		SI		\$ 16.000
DDT418 PROCESO LABORAL - RECURSOS Gonzalo Cortez Matcovich - Jordi Delgado Castro - Diego Palomo Vélez	1 UN	\$ 32.689,08		SI		\$ 32.689
ENVÍO #OC052887	1	\$ 6.900		NO		\$ 6.900

*Compra código del trabajo  
y proceso laboral*



<b>Monto Neto</b>	\$ 48.689
<b>Monto Exento</b>	\$ 6.900
<b>IVA 19%</b>	\$ 9.251
<b>Total</b>	\$ 64.840



Timbre Electrónico SII  
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014  
- Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

R.U.T.: 77.323.264-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº: 231448

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
MONTE VERDE SPA  
EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 991, Depto. A -  
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2024-03-08

DETALLE

DESCRIPCIÓN	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
DIESEL	13,993 X 1.072	15.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	15.000
NETO \$	12.408
I.V.A. \$	2.357
ESPECIFICO \$	235
TOTAL \$	15.000

CAJA : 11  
NRO

HORA: 13:20:10

REDONDEO LEY 20.956 : 0

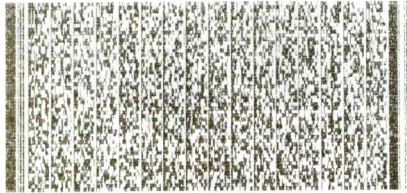
TOTAL PAGO: 15.000

EFFECTIVO: 15.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento:  
boletas.ingepasoluciones.cl

Operado por: www.ingepasoluciones.cl

usoh tenemos diversos  
proyectos

Boleta de Honorarios Electrónica  
RES EX. N° 83 DE 30/08/2004  
N° 68.592

**Andres Cuadra Gonzalez del Riego**

**8.713.466-0**

Notario Público

Calle Chacabuco 551-A, Linares

(73) 221 0896

notaria@notariacuadra.cl

Fecha: 06/03/2024

Sr(a): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RUT: 69 130.600-3

Dir: 1 ORIENTE 224 LONGAVI

Por atención profesional

1	MANDATO ESPECIAL MANDATO CON FEA	\$	43.000
Total Bruto:		\$	43.000
Retención (13,75%)		\$	0
Total Liquido		\$	43.000

OT: 4519 - Rep: 802  
Funcionario: MFERRADA

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



TRANSBANK  
VENTA EXTERNA COP. CLIENTE  
**TARJETA DE CREDITO**  
ANDRES CUADRA GONZALEZ  
ANDRES CUADRA GONZALEZ DEL RIEGO  
CHACABUCO 551 SP  
LINARES  
RUT: 8 713.466-0  
597031918219-F3V30169-V23 2A3  
**VALIDO COMO BOLETA**  
06-03-2024 16:33:45 A0000000031010  
VISA \*\*\*\*\*8734 C.VI  
MONTO VENTA: \$43.000  
**TOTAL: \$43.000**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 035400 AUTORIZACION: 233721



**NOTA DE COBRO ESC. PUBLICA N° 4519**

N° REPERTORIO : FECHA EMISION : 05-03-2024  
FECHA REPERTORIO : N° PROTOCOLIZADO :  
JEFE REGISTRO : FERRADA MAHU MACARENA  
DIGITADOR :  
CLIENTE :  
CLIENTE BOLETA : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
ABOGADO :  
CODIGO OPERACION :  
COMPARECIENTE 1 : 69.130.600-3 - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
COMPARECIENTE 2 :  MONTECINO CASTILLO JUAN MIGUEL Y OTRO  
MATERIA : MANDATO ESPECIAL  
SECCION :  
OBSERVACION : MANDATO CON FEA

**CANCELADO**

VALORES	DERECHOS : \$ 43000	RETENCION : \$ 0
		SUBTOTAL : \$ 43000
	OTROS CARGOS : \$ 0	TOTAL : \$ 43000
		SALDO : \$ 43000

**Esta nota de cobro no es válida como Boleta  
Favor emitir cheque cruzado y nominado a nombre de Andres Cuadra Gonzalez del Riego**

*Trinidad Alcaide*

**RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA  
N ° 35026**

**RUT: 13.857.223-4**

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION  
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,  
SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES  
RAICES, ASESORIA JURIDICA  
4 NORTE 153 , LONGAVI**

**Fecha: 06 de Marzo de 2024**

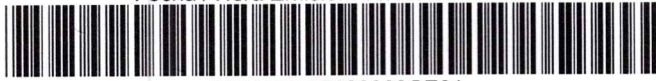
**Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Domicilio: CALLE 1 ORIENTE 224, LONGAVI**

**Rut: 69.130.600- 3**

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMA (3)	9.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>9.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 06/03/2024 12:58



1385722335026866CE01

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202403061258

Fecha / Hora Impresión: 06/03/2024 12:58

*Legitimación firma  
Ricardo*



RUT 15.411.739-3  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 156441

S.I.I. - LINARES

ALEXIS ANTONIO GAETE FLORES

Giro: Repar, Arriendo, Vta, Insumos y Acces de  
Comput, Telef, Tv, Tecnologia y Bazar  
Direccion: Maipu 650 Loc C Maipu 660 Chacabuco  
434 Loc C www.pcwow.cl

Fono: 73 2471273

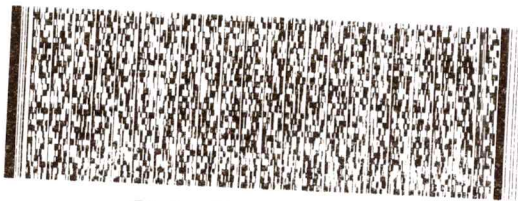
Vendedor: SUCURSAL CHACABUCO 434

Fecha: 04/03/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	ACC. COMP Adaptador Usb a Bluetooth Macro	\$ 7.990	\$ 0	\$ 15.980

NETO:	\$ 13.429
IVA:	\$ 2.551
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 4.020
TOTAL:	\$ 15.980



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
[www.imaginex.cl/PeWoW](http://www.imaginex.cl/PeWoW)

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

Compra de adaptador USB  
Bluetooth



RUT 15.937.760-1  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 N° 153941  
 S.L.L. - PARRAL

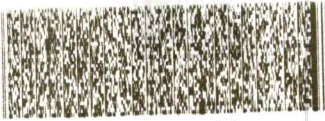
JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

Ubicación: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A  
 Comuna: PARRAL  
 Región: PARRAL  
 Medidor: Geroldina Barros  
 Fecha: 04/03/2024  
 Causal: 1 Norte #275, Longavi, Longavi  
 Modo de Pago: EFECTIVO

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	MOUSE PAD			
	MOUSE PAD AFGYA	\$ 1.990	\$ 0	\$ 1.990
	MUSECA NEGRO H-02			
	MOUSE MOUSE			
	GAMER VERTICAL	\$ 10.990	\$ 0	\$ 10.990
	REPTILE X			
	INALAMBRICO			

NETO:	\$ 21.832
IVA:	\$ 4.148
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 25.980



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 20 del 22-08-2014 - Verifique Documento en:  
<http://www.boleta.cl>

Contrata Boleta electrónica en [www.boleta.cl](http://www.boleta.cl)



*Compra de mouse pad  
 y mouse vertical*

*\$25.980.-*



R.U.T. 6.847.163-K  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 157563

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](mailto:jsantanderk@hotmail.com)

Fecha 04-03-2024

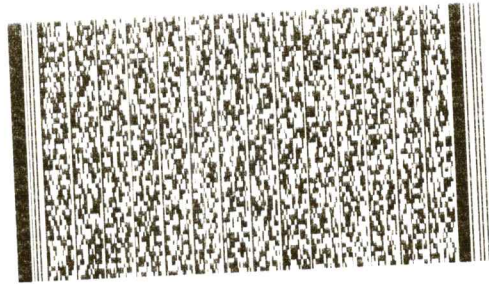
Vend: 1

Forma de Pago: Efectivo

Hora: 10:27:14

Caja: 1

Neto \$ 1.429  
 19% I.V.A. \$ 271  
 TOTAL \$ 1.700



Timbre Electrónico S.L.L.

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:

<http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

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

##### preferencia #####

*Compra de pilas  
 para mouse vertical  
 \$ 1.700*

BOLETA ELECTRONICA

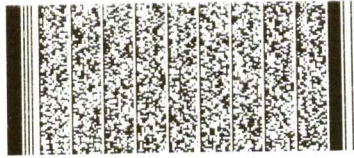
EL GATO  
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5  
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI  
TERMINAL : 1728000  
FECHA : 27/02/2024 12:35:31

NUMERO BOLETA : 53336

MONTO NETO \$ 50.420  
IVA 19 \$ 9.580

MONTO VENTA: \$ 60.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*colaciones para compra de bevestible y natacion.*

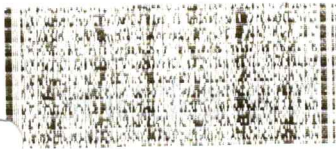




IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE  
PRODUCTOS CHINOS YI NÚO LIMITADA  
77.086.435-6  
Giro: ENSERES DOMESTICOS VENTA DE  
MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIALES  
CONEXOS  
1 PONIENTE 190  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.028  
REF. VENDEDDOR: 23629846-9  
Fecha: 2024-02-27 18:18:40

Monto Total \$ 10.990

El TVA incluido en esta boleta es de  
\$1.755



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE  
PRODUCTOS CHINOS YI NÚO LIMITADA  
77.086.435-6  
Giro: ENSERES DOMESTICOS VENTA DE  
MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIALES  
CONEXOS  
1 PONIENTE 190  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.028  
REF. VENDEDDOR: 23629846-9  
Fecha: 2024-02-27 18:18:40

Monto Total \$ 10.990

El TVA incluido en esta boleta es de  
\$1.755



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*Atenciones de oficina*

JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA  
EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
76.374.345-4

Giro: DISTRIBUCION Y VENTA AL POR  
MAYOR Y MENOR DE JOYAS, FANTASIAS Y  
ACCESO

1 sur 202

Longavi, Longavi

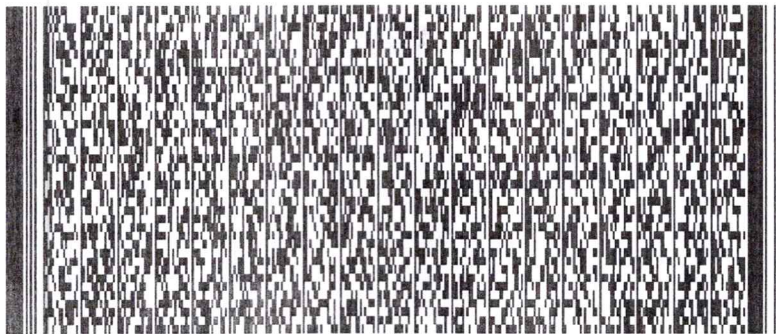
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 190

REF. VENDEDOR: 15569762-8

Fecha: 2024-02-27 10:41:31

Monto Total \$ 28.900

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.614



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

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

*Compu Calvo*

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a trailing stroke.

BOLETA ELECTRONICA

NACHITO  
ARTICULOS, SISTEMAS ELECTRICOS Y  
ELECTRONICOS

RUT : 10.367.789-0  
DIRECCION: DOS ORIENTE 676, LONGAVI  
TERMINAL : 1782920  
FECHA : 27/02/2024 16:49:10

NUMERO BOLETA : 7445

MONTO NETO \$ 33.613  
IVA 19 \$ 6.387

MONTO VENTA: \$ 40.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*Compra de cargador para telefonos  
institucionales.*



BOLETA ELECTRONICA

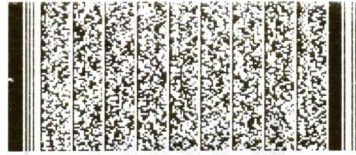
EL GATO  
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5  
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI  
TERMINAL : 1728000  
FECHA : 22/02/2024 10:24:49

NUMERO BOLETA : 53142

MONTO NETO \$ 50.420  
IVA 19 \$ 9.580

MONTO VENTA: \$ 60.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*Compra de Agua y  
snack para actividades  
con organizaciones  
comunitarias*

*Abigail Salazar  
y Diego Espinoza.*

BOLETA ELECTRONICA

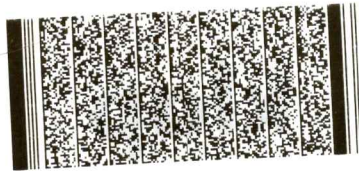
EL GATO  
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 10.862.045-5  
DIRECCION: DOS ORIENTE 662, LONGAVI  
TERMINAL : 1728000  
FECHA : 21/02/2024 11:41:13

NUMERO BOLETA : 53116

MONTO NETO \$ 50.420  
IVA 19 \$ 9.580

MONTO VENTA: \$ 60.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

Compra de Agua  
) Snack para reunión  
con el taller de futbol  
juvenil.

) Abigail Salazar  
Diego Espinoza



RUT 15.937.760-1  
COMPROBANTE  
Nro 148769

JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

rección: ANIBAL PINTO 695 LOCAL A.

persona: PARRAL  
ciudad: PARRAL  
pro:

razón Social:

IT:

FO:

rección:

ciudad:

persona:

fecha Emisión: 21/02/2024

fecha Vencimiento: 21/02/2024

ITEM	VALOR	U	DSCTO.	SUBTOTAL
CABLE LENCYES				
USB-MICRO FAST	\$ 3.000		\$ 0	\$ 3.000
CABLE 2.4A 1MT				
ENCHUFE				
ENCHUFE APPL	\$		\$ 0	\$ 30.000
USB-C 20W	29.999,92			
ORIGINAL				
CABLE CABLE				
USB-C TO	\$		\$ 0	\$ 30.000
LIGHTNING 2MT	29.999,92			
BLANCO				

TOTAL: \$ 63.000

ORIGINAL

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



RUT 15.937.760-1  
COMPROBANTE  
Nro 148769

JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

rección: ANIBAL PINTO 695 LOCAL A.

persona: PARRAL  
ciudad: PARRAL  
pro:

razón Social:

IT:

FO:

rección:

ciudad:

persona:

fecha Emisión: 21/02/2024

fecha Vencimiento: 21/02/2024

ITEM	VALOR	U	DSCTO.	SUBTOTAL
CABLE LENCYES				
USB-MICRO FAST	\$ 3.000		\$ 0	\$ 3.000
CABLE 2.4A 1MT				
ENCHUFE				
ENCHUFE APPL	\$		\$ 0	\$ 30.000
USB-C 20W	29.999,92			
ORIGINAL				
CABLE CABLE				
USB-C TO	\$		\$ 0	\$ 30.000
LIGHTNING 2MT	29.999,92			
BLANCO				

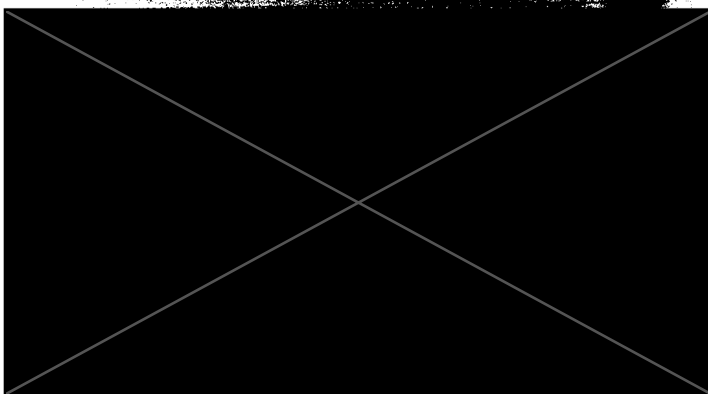
TOTAL: \$ 63.000

ORIGINAL

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

Adaptadores USB

CEBU  
IDENTIFIED



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002698

ORD N°                      ID  
FECHA

<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-610	20/03/2024

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO	

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	dinarios	2698

<b>MOTIVO</b>
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A DON GONZALO GARDIAZABAL A.

CUENTA	DEBE	HABER
1140341 1110301	563400	563.400

**RECIBI CONFORME**

**NOMBRE:** Gonzalo Gardiazabal  
**RUT:**

**FECHA RETIRO:** 27/03/24

**LIQUIDO A PAGAR**                      563.400