



E 12 95

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1309 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 2 julio 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1035
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3748

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:391.410
Y SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	391.410		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		391.410	[REDACTED]	

TOTALES : 391.410 391.410

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
SECRETARIO MUNICIPAL
04/07/2025

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. ADMINISTRACION
DIRECTOR FINANZAS
[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FORMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
1295


CHEQUE N° 3228
FECHA DE PAGO 08/07/2025

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

RECIBIDO
04 JUL 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.309
FECHA DECRETO DE PAGO 02/07/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	130201	391.410			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			391.410		C-0
TOTALES				391.410	391.410		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.035 [REDACTED] ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

FECHA 02/07/2025 GLOSA RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	391.410	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	130201	0	391.410	08-3748	[REDACTED]	-0	
TOTALES				391.410	391.410				


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3748

Fecha: 02/07/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH

Rut/Nombre: [REDACTED] / ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	130201	391.410	3.600.000	791.410	2.808.590	400.000	2.408.590
TOTALES:		391.410					

EMITIDO POR RTO. Municipal Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
RECURSOS HUMANOS

Longaví, a 01 de julio de 2025

MEMORÁNDUM N° 129/2025

A : DON MANUEL RODRIGO TORRES GUZMÁN
TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.

DE : NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS

1. Junto con saludar y por medio del presente, envío rendición Fondo fijo por un monto de \$391.410.-, aprobado en Decreto Municipal N° 318, de fecha 21 febrero de 2025, razón por lo cual se solicita reposición de lo gastado.
2. Lo que comunico para su conocimiento y fines.


NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS

2212007
130201



RECURSOS HUMANOS

RENDICION FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 315, de fecha 21/febrero/2025

MONTO ASIGNADO				400.000
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
07/03/2025	2300010325	4 RECAMBIO DE AROMATIZANTE PARA TESORERIA Y RR.HH.	23.000	377.000
10/03/2025	1560235	CANCELACIÓN PROGRAMA DOMINIO LONGAVI	19.980	357.020
12/03/2025	7473	COMPRA CABLE EXTENSIÓN USB	5.400	351.620
12/03/2025	139239	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA REUNIÓN JUNTA CALIFICADORA	8.900	342.720
13/03/2025	139285	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TESORERÍA	2.000	340.720
13/03/2025	346541	COMPRA DE CUADERNO SUPER CHECK, TESORERÍA	4.950	335.770
13/03/2025	1073678402	COMPRA CAJAS PLÁSTICAS PARA RENDICIÓN, TESORERÍA	19.980	315.790
13/03/2025	139290	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE RENTAS	2.000	313.790
13/03/2025	139308	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA FINANZAS	2.000	311.790
18/03/2025	189279	COMPRA DE UNA ZAPATILLA PARA ENCHUFES	9.300	302.490
18/03/2025	211205	COMPRA DE 2 PENDRIVE PARA RECURSOS HUMANOS	23.980	278.510
21/03/2025	90018144	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE RRHH	14.990	263.520
21/03/2025	659678	PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA CAMIONETA SGG.	12.700	250.820
21/03/2025	56870	1 EXTENSIÓN USB Y 1 PENDRIVE	11.800	239.020
22/03/2025	781396208	SET DE LIMPIEZA PARA PANTALLA COMPUTADORES Y PILAS	5.080	233.940
24/03/2025	139792	3 BIDONES DE AGUA PARA OFICINAS	6.000	227.940
26/03/2025	42	1 ROLL UP	38.000	189.940
31/03/2025	76061	1 CASE DISCO SSD M.2	8.990	180.950
03/04/2025	1073709300	AZUCAR, CAFÉ Y ENDULZANTE PARA REUNIONES TESORERIA	10.530	170.420
05/04/2025	1093	ARREGLO FLORAL PARA VELORIO	20.000	150.420
05/04/2025	1092	ARREGLO FLORAL PARA VELORIO	20.000	130.420
10/04/2025	192269	COMPRA CAJA DE TORNILLOS Y TUBO PVC	3.250	127.170
10/04/2025	61959	PILAS PARA TECLADO	7.150	120.020
10/04/2025	192394	CHAPA PARA PUERTA Y FLEXIBLE PARA LLAVE	39.800	80.220
24/04/2025	12677	GUATES NITRILLO NEGRO Y GUATES VINILO	8.500	71.720
28/04/2025	1073731205	TRAPERO HUMEDO PARA PISO	2.890	68.830
30/04/2025	1002379	CANCELACIÓN PROGRAMA DOMINIO LONGAVI, MES ABRIL 2025	19.980	48.850
06/06/2025	55795	PAPEL ADHESIVO PARA LOMOS ARCHIVADORES	7.000	41.850
07/06/2025	217547	CABLE HDM	6.000	35.850
19/06/2025	631855	COMPRA DE CUBIERTOS PARA DIA DEL PADRE	27.260	8.590
		TOTAL DE GASTOS	391.410	

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
RECURSOS HUMANOS
NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI, 01 DE JULIO DE 2025.

07 de Mayo 2025

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. LEON BUSTOS #0280
Bol. Electronica: 002300010325 Caja: 0002
Fecha: 07/03/2025 Hora: 12:44:29
CODIGO: 7501058766540
3X7.190 REC AMB AUT \$ 21.570
RF Precio Antes Ahora -4.320
8690570531022 FRESHMATIC \$ 7.190
RF Precio Antes Ahora -1.440

SUBTOTAL 23.000
TOTAL AFECTO \$ 19.328
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.672
TOTAL \$ 23.000
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 7.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

Nelly Zuniga
RUT CLIENTE MI CLUB: *****4270
ACUMULACION MI CLUB \$ 184
TOTAL ACUMULADO \$ 838 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0151 0127/002/0329 07.03.25 12:44 AC-00
ATENDIDO POR : CE ACTIVOS

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

4 recambios de aro, para Tesorería y RRHH.

PAGADO

10/03/25



UNIVERSIDAD DE CHILE

Sucursal: NIC Chile (Código SII: 67051191)
Corporación Educacional y Servicios
Miraflores 222, Piso 14
Santiago, Santiago

R.U.T.: 60.910.000-1
BOLETA EXENTA ELECTRÓNICA
N° 1560235

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 10 de Marzo de 2025

SEÑOR (ES): Ilustre Municipalidad Longavi
DIRECCIÓN: 1 Oriente 224 Tel:+56.2299500
COMUNA: Longavi
CENTRO DE COSTO: 1966

CIUDAD: Longavi
ITEM: 6.1.01.03.01 (2152)
VENCIMIENTO: 10 / 03 / 2025

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1.0	dominio longavi/18963309/1	19980.0	19980

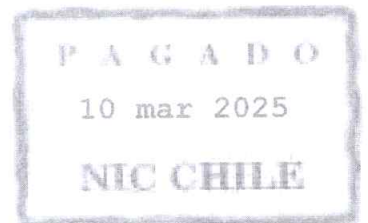
Atencion a: Municipalidad de Longavi

Monto Exento	19980
Total	19980

PAGADO



Timbre Electrónico SII
Res. 20 de 2003 - Verifique Documento: www.sii.cl



12/03/25.

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

LA CASA DEL CELULAR
ARTICULOS ELECTRONICOS
1 ORIENTE 317, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
12/03/2025	15:16:09	01749570

NUMERO DE TARJETA: VI *****6796
VISA

MONTO NETO:	\$4.938
IVA 19%:	\$862

TOTAL: \$5.400

CODIGO Klap:	7923598815
CODIGO DE AUTORIZACION:	161049
NUMERO DE OPERACION:	1403

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 7473



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

- Compra de cable extensión
USB.

Castro

PAGADO

12/03/25

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : ██████████
DIRECCION: 1 ORIEN 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 12/03/2025 15:36:40

NUMERO BOLETA : 139239

MONTO NETO \$ 7.479
IVA 19 \$ 1.421

MONTO VENTA: \$ 8.900



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl

Carpeta de copias y jugos para reunión de Junta del Proceso

PAGADO

13 de marzo 2025

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

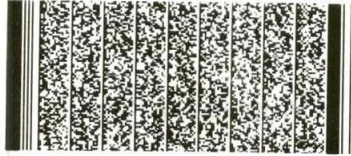
XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : ██████████
DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 13/03/2025 11:59:34

NUMERO BOLETA : 139297

MONTO NETO \$ 1.681
IVA 19 \$ 319

MONTO VENTA: \$ 2.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

1 Bidón de agua para RR.HH.

PAGADO

Agua Purifcode
 Tesorerero
 BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
 MINIMARKET-ALMACEN

RUT :
 DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
 TERMINAL : 3066110
 FECHA : 13/03/2025 09:52:09

NUMERO BOLETA : 139285

MONTO NETO \$ 1.681
 IVA 19 \$ 319

MONTO VENTA: \$ 2.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
 COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
 WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Guiliana Paola Berrios Chiappe
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 TESORERO

SUC: Calle Oriente 2 N 228
 RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001073678402 Caja: 0091
 Fecha: 13/03/2025 Hora: 14:04:01
 CODIGO: 7805660001953
 2X14.990 CJ FULL 75L \$ 29.980
 RF Precio Antes Ahora -10.000

SUBTOTAL 19.980
 TOTAL AFECTO \$ 16.790
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.190
 TOTAL \$ 19.980
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 20
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



0077 0972/091/0003 13.03.25 14:04 AC-00
 ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
 ##### SIEMPRE MAS BARATO #####

*Compre cosas plasticas
 Para Recicladas.*

R.U.T.:96.841.110-1
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 00346541

S.I.I. - LINARES

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

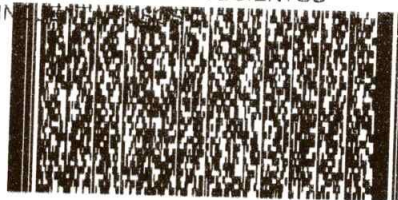
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025
 VENDEDOR 78 SOTO O. PAMELA
 FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	BO
CODIGO	CANT PU % TOTAL
CUADERNO SUPER CHECK POP 7MM	BS2
140014260	1.0 5.500.00 10 % 4.950

Preventa: 10205352 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE \$ 790

TOTAL \$ 4.950

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS
 CIN



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

Guiliana Paola Berrios Chiappe
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 TESORERO

PAGADO

Guiliana Paola Berrios Chiappe
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 TESORERO

AGUA PURIFICADA
VENTAS

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

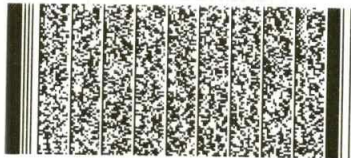
XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : ██████████
DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 13/03/2025 10:48:02

NUMERO BOLETA : 139290

MONTO NETO \$ 1.681
IVA 19 \$ 319

MONTO VENTA: \$ 2.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL



PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 13/03/2025 14:22:06

NUMERO BOLETA : 139308

MONTO NETO \$ 1.881
IVA 19 \$ 319

MONTO VENTA: \$ 2.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Carolina Candia.

agua para beber. un doc. Cobro e Inspeccion

Candia

PAGADO

18/03/25



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 189279

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: 18-03-2025

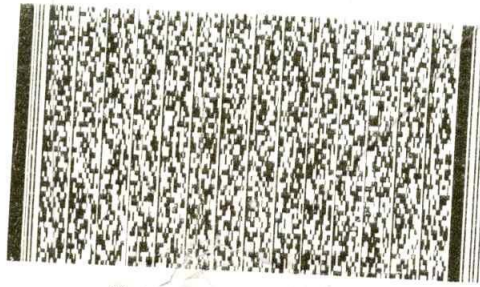
Hora: 12:47:58

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	7.815
19 % I.V.A. \$	1.485
TOTAL \$	9.300



Timb: Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

#P.300.

1 Zapatillo de 5 Mts:

PAGADO

18 de mayo 2025.



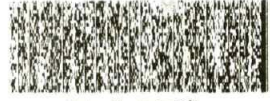
RUT [REDACTED]
BOLEA ELECTRONICA
N° 211205
SII - PARRAL

JULIO RABON YEVENES CANDIA

BOLEA ELECTRONICA S.A. - OTROS SERVICIOS TECNICO-
COMPUTACIONALES, COMERCIO Y CONSULTORIA
CALLE ANIBAL BERTO 695, LOCAL A,
PARRAL, PARRAL,
Código Postal: 3420000
Teléfono: 56 91 2222 4444
Correo Electrónico: bolea@bolea.cl

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	DESC	SUBTOTAL
1	PLUNOPOL Adulto	\$ 1.250		\$ 1.250,00
2	Plunopol Adulto			
3	Plunopol Adulto			

NETO	\$ 20.151
IVA	\$ 3.829
Total Exento	\$ 0
Yusho	\$ 0
TOTAL	\$ 23.980



Timbre Electrónico SII
0-9-90-9-4-02-90-00-4 Verifique Documentación
http://subdere.cl/tae/sii

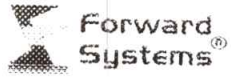
Se valida toda la información en www.sii.cl

\$23.980.-

2 Pendiente para Recursos Humanos.-

PAGADO

21/03/25



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

BOLETA ELECTRONICA

N° 90018144

R.U.T.: Fono:
Nombre:
Giro:
Domicilio:
Ciudad: Fecha Emisión: **21/03/2025**
Forma de Pago: 2525

Código	Descripción	Cánt.	\$Unit	Totales
22002163	TONER ALT HP CE285A 1102 PAC COLOR	1	14,990	14,990
DESCUENTO				
TOTAL				14,990

Gracias por su compra !!

www.quicknet.cl

73 - 223 5258

1 Toner impresora de Recuros Hemera

PAGADO

21/03/25

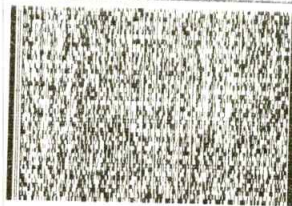
BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
N°: 659678
S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA
SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N°01165, LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66655555-6
NOMBRE CLIENTE DE OCASION
FECHA: 21 MARZO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
LHWS68	TB1	1	10672

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$10672
19 % I.V.A. \$2028
TOTAL: \$12700



Timbre Electrónico SII

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

- Revisión técnica con cuenta de 5566 patente LHWS68

PAGADO

LA CASA DEL CELULAR
VENTA DE ACCESORIOS DE
TELEFONIA MÓVIL Y OTROS
1 ORIENTE 311, LONGAVI

21/03/2025 09:48 AM

CAJERO: CAMILA
FOLIO: 56870

C/NI DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

=====

1	EXTENSION U SB	\$2,900	\$2,900
1	PENDRIVE MA XELL 16 GB	\$8,900	\$8,900

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: \$11,800
PAGO CON: \$11,800
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTOEVENT
A.COM

1 Extensión USB y 1 Pendrive

#11.800.

PAGADO

22/03/25

SODIMAC S.A.
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:781396208 22/03/2025
CC:00055 CAJA:0006 CAJERO:666 18:18:42

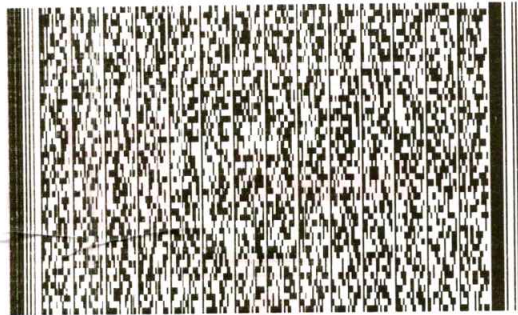
5301710	SET DE LIMPIEZA PARA PANTALLA		
CU	1 X	3.790	3.790
2797301	PILAS ESPECIALES CR2032		
DS	1 X	1.290	1.290

NETO	4.269
IVA	811
TOTAL	5.080

##2##

Formas de Pago

EF 5080
15154440-1 PATRICIO ZUNIGA
#41545-2512
CAJERA(O) CAJERO SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

- Set de limpieza pantalla computadores
- Pilas

PAGADO

24/03/25

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : ██████████
DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 24/03/2025 08:46:29

NUMERO BOLETA : 139792

MONTO NETO \$ 5.042
IVA 19 \$ 958

MONTO VENTA: \$ 6.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

3 Bideus de agua

PAGADO

26/03/25

EMA JAZMIN VALLEJOS QUIROZ



Giro: SERVICIOS DE IMPRESION Y
PUBLICIDAD

1 PONIENTE 350

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 42

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-03-26

Dirección: Santiago

ROLL UP 200X80CM

\$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.067



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAGADO

31/03/25

JAIME ENRIQUE CATALDO CERON

RUT: [REDACTED]

SAN DIEGO 905

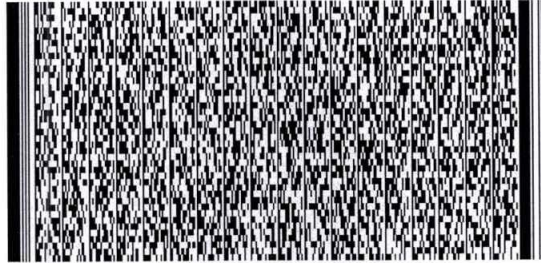
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA N° 76061

FECHA EMISION: 31/03/2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	CASE DISCO SSD M.2 SATA	8.990
	NGFF USB 3.0	
1	VTA#2000011118914564	0
1	MER.LIB C:0	0
TOTAL		\$8.990

El IVA de esta boleta es \$1.435



PAGADO

03/04/25

SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001073709300 Caja: 0001
Fecha: 03/04/2025 Hora: 09:47:05
7804918401835 STEVIA 180ML \$ 2.650
7801505231950 AZUCAR MOREN \$ 1.090
7807900000795 CAFE INSTANT \$ 6.690

SUBTOTAL	10.430
TOTAL AFECTO \$	8.765
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.665
TOTAL \$	10.430
EFFECTIVO	10.530
VUELTO	100
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3	



0008 0972/001/0106 03.04.25 09:47 AC-00
ATENDIDO POR : JAVIER YANEZ

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO



PAGADO

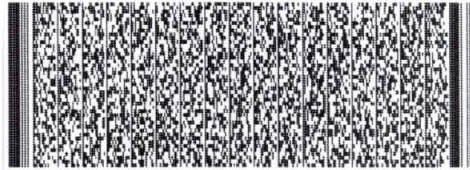
METALAGRO SPA
76.560.405-2
Giro: COMERCIALIZADOR CHATARRA Y
FLORERIA
UNO NORTE 423
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.093
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2025-04-05

Dirección: Santiago

Arreglo velorio

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.193



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

Arreglo funeral velorio

Danielo Suarez

[Handwritten signature]

PAGADO

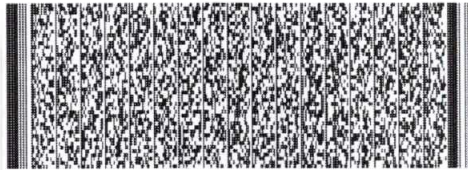
METALAGRO SPA
76.560.405-2
Giro: COMERCIALIZADOR CHATARRA Y
FLORERIA
UNO NORTE 423
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.092
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2025-04-05

Dirección: Santiago

Arreglo velorio

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.193



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

Arreglo floral velorio

Daniela Luengo
~~Luengo~~

PAGADO



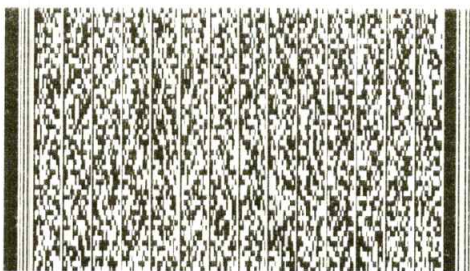
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 192269
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-04-2025 Hora: 10:01:47
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 2.731
19 % I.V.A. \$ 519
TOTAL \$ 3.250



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 caja de tornillos y tubo de PVC
para reparación baño.

PAGADO

solicitado por Francisca Ortega
Juliana

10/04/25.

Pilas

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 10/07/2009 12:13:27

NUMERO BOLETA : 00000000000000000000

MONTO NETO \$ 6.000
IVA 19 \$ 1.140

MONTO VENTA: \$ 7.150



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Pilas para teclados.

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 192394

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: 10-04-2025

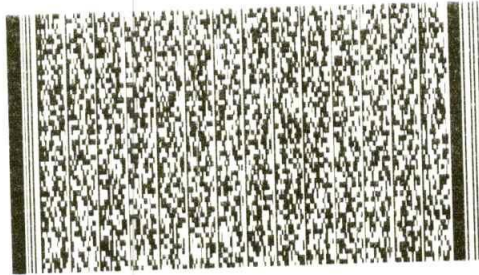
Hora: 17:37:58

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago Efectivo

Neto \$	33.445
19 % I.V.A. \$	6.355
TOTAL \$	39.800



Timbre Electronico S.I.L.

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

Gracias por su

preferencia

- 1 chepe de puerta
- flexible para llave

PAGADO

77.730.015-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 12677

S.I.I. - LINARES

CHILE ENVASES

SOCIEDAD MUNDO CARCASAS SPA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
1 PONIENTE 271
LONGAVI
TELEFONO(S): +56 9 5649 7931

EMISION: 24-04-2025

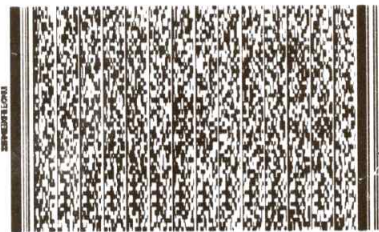
Código Barra	Producto	Total Item(\$)
Cantidad	Bruto Un.(\$)	
2000000001371	- GUANTE NITRILLO NEGRO 100 UNIDADES L	
1.000	\$ 5,000.00	\$ 5,000
2000000000862	- GUANTE VINILO CAJA DE 100 UNIDADES L	
1.000	\$ 3,500.00	\$ 3,500

CANT. ITEMS: 2

SUBTOTAL	\$	8,500
TOTAL \$		8,500
TRANSFERENCIA	\$	8,500

IVA DE LA VENTA \$ 1,357

FECHA/HORA: 24/04/2025 11:02:30
VENDEDOR/CAJERO: CRISTHOFER
TRANSACCION: 00000000000009913



Timbre electrónico SII
Resolución 99 de 2004
Verifique el documento en <http://dte.datamaule.cl>

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS.
datamaule@gmail.com

PAGADO

SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001073731205 Caja: 0091
Fecha: 28/04/2025 Hora: 11:01:44
7805040004451 TRAP LAVANDA \$ 2.890

SUBTOTAL	2.890
TOTAL AFECTO \$	2.429
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	461
TOTAL \$	2.890
DEBIT/PREPAG	2.890
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1



0030 0972/091/0003 28.04.25 11:01 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597042907677 - Local 972 -
28/04/25 11:01:52 H3PFK42907677118
*****1759 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 2.890
TOTAL \$ 2.890
NUM OPER: 001302020 COD AUTO 147681
NUMERO UNICO 09720091003020250428110144

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Trepero para piso Lavanda \$ 2890.

PAGADO



Municipalidad de Longaví
Unidad de control Interno

RENDICIÓN

N° BOLETA	FECHA BOLETA	MONTO	DETALLE
55795	06/06/2025	\$7.000	Papel adhesivo para lomos archivadores

BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 12.791.530-K
DIRECCION: 1 PUNTALE 231, LONGAVI
TERMINAL : 3357270
FECHA : 06/06/2025 11:15:42

NUMERO BOLETA : 55795

PORTE NETO \$ 5.602
IVA 19 \$ 1.118

MONTO VENTA: \$ 7 000



TIPO DE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL


MARÍA CRISTINA VERDUGO

FUNCIONARIA UNIDAD DE CONTROL

Longaví, 06 de junio de 2025.

PAGADO



RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
 N° 217647

S.I.L. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

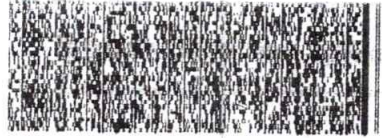
V. SUMINIS. OF. Y OTROS SERV. TECNICO-
 COMPUTACION. Y MERC. A CONSIG. PUB

Oficina: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A
 Ciudad: PARRAL
 Estado: PARRAL

Deposito: Heas Naciones
 C/R: 0706/2025
 C/R: 1 Norte #275, Longavi, Longavi, Maipo
 Forma de Pago: EFECTIVO

ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
CABLE CABLE HDMI X5003 3M	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000

NETO:	\$ 5.042
IVA:	\$ 958
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 6.000



Timbre Electronico S.I.L.

Res. N° 20.151.2014 Verifique documentos en:
<http://rubolota.bsak.cl>

Contrate boleto electronico en www.osafo.cl



RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
 N° 217647

S.I.L. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

V. SUMINIS. OF. Y OTROS SERV. TECNICO-
 COMPUTACION. Y MERC. A CONSIG. PUB

Oficina: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A
 Ciudad: PARRAL
 Estado: PARRAL

Deposito: Heas Naciones
 C/R: 0706/2025
 C/R: 1 Norte #275, Longavi, Longavi, Maipo
 Forma de Pago: EFECTIVO

ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
CABLE CABLE HDMI X5003 3M	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000

NETO:	\$ 5.042
IVA:	\$ 958
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 6.000



Timbre Electronico S.I.L.

Res. N° 20.151.2014 Verifique documentos en:
<http://rubolota.bsak.cl>

Contrate boleto electronico en www.osafo.cl

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
19/06/2025	15:37:49	03429670

FECHA CONTABLE: 19/06/2025
NUMERO DE TARJETA: MC*****7712
MASTERCARD

MONTO NETO: \$22.908
IVA 19%: \$4.353

TOTAL: \$27.260

CODIGO Klap: 8801817215
CODIGO DE AUTORIZACION: 375081
NUMERO DE OPERACION: 5739

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 631855



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

\$27.260°

- Compro el cubiertas para celebraciones de del padre -

PAGADO



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Dirección de Recursos Humanos

REF: Asigna Fondo Fijo.

LONGAVI, 21 FEB 2025
DECRETO MUNICIPAL N° 318/

VISTOS:

El Decreto Alcaldía N° 1516 de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cual asume como Alcalde de la comuna de Longaví don Jaime Briones Jorquera.

El Decreto N° 1962 del Ministerio de Hacienda, de fecha 24 de diciembre de 2024, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores.

El Decreto Municipal N° 2807, de fecha 02 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2025.

El Decreto Alcaldía N°1519 de fecha 09 de diciembre del 2024, que delega atribuciones alcaldías y la facultad de firmar, bajo la fórmula "Por Orden del Sr. alcalde" en el Administrador Municipal.

El Decreto Alcaldía N°1556 de fecha 18 de diciembre 2024, que determina orden de subrogancia del señor Alcalde y Directores Municipales.

Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contar con un fondo específico para operar en dinero en efectivo y solventar los gastos menores que sea necesario efectuar para el buen funcionamiento de las diversas unidades municipales, especialmente de lo que concierne a la Dirección de Recursos Humanos.

DECRETO

- 1.- **AUTORIZÉSE** a doña **Nelly Zúñiga Ibáñez**, Cédula de Identidad N° [REDACTED] Planta Técnico, Grado 11° Escala Municipal para que tenga a su cargo fondos globales por un monto de \$ 400.000 (cuatrocientos mil pesos).
- 2.- Los montos no podrán exceder de los previstos en el Decreto de Hacienda N° 1962, publicado con fecha 24 de diciembre de 2024.
- 3.- La funcionaria antes nombrada deberá rendir periódicamente los gastos efectuados y solicitar reposición del fondo girado.
- 4.- La funcionaria nombrada cuenta con póliza vigente N°344006.
- 5.- Gírese los fondos mediante la cuenta contable y presupuestaria correspondiente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

" Por Orden del Señor Alcalde "



CHRISTIAN CANCINO MONTECINO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Ch. Cancino/N. Zúñiga

DISTRIBUCION

- Interesado.
- Oficina de Partes.
- Dépto. Recursos Humanos.



RODOLFO BATARCE ARAISE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



HDI

Seguros

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NUMEROS

POLIZA 344006	ENDOSO	CERTIF. / DECL.
VIGENCIA DESDE 26/02/2013	VIGENCIA HASTA	PROPUESTA 3171049
CORREDOR : 2744 OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LT % COMISION : 25.00 ADVANCE		

POLIZA DE FIANZA (41)
F. F. VALORES FISCALES
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

ASEGURADO :
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
60.400.000-9
DIRECCION :
TRATIMOS N° 56 SANTIAGO - METROPOLITANA DE SANTIAGO
ISIDORO DEL SOLAR N°21 TALCA

VIGENCIA POLIZA:
DESDE EL 26/02/2013 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE
RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:

RUT : ██████████
NOMBRE : ZUNIGA IBANEZ, NELLY DEL CARMEN

ANTECEDENTES EMPLEADOR:

RUT : 69.130.600-3
NOMBRE : I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION : 1 ORIENTE N°224 LONGAVI - MAULE
DEPENDENCIA :
DIRECCION : - LONGAVI - MAULE

MONTOS Y PRIMAS:

MONTO ASEGURADO: 2.00 AÑOS SUELDO BASE
PRIMA : 0.78 % DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

FORMA DE PAGO:

DESCUENTOS POR PLANILLA
FECHA PRIMER DESCUENTO 26/02/2013

CONDICIÓN ESPECIAL:

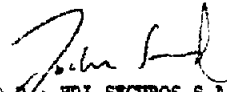
SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTE GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

CONDICIÓN ESPECIAL:

SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTIÓN DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

- SE INCLUYE CLÁUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSIÓN POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CÓDIGO CUG 3 01 019.


P.E.: HDI SEGUROS S.A.
26 DE ENERO DE 2020

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003228

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1295	08/07/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3228

MOTIVO
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	391410	391.410

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Nelly Zuniga J. P.*
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO:

LIQUIDO A PAGAR 391.410

PAGADO