



E-1399



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1405 IDDOC LONGAVI, viernes 18 julio 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1118
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3951



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

SR(ES): ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:366.025

Y SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH

CONTABILICесе COMO SE INDICA

Table with columns: CUENTA, DENOMINACION, DEBE, HABER, RUT, DCTO. It lists account numbers 2152212002 and 1110301 with their respective denominations and amounts.

TOTALES : 366.025 366.025



SECRETARIO MUNICIPAL

18/07/2025



DIRECTOR DE FINANZAS

18/07/2025



DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

1399

CHEQUE N° 3242

FECHA DE PAGO

24/07/2025

V°B° TESORERO



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.405  
FECHA DECRETO DE PAGO 18/07/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	130201	366.025			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			366.025		C - 0
TOTALES				366.025	366.025		



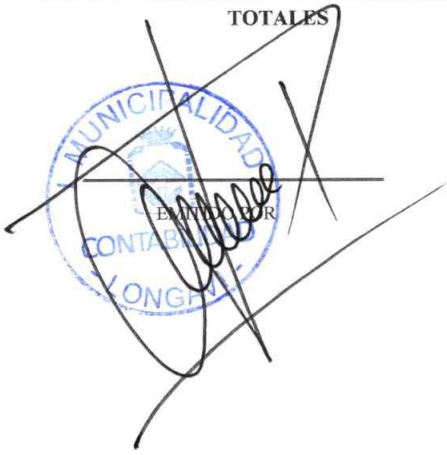
A handwritten signature in black ink is written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD' at the top, 'CONTADOR GENERAL' in the middle, and 'LONGAVI' at the bottom. The signature is a cursive scribble that partially obscures the stamp.

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.118 [REDACTED] ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

FECHA 18/07/2025 GLOSA RENDICION 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	366.025	0				
2 2152212002	Gastos Menores	i	130201	0	366.025	08-3951	[REDACTED]	-0	
<b>TOTALES</b>				<b>366.025</b>	<b>366.025</b>				



\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

### Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3951

Fecha: 18/07/2025

Glosa: RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH

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

Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
2152212002	Gastos Menores							
1	Gestión	130201	366.025	3.600.000	1.157.435	2.442.565	400.000	2.042.565
TOTALES:			366.025					

EMITIDO POR [REDACTED] Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_





RECURSOS HUMANOS

RENDICION FONDO FIJO  
DECRETO MUNICIPAL N° 318, de fecha 21/febrero/2025

MONTO ASIGNADO				400.000
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
19/06/2025		SALDO ANTERIOR MES JUNIO 2025	8.590	391.410
10/07/2025	1128777741	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA POR FALTA EN BODEGA Y CAFÉ REUNIONES	15.860	384.140
10/07/2025	1793875	PARQUÍMETRO DE SANTIAGO VIAJE JOSÉ VÁSQUEZ	12.800	371.340
14/07/2025	12625	TIMBRES PARA ALCALDE Y ADMINISTRADOR	69.600	301.740
14/07/2025	12626	3 TIMBRES AUTOMÁTICOS PARA OFICINA DE PARTES	104.400	197.340
18/07/2025	588429	2 PIZARRAS ACRÍLICAS PARA RECURSOS HUMANOS	29.590	167.750
18/07/2025	2510320	2 PENDRIVE, 4 LÁPICES DE TINTA Y 4 DESTACADORES	25.940	141.810
18/07/2025	204068	ALARGADOR Y ADAPTADOR	14.000	127.810
18/07/2025	10738118207	DIVERSAS REUNIONES EN FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS	73.835	53.975
18/07/2025	305607	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y COTIZAR ARTICULOS	20.000	33.975
		TOTAL DE GASTOS	366.025	

  
NELLY ZUÑIGA IBÁÑEZ  
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI, 18 DE JULIO DE 2025.

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

Bol. Electronica: 00112877741 Caja: 0002  
Fecha: 10/07/2025 Hora: 15:56:01  
7807900000795 CAFE INSTANT \$ 6.990  
7806810021746 TRAP HUM LI \$ 1.990  
7805040001016 IGN TRAD360C \$ 2.890  
0400050592454 VELA GRADIEN \$ 3.990

SUBTOTAL 15.860  
TOTAL AFECTO \$ 13.328  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.532  
TOTAL \$ 15.860  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 4.140  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4



0248 0972/002/0042 10.07.25 15:56 AC-00  
ATENDIDO POR : MAICOL YANEZ

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

Compra Articulos Limpieza  
Oficina por falta en bodega  
y cafe Para reunion  
R.P.H.H.

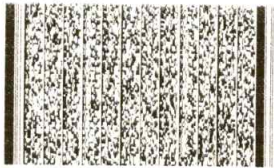
PAGADO



<http://www.estacionaprovidencia.cl/>  
Estacionamientos Providencia SPA  
RUT: 77.960.294-K  
Consultas: +562 2583 5776  
Email: [providencia@estacionapp.cl](mailto:providencia@estacionapp.cl)  
BOLETA ELECTRONICA

TICKET 1961642  
Número Boleta: 1793875  
Fecha 10-07-2025  
Tarifa 37.0\$ por minuto  
Patente THVZ84  
Ubicación Cano y Aponte  
Inicio 10-07-2025 a las 09:32  
Fin 10-07-2025 a las 15:18  
Hora pago 10-07-2025 a las 15:19  
Tiempo 05:46 minutos  
Operador FRANCISCO JAVIER GONZA

TOTAL NETO	\$10.756,30
MONTO IVA	\$2.043,70
TOTAL CON IVA	\$12.800,00



Timbre electrónico SII  
Res. 80 del 2014

Verifique documento en  
<http://www.sii.cl>

Paquetero de Santiago  
F: 10-07, 2025

Jose Vaqueo

PAGADO

ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL  
GARRIDO

Giro: SERVICIO FOTOCOPIAS, VENTA  
MÁQUINAS, REPTOS Y ACCES., CONFITES Y  
BEBIDAS

LAUTARO 634

Linares

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.625

REF. VENDEDOR: 9432595-1

Fecha: 2025-07-14

Dirección: Santiago

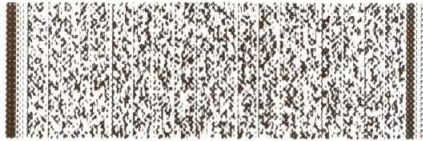
Medio de pago: Efectivo

2 TIMBRE AUTOMÁTICO 4 CMS DIÁMETRO

COLOP \$34.800 c/u

\$ 69.600

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 11.113



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Compra de:

1 timbre Alcalde

1 timbre Administrador

Para oficina Alcaldía.

**PAGADO**



Daniel Luengo Voldes



ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL  
GARRIDO

Giro: SERVICIO FOTOCOPIAS, VENTA  
MAQUINAS, REPTOS Y ACCES., CONFITES Y  
BEBIDAS

LAUTAPO 634

Linares

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.626

REF. VENDEDOR: 9432595-1

Fecha: 2025-07-14

Dirección: Santiago

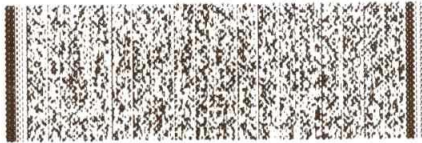
Medio de pago: Efectivo

3 TIMBRE AUTOMATICO 4 CMS DIAMETRO

COLDP \$34.800 c/u

\$ 104.400

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 16.669



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en sii.cl

PAGADO

\$ 104.400

3 Timbres Automaticos para Oficina de Partes

*[Handwritten signature]*

*Handwritten signature*

**BOLETA ELECTRONICA**

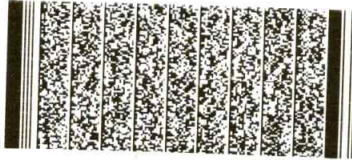
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3411140  
FECHA : 18/07/2025 12:01:18

NUMERO BOLETA : 588429

MONTO NETO \$ 24.866  
IVA 19 \$ 4.724

MONTO VENTA: \$ 29.590



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*2 Pisones para el uso de Reverso Hemera*

**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 2510320

Berta del Carmen Aguilera Rios

1 oriente 310, Longavi, Linares  
Bazar y libreria

Fecha Emision: 18-07-2025

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$25.940

Total Neto: \$21.798

IVA (19%): \$4.142

Total a Pagar: \$25.940

ID Boleta: 534982d4

Ver en: [appboleta.cl/vdoc](http://appboleta.cl/vdoc)

- 2 pautine
- 4 lapiceros de Tinte
- 4 Destacadores .

PAGADO

*Alargado*



R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 204068

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: 18-07-2025

Hora: 12:06:42

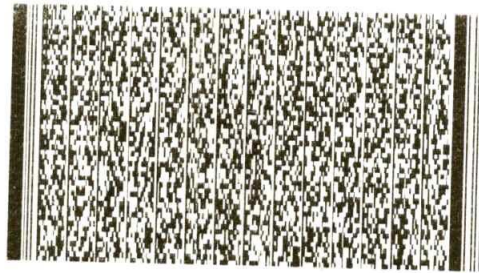
Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	11.765
19 % I.V.A. \$	2.235
<b>TOTAL \$</b>	<b>14.000</b>

\*\*\*\*\*



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####

*- Alargado y adaptados -*

**PAGADO**

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

Bol. Electronica: 001073818207 Caja: 0091  
Fecha: 18/07/2025 Hora: 12:48:51  
7806500165729 PACK FACIAL \$ 3.000  
7801875001979 HIERBA MELIS \$ 1.850  
0400050592454 VELA GRADIEN \$ 3.990  
7802215515071 GALLETA CHAM \$ 1.950  
7803495002787 PIEDELIMON \$ 7.990  
DESCUENTO RNR \$ -3.995  
7802810010766 FRUGO PINA \$ 2.250  
CODIGO: 7801505231912 \$ 4.050  
3X1.350 AZUCAR 1KG \$ 2.290  
7803525001100 PACK4 DEL FR \$ 22.580  
CODIGO: 8801055709274 N FINA 200GR \$ 12.250  
2X11.290 REC AMB AUT PRO \$ 2.450  
7790520006912 CEYLAN PREM \$ 3.490  
7801875001382 ENDULZANTE S \$ 4.200  
CODIGO: 0400007540477 PLATO PAN \$ 5.490  
6X700 UNO CARTAS

SUBTOTAL 73.835  
TOTAL AFECTO \$ 62.046  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 11.789  
TOTAL \$ 73.835  
80.000

EFFECTIVO  
REDONDEO LEY 20956 -5  
VUELTO 6.170  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22



0405 0972/091/0003 18.07.25 12:48 AC-00  
ATENDIDO POR : User\_Virtual SC091

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

- Reuniones Financieras, Reuniones Hemerías durante el mes de Julio 2025.

PAGADO

R.U.T.: 77.323.264-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº: 305607

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES  
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 391 , Depto. A  
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2025-07-18

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 97	14,599 X 1,370	20.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	20.000
NETO \$	11.397
I.V.A. \$	2.165
ESPECIFICO \$	6.438
TOTAL \$	20.000

CAJA 01  
NRO

HORA: 14:57:48

REDONDEO LEY 20.956 : 0

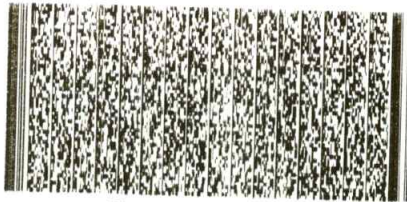
TOTAL PAGO: 20.000

EFFECTIVO: 20.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento:  
boletas.ingepavsoluciones.cl

Operado por: www.ingepavsoluciones.cl

PAGADO

ENTREGA DE DOCUMENTOS  
Y COTIZAN ARTICULOS.



0003242

ORD N° ID  
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1399	24/07/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3242

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	366025	366.025

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

RUT:

FECHA RETIRO:

*Nelly Zuñiga Ibañez*  
[REDACTED]  
*30/07/25*

LIQUIDO A PAGAR 366.025

PAGADO