



E 1510



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1523
LONGAVI, martes 5 agosto 2025

IDDOC 0

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1209
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4273



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:188.800
Y SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SECPLAN SR. MANUEL FUENTES

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	188.800		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		188.800	[REDACTED]	

TOTALES : 188.800 188.800



SECRETARIO MUNICIPAL

08 AGO. 2025



DEPTO. ADMINISTRACION FINANZAS
DIRECTOR FINANZAS

05 AGO. 2025



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECTOR DE CONTROL



TESORERO
V°B° TESORERO

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

1510

CHEQUE N°

3256

FECHA DE PAGO

12/08/2025

RECIBIDO
12 AGO 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.523
FECHA DECRETO DE PAGO 05/08/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	030105	188.800			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			188.800		C - 0
TOTALES				188.800	188.800		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.209	[REDACTED] FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS							
FECHA	05/08/2025	GLOSA	RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES 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	188.800		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	030105		0	188.800	08-4273	[REDACTED]	-0
TOTALES				188.800		188.800			

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4273

Fecha: 05/08/2025

Glosa: RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES 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	188.800	2.600.000	796.675	1.803.325	300.000	1.503.325
TOTALES:		188.800					



EMITIDO POR BA : BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR



LONGAVÍ, 01.087.2025

ANT.: No Ahi.

MAT.: Rendición Fondo Fijo mes Julio.

MEMORANDUM N° 37/2025

DE : **SR. MANUEL LUIS FUENTES NORAMBUENA**
DIRECTOR (S) SECPLAN

A : **SR. RODRIGO TORRES GUZMAN**
OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPALES

Junto con saludarle, adjunto remito a usted rendición de Fondo Fijo asignando a la SECPLAN, al suscrito, correspondiente al mes de Julio del 2025, por este mismo medio solicito la reposición del gasto efectuado a la fecha.

Sin otro en particular, se despide de usted atentamente.

SP : 030105
cc : 01


Manuel Luis Fuentes Norambuena
Director (S) Secplan
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

M.Fuentes N/m.fuentes n.


DISTRIBUCIÓN

- () Oficina de Contabilidad.
- () Archivo SECPLAN.

FECHA: 31 ^{Julio} de Agosto del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2025

Julio



RUT	[REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA	
N°230470	
S.I.I. - PARRAL	

JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

Direccion: ANIBAL FINO 695 LOCAL A

Municipalidad: PARRAL

Comuna: PARRAL


Codigo Postal: 3100000

Fecha de Emision: 31/07/2025

Monto de Pago: TARJETA DEBITO

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	AUDIO CASO			
	AUDIFONOS	\$ 13.000	S.U.	\$ 13.000
	VIDEOTELEFONO			

NETO:	\$ 10.924
IVA:	\$ 2.076
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 13.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documentos en: <http://tab.boleta.boleto.cl>

Contrata boleto electrónica en www.beale.cl

PAGADO

MONTO \$: \$ 13.000

[Signature]
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

FECHA: 29 Julio de mayo del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025

Julio



RUT [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
N° 230271

S.I.I. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

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

Sección: ANILAS PINTO 695 LOCAL A

Municipalidad: PARRAL

Comuna: PARRAL

Fecha:

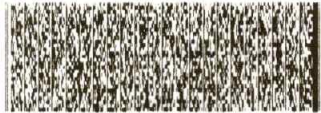
29/07/2025

Localidad: Calle Norte #275, Longavi, Longavi, Maipo

Método de Pago: TARJETA DEBITO

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	ENCHUFE USB A CARGA RAPIDA	\$ 8.000	\$ 0	\$ 8.000

NETO:	\$ 6.723
IVA:	\$ 1.277
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 8.000



Tiempo Electrónico S.I.I.

Resolución del 20-06-2014 Verifique Documentos en
<http://tiempoelectronico.cl>

Contrata boleto electronica en www.beale.cl

→ cargador celular Secph&N.

PAGADO

MONTO \$:

\$ 8000.-

[Signature]
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

FECHA: 23 Julio de mayo del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025

Julio

DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ

Giro: GRANDES TIENDA SERVICIO
FOTOCOPIA-AGENCIA DE
NOTICIAS, PRODUCT. NATURALE
UNO PONIENTE 359
Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.185
REF. VENDEDOR: 9559345-3
Fecha: 2025-07-23

Dirección: Santiago

Venta

\$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 479



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es gratuita para
uso personal. El uso comercial
requiere la compra de una licencia.

copias llaves de copia

PAGADO

MONTO \$:

\$ 3.000

[Signature]
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

FECHA: 22 ^{Julio} de mayo del 2025

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

RAFAEL SEBASTIAN SAN MARTIN PARRA

Giro: CONSTRUCCION DE OBRA -
VIVIENDAS.- VIDRIERIA
2 NORTE 444

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 74

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

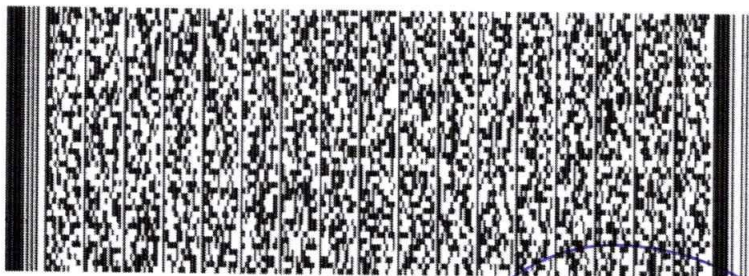
Fecha: 2025-07-22

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 9.580



PAGADO

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

MONTO \$:

\$ 60.000


NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

*Reparacion Puerta
acceso Secptm y
cambio de vidrio
mampara*

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

FECHA: 17. ^{Julio} ~~de mayo~~ del 2025

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

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: [REDACTED]		N ° 52240
GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES, SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES, ASESORIA JURIDICA 4 NORTE 153 , LONGAVI		
		Fecha: 17 de Julio de 2025
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI		Rut: 69.130.600- 3
Domicilio: 1 ORIENTE 224, LONGAVI		
Por atención profesional:		
DOMINIO VIGENTE		8.000
CERTIFICADO DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES		12.000
Total Honorarios: \$:		20.000
Fecha / Hora Emisión: 17/07/2025 09:56		
		
13857223522409282532 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.</small>		
		<small>11202507170956</small>

Fecha / Hora Impresión: 17/07/2025 09:56

<h1>PAGADO</h1>

MONTO \$: 20.000


Fco Rojas D.
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

FECHA: 10 de julio del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE JULIO 2025



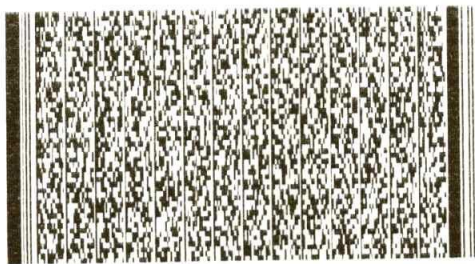
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 203284
S.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-07-2025 Hora: 16:52:02
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	2.521
19 % I.V.A. \$	479
TOTAL \$	3.000



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

Gracias por su #####
preferencia

*Compra de colador (sin
lavaplatos - Sephan)
Casico.*

PAGADO

MONTO \$: 3.000.-

[Signature]
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

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

FECHA: 09 de julio del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE JULIO 2025

ESPECIALIDADES MEDICAS LIMITADA
78483960-5
GIRO: ESTACIONAMIENTO:
SERVICIOS MEDICOS
AMBULATORIOS
1 ORIENTE 1361, Talca, Talca
BOLETA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA Numero: 32468
Fecha: 09-07-2025 12:13

Venta: \$3 000

Res: 80 de 2014
Verifique documento en:
www.vesst.cl

* ~~Estacionamiento~~ vehiculo fiscal
Vigje talca Reunión, GORE / SEREMI,
Educación

PAGADO

MONTO \$:

3.000


NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

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

FECHA: 09 de julio del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE JULIO 2025

R.U.T. 78.386.300-4
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 1453061
S.I.I. CHILEAN

INVERSIONES FINANCIERA LIMITADA
GIRO: VALIJA, ENCOMIENDA, CARGA RAPIDA
CASA MATRIZ: CHORRILLOS 804, LINARES
FONO: 422207600
LINARES LINARES

SUCURSAL: Chorrillos 804, Linares

ENCOMIENDA REPUESTO
CARRONETA SEGURIDAD
fisica

SRES.: 1 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RUT: 69.130.600-3

GIRO: SIN GIRO

DIRECCION: SIN DIRECCION

COMUNA: SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

FECHA DE EMISION: 09/07/2025

HORA EMISION: 10:59:44

AGENCIA EMISION: LINARES

CONDICION DE PAGO: CONTADO

ATENDIDO POR: CAMILO EDISON JORQUERA

CODIGO	DESCRIPCION
00000001	orden N° 2552178381

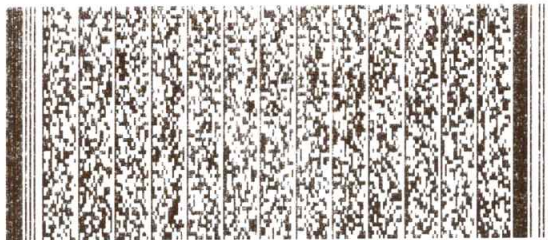
CANTIDAD	U.M.	P. UNITARIO	TOTAL
1		6.303	6.303

SUN : SIETE MIL QUINIENTOS pesos

TOTAL NETO : \$ 6.303

IVA 819 : 1.197

TOTAL : \$ 7.500



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 00 del 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: www.sii.cl

PAGADO

MONTO \$:

7.500.-

Pablo Portales S.
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

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

FECHA: 8 de julio del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE JULIO 2025

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

Bol. Electronica: 001073794647 Caja: 0092
Fecha: 08/07/2025 Hora: 16:34:06
7801930018270 JAMON PIERNA \$ 2.850
CODIGO: 7802215505027
2X1.000 GALLETA OBSE \$ 2.000
7801505231912 AZUCAR 1KG \$ 1.350
7802230086969 GALL. TRITON \$ 750
7802230082510 GALL ALTEZA \$ 1.490
RF Precio Antes Ahora -300
7802230082534 GALLETA ALTE \$ 1.490
RF Precio Antes Ahora -300
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 5.490
7804613390205 QUESO GOUDA \$ 1.790
7803480001412 PAN MG 620G \$ 2.890

*Reunion
financiera de
Presupuesto
2026*

SUBTOTAL 19.500
TOTAL AFECTO \$ 16.387
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.113
TOTAL \$ 19.500
DEBIT/PREPAG 19.500
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



0057 0972/092/0004 08.07.25 16:34 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC092

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597042907677 - Local 972 -
08/07/25 16:34:17 H3PFK42907677119
*****9754 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 19.500
TOTAL \$ 19.500
NUM OPER: 001273033 COD AUTO 412899
NUMERO UNICO 09720092005720250708163406

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

PAGADO

MONTO \$:

19.500.-

[Signature]
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

FECHA: 08 de julio del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE JULIO 2025

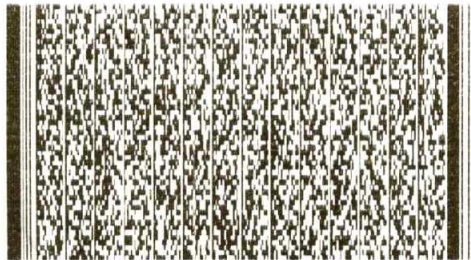


R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 202947
S.I.I. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293 LONGAVI
Fono.(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 08-07-2025 Hora: 11:22:12
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	36.807
19 % I.V.A. \$	6.993
TOTAL \$	43.800



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>
Gracias por su #####
preferencia

Quisiera puerta acaso se puede

PAGADO

MONTO \$: 43.800.-

[Signature]
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

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

FECHA: 01 de Julio del 2025

RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO 2025

INVERSIONES TRANCURA LTDA.

R.U.T.: 79386380-4
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
CHORRILLO 604

958026319

BOLETA ELECTRONICA

FECHA DE EMISION: 06-07-2025 N° 117623

FORMA DE EMISION: CONTADIC

SEÑOR (S): FELITE ANDRE S. ESPINOZA

RUT: 19599300-4

DIRECCION: IN DIRECCION

COMUNA: SALTAQUE

Periodo Desde: Periodo Hasta:

TABLA

REFERENCIA

Código	Descripción	Cantidad	Importe	Descuento	Monto Total
1	VEHICULO				
100	VEHICULO				8.600

Monto NETO: 6.723

Monto EXENTO: 0

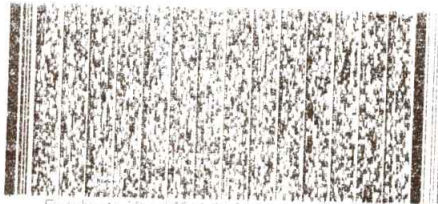
Monto IVA: 1.277

IMP. ADICIONAL: 0

Descuento: 0

Monto TOTAL: 8.000

COTIZACION: 5



Resolución del 01 de 2014 del 01-20 Verifique Documento:

<http://www.dtemite.cl>

Nota: Devolución de REPUESTO
ADQUIRIDOS PARA VEHICULOS DE LA
DIRECCION DE SEGURIDAD
Pública.

PAGADO

MONTO \$: 8.000.-

Pablo González S.
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

ORD N° ID
FECHA

0003256

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1510	12/08/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3256

MOTIVO
RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SECLAN SR. MANUEL FUENTES

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	188800	188.800

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Manuel Fuentes N*
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: *12.08.2025*

LIQUIDO A PAGAR	188.800
------------------------	---------

PAGADO