



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

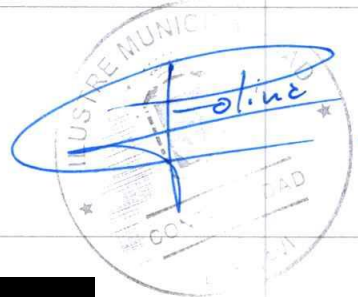
EG 3-1533

DECRETO N° 1458
LONGAVI, martes 30 junio 2026

IDDOC 0

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1131
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4107



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):LATRACH LARA RICARDO ANDRES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:472.519
Y SON:CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
PAGO REINTEGRO FONDOS DIJOS A RICARDO LATRACH LARA SEGUN MEMORANDUM N° 21

CONTABILICESE COMO SE INDICA
CUENTA DENOMINACION

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	472.519		[REDACTED]	M-21
1110301	Fondos Ordinarios		472.519	[REDACTED]	

TOTALES 472.519 472.519



DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

3-1533

CHEQUE N°
3656
FECHA DE PAGO

30/6/26



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.458
FECHA DECRETO DE PAGO 30/06/2026

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040110	472.519			M - 21
1110301	Fondos Ordinarios	0			472.519		C - 0
TOTALES				472.519	472.519		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.131								
FECHA	30/06/2026	GLOSA	PAGO REINTEGRO FONDOS DIJOS A RICARDO LATRACH LARA SEGUN MEMORANDUM N°						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	472.519	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040110	0	472.519	08-4107		M-21	
TOTALES				472.519	472.519				



V.B.
CONF. COMPROBANTE



Dirección Servicios Generales

MEMORANDUM N °21

MAT.: Rendición de fondo

Longaví, 15 de junio 2026.-

**DE : DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SR. RICARDO LATRACH LARA**

**A: DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SR. RICHARD ELGUETA ELGUETA**

Junto con saludar, adjunto envío rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a Nombre de Ricardo Latrach Lara, Rut N ° [REDACTED] por la cantidad de \$472.519.- para gastos menores de la Dirección de Servicios Generales, se adjunta antecedentes.

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.



**RICARDO LATRACH LARA
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES**

C. San Martín
DISTRIBUCIÓN
La indicada
Archivo SS.GG.

88-1489



Servicios Generales

RENDICION FONDO FIJO

		MONTO ASIGNADO	500.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
06/03/2026	166715	GOMA EMPAQUETADURA	\$ 9.900	\$ 490.100
06/03/2026	35597	TORNILLOS PUNTA BROCA	\$ 2.299	\$ 487.801
10/03/2026	5246	COMPRA DE AMPOLLETAS CAMION SZWY 34	\$ 24.000	\$ 463.801
16/03/2026	925198	PAGO DE REVISION TECNICA CAMION SZWY 34	\$ 20.050	\$ 443.751
19/03/2026	18083	REPARACION KIT DE FRENOS	\$ 30.000	\$ 413.751
24/03/2026		PAGO DE PEAJES PETIRO RETROEXCAVADORA CONCEPCION	\$ 60.400	\$ 353.351
30/03/2026	41901	FAROL TRASERO CAMION CBJD 23	\$ 19.000	\$ 334.351
30/03/2026	41902	CONECTOR PARA CAMA BAJA	\$ 11.000	\$ 323.351
01/04/2026	235445	TORNILLOS Y CLAVOS	\$ 9.000	\$ 314.351
10/04/2026	42205	SET DE RODAMIENTOS	\$ 45.000	\$ 269.351
13/04/2026	437063	CLORO-QUIX-NOVA	\$ 24.350	\$ 245.001
16/04/2026	437388	INSUMOS PARA BODEGA SSGG	\$ 27.600	\$ 217.401
26/04/2026	936546	REVISION TECNICA EQUIPO HHWC90	\$ 13.050	\$ 204.351
26/05/2026	31375	MASTIL METALICO	\$ 11.890	\$ 192.461
27/05/2026	43446	CAJA DADOS TALLER MUNICIPAL	\$ 60.000	\$ 132.461
29/05/2026	535966	CORREA TRACTOR	\$ 12.000	\$ 120.461
02/06/2026	1370853	FOCOS CAMION HINO	\$ 22.980	\$ 97.481
10/06/2026	243963	GOLILLAS PARA TALLER DE SOLDADURA	\$ 10.000	\$ 87.481
11/06/2026	43931	COMPRA DE FILTROS DE AIRE, LIQ MOLY ACEITE CAMION SZWY 34	\$ 60.000	\$ 27.481
		TOTAL DE GASTOS	\$ 472.519	

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

DIRECTOR
SERVICIOS
GENERALES

RICARDO LATRACH L
DIRECTOR SERVICIOS GENERALES

76.368.364-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 166715

S.I.I. - LINARES

CASA DE LAS GOMAS

SERVICIOS FLEXIBLES Y OTROS SPA
VENTA DE REPUESTOS Y FABRICACION DE
FLEXIBLES

TELÉFONO(S): 732633016

CASA MATRIZ:

OHIGGINS 353

LINARES

732633016

EMISION: 06-03-2026

Código Barra	Producto	Bruto Uniq.	Total Item(\$)
2000000015361	ESBENAT GOMA EMPAQ. 14 C. TELA EMPC		
0.30		\$ 33,000	\$ 9,900

CANT. ITEMS: 1

TOTAL DOC \$ 9,900

TARJETA DEBITO \$ 9,900

IVA DE LA VENTA \$ 1,581

FECHA DE VENTA: 06-03-2026 11:06

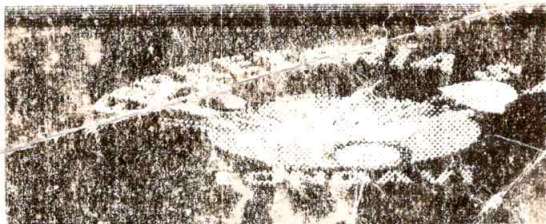
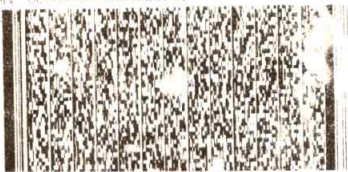
FECHA/HORA IMPRESION: 06/03/2026 13:06:08

VENDEDOR: ALEX NAUREIRA

TIPO DE PAGO: CECILIA ALEJO

TRANSACCION: 00000000000035705

Vendedor: 12



FERRETERIA S. L. S. A.
DOS PONIENTE 524 LONGAVI
FONO: WASAP +56996443229
LINEA FIJA +442035884
GRACIAS POR SU COMPRA

06/03/2026 03:33 PM

CABERO SERGIO ZURITA

TUP: 005

FOLIO: 3559

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1 CABEZ A LENTEJA	\$1,932

NO. DE ARTICULOS: 1

SUBTOTAL: \$1,932

IVA 19%: \$367

TOTAL: \$2,299

PAGO CON: \$2,300

SO CAMBIO: \$1

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

-Cambio de zona
cambio puesto duro
f 9.900.-

06-03-2026

-Tornillos -Taller

+ 2299.-

06-03/2026.

File: 001 - Andino, JEF
7.714.539-7
Código VENTA EL REPUESTO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.246
REF. VENDEDOR: 7714539-7
Fecha: 2026-03-10

Dirección: Santiago
Medio de pago: Efectivo
Monto Total: \$ 24.000
El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 3.832



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

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

CARMEN SEPULVEDA MUNOZ
39-7
INTA DE REPUESTOS Y
LOS AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA

IENTE 132-A

LECTRÓNICA NUMERO: 5.246
DEDOR: 7714539-7
026-03-10

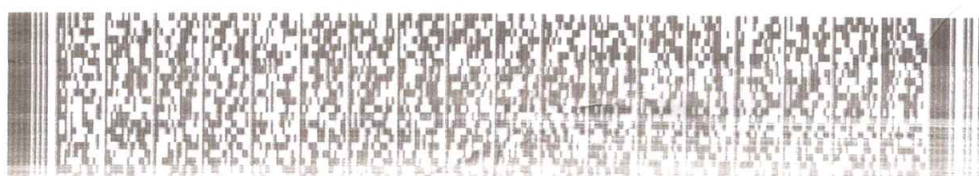
Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Monto Total

\$ 24.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 3.832



→ Comprobante de Boleto de Compra SZWY-34

= total

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 925198
S.I.I. SANTIAGO CENTRO



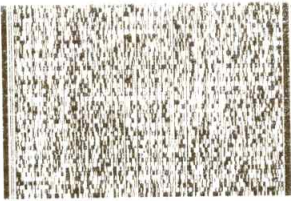
PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°1165 LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66655555-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 16 MARZO 2026

16/03/26
Pago Revision Tecnica
+ 20050.-

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SZWY34	TA2	1	16849

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$16849
19 % I.V.A. \$3201
TOTAL: \$20050



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

R.U.T.: 8838219-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 18083

MANUEL OMAR VERDUGO BUSTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
3 Pte. 154, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 25.210
IVA 19%	\$ 4.790
Total	\$ 30.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 19/03/26 · 15:35:00

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

Reparación kit de frenos
LHWS-68

\$ 30.000



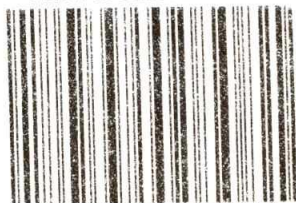
Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 003
Fecha : 24/03/26 Hora: 09:57:38
Clase : 7 Tarifa: \$10.400 ✓
Operador: 10207 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000
*** Alto a los Incendios Forestales
Reporta al 130 ***

099376956596526662



099376956596526662

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 004
Fecha : 24/03/26 Hora: 17:34:34 ✓
Clase : 7 Tarifa: \$10.400 ✓
Operador: 10489 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000
*** Alto a los Incendios Forestales
Reporta al 130 ***

099381354882634233



099381354882634233

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : E-ECTIVO
Fecha : 24.03.2026 Hora : 12:11:09
Cajero : 00496 Via : 102
Clase : Camion +2 ✓
Tarifa : \$ 19800 ✓

Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO
Fecha : 24.03.2026 Hora : 15:39:42
Cajero : 00321 Via : 126
Clase : Camion +2 ✓
Tarifa : \$ 19800 ✓

Mesa Central: 412861286
Teléfonos Emergencia: 993594183 993594186

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

• Pago de Peajes a concesión para
retiro retroexcavadora cat

camion Taho PPU LTD S- S1

• Valor Total 60.400

Julio González


González B

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 41901

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,
LONGAVI
Fecha: 30-03-2026 15:05:40

ARTÍCULO	VALOR
Farol trasero	\$ 19.000
IVA	\$ 3.034
Total	\$ 19.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

COPIA COMERCIO

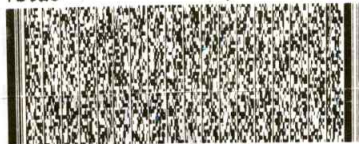
Farol Trasero Camión
CBJ 1-23

+ 19.000.-

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 41902

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,
LONGAVI
Fecha: 30-03-2026 15:06:02

ARTÍCULO	VALOR
enchufe carro	\$ 11.000
IVA	\$ 1.756
Total	\$ 11.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

COPIA COMERCIO

enchufe Trasero
como Bofe.

+ 11.000



R.U.T. 6.847.163-E
BOLETA ELECTRONICA
Nro 235445
S.I.I 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: 01-04-2026

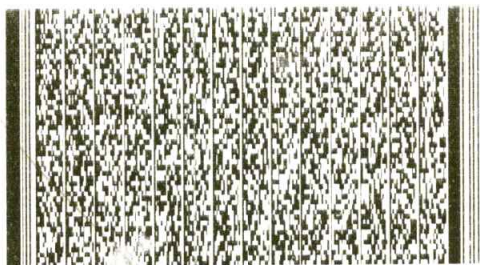
Hora: 10:09:28

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 7.563
19 % I.V.A. \$ 1.437
TOTAL \$ 9.000 ✓



Timbre Electronico S.I.I.

de 22/08/2014 - Verifique Documento en:

<http://www.apoetava.cl/appConsultaBoleta/JOS SANTANDER K>

Gracias por su

cia

Tornillos y bujes
+ 9.000.

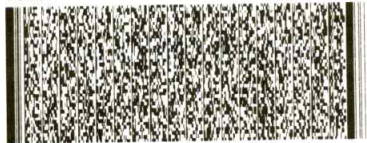
R. T : 77.058.067-6
B : IA ELECTRONICA
Nº 42205

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longavi,
LONGAVI
Fecha: 10-04-2026 14:40:54

ARTÍCULO VALOR

set de rodamien
tos \$ 45.000

IVA \$ 7.185
Total \$ 45.000 ✓



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFICA EN WWW.SII.CL

VERIFY HAULMER.COM

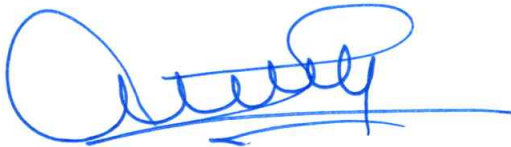
COPIA COMERCIO

set de Rodamientos.
Taller Mecanico.

+ 45.000

18.655.551-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 437063
S.I.I. - LINARES

Tazunos Bodega
+ 24.350.-



PETER PAN

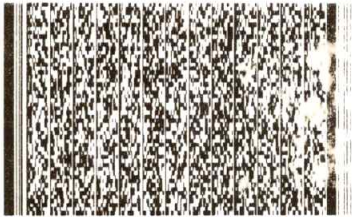
VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y
PASTELERIA
SUCURSAL(ES):
1 PONIENTE ENTRE 4 Y 5 SUR SN
LONGAVI

EMISION: 13-04-2026

Código Barra	Producto	
Cantidad	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
7805080695084 - CLORINDA CLORO GEL ORIGINAL 900ML		
5.00	\$ 2,400.00	\$ 12,000
7805000322021 - QUIX 500ML		
2.00	\$ 2,200.00	\$ 4,400
7806500406921 - NOVA 2 ROLLOS		
3.00	\$ 2,650.00	\$ 7,950
CANT. ITEMS: 3		
SUBTOTAL	\$	24,350
TOTAL \$		24,350 ✓
EFFECTIVO	\$	24,350

IVA DE LA VENTA \$ 3,888

FECHA/HORA VENTA: 13-04-2026 14:09
FECHA/HORA IMPRESION: 13/04/2026 14:09:47
VENDEDOR/CAJERO: CAJA
TRANSACCION: 0000000000000155361
Versión: 1.2.195

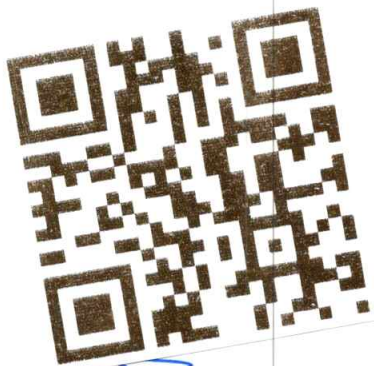


Timbre electrónico 011
Resolución 80-05-2014
mefb.ec - <http://sfe.datamarket.ec>

BOLETA ELECTRONICA
datamarket.ec

Tusana

4



[Signature]

18.655.551-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 437388
S.I.I. - LINARES

PETER PAN

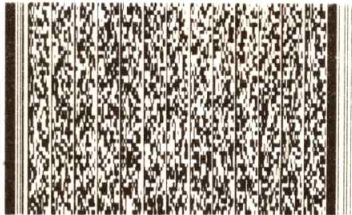
VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y
PASTELERIA
SUCURSAL(ES):
1 PONIENTE ENTRE 4 Y 5 SUR SN
LONGAVI

EMISION: 16-04-2026

Código Barra	Producto	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
Cantidad			
7806500401339 - NOVA 70M			
5.00		\$ 3,300.00	\$ 16,500
7806500506966 - CONFORT 27M 4 ROLLOS			
6.00		\$ 1,850.00	\$ 11,100
CANT. ITEMS: 2			
SUBTOTAL		\$	27,600
TOTAL \$			27,600 ✓
EFECTIVO		\$	27,600

IVA DE LA VENTA\$ 4,406

FECHA/HORA VENTA: 16/04/2026 14:51
FECHA/HORA IMPRESION: 16/04/2026 14:51:55
VENDEDOR/CAJERO: CAJA
TRANSACCION: 000000000000155676
Version: 1.2.135



Timbre electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique el documento en: <http://ite.cl/atamaua>

CONTRATE BOLETA ELECTRÓNICA CON
documentos@gmail.com

Revisión Técnica

\$ 13.050

[Signature]

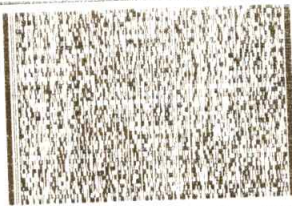
BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 936546
S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA
SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS Nº01165 LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 26 MARZO 2026

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
HHWC90	TB1	1	10966

DCTO/RECARGO		
MONTO TOTAL NETO:	\$10966	
19 % I.V.A.	\$2084	
TOTAL:	\$13050	✓



Timbre Electrónico SII
Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl



RUT 77.655.749-8

Sociedad Puerto Achibueno Sp.

Juan Pablo Espinoza 720

Chinara

Fono: 2 2275 6674

mailto:taiba@chilemat.cl

www.taiba.cl

Boleta Electronica N° 31375

Fecha Emision: 26 de mayo de 2026

Vendedor: CLAUDIO RODRIGO

No. Interno: 738848

MASTIL BANDERA METALICO 2.5 MT (MAD)

90009780

1 x 11.890

11.890

TOTAL 11.890

El IVA de esta boleta es: 1898

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:37:49

Cajera: YASMIN ANDRADE



Timbre Electrónico S1 - Res. 0 del 24/10/2006

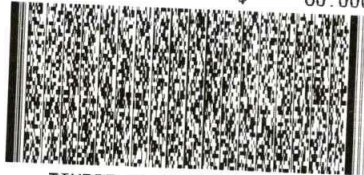
<http://entelidte.facturane.cl/boleta/>

Mastil Bandera
f 11.890.-

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 43446

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUC
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,
LONGAVI
Fecha: 27-05-2026 09:45:40

ARTÍCULO	VALOR
kit reparacion de resortes ...	\$ 60.000
IVA	\$ 9.580
Total	\$ 60.000

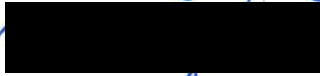


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

COPIA COMERCIO

Caja de dados Para
Taller municipal

Julio Gonzalo B


Gonzalo B

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 535966

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS 10
76.405.637-K
1 norte 399, Linares
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS

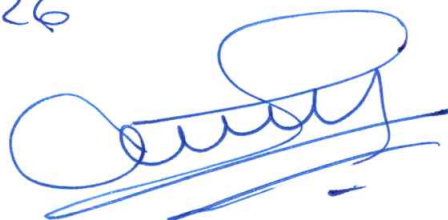
Fecha Emision: 29-05-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$12.000
Total Neto: \$10.084
IVA (19%): \$1.916
Total a Pagar: \$12.000

ID Boleta: e90b9f64
Ver en: appboleta.cl/vdoc

Can Pna Cornea tractor Troy Bilt

29.05.2026



R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 43931

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,
LONGAVI
Fecha: 11-06-2026 14:31:55

ARTÍCULO	VALOR
ceratec liqui m oly antifric...	\$ 60.000
IVA	\$ 9.580
Total	\$ 60.000



Sumas conitos 52WY34
4 60.000-

[Signature]

**BOLETA
ELECTRÓNICA**

RUT 78.924.030-2

N° 1370853

IMPLEMENTOS S.A.

GIRO : VENTA DE PARTES, REPUESTOS, PIEZAS Y
ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CASA MATRIZ : GENERAL VELASQUEZ 10701, SAN
BERNARDO - SANTIAGO

Fecha Emisión: 02/06/2026 15:13:50

Teléfono : -

Sucursal : LINARES

Dirección : AVDA. LEÓN BUSTOS, LINAR

Nota de venta : 7171232

Vendedor : LORETO A.

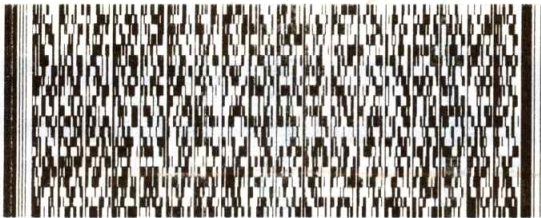
Dlr Despacho : -

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD / PRECIO	VALOR
TROELE0007	FOCO TRASERO LED 4 PULG 2 Un x \$11.490	\$22.980
	MONTO NETO	\$19.311
	I.V.A.	\$3.669
	TOTAL	\$22.980

SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA
PESOS

COMPROBANTE DE PAGO

Efectivo \$30.000
Vuelto \$7.020



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. EXENTA SII 78 DEL 2008
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

ENCUENTRANOS TAMBIEN EN
WWW.IMPLEMENTOS.CL
O LLÁMANOS AL
800 330 098
VENTASONLINE@IMPLEMENTOS.CL

GRACIAS POR COMPRAR EN IMPLEMENTOS
COPIA CLIENTE

✓ Focos Fluo.
Cambio Fluo.
Fluo.



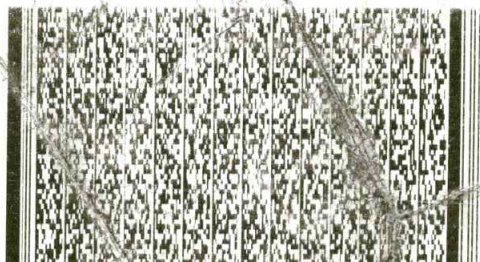
R.U.T. 6.847.153-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 243963
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-06-2026 Hora: 16:43:35
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.403
19% V.A. \$ 1.597
TOTAL \$ 10.000



Tinere Electronico S.L.L.

Res.80 de 22/08/2011 Verifique Documento en:
[http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSE SANTANDERK](http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSE%20SANTANDERK)

Gracias por su

preferencia

Boletas Para Ingresos
Tollos Soldados

\$ 10.000

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003656

ORD N°
FECHA

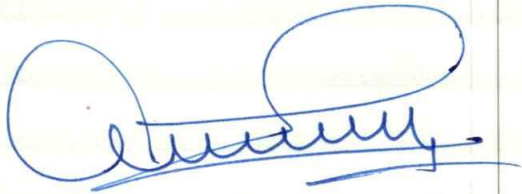
ID

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1533	30/06/2026

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
LATRACH LARA RICARDO ANDRES	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3656

MOTIVO
PAGO REINTEGRO FONDOS DIJOS A RICARDO LATRACH LARA SEGUN MEMORANDUM N° 21

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	472519	472.519	
			RECIBI CONFORME NOMBRE: Ricardo Latrach RUT:  FECHA RETIRO:

LIQUIDO A PAGAR	472.519
------------------------	---------