



E. 1354



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

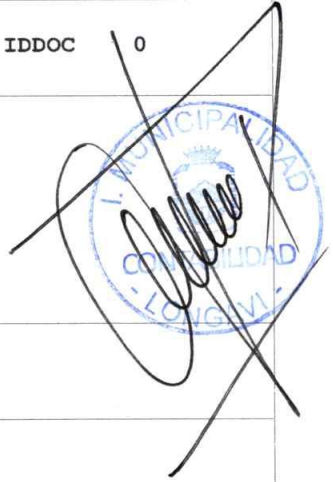
MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1346
LONGAVI, martes 8 julio 2025

IDDOC 0

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1067
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3845



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) : FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 88.048
Y SON: OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECPLAN

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	88.048			-0
1110301	Fondos Ordinarios		88.048		

TOTALES : 88.048 88.048



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR DE FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

1354

CHEQUE N° 3240

FECHA DE PAGO

17/07/2024



V°B° TESORERO

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.346
FECHA DECRETO DE PAGO 08/07/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	030105	88.048			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			88.048		C - 0
TOTALES				88.048	88.048		

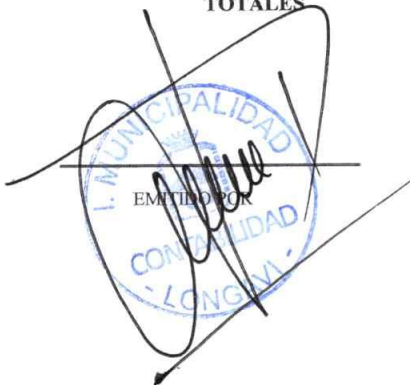


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.067 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS

FECHA 08/07/2025 GLOSA RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECPLAN

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	88.048	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	030105	0	88.048	08-3845			-0
TOTALES				88.048	88.048				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3845

Fecha: 08/07/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECPLAN

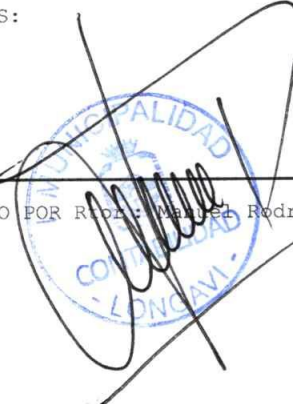
Rut/Nombre: [REDACTED] / FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002	Gastos Menores							
	1	Gestión	030105	88.048	2.600.000	607.875	1.992.125	300.000	1.692.125
TOTALES:			88.048						

EMITIDO POR RUT: [REDACTED] Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





LONGAVÍ, 04.07.2025

ANT.: no Ahi.

MAT.: Rendición Fondo Fijo mes Junio.

MEMORANDUM N° 30/2025

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 Junio 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
Profesional Secplan
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

M.Fuentes N/m.fuentes n.

DISTRIBUCIÓN

() Oficina de Contabilidad.

() Archivo SECPLAN.

S-333
22/2002
030105

R.U.T.: 76.033.634-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 12832

S.I.I - LINARES

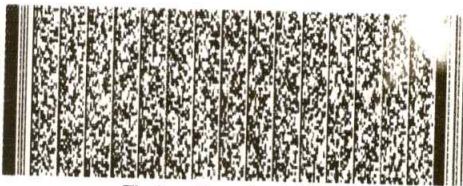
NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LTDA.
ACTIVIDADES DE SERVICIO VINCULADAS
AL TRANSPORTE TERRESTRE
LEON BUSTOS 1257 - LINARES
neumaticoscarvallolinares@gmail.com
(73) 221 3498

Fecha de Emisión : 02 de Junio de 2025

Forma Pago : CONTADO

Código	Detalle	Cant.	Pr. Unit.	Total
	LANCEROS NEUMATICO	2.00	7.000	14.000

Total Neto \$: 11.765
I.V.A. % \$: 2.235
Monto Total \$: 14.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 79 del 2013

Verifique documento: www.portaldte.cl

[Handwritten signature]



Balanceo de Neumaticos vehiculo L HWS-68
de Servicios generales. 02/06/2025

Vernessa Vasquez

FECHA: 10 ^{Julio} de mayo del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025

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

Bol. Electronica: 001073795643 Caja: 0002
Fecha: 10/06/2025 Hora: 09:31:42
7801875001382 CEYLAN PREM \$ 2.450
7802230082510 GALL ALTEZA \$ 1.490
RF Precio Antes Ahora -300
7802230082534 GALLETA ALTE \$ 1.490
RF Precio Antes Ahora -300
7802215507250 CHCHPS 180GR \$ 1.000
8445291735453 TRITON VAIN \$ 1.000
8445291716841 TRITON VAIN \$ 790
8445290770943 CRIOLLITA120 \$ 1.000
CODIGO: 7808743600371
2X1.000 AZUCAR 1KG \$ 2.000
CODIGO: 7802950002133
2X3.000 CAFE TRAD. \$ 6.000
RF 10% Dcto Colaborador -1.662

SUBTOTAL 14.958
TOTAL AFECTO \$ 12.570
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.388
TOTAL \$ 14.958

EFFECTIVO 20.000
REDONDEO LEY 20956 2
VUELTO 5.040

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11
Rut Colaborador: 14331390



0017 0972/002/0054 10.06.25 09:31 AC-00
ATENDIDO POR : ANGELA LILLO

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

→ capacitacion subdere en longavi

MONTO \$:

\$14.958.-

Plua
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

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

FECHA: 23 de mayo del 2025

JUNO

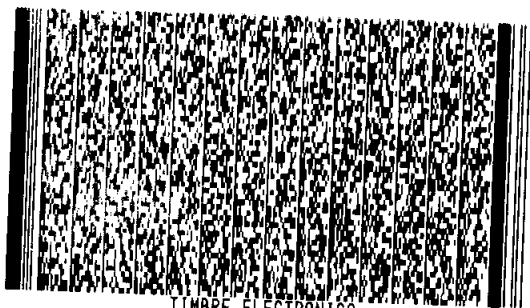
RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
INDEPENDENCIA 495, LINARES
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V72.5 03.06.25 NSERJ
O: 00007127 T: 7251 L: 311 C: 008
FECHA EMISION : 23/06/2025 HORA : 10:52

BOLSA PROMOCIONAL	1U	1.199
BOLSA PROMOCIONAL	1U	1.199
ALCOHOL AEROSOL 2	6U	20.994
20% DESCUENTO SALCOBRAND		4.199-
ALLBRIEFS MASC.3	1U	3.299
ALLBRIEFS MASC.3	1U	3.299
ALCOHOL AEROSOL 2	1U	3.499
20% DESCUENTO SALCOBRAND		700-
EFFECTIVO		30.000
CAMBIO		1.410
	NETO	24.025
	IVA 19%	4.565
TOTAL		28.590

ATENDIDO POR : MARIA ACEVEDO



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 660109691 CAJA: 8
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3906601096916

SR(A).: MANUEL LUIS FU - Colmena

Sr(a).: MANUEL LUIS FU
Rut : 12.544.305-2

FELICITACIONES

Tenemos una Tarjeta Salcobrand
aprobada para usted con un
cupo inicial de:

\$ 3.360.000

MONTO \$:

28.590.

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

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

FECHA: 30 ^{JUNIO} de mayo del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE ~~MAYO~~ ^{JUNIO} 2025



RUT: [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
N° 284763
SII - LINARES

Fecha Emisión: 2025-06-30 Hora: 17:42:43

ERIKA PAOLA BASTIAS RODRIGUEZ
VENTA MAQ. AGRICOLA, FORESTAL, REPUESTOS, SEB
JANUARIO ESPINOZA 500 - 510, LOTE 2, LINARES
2 NORTE 317 LONGAVI

CLIENTE: BOLETA CONTADO

R.U.T. : 11111111

DIRECCION :

COMUNA :

GIRO COMER:

Forma Pago: EFECTIVO

Vendedor : AGROBAS

Referencia: OTB

SKU / ARTICULO

CANT	UNI	P. UNIDAD	SUBTOTAL
------	-----	-----------	----------

11.1130.792.9100

PROTECTOR SALVAMANO MS170

1,00	UNI	28.000	28.000
------	-----	--------	--------

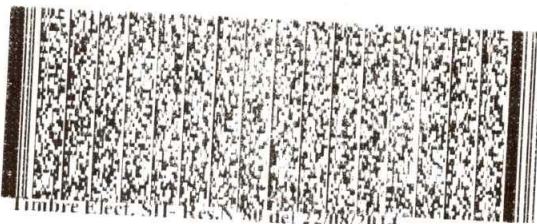
11.1123.664.1605

TORNILLO TENSOR 170 180 210

1,00	UNI	2.500	2.500
------	-----	-------	-------

TOTAL \$ 30.500

El IVA de su compra es: \$ 4.870



EFECTIVO \$ 30.500

MONTO \$:

\$ 30.500

17.884.266-8

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003240

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1354	17/07/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS	██████████

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3240

MOTIVO
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECPLAN

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	88048	88.048

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Manuel Fuentes R.*
RUT: ██████████
FECHA RETIRO: *31.07.2025*

LIQUIDO A PAGAR	88.048
------------------------	--------

PAGADO