



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

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

SR(ES): LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

RUT: [REDACTED]

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	[REDACTED]	

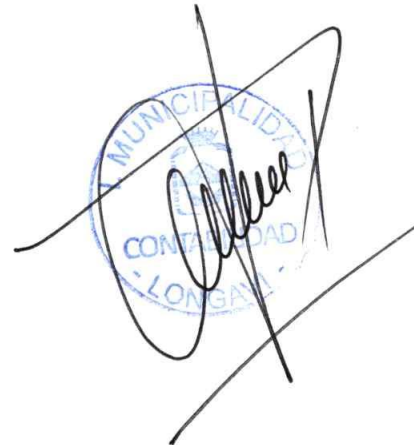
TOTALES : 386.440 386.440

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
3-1196

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

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

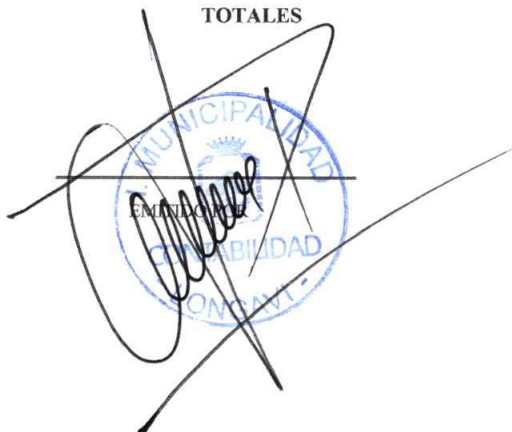
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040210	386.440			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			386.440		C - 0
TOTALES				386.440	386.440		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-953 [REDACTED] 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	[REDACTED]	-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 [REDACTED] 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

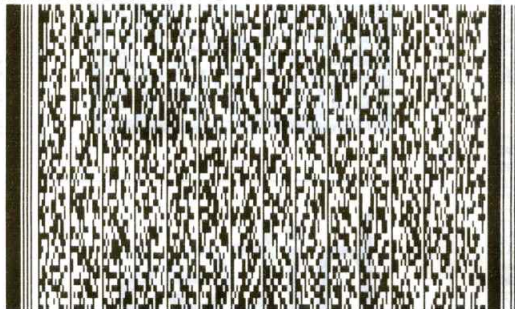
BOLETA

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 D.O.N.

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

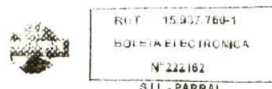
FECHA

04.06.25

FIRMA



05/06/25

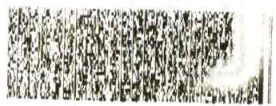


REF: 15907769-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 222162
S.T.T. - PARRAL

JULIO AARON YEVENS GANDIA
CALLE 100, ANIBAL BELLUSCHI LOCAL 100
PARRAL, RIO NEGRO
CALLE 100, ANIBAL BELLUSCHI LOCAL 100
PARRAL, RIO NEGRO
CALLE 100, ANIBAL BELLUSCHI LOCAL 100
PARRAL, RIO NEGRO
CALLE 100, ANIBAL BELLUSCHI LOCAL 100
PARRAL, RIO NEGRO

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	DESC	SUBTOTAL
1	TECHNOLOGIA	10990	30	10990

NETO	\$ 10.798
IVA	\$ 3.182
Total Exento	\$ 0
Vuelto	\$ 0
TOTAL	\$ 13.980



Timbre Electronico S.T.T.
Res. 01 del 29/09/2014 y sus modificatorias en
http://www.tribuna.com.uy

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
Corrosivos verdes.

NOMBRE RESPONSABLE

Carolina Gallardo Borés.

FECHA

05.06.2025

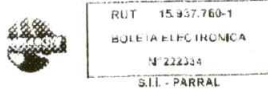




ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
LONGAVI

RENDICION

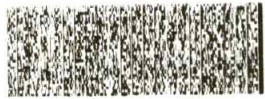
BOLETA



JULIO AARON YEVENES GARCIA
 R. FUNDIDA, DE YUTUSO SERVO, TECNICO-
 OPERACIONAL, MECANICO Y CONSIGUIOS
 Local: Andahuil (B) 0 245, LOCAL A
 C.A.: PARRAL
 T.A.: PARRAL
 P.:
 B.O.: Av. del Soldado
 T.: 76 02445
 F.: 71 Norte 2975, Longavi, Longavi, Maipo
 M.O.: Pago EFECTIVO

ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
Disco C Modem			
INCL. AMERIC. (1 Pila)	\$ 4.25	\$ 4.25	\$ 4.25
Mouse			
Disco C Modem	\$ 4.25	0	\$ 4.25
Disco C Modem			
Pilas Pila			
LA PARRAL S.A.	\$ 44.00		\$ 44.00

NETO	\$ 36.975
IVA	\$ 7.025
Total Exento	\$ 0
Valor	\$ 0
TOTAL	\$ 44.000



Impres. Electronica S.L.L.
 R.C. 15.937.760-1 - C.V. 15.937.760-1
 T.P. 7602445 - F. 71 Norte 2975 - Longavi, Longavi, Maipo

Controla Estado electrónico en: www.rut.cl

PAGADO

TOTAL \$ 44.000 .

DETALLE DE COMPRA

5 - Pendrive de 16 Gb.

1 - Mouse

4 - Pilas doble AA.

NOMBRE RESPONSABLE

Thalia Fuentes Iba M.

FECHA

06-06-2025

FIRMA



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 GANDIA

COMPRAS Y OTROS SERVICIOS TECNICO-
COMERCIALES S.R.L. A CONSIG.PUB

COMUNA: ANHUAL (PROVINCIA LOCALA)

CIUDAD: PARRAL

PAIS: PARRAL

CELESTIN: ANHUAL

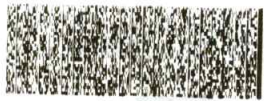
TEL: 12477125

DIR: Calle 2275, Longavi, Longavi, Maipo

Nombre Falso: EFECTIVO

ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
MOUSE (MOUSE)			
RAMIFICADOR (RAM)	\$ 6.990	\$ 0	\$ 6.990
PERNOS (Alojamiento)	\$ 16.950	\$ 0	\$ 16.950

NETO	\$ 35.244
IVA	\$ 6.696
Total Exercicio	\$ 0
Vuelto	\$ 0
TOTAL	\$ 41.940



Timbre Electronico S.I.I.

Para mayor informacion consulte Documentos en
<http://miboleta.cl>

Consulte boleta electronica en miboleta.cl

PASADO

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.: 16.538.374-5
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

[Firma manuscrita]



ació en: **LONGAVÍ**
ofesión: **No informada**

2011-4P

5155411<3<4
A<DE<LOURDE

CÉDULA DE IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL



APELLIDOS
LÓPEZ
LÓPEZ
NOMBRES
YOLANDA DE LOURDES
NACIONALIDAD **CHILENA** SEXO **F**
FECHA DE NACIMIENTO **30 ENE 1982** NÚMERO DOCUMENTO **526.591.568**
FECHA DE EMISIÓN **25 ENE 2022** FECHA DE VENCIMIENTO **30 ENE 2032**
FIRMA DEL TITULAR

RUN



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	██████████

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: ██████████
FECHA RETIRO: 24/06/2025

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

PAGADO