



DIGITALIZADO



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 870 LONGAVI, jueves 11 abril 2024

IDDOC 0

VISTOS



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A: SR(ES) :SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL

RUT: [Redacted]

LA SUMA DE \$:739.292

Y SON:SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Man	739.292			
1110301	Fondos Ordinarios		739.292	[Redacted]	

TOTALES : 739.292 739.



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE FINANZAS

11 ABR. 2024



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

839

CHEQUE N°

2720

FECHA DE PAGO

15/04/24

RECIBIDO 1-1 ABR 2023 TESORERIA


ANEXO DECRETO DE PAGO N° 870  
FECHA DECRETO DE PAGO 11/04/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel	0		739.292			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			739.292		C-0
TOTALES				739.292	739.292		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-474  SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL  
FECHA 11/04/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	739.292	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040110	0	739.292	08-1964		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	040110	739.292	0			-0	
4 1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristian Manuel Soto Vallejos		000000	0	739.292				
<b>TOTALES</b>				<b>1.478.584</b>	<b>1.478.584</b>				



EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## MEMORANDUM N°12

ANT.:

MAT.: Rendición de caja

LONGAVI, 10 de Abril de 2024.-

**DE: SÑR : CRISTIAN SOTO VALLEJOS**  
**Director Servicios Generales**

**A: DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Junto con saludar, adjunto envío rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a nombre de don Cristian Soto Vallejos, Rut N° [REDACTED] por la cantidad de \$739.292 para gastos menores de la Dirección de Servicios Generales.

Lo que informo para su conocimiento y fines.


Se despide atentamente de Ud.

  
**CRISTIAN SOTO VALLEJOS**  
**DIRECTOR SERVICIOS GENERALES**

2212002 1  
04010

53212

1140351

  
T.Fuentealba  
**DISTRIBUCIÓN**  
La indicada  
Archivo SS.GG



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE  
LONGAVÍ

RENDICIÓN DE FONDO FIJO /2023

IDENTIFICACIÓN

Nombre	CRISTIAN SOTO VALLEJOS / SERVICIOS GENERALES
Fecha	marzo-24

DETALLE DE DESEMBOLSO

Fecha del Movimiento	N° Boleta	Naturaleza del Gasto	Monto \$
01/03/2024	30393	Compra de Aceite y filtro	\$ 55.000
08/03/2024	1270	Reparacion de rueda motoniveladora	\$ 40.000
08/03/2024	1268	3 cambio de forro y un sello de camion	\$ 50.000
12/03/2024	1276	3 cambio de forro camion de limpieza de fosa	\$ 45.000
12/03/2024	1275	cambio de valbula de retroescavadora	\$ 40.000
11/03/2024	1272	Reparacion de rueda cargador frontal	\$ 50.000
11/03/2024	1271	Reparacion de 3 ruedas	\$ 50.000
11/03/2024	158094	Tablones	\$ 50.000
11/03/2024	381925	revison tecnica de camion recolector	\$ 18.650
14/03/2024	1764630	Agendas para el departamento	\$ 13.150
15/03/2024	99	Talonarios de Bitacoras	\$ 45.220
15/03/2024	158451	Guantes de cabretilla	\$ 50.000
18/03/2024	158696	Pernos y clavos	\$ 50.000
19/03/2024	158752	Tablas	\$ 28.500
20/03/2024	12510	Repuesto de camioneta Toyota	\$ 26.800
20/03/2024	733391809	Chapa para puerta de Administracion	\$ 37.690
22/03/2024	942521	Asfalto enfrio	\$ 21.582
25/03/2024	159055	Brochas	\$ 5.400
27/03/2024	9610	compra de rodillo	\$ 2.300
09/04/2024	30998	Rectificacion de valatas	\$ 60.000

Fondo Asignado \$ 800.000

Rendición Actual \$ 739.292

CRISTIAN SOTO VALLEJOS / Servicios Generales

R. U. T. : 77058067-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00030393

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: 01-03-2024 15:40:27

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 55.000
MONTO NETO	\$ 46.218
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 8.782
SUBTOTAL:	\$ 55.000
LEY RED.:	\$ 0
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 55.000</b>
VUELTO:	\$ 0



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

\* Compra de Aceite y filtros

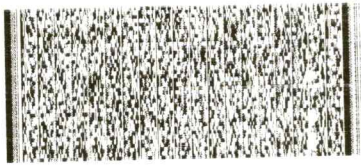


NICOLE ALEJANDRA GARCIA SALAZAR  
18.981.862-9  
Giro: VULCANIZACION  
3 SUR CON 3 ORIENTE 0  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.268  
REF. VENDEDOR: 18981862-9  
Fecha: 2024-03-08 14:17:17

Reparar rueda de moto anibeladora

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.983



Timbre Electrónico S11

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

La aplicación RawBT  
es gratuita para uso  
personal. El uso  
comercial requiere  
la compra de una  
licencia.

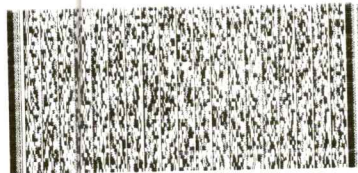
\*\*\*\*\*

NICOLE ALEJANDRA GARCIA SALAZAR  
18.981.862-9  
Giro: VULCANIZACION  
3 SUR CON 3 ORIENTE 0  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.270  
REF. VENDEDOR: 18981862-9  
Fecha: 2024-03-08 14:20:40

3 cambio de forro y un sello camión municipal

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.387



Timbre Electrónico S11

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de  
RAWBT.APP

Sólo para uso  
personal

\*\*\*\*\*

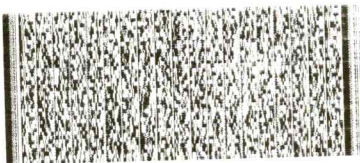


NICOLE ALEJANDRA GARCIA SALAZAR  
18.981.862-9  
Giro: VULCANIZACION  
3 SUR CON 3 ORIENTE 0  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.276  
REF. VENDEDOR: 18981862-9  
Fecha: 2024-03-12 11:55:32

Cambio de valbula a retro escavadora  
tubular metalica

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

**VERSIÓN GRATUITA de  
RAWBT.APP**

Sólo para uso  
personal

\*\*\*\*\*

NICOLE ALEJANDRA GARCIA SALAZAR  
18.981.862-9  
Giro: VULCANIZACION  
3 SUR CON 3 ORIENTE 0  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.275  
REF. VENDEDOR: 18981862-9  
Fecha: 2024-03-12 11:54:16

3 cambios de forros camión de la  
limpiesa

Monto Total \$ 45.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$7.185



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

**VERSIÓN GRATUITA de  
RAWBT.APP**

Sólo para uso  
personal

\*\*\*\*\*



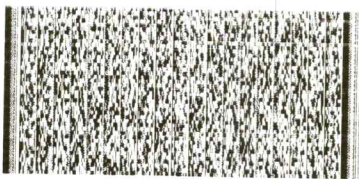


NICOLE ALEJANDRA GARCIA SALAZAR  
18.981.862-9  
Giro: VULCANIZACION  
3 SUR CON 3 ORIENTE 0  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.272  
REF. VENDEDOR: 18981862-9  
Fecha: 2024-03-11 10:19:52

Reparación rueda de cargador  
municipal

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

\*\*\*\*\*

La aplicación RawBT  
es gratuita para uso  
personal. El uso  
comercial requiere  
la compra de una  
licencia.

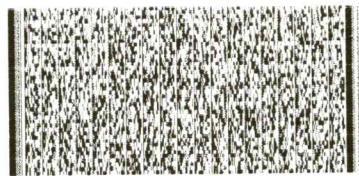
\*\*\*\*\*

10`潘 paCpCa @行C1CC `X1C貴魚C潘  
`榭1p潘OCHAAC: `翁#`BaCC:通C1僕  
撈a CA北醜`C1CE`CaC a洲C3`香`吸C  
3f互翠醜 a?助C?黜牌aC1pCCaC刷  
突C0aC三CaC1C cc珍突C呼突C0`1CcA  
1 斐醜@觸C託均aCA物|> 預A啣  
18.981.862-9  
Giro: VULCANIZACION  
3 SUR CON 3 ORIENTE 0  
Longavi, Longavi  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.271  
REF. VENDEDOR: 18981862-9  
Fecha: 2024-03-11 10:18:14

Reparar 3 ruedas de camión municipal

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

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de  
RAWBT.APP

Sólo para uso  
personal

\*\*\*\*\*





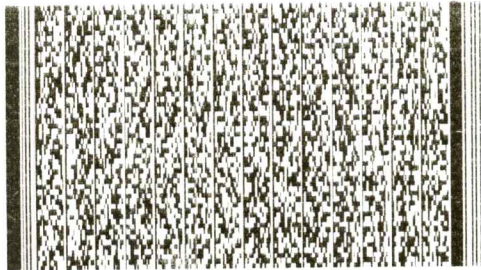
R.U.T. 6.847.163-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 158094  
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 11-03-2024 Hora: 10:04:41  
Vend: 1 Caja  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 42.017  
19 % I.V.A. \$ 7.983  
TOTAL \$ 50.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

\* Tablonos



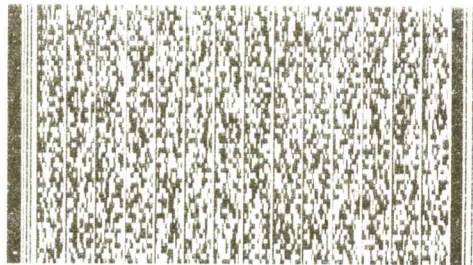
R.U.T. 6.847.163-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 158451  
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 15-03-2024 Hora: 11:06:39  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 42.017  
19 % I.V.A. \$ 7.983  
TOTAL \$ 50.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

\* Cuantes de caballos



**BOLETA ELECTRONICA**  
**R.U.T.: 77.991.290-6**  
**Nº: 381925**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

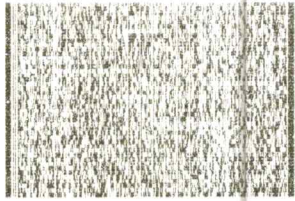


PLANTA AB0724  
**REVISIONES MAULE SPA**

SUCURSAL:  
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165 LINARES  
TELEFONO: 732219363  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 89665555-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 11 MARZO 2024


Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SZWY34	TA2	1	15672

DCTO/RECARGO	
MONTO TOTAL NETO:	\$15672
19 % I.V.A.	\$2978
<b>TOTAL:</b>	<b>\$18650</b>



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

\* Revision tecnico de camion reductor 



BOLETA ELECTRONICA

BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 1764630  
FECHA : 14/03/2024 14:57:39

NUMERO BOLETA : 58222

MONTO NETO \$ 11.050  
IVA 19 \$ 2.100

MONTO VENTA: \$ 13.150



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

\* Agendas para deportaciones

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

11.564.360-6

Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 99

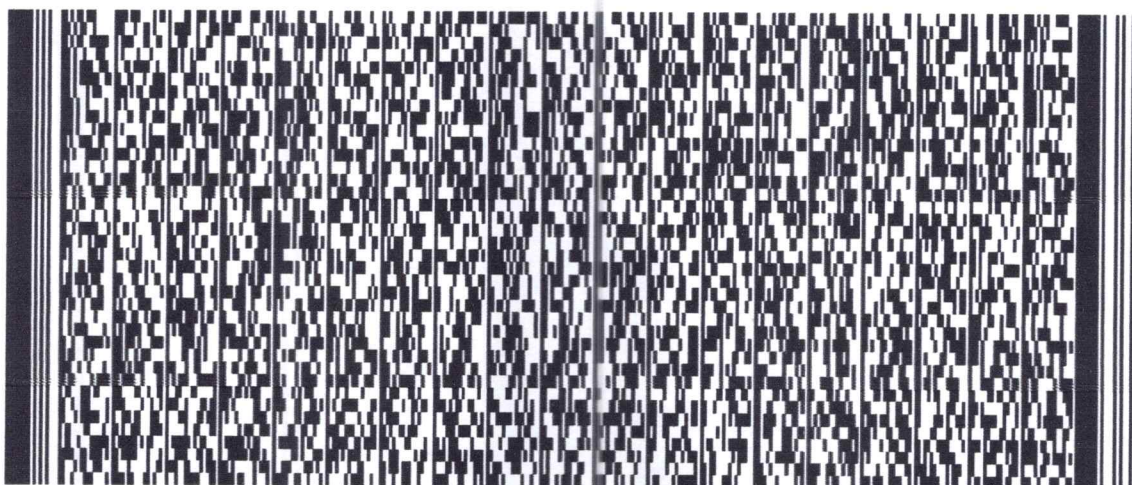
REF. VENDEDOR: 11564360-6

Fecha: 2024-03-15 15:26:18

Talonarios de Bitacoras

Monto Total \$ 45.220

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.220



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en





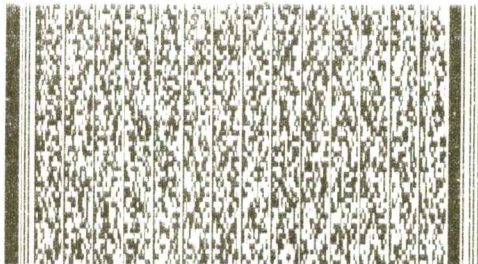
R.U.T. 6.847.163-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 158696  
S.I.L LONGAVI

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

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

Fecha: 18-03-2024 Hora: 17:18:57  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 42 017  
19 % I.V.A. \$ 7.983  
TOTAL \$ 50 000



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####



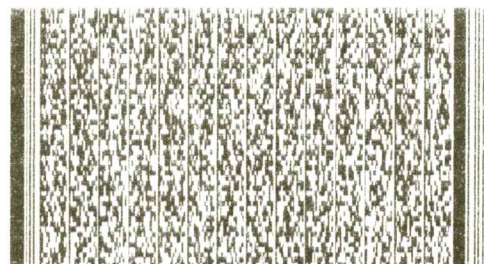
R.U.T. 6.847.163-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 158752  
S.I.L LONGAVI

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

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

Fecha: 19-03-2024 Hora: 15:48:56  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 23 950  
19 % I.V.A. \$ 4 550  
TOTAL \$ 28 500



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####

\* Pernos y clavos

\* Tablas



SODIMAC S.A.

AV. LEON BUSTOS 0376  
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. LEON BUSTOS 0376  
LINARES  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:733391809 20/03/2024  
CC:00055 CAJA:0004 CAJERO:298 13:29:53

824668 CERR POLI EMB D1123 OFICINA 4  
DS 1 X 37.690 37.690

NETO 31.672  
IVA 6.018  
TOTAL 37.690

##1##

Formas de Pago

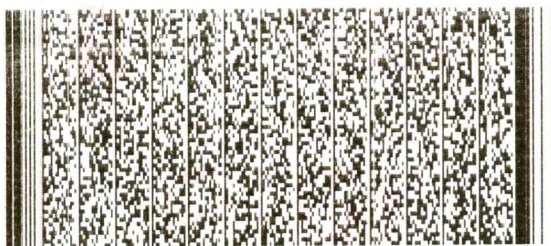
EF 37690

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 2.310

#61886-1918

CAJERA(O) ANA MARIA VIVERO OLIVA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO  
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN  
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION  
DE PRODUCTOS  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CLIENTE

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!,  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

*Chape Puntos S.M.*

*Chape para punto de  
Administracion*





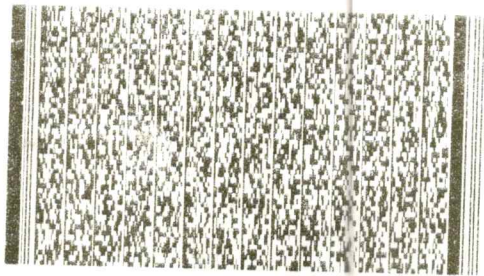
R.U.T. 6.847.163-K  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 N° 159055  
 S II LONGAVI

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

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

Fecha: 25-03-2024 Hora: 9:33:14  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago: Efectivo

<i>Broches</i>	Neto \$	4.538
	19 % I.V.A. \$	862
	<b>TOTAL \$</b>	<b>5.400</b>



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

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

\* Broches







**NOTA DE VENTA**

**Nro.: 9610**

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

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

Fecha: 27-03-2024

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.933
19 % I.V.A. \$	367
<b>TOTAL \$</b>	<b>2.300</b>

--- Gracias por su preferencia ---

\* Compra de rodillo



RUT: 15.153.860-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 12510

S.L.L. - UNIDAD LINARES

*Repuesto  
Camioneta  
Toyota.*



RODARETENES  
LINARES

LAURA ANDREA GUTIERREZ  
SEPULVEDA

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTO  
EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz: BRASIL 990, Linares, LINARES

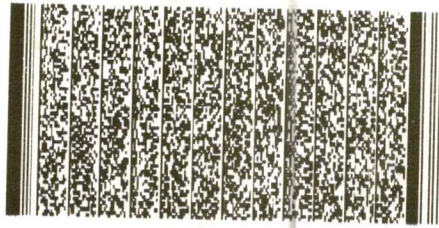
Fono: +56 73 222 1377

Fecha 20-03-2024

Hora emisión 14:27:38

Item x Cant	Precio Unit	Total
PLACA RECTIFICADORA 93-A x1	\$ 26.800	\$ 26.800
<b>Monto Neto</b>		\$ 22.520
<b>IVA 19%</b>		\$ 4.279
<b>Total</b>		<b>\$ 26.800</b>

Sistemas de facturación y administración www.facta.cl



Timbre Electrónico SII  
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014 - Verifique  
documento: <https://boletaelectronica.facta.cl/>

\* *Repuesto de camioneta Toyota.*



SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.  
RUT: 76004335-4

Venta al por Mayor de Materiales de Construcción  
CENTRO COMERCIAL

BOLETA ELECTRONICA Nro : 0000942521

SERGIO PEREIRA  
RUT : 20230324-2  
GIRO : PARTICULAR  
COND.RETIRO: RETIRO INMEDIATO  
DIRECCION : LA QUINTA SITIO 118  
COMUNA : LONGABI CIUDAD: LONGABI

LOCAL : 001 - CENTRO COMERCIAL  
DIRECCION : CENTRO COMERCIAL  
COMUNA : SAN JAVIER  
TERMINAL : 265  
CAJERA(O) : MVILLAR - MARIA VILLAR  
VENDEDOR : RMACAYAV - ROSARIO MACAYA  
FECHA : 22-03-2024 HORA : 14:51:58



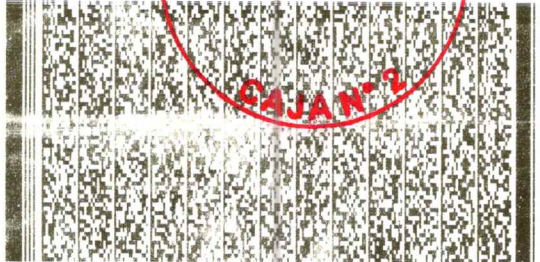
CANTIDAD X CODIGO	P.UNITARIO DESCRIPCION	DESCUENTO	VALOR
2,00 x 001001032	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO STOCK PAVE M/ BEC TON 20KG	1.198	21.582

NETO 18.136  
IVA 3.446  
TOTAL 21.582

DETALLE DE PAGOS:  
EFECTIVO 40.000 VUELTO: 18.420

VENEDORES: RMACAYAV

22 MAR 2024



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

RES. 80 DE 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN [www.nimbral.cl](http://www.nimbral.cl)

Esto es un comentario

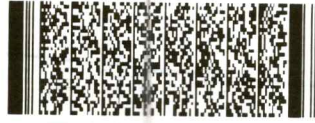
\* Asfalto en frio



R.U.T.: 77058067-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00030998

S.I.I Linares  
COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FA  
MILIA SPA  
MANTENIMIENTO Y VENTA DE ACCESORIOS P  
ARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
2 NORTE 299 B LONGAVI, LONGAVÍ  
ESCANILLAREPUESTOS@GMAIL.COM  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 09-04-2024 10:44:00

ARTÍCULO	VALOR
Repuesto freno cali...	
2,000 X \$ 30.000	\$ 60.000
MONTO NETO:	\$ 50.420
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 9.580
SUBTOTAL:	\$ 60.000
LEY RED.:	\$ 0
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 60.000</b>
VUELTO:	\$ 0



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

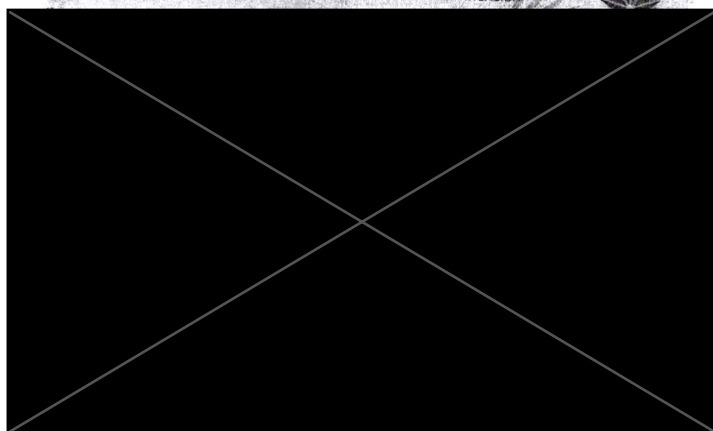
\* Rectificación de valor

CÉDULA DE  
IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002720

ORD N° ID  
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-839	15/04/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL	<del>XXXXXXXXXX</del>

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2720

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS

CUENTA	DEBE	HABER
1140351	739292	
1110301		739.292

**RECIBI CONFORME**  
NOMBRE: *Cristian Soto Vallejos*  
RUT: ~~XXXXXXXXXX~~  
FECHA RETIRO: *15/04/24*

<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	739.292
------------------------	---------