



E-1196



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1212 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 18 junio 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-953
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3475

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
SECRETARÍA MUNICIPAL

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

SR(ES): LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

RUT: XXXXXXXXXX

LA SUMA DE \$: 386.440

Y SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

FONDOS GLOBALES UNIDAD DE DOM

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	386.440			-0
1110301	Fondos Ordinarios		386.440	XXXXXXXXXX	

TOTALES : 386.440 386.440

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
SECRETARIO MUNICIPAL
[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR FINANZAS
18 JUN. 2025
[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL
[Handwritten signature]

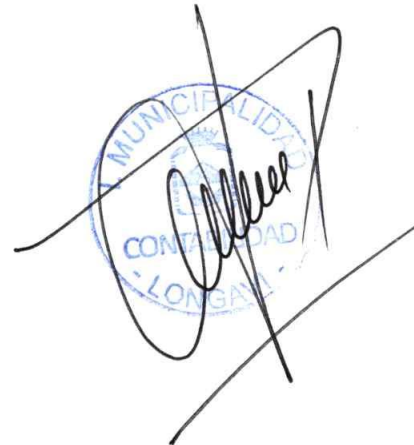
CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
3-1196

CHEQUE N° 3213
FECHA DE PAGO 23/06/2025

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
V°B° TESORERO
[Handwritten signature]

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.212
FECHA DECRETO DE PAGO 18/06/2025

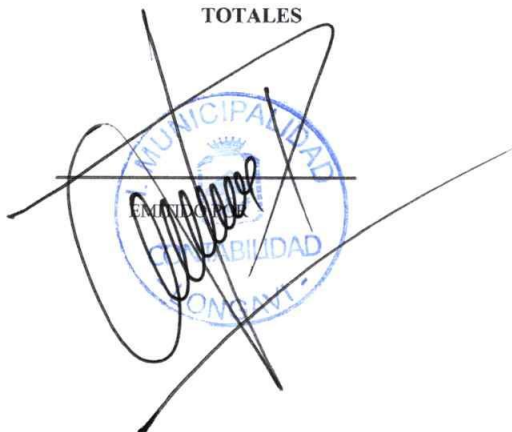
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040210	386.440			- 0
1110301	Fondos Ordinarios		0		386.440		C - 0
TOTALES				386.440	386.440		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-953 ██████████ LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES
FECHA 18/06/2025 GLOSA FONDOS GLOBALES UNIDAD DE DOM

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	386.440	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040210	0	386.440	08-3475	██████████	-0	
TOTALES				386.440	386.440				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3475

Fecha: 18/06/2025

Glosa: FONDOS GLOBALES UNIDAD DE DOM

Rut/Nombre: [REDACTED] / LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
2152212002	Gastos Menores							
1	Gestión	040210	386.440	3.600.000	386.440	3.213.560	500.000	2.713.560
TOTALES:			386.440					

EMITIDO POR:  Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





República de Chile
Provincia de Linares
Ilustre Municipalidad de Longaví
Dirección de Obras Municipales

ANT.: No Hay

MAT.: Envía Rendición junio 2025, Fondo Fijo DOM.

Longaví, 12 de junio 2025

MEMORANDUM N° 46 /2025

**A: SR. MANUEL R. TORRES GUZMAN.
CONTABILIDAD, DIRECCION DE FINANZAS.**

**DE: YOLANDA LOPEZ LOPEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.**

Junto con saludarle, por medio del presente yo Yolanda López López, Rut 15.155.411-3 envío rendición de Fondo Fijo de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de junio del 2025 con un monto de \$386.440, como también solicito la reposición de los Fondos.

Sin otro en particular, me despido cordialmente.

**YOLANDA LOPEZ LOPEZ
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

Y. Lopez L.

DISTRIBUCION:

- 1.- La Indicada.
- 2.- Archivo DOM.

22/2002
1
040710



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVÍ

Dirección de Obras Municipales

RENDICION DE GASTOS DE FONDOS FIJOS DOM, JUNIO 2025

<u>FECHA</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>CASA COMERCIAL</u>	<u>NUMERO BOLETA O FACTURA</u>	<u>FINALIDAD</u>	<u>GASTADO</u>
28-05-2025	VALERIA ARANCIBIA JAQUE	LIDER	2375777584	INSUMOS CAFÉ AZUCAR ETC	\$ 66.560
28-05-2025	VALERIA ARANCIBIA JAQUE	ABC DIN	202486718	HERVIDOR TOSTADOR SANDWUCHERA	\$ 63.970
28-05-2025	VALERIA ARANCIBIA JAQUE	HITES	128039428	MICROHONDAS	\$ 63.990
04-06-2025	SRTA CAROLINA ORELLANA	REY ORMEÑO	3455717	BOLSAS Y GLADE AUTOMATICO	\$ 26.790
05-06-2025	CONSTANZA PAVEZ	PLANETA MOVIL	222162	TECLADO Y MOUSE	\$ 19.990
05-06-2025	CAROLINA ORELLANA	GITANOS	1776850	LOMOS AZULES Y PILAS	\$ 12.200
06-06-2025	THALIA FUENTEALBA	PLANETA MOVIL	222334	5 PENDRIVE 1 MOUSE 4 PILAS	\$ 44.000
06-06-2025	YOLANDA LOPEZ	DIMAFLO	414535	MANTEL Y PISADERAS	\$ 15.000
10-06-2025	HUGO ALVIAL	CASA DEL CELULAR	17633	2 HUB 1 CLABLE USB	\$ 20.700
12-06-2025	THALIA FUENTEALBA	PLANETA MOVIL	223312	4 PENDRIVE 2 MOUSE	\$ 41.940
12-06-2025	THALIA FUENTEALBA	CASA DEL CELULAR	510177	3 HUB USB C/3 PUERTOS	\$ 11.300
MONTO GASTADO					\$ 386.440
MONTO FIJO					\$ 500.000
MONTO RESTANTE					113.560

FIRMA RESPONSABLE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

RUT: 76.134.941-4
 SUC: AV. LEON BUSTOS #0280
 Bol. Electronica: 002375777584 Caja: 0008
 Fecha: 28/05/2025 Hora: 10:53:43
 CODIGO: 8801055709274
 3X11.490 N FINA 200GR \$ 34.470
 CODIGO: 7801505231912
 3X1.450 AZUCAR 1KG \$ 4.350
 7613033907289 NESCAFETRAD \$ 6.690
 7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 5.190
 7801505003793 CEROK 250ML \$ 2.190
 7809558101947 DAILY STEVI \$ 2.990
 7801875001368 YM 8HIERBAS \$ 4.590
 7801875061041 HIERBAS SURT \$ 2.990
 7807900004625 HIERBA MANZ \$ 810
 7801505001249 AZUCAR RUBIA \$ 2.290

SUBTOTAL 66.560
 TOTAL AFECTO \$ 55.933
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 10.627
 TOTAL \$ 66.560
 EFECTIVO 80.000
 VUELTO 13.440
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

***** MI CLUB *****



0019 0127/008/0051 28.05.25 10:53 AC-00
 ATENDIDO POR : PABLO IBANEZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

PAGADO

TOTAL \$ 66.560.-

DETALLE DE COMPRA

ADQUISICION DE INSUMOS PARA
 REUNIONES DON.
 AZUCAR, cafe, te.

NOMBRE RESPONSABLE

VALERIA ADANCIBIA JARA

FECHA

28/05/25





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

TX: 57-19493

R.U.T. Emisor: 96874030-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº 202486718

abc S.A.
Nueva de Lyon 72 Of 601, Providencia
Grandes Tiendas

TIENDAS ABCDIN

Linajes
Santiago
BOLETA VENTA

TIENDA

Tienda: 730 Caja: 57
Fecha: 23/may/2025 Hora: 10:18:24

VENDEDOR/CAJERO

vendedor: 15721-4

Codigo Despa	Descripcion Fecha	Canti	P.Unitario	Total
200027587192	HERVI INOX THOMAS TH-4351			
50 730 230525	1.0	21,990	21,990	
ENTREGA EN TIENDA				
200015814006	TOST 2PANS THOMAS TH-120 INOX			
50 730 230525	1.0	24,990	24,990	
ENTREGA EN TIENDA				
200023114073	SAND 2PAN THOMAS TH-952 750W			
50 730 230525	1.0	16,990	16,990	
ENTREGA EN TIENDA				

TOTAL A PAGAR 63,970

El IVA de esta boleta es 10,214

PAGADO

TOTAL \$ 63.970.-

DETALLE DE COMPRA

ARTEFACTOS PARA USO DEL
HORARIO DE ABUERTO DE
FUNCIONARIOS DE LA D.O.R

NOMBRE RESPONSABLE

Valeria Arancibia Jaque

FECHA

28/05/25





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

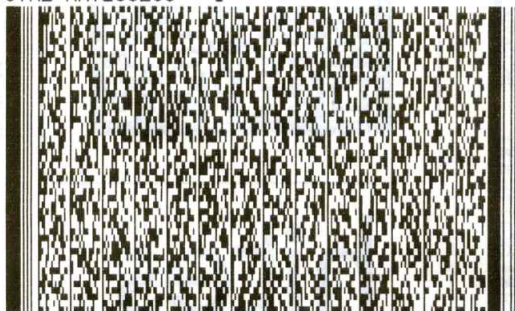
BOLETA

HITES

INDEPENDENCIA 470 LINARES

BOLETA ELECTRONICA: 128039428
FECHA DE EMISION: 28/05/2025 HORA: 10:07
SUCURSAL: INDEPENDENCIA 470
LOCAL : 0065 CAJA: 0017
CORR: 4474
VEND : 007742 CARMEN VALLEJOS AGUR

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
009051570012	MICRO MADEM MAN 1 X 63990 c/u	63990
SUB TOTAL		63990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		53773
IVA (19.00)		10217
TOTAL		63990
FORMA DE PAGO:		
EFECTIVO		80000
TOTAL DESCUENTOS		0
VUELTO		16010
TOTAL ARTICULOS = 1		



Timbre Electronico SII
Res. 79 del 30 de agosto de 2013
Verifique documento en: www.hites.cl

PAGADO

GRACIAS POR SU COMPRA

*** CAMBIOS SOLAMENTE CON BOLETA ***

TOTAL \$ \$63.990.



DETALLE DE COMPRA

Diccionario Adquirido para
el uso de funcionarios de la DOP.

NOMBRE RESPONSABLE

Valeria Alejandra Soto

FECHA

28/05/25



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T: 76.103.978-4
N° 3455717
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0002 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 04-06-2025 HORA : 12:52:50
CAJERO : MORELIA ACUÑA VER.: 4.4.2

DETALLE

7790520997753	1,000 X	13.999
GLADE AUTOMATICO MANZANA/		13.999
7806810800471	4,000 X	3.199
BOLSA BASURA 80X120 BIO V		12.796

SUBTOTAL AFECTO :	26.795
DESCUENTO :	-5
NETO BOLETA :	22.513
I.V.A. BOLETA :	4.277
TOTAL :	26.790
SUMA PAGOS :	40.000
VUELTO :	13.210
FORMA DE PAGO :	EFFECTIVO

PAGADO

TOTAL \$ 26.790

DETALLE DE COMPRA

Compra de Bolsas de Basura
gigantes para Maip.
Compra de glade automatica
para ej. Don. (aromatizante)

NOMBRE RESPONSABLE

Carolina Mellera Borén

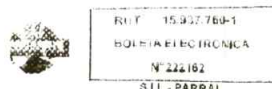
FECHA

04.06.25

FIRMA



05/06/25



RUT 15.907.769-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 222162
S.T.T. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES GANDIA

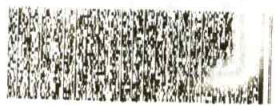
COMPRADOR: MINISTERIO DE DEFENSA
CORPOTEC (CORPORACION TECNICA)
CORPOTEC (CORPORACION TECNICA)

RAZON SOCIAL: ANIBAL PINTO ERS. LOCALA
RUT: 15.907.769-1
DIRECCION: PARRAL

DIRECCION: Avenida Independencia
CALLE: 10 de Agosto 125
CALLE: 10 de Agosto 125, Longavi, Longavi, Maipo
Municipio: Longavi

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
01	TECHNOLOGIA	\$ 16.798	1	\$ 16.798
02	MOUSE	\$ 0	1	\$ 0
03	TECHNOLOGIA	\$ 0	1	\$ 0
04	MOUSE	\$ 0	1	\$ 0
TOTAL				\$ 19.999

NETO	\$ 16.798
IVA	\$ 3.192
Total Exento	\$ 0
Vuelto	\$ 0
TOTAL	\$ 19.999



Timbre Electronico S.L.L.
Resolución 29.000-70 y Verifique facturas en
<http://www.facturas.cl>

Consulte boleta electronica en www.facturas.cl

PAGADO

- Compra de teclado y mouse
DE FUNCIONARIA DE AIDOC.

Constructa





ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 05/06/2025 13:31:25

NUMERO BOLETA : 64235

MONTO NETO \$ 10.252
IVA 19 \$ 1.948

MONTO VENTA: \$ 12.200



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

TOTAL \$ 12.200

DETALLE DE COMPRA

Adp. Pilas doble AA.
para cronometraje
Correas verdes.

NOMBRE RESPONSABLE

Carolina Gallardo Borés.

FECHA

05.06.2025





ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA



PAGADO

TOTAL \$ 15.000

DETALLE DE COMPRA

Mantel y pisadera

NOMBRE RESPONSABLE

Yolanda Lopez Lopez

FECHA

06-06-2025

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

LA CASA DEL CELULAR ELECTR
ÓNICA
DIRECCION 1 ORIENTE #317
(56)967078714

10/06/2025 11:47 AM
CAJERO: ROMINA
FOLIO: 17633

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

2	HUB USB LBN US B 3.0	\$15.800
1	CABLE USB TIPO C X101	\$4.900

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: \$20.700
PAGO CON: \$20.700
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

PAGADO

TOTAL \$ 20.700-

DETALLE DE COMPRA

2 HUBS USB PARA PENDRIVE
1 CABLE USB CONECCION

NOMBRE RESPONSABLE

FUGO ALVIAL NONANSUENA

FECHA

10/06/25

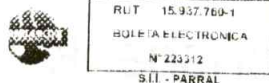
FIRMA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RENDICION

BOLETA



RUT 15.937.769-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 223212
S.I.I. - PARRAL

JULIO AARON YEJENES CANDIA
COMPRAS Y OTROS SERVICIOS TECNICO-
COMERCIALES Y DEMAS A CONSIG.PUB
CALLE ANJUAL PINTO 095, LOCAL A
COMUNA PARRAL
REGION VALPARAISO
DIRECCION AV. ANJUAL PINTO 095
N° 12470125
PARRAL, N° 1 Norte 9275, Longavi, Longavi, Maipo
Rendite Faga - EFECTIVO

ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
MOUSE MODELO NATIONAL AMERICANO	\$ 6.990	\$ 0	\$ 6.990
RENDITE ALUMINIO MODELO 3.0	\$ 6.990	\$ 0	\$ 6.990
NETO			\$ 13.980
IVA			\$ 6.690
Total Exercicio			\$ 0
Vuelto			\$ 0
TOTAL			\$ 41.940



Timbre Electronico S.I.I.
Para mayor informacion consulte Documento en
<http://miboleta.cl/boleta>
Consulte boleta electronica en miboleta.cl

PAGADO

TOTAL \$ 41.940

DETALLE DE COMPRA

4 Pendrive.

2 Mouse.

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Fuentealba Mendez.

FECHA

12-junio-2025

FIRMA



ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

BOLETA

R.U.T.: [REDACTED]
Boleta Electrónica
N° 510177

ROXANA ANDREA FLORES LARA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE A
PARA LOS ELECTRICOS, ILXILES
PARA EL HOGAR Y OI
Dirección: 1 ORILNTE 311
Comuna: Longavi
Fecha : 12/06/2025

1.- Venta:	\$11.300
Neto:	\$9.496
IVA (19%):	\$1.804
Monto Total:	\$11.300

Res. 80 de 2014
Verifique documento en:
www.sii.cl

Boleta generada por Vessi

PAGADO

TOTAL \$ 11.300

DETALLE DE COMPRA

Hub Usb de 3 puertos Usb.

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Tuentkalba Mendez.

FECHA

12-junio - 2025

FIRMA

[Handwritten Signature]

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	0003213 FECHA
03-1196	23/06/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3213

MOTIVO
FONDOS GLOBALES UNIDAD DE DOM

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	386440	386.440



RECIBI CONFORME
NOMBRE: Yolanda López López
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 24 / 06 / 2025

LIQUIDO A PAGAR	386.440
------------------------	---------

PAGADO