



E-1090



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1068 IDDOC 0
LONGAVI, martes 3 junio 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-821
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-2841



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

SR(ES) : FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:131.650

Y SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES DE LA UNIDAD SECPLA SR. LUIS FUENTES

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	131.650		[REDACTED]	M-22
1110301	Fondos Ordinarios		131.650	[REDACTED]	

TOTALES : 131.650 131.650



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR FINANZAS (S)
03 JUN. 2025



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL



V°B° TESORERO

CUENTA CORRIENTE

M10901

EGRESO N°

1090

CHEQUE N°

3195

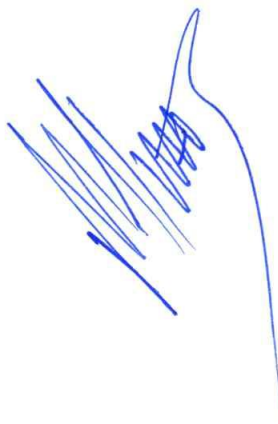
FECHA DE PAGO

09/06/25



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.068
FECHA DECRETO DE PAGO 03/06/2025

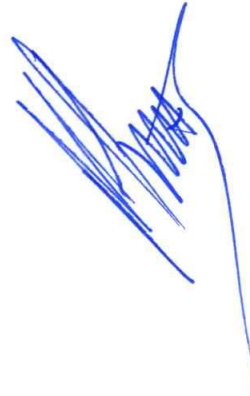
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	030105	131.650			M - 22
1110301	Fondos Ordinarios	0			131.650		C - 0
TOTALES				131.650	131.650		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-821	[REDACTED] FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS							
FECHA	03/06/2025	GLOSA	RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES SR. SECPLA LUIS FUENTES						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	131.650	0			
2	2152212002	1	Gastos Menores	030105	0	131.650	08-2841	[REDACTED]	M-22 02/06/2025
TOTALES				131.650	131.650				

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 2841

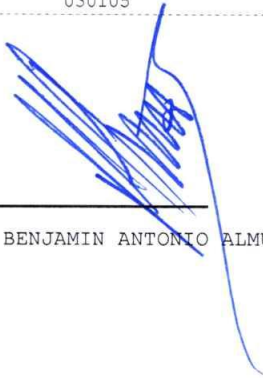
Fecha: 03/06/2025

Glosa: RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES SR. SECPLA LUIS FUENTES

Rut/Nombre: [REDACTED] / FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	030105	131.650	2.600.000	519.827	2.080.173	300.000	1.780.173
TOTALES:		131.650					



EMITIDO POR BA : BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR



LONGAVÍ, 02.06.2025

ANT.: no Ahi.

MAT.: Rendición Fondo Fijo mes Mayo.

MEMORANDUM N° 22/2025

DE : SR. MANUEL LUIS FUENTES NORAMBUENA
DIRECTOR (S) SECPLAN

A : SR. RODRIGO TORRES GUZMAN
OFICINA DE RENTAS MUNICIPALES

Junto con saludarle, adjunto remito a usted rendición de Fondo Fijo asignando a la SECPLAN, al suscrito, correspondiente al mes de Mayo del 2025, por este mismo medio solicito la reposición del gasto efectuado a la fecha.

Sin otro en particular, se despide de usted atentamente.



Manuel Luis Fuentes Norambuena
Secplan (S)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

M.Fuentes N/m,fuentes n

DISTRIBUCIÓN

() Oficina de Contabilidad.

() Archivo SECPLAN.

FECHA: 16 de mayo del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025

BOLETA ELECTRONICA
HAROLDO ANTONIO SEGURA NUNEZ

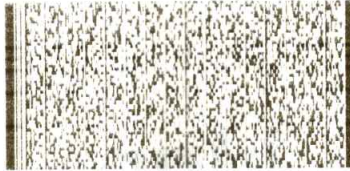
LA CHINITA
TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
HOGAR

Rut : 10.614.304-8
Direccion: 1 NORTE 389, LONGAVI
Terminal : 3040840
Fecha : 16/05/2025 16:10:30

NUMERO BOLETA : 41855

Monto Neto \$ 20.168
IVA 19 \$ 3.832

MONTO VENTA: \$ 24.000



TIMBRE ELECTRONICO S11
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.S11.CL

Adquisición de servicio para los
funcionarios de Seyplan que efectúan
colación en la Unidad de Seyplan:
(vases, pedillo, tenedores, gubarras)

PAGADO

MONTO \$: 24.000.-

Olivia
Olivia Villagra Saavedra
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

FECHA: 07 de mayo del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025



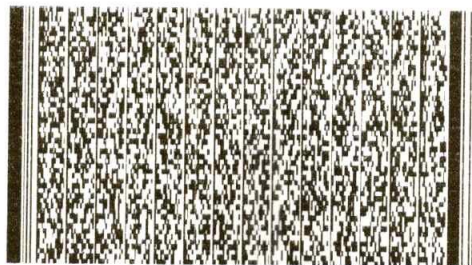
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 195284
S.I.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 06-05-2025 Hora: 15:11:41
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	12 353
19 % I.V.A. \$	2 347
TOTAL \$	14 700



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

Gracias por su

preferencia

Compra de chapas tubulares (2) para
barriles, resguardos de materiales
Unidad Seplau

PAGADO

MONTO \$:

14.700.-

[Signature]
Otilia Jillogra Saavedra
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

FECHA: 15 de mayo del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025



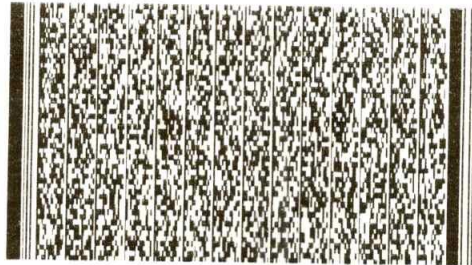
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 196451
S.I.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 15-05-2025 Hora: 16:56:15
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	27.731
19 % I.V.A. \$	5.269
TOTAL \$	33.000



Timbre Electronico S.I.L.

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

Gracias por su

preferencia

*- chapa cocina
- carpintera profesional*

PAGADO

MONTO \$:

33.000


NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

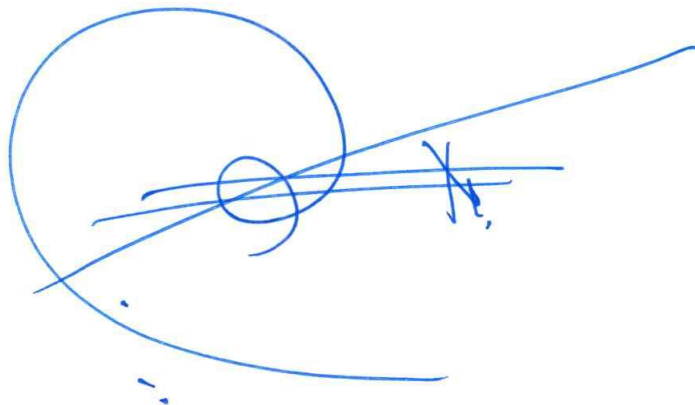
Pendencia fondo fijo

Mayo 2025

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: [REDACTED]		N ° 49817
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: 15 de Mayo de 2025
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI		Rut: 69.130.600- 3
Domicilio: 1 ORIENTE 224, LONGAVI		
Por atención profesional:		
DOMINIO VIGENTE		8.000
CERTIFICADO DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES		12.000
Total Honorarios \$:		20.000
Fecha / Hora Emisión: 15/05/2025 10:15		
		
13857223498174FCF9A3 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
		PAGADO
<small>El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.</small>		
		<small>11202505151015</small>

Fecha / Hora Impresión: 15/05/2025 10:15

~ sala cura la tercera.



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PLANETA MOVIL
JULIO AARON YEVENES CANDIA
1 NORTE 275-A
LONGAVI

RUT: 15.937.760-1
597032425062-V3625535-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

08/05/2025
DEBIT MASTERCARD
MONTO VENTA:
IVA:
TOTAL:
MONEDA:
OPERACION: 003460

14:53:25 A0000000041010
****9661 C-DB
\$16.807
\$3.193
\$20.000
PESO
AUTORIZACION: 967544

ES
AD DE LONGAVI
Planificacion

FECHA: 08 de mayo del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025

Stamp content:

RUT 15.937.760-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 217576
S.I.L. PARRAL
JULIO AARON YEVENES CANDIA

COMUNIDAD DE FONDOS SERVICIOS
CREDITO FONDO FONDOS DE INVERSIÓN

Carretera ANIBAL BERTO 665 LOCALA
PARRAL
PARRAL

Detalle de esta Cuenta
Cuenta: 08152425
Cuenta: 1 Norte 275 Longavi Movil
Monto Pago: TARJETA DEBITO

ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
GRUPO FONDO FONDO SERVICIOS FONDOS	\$ 20.000	\$ 0	\$ 20.000

NETO	\$ 16.807
IVA	\$ 3.193
Total Exento	\$ 0
Vuelto	\$ 0
TOTAL	\$ 20.000

Timbre Electrónico S.I.L.
Para más información consulte el sitio web en
<http://www.bolaelectronica.cl>

Verifique la Boleta Electrónica en www.bolaelectronica.cl

→ Mause.

PAGADO

MONTO \$: 20.000

[Handwritten signature]

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025



ORDEN SALIDA A TERRENO (COMETIDOS MENORES)

Nº 003501

NOMBRE FUNCIONARIO:

JULIO FUENTES H.

COMETIDO:

Viaje Talca - POBOS

Horario: desde las 15⁰⁰ horas hasta las 18⁰⁰ horas

Fecha: día 08 mes 05 Año 2025

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE DIRECTO

do a los maulinos
tu preferencia

PASAJERO		
Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 2500
Fecha		

Nº 1006553

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDE DE \$10.000.000

do a los maulinos
tu preferencia

PASAJERO		
Salida	Asiento	TARIFA
		\$ 2500
Fecha		

Nº 1006571

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDE DE \$10.000.000

PAGADO

BUSES "EBEN - EZER"
CON LA CONFIABILIDAD DE SIEMPRE

TARIFA	
Salida	\$ 1800
Asiento	
Fecha	

PASAJERO

BUSES CALINPAR
Nº 034390
DESDE 1989

TARIFA	
SALIDA	\$ 1400
ASIENTO	
FECHA	

PASAJERO

MONTO \$:

\$ 8.200.-

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Secretaria Comunal de Planificacion

FECHA: 06 de mayo del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 06.05.2025 Hora : 17:17:38
Cajero : 00132 Via : 125
Clase : Camionetas
Tarifa : \$ 4300
Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

<<TODA EVASION SERA DENUNCIADA >>
CONDICIONARIA INTERPORTUARIA S.A

FECHA: 06/05/2025 13:06:45 - No: 10761
CODIGO CAJERO: 4431
Auto: \$1150 - Via: Alessandri 3
Fono Emergencia 412466996
Gracias por preferirnos
consultas@interportuaria.cl

PLAZA AGUA AMARILLA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 06.05.2025 Hora : 12:52:06
Cajero : 00208 Via : 103
Clase : Camionetas
Tarifa : \$ 4300
Fonos emergencia: 993594186 993594183

Síguenos en @bosquesdelitata
www.bosquesdelitata.cl

Dirección
Central Parking System S.A.
Adm. de Estacionamientos
La Concepción #266
Santiago
Providencia
RUT No. 77248210-8

Fecha 06-05-2025 14:32
Recibo 1100087048
Nro. Boleta: 135696077
Plaza Trébol
Cajero Automatico Falabella Poniente
Nro. De Caja:35

Ticket 1006551524
Matrícula LHWS68
PTR Ticket Visita
Entrada (1) Autoplaza
Desde 06-05-2025 13:12
Hasta 06-05-2025 14:32
Estadía 01:21

Tarifa 2000 CLP
Pagado 2000 CLP

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
CPS PTR FALAB PONIENTE
AV. PDTE. JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 3
17
7
TALCAHUANO
597045328918-U24.1L2
FECHA HORA TERMINA
L06/05/25 14:33:12 UX10655
2FECHA CONTABLE - -200
ONUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA

PAGADO

Peajes y estacionamiento por reunión con
SNC en Concepción

MONTO \$:

\$ 11.750

PAGADO
Falabella
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003195

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1090	09/06/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3195

MOTIVO
RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES DE LA UNIDAD SECPA SR. LUIS FUENTES

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	131.650	131.650



RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Manuel Fuentes*
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO:

LIQUIDO A PAGAR	131.650
------------------------	---------

PAGADO