



E-1195



# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1213 IDDOC 0  
LONGAVI, miércoles 18 junio 2025

### VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-954
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3476

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES):VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:316.950  
Y SON:TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**  
FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL

### CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	316.950		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		316.950	[REDACTED]	

TOTALES : 316.950 316.950

CUENTA CORRIENTE  
1110301  
EGRESO N°  
3-1195

CHEQUE N°  
3212  
FECHA DE PAGO  
23/06/2025

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.213  
FECHA DECRETO DE PAGO 18/06/2025

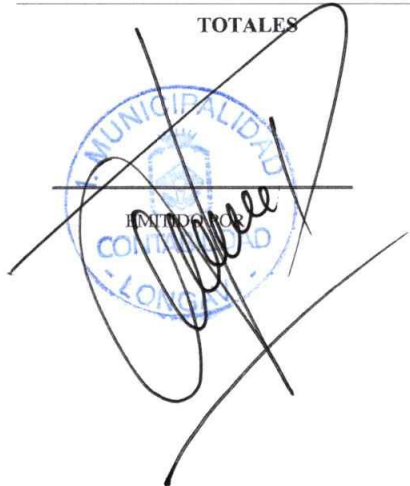
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	020103	316.950			-0
1110301	Fondos Ordinarios		0		316.950		C-0
TOTALES				316.950	316.950		

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue official stamp. The stamp contains the text 'I. MUNICIPALIDAD', 'COMUNIDAD', and 'LONGAVI' around a central emblem. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-954 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE  
FECHA 18/06/2025 GLOSA FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	316.950	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	020103	0	316.950	08-3476			-0
<b>TOTALES</b>				<b>316.950</b>	<b>316.950</b>				



Handwritten signature and blue circular stamp of the Municipalidad de Longaví.

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 8 / 3476

Fecha: 18/06/2025

Glosa: FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL

Rut/Nombre: [REDACTED] / VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE

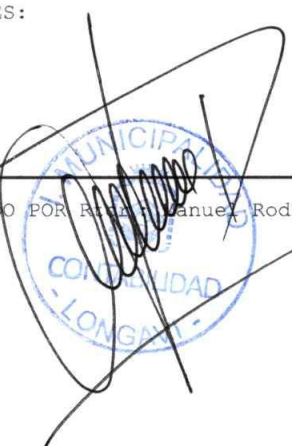
Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	020103	316.950	3.500.000	479.240	3.020.760	500.000	2.520.760
TOTALES:		316.950					

EMITIDO POR  Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





ANT: No Hay

MAT: Envía Rendición Fondo Fijo  
LONGAVI, 11 de Junio 2025

MEMORÁNDUM N° 16 /2025

A : SR. BENJAMIN ALMUNA CARRIÓN  
CONTABILIDAD, DIRECCIÓN DE FINANZAS

DE : CARLOS VERDUGO CAMPOS  
SECRETARIO MUNICIPAL

Junto con saludarle, por medio de la presente envié rendición de fondo fijo y solicito reposición de este, del Departamento de Secretaria Municipal que se encuentra a mi cargo, correspondiente a Decreto Municipal n° 58 de fecha 16 de enero del 2025, id 2025632. Se rinde un monto de \$316.950.

Sin otro particular, me despido cordialmente.



CARLOS VERDUGO CAMPOS  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. Verdugo/  
- La indicada.  
- Secmun

2212002  
1  
020103

## RENDICION FONDO FIJO

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO	DETALLE GASTO
Jose Victor Santander Kramm	195602	08/05/2025	\$ 8.000	Alargador, <b>SECMUN</b>
Fachy Comercial Spa	377445	08/05/2025	\$ 18.000	Boligrafos de tinta azul, <b>SECMUN</b>
Forward Systems	90018643	08/05/2025	\$ 31.500	3 pendrives de 64GB, <b>SECMUN</b>
Retamal Hermanos Limitada	1858	08/05/2025	\$ 53.550	Rectificar Volante de Camion, <b>SSGG</b>
Retamal Hermanos Limitada	1859	14/05/2025	\$ 48.000	Reparar Fijacion cubre botella, soldar niple en botella en retroexcavadora, <b>SSGG</b>
Marisol De Las Mercedes Norambuena Agurto	18186	20/05/2025	\$ 2.200	Té para alcaldía, reuniones protocolares, <b>Alcaldia</b>
Luis Alberto Briones Araice	383743	19/05/2025	\$ 20.180	Compra de té y café para concejo municipal, <b>Alcaldia</b>
Maria Eugenia Muñoz Vivanco	815663	19/05/2025	\$ 10.620	Galletas para comision de salud, <b>Alcaldia</b>
Cesar Manuel Alarcon Norambuena	152	09/06/2025	\$ 54.000	2 Timbres automaticos para oficina de partes, <b>SECMUN</b>
Revisiones Maule SPA	715854	09/06/2025	\$ 19.550	Revision Tecnica Vehiculo Placa Patente DPCV70, <b>SSGG</b>
Revisiones Maule SPA	715854	09/06/2025	\$ 19.550	Revision Tecnica Vehiculo Placa Patente DPCW34, <b>SSGG</b>
Jose Victor Santander Kramm	199516	11/06/2025	\$ 30.000	Cerradura sobreponer scanavini 2090, <b>SSGG</b>
Jose Victor Santander Kramm	199516	11/06/2025	\$ 1.800	Agua Destilada limpieza Luminaria, <b>SSGG</b>

MONTO A RENDIR

\$ 316.950



CARLOS VERDUGO CAMPOS  
ENCARGADO FONDO FIJO

LONGAVI, Miercoles 11 de Junio del 2025

PAGADO



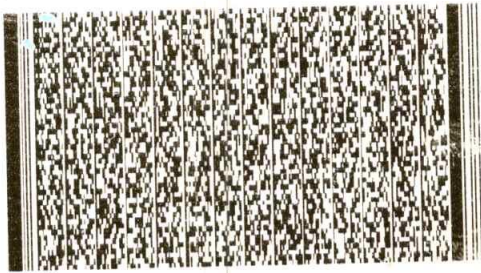
R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 195602  
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 08-05-2025 Hora: 16:22:55  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 6.723  
19 % I.V.A. \$ 1.277  
TOTAL \$ 8.000



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

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

- Alangador

08-05-2025



PAGADO

R.U.T.:96.841.110-1  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 00377445

S.I.I. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA  
GRANDES TIENDAS  
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648  
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701  
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

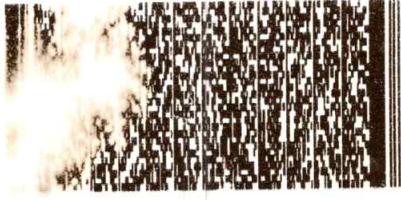
FECHA 08 DE MAYO DE 2025  
VENDEDOR 79 SOTO O PAMELA  
FORMA PAGO EFECTIVO

ENTREGADO  
RECIBIDO CONFORME  
MANUEL RODRIGUEZ 648

DESCRIPCION	BO
CODIGO	CANT. PU % TOTAL
BOLIGRAFO BPS-GRIP 16 AZUL	BS2
011004012	80 2.500.00 10 % 18.000

Preventa: 10273422 \*\*\*  
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 2.874  
TOTAL \$ 18.000

SON: DIECIOCHO MIL PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifica documento en  
www.cloud-apps.cl

IMPLEMENTE BOLETA ELECTRONICA

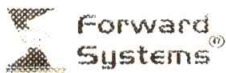
- Bolígrafos de tinta azul.

08 de mayo 2025



*[Handwritten signature]*

PAGADO



QUICKNET S.P.A.  
76 835 827-3  
Independencia 234 B  
Linares / 73 223 5258

**BOLETA ELECTRONICA**

**N° 90018643**

R.U.T.: Fono:  
Nombre:  
Giro:  
Domicilio:  
Ciudad: Fecha Emisión: **08/05/2025**  
Forma de Pago: 2525

Código	Descripción	Cánt	\$Unit	Totales
16002258	PENDRIVE 64GB KINGSTON ONIX EXODIA	3	10,500	31,500
	DESCUENTO			1,000
	TOTAL			<b>30,500</b>

Gracias por su compra !!

[www.quicknet.cl](http://www.quicknet.cl)

**73 - 223 5258**

- 3 Pendrives de 64 GB  
08-05-2025



**PAGADO**



**RETAMAL HERMANOS LIMITADA**

Giro: SERVICIO DE SOLDADURA, TORNO EN METAL. REP. FAB. DE MAQ. AGRICOLA AUTO VILLA LONGAVI LOTE 6 LONGAVI- LONGAVI  
eMail : JUANFUENT@HOTMAIL.COM Telefono : 73 412220

**R.U.T.:76.257.000- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°1858**

**S.I.I. - LINARES**

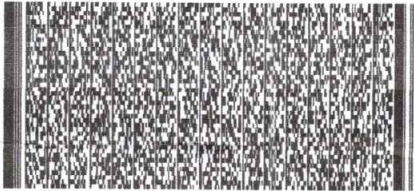
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Mayo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECTIFICAR VOLANTE DE CAMION	1	45.000			45.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	45.000
I.V.A. 19%	\$	8.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>53.550</b>

*Rectificación volante*

**PAGADO**

*Camión Alzahambre RTXG-34*

*SS. GG.*

*08-05-2025*



**RETAMAL HERMANOS LIMITADA**

Giro: SERVICIO DE SOLDADURA, TORNO EN METAL. REP. FAB. DE MAQ. AGRICOLA AUTO VILLA LONGAVI LOTE 6 LONGAVI- LONGAVI  
eMail : JUANFUENT@HOTMAIL.COM Telefono : 73 412220

**R.U.T.:76.257.000- 9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº1859**

**S.I.I. - LINARES**

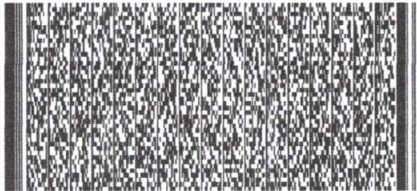
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Mayo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparar fijacion cubre botella, soldar niple en botella pata apoyo en retro excavadora	1	40.336			40.336

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	40.336
I.V.A. 19%	\$	7.664
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>48.000</b>



**PAGADO**

14-05-2025

20-05-25

**BOLETA ELECTRONICA**

MARISOL DE LAS MERCEDES NORAMBUENA  
AGURTO  
MARY  
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 11.286.784-8  
DIRECCION: 1 NORTE ESQ. 1 PONIENTE. 0,  
LONGAVI  
TERMINAL : 18186  
FECHA : 20/05/2025 08:47:03

NUMERO BOLETA : 182849

MONTO NETO \$ 1.849  
IVA 19 \$ 351

**MONTO VENTA: \$ 2.200**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

Compra de té para Alcaldía.  
Reuniones protocolares.

**PAGADO**

Deposito luego Volder



19-05-25

**BOLETA ELECTRONICA**

N° 383743

S.I.I. - LINARES

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y  
PASTELERIA  
UNO NORTE 211  
LONGAVI  
CASA MATRIZ  
UNO ORIENTE 364  
LONGAVI  
SUCURSAL(ES):

UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 19-05-2025

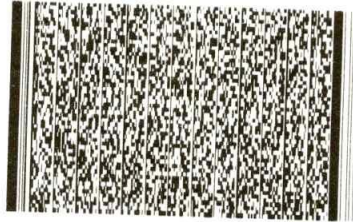
Código Barra	Producto	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
7802950002126 - NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS			
2.000		\$ 6,600.00	\$ 13,200
7801875052056 - MILDRED TEA CEYLAN 100 UNDS			
2.000		\$ 3,490.00	\$ 6,980

CANT. ITEMS: 2

**SUBTOTAL** \$ 20,180  
**TOTAL \$** 20,180  
**EFFECTIVO** \$ 20,180

IVA DE LA VENTA \$ 3,222

FECHA/HORA: 20/05/2025 10:48:26  
VENDEDOR/CAJERO: CAJA  
TRANSACCION: 0000000000000355135  
Version: 1.2.15



Timbre electrónico SII  
Resolución 99 de 2014  
Verifique el documento en: <http://dte.datamaule.cl>

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,  
datamaule@gmail.com

**PAGADO**

Compra de te y café para  
Concejo municipal



*Señor* *Señor* *Señor*  
ALCALDE  
*[Signature]*

PA-05-2025

BOLETA ELECTRONICA N 0 :815663  
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Lunes 19 de Mayo del 2025, 16:38:37

MARIA EUGENIA MUÑOZ VIVANCO  
PANADERIA Y PASTELERIA, VIA DE HUEVOS CONFITES PRO  
Direccion: UNO ORIENTE #280, LONGAVI

Detalle de Productos

1 GALL. DONUTS CHOC. [01.190 ]	\$1.190
3 GALL. OBSESION [01.250 ]	\$3.750
2 GALL. DONUTS CHOC. [01.190 ]	\$2.380
3 GALL. RIGOCOC 113GR [01.100 ]	\$3.300

TOTAL: \$ 10.620

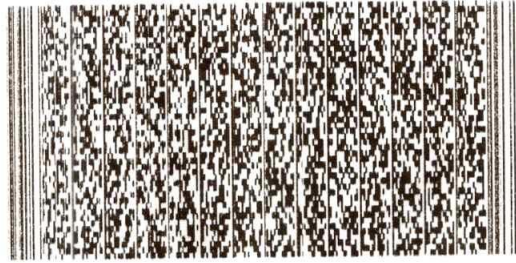
DETALLE PAGOS

Efectivo	\$ 20.000
Total Pagos	\$ 20.000
Saldo	\$ 9.380

El IVA de esta boleta es \$1.696

Informacion Adicional

Reservacion:  
Cajero : MARIA MUÑOZ #Caja: 001



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento: boletas.insefactura.cl  
www.insefactura.cl

Galletas para Comisión de Salud.

PAGADO



Luzeng Valdes

[Signature]

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA

[REDACTED]  
Giro: IMPRENTA

2 PONIENTE 628

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 152

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-06-09

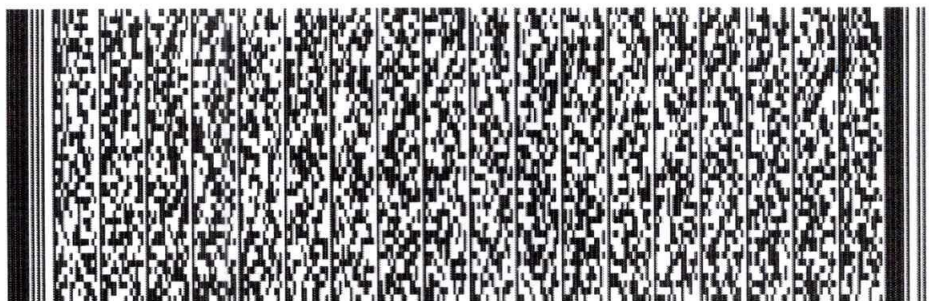
Dirección: Santiago

2 timbres automaticos

\$ 54.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 8.622

PAGADO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

**BOLETA ELECTRONICA**  
**R.U.T.: 77.991.290-6**  
**N°: 715854**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

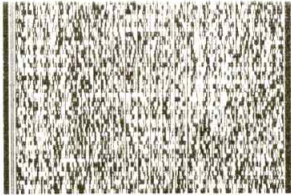


**PLANTA AB0724**  
**REVISIONES MAULE SPA**

SUCURSAL:  
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165 LINARES  
TELEFONO: 732219363  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 66666666-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 09 JUNIO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
DPCV70	TA2	1	16429

DCTO/RECARGO  
MONTO TOTAL NETO: \$16429  
19 % I.V.A.: \$3121  
**TOTAL: \$19550**



Timbre Electrónico SII

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



*Revisión  
Fecha Vehículo  
para PAWTE ME  
DPCV70*

**PAGADO**

**BOLETA ELECTRONICA**  
**R.U.T.: 77.991.290-6**  
**N°: 715855**  
**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

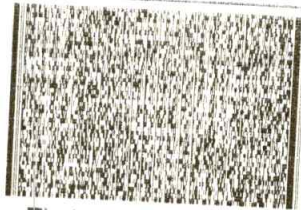


**PLANTA AB0724**  
**REVISIONES MAULE SPA**  
 SUCURSAL:  
 AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165 LINARES  
 TELEFONO: 732219363  
 CASA MATRIZ:  
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
 TELEFONO: +562244445800  
 RUT: 66666666-6  
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
 FECHA: 09 JUNIO 2025



Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
DPCW34	TA2	1	16429

DCTO/RECARGO  
 MONTO TOTAL NETO: \$16429  
 19 % I.V.A. \$3121  
**TOTAL: \$19550**



Timbre Electrónico SII

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

*Revisión  
 Técnica Vehículo  
 PAGA PATENTE  
 DPCW 34  
 [Signature]*

**PAGADO**



R.U.T. 6.847.163-K  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 199516  
 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: 11-06-2025

Hora: 9:13:33

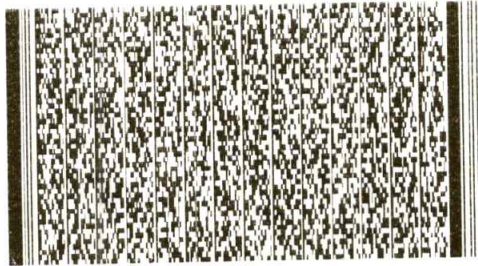
Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	25.210
19 % I.V.A. \$	4.790
<b>TOTAL \$</b>	<b>30.000</b>

\*\*\*\*\*



*CEURADURA  
 SOBRE PAPER  
 SCANAVINI 2010*

Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####

*[Handwritten signature]*

**PAGADO**



R.U.T. 6.847.163-K  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 199519  
 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: 11-06-2025

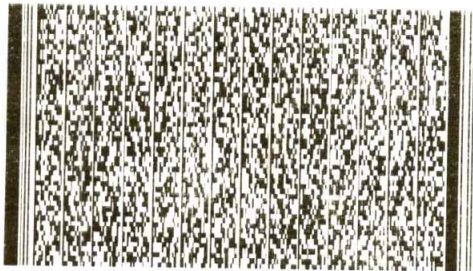
Hora: 9:28:47

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.513
19 % I.V.A. \$	287
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.800</b>



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

##### preferencia #####



COMPRA DE  
 AGUA DESTILADA  
 PARA LIMPIEZA  
 DE CUMINARIAS

**PAGADO**



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003212

ORD N°            ID  
FECHA

<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-1195	23/06/2025

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE	[REDACTED]

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3212

<b>MOTIVO</b>
FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	316950	316.950

**RECIBI CONFORME**  
*[Signature]*  
**NOMBRE:** Carlos Verdugo  
**RUT:** [REDACTED]  
**FECHA RETIRO:** 02/07

<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	316.950
------------------------	---------

**PAGADO**