



E-1520



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1531 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 6 agosto 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1219
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4349



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:228.060
Y SON:DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION FONDO FIJ OUNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|------------|-------------------|---------|---------|------------|-------|
| 2152212002 | Gastos Menores | 228.060 | | [REDACTED] | -0 |
| 1110301 | Fondos Ordinarios | | 228.060 | [REDACTED] | |

TOTALES : 228.060 228.060



CUENTA CORRIENTE
M1030
EGRESO N°
1520

CHEQUE N° 3260
FECHA DE PAGO 12/08/2025



RECIBIDO
12 AGO 2025
TESORERIA

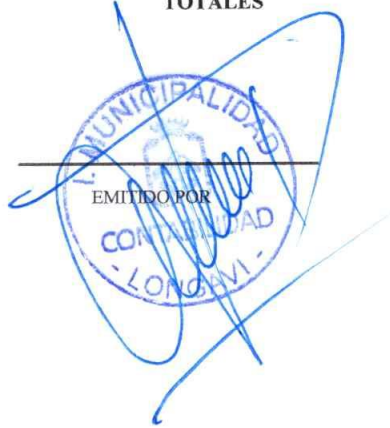
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.531
FECHA DECRETO DE PAGO 06/08/2025

| CUENTA | DENOMINACION | SP | C. COSTO | DEBE | HABER | RUT | DOCUMENTO |
|------------|-------------------|----|----------|---------|---------|-----|-----------|
| 2152212002 | Gastos Menores | 1 | 020103 | 228.060 | | | - 0 |
| 1110301 | Fondos Ordinarios | 0 | | | 228.060 | | C - 0 |
| TOTALES | | | | 228.060 | 228.060 | | |



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----|------|-------|--|
| DOCUMENTO | 2-1.219 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FECHA | 06/08/2025 | GLOSA | RENDICION FONDO FIJ OUNIDAD 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 | 228.060 | | 0 | | | | |
| 2 2152212002 | Gastos Menores | 1 | 020103 | 0 | 228.060 | 08-4349 | | | | |
| TOTALES | | | | 228.060 | 228.060 | | | | | |



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4349

Fecha: 06/08/2025

Glosa: RENDICION FONDO FIJ OUNIDAD 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 | 228.060 | 3.500.000 | 707.300 | 2.792.700 | 500.000 | 2.292.700 |
| TOTALES: | | | 228.060 | | | | | | |

EMITIDO POR Rtor: Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





ANT: No Hay

MAT: Envía Rendición Fondo Fijo
LONGAVI, 04 de Agosto 2025

MEMORÁNDUM N° 22 /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 \$228.060.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

SP: 01
CC: 020103



CARLOS VERDUGO CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL

C. Verdugo/

- La indicada.
- Secmun

RENDICION FONDO FIJO

| PROVEEDOR | Nº BOLETA | FECHA | MONTO | DETALLE GASTO |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|
| COMERCIAL MULTIAGRO SPA | 10.535 | 01/07/2025 | \$ 40.000 | Repuesto Motobomba camion Aljibe, SSGG |
| FACHY COMERCIAL SPA | 389187 | 09/07/2025 | \$ 18.090 | Multibox para carpetas concejo, Of. Partes |
| FACHY COMERCIAL SPA | 383945 | 09/07/2025 | \$ 6.750 | Boligrafos Secretario Municipal, Of. Partes |
| Centro de Fotocopiado, Librería y Servicios | 12.571 | 09/07/2025 | \$ 15.600 | Lapices pasta pilot Secretario Municipal, Of. Partes |
| Jose Victor Santander Kramm | 203561 | 14/07/2025 | \$ 9.000 | Serrucho para Poda Equipo Areas Verdes, SSGG |
| Jose Victor Santander Kramm | 203625 | 14/07/2025 | \$ 14.700 | Compra de 3 Llaves contenedor de agua, SSGG |
| Jose Victor Santander Kramm | 203640 | 14/07/2025 | \$ 6.600 | Compra de 3 Tapones contenedor de agua, SSGG |
| Hiper Limitada (Lider) | 2376012371 | 17/07/2025 | \$ 56.340 | Varios, Oficina de Partes |
| Farmacia Cruz Verde SPA | 1600045034 | 19/07/2025 | \$ 14.980 | Alcohol Plus, Oficina de Partes |
| Importadora Transagro Limitada | 56.915 | 28/07/2025 | \$ 38.000 | Empaq Culata Y Silicona Alta Temp. Gris, SSGG |
| Ricardo Andres Sanchez Valdes | 52711 | 29/07/2025 | \$ 8.000 | Dominio Vigente, SSGG |

MONTO A RENDIR

\$ 228.060



CARLOS VERDUGO CAMPOS
ENCARGADO FONDO FIJO

LONGAVI, Lunes 04 de Agosto del 2025

COMERCIAL MULTIAGRO SPA

77.807.677-2

Giro: VENTA, MANTENCIN Y REPARACIN
DE MAQUINARIAS

1 PONIENTE LOTE 2 391

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 10.535

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-07-01

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAGADO



*Requiere para motor BOMBA
consumo alfile*

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 00389187

S.I.I. - LINARES

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

FECHA 09 DE JULIO DE 2025
 VENDEDOR 192 TRONCOSO V. DIEGO
 FORMA PAGO EFECTIVO

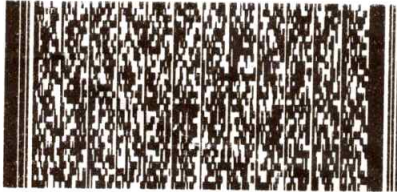
ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
 MANUEL RODRIGUEZ 701

| DESCRIPCION | CANT | PU | BO | % | TOTAL |
|-----------------------------|------|----------|-----|------|--------|
| BOLIGRAFO BPS-GRIP 1.6 AZUL | 1.0 | 2.500,00 | BS3 | 10 % | 2.250 |
| ART OFICINA MULTIBOX LINEAS | 4.0 | 4.400,00 | BS3 | 10 % | 15.840 |

Preventa: 10654893 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 2.888

TOTAL \$ 18.090

SON:DIECIOCHO MIL NOVENTA PESOS



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

IMPLEMENTE BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 00383945

S.I.I. - LINARES

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

FECHA 09 DE JULIO DE 2025
 VENDEDOR 79 SOTO O. PAMELA
 FORMA PAGO EFECTIVO

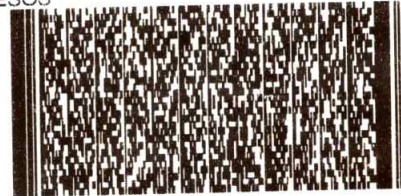
ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
 MANUEL RODRIGUEZ 648

| DESCRIPCION | CANT | PU | BO | % | TOTAL |
|-----------------------------|------|----------|-----|------|-------|
| BOLIGRAFO BPS-GRIP 1.6 AZUL | 3.0 | 2.500,00 | BS2 | 10 % | 6.750 |

Preventa: 10314072 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 1.078

TOTAL \$ 6.750

SON:SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



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

- 04. Multibox Lineas para carpetas Concejo Municipal
- 04 Boligrafos Azul 1.6 para Secretarios Municipales

PAGADO

09-07-25



\$ 24.840..

[Handwritten signature]



ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL
GARRIDO

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

LAUTAFO 634

Linares

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 12.571

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

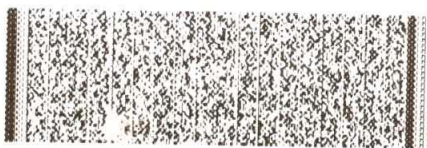
Fecha: 2025-07-09

Direccion: Santiago

6 LAPIZ PASTA PILOT XB 1.6

\$ 15.600

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.491



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

09-07-2025

\$ 15.600.

PAGADO

06 Lapices pasta pilot xb 1.6 para.
Secretario Municipal.





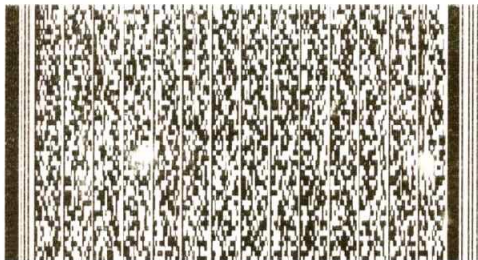
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 203561
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 14-07-2025 Hora: 9:07:55
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

| | |
|-----------------|--------------|
| Neto \$ | 7.563 |
| 19 % I.V.A. \$ | 1.437 |
| TOTAL \$ | 9.000 |



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

COMPRA!
 SEMUCHO PARA PODA
 EQUIPO DE AREAS VERDES
 14.07.2025
 por \$ 9.000.-

PAGADO





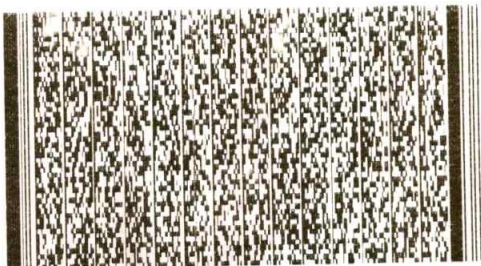
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 203625
 S.L.L LONGAVI

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

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

Fecha: 14-07-2025 Hora: 12:09:07
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 12.353
 19 % I.V.A. \$ 2.347
 TOTAL \$ 14.700



Timbre Electronico S.L.L.

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

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



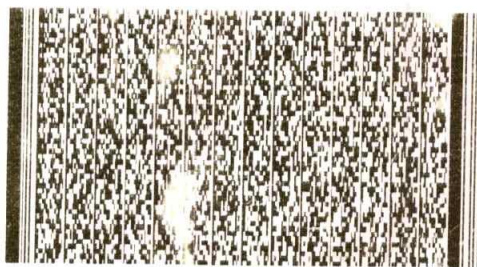
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 203640
 S.L.L LONGAVI

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

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

Fecha: 14-07-2025 Hora: 12:38:39
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 5.546
 19 % I.V.A. \$ 1.054
 TOTAL \$ 6.600



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

14-07-2025

\$ 21.300 ✓

Compra de 3 llaves para
 contenedor de AGUA mas 3 Tapones



[Handwritten signature]

PAGADO

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
SUC: AV. LEON BUSTOS #0280

Bol. Electronica: 002376012371 Caja: 0090
Fecha: 17/07/2025 Hora: 16:46:27
0041333001029 PILA AAX4DUR \$ 5.490
7804660360114 HERVIDOR 1.7 \$ 19.990
CODIGO: 7790520996015
2X8.19G REC AUT LAVA \$ 16.380
0781159838477 MC POSITIVE \$ 10.890
7801505000419 ENDULZANTE S \$ 3.590

SUBTOTAL 56.340
TOTAL AFECTO \$ 47.345
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 8.995
TOTAL \$ 56.340
EFECTIVO 60.000
VUELTO 3.660
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

=====
** MI CLUB **
=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl
=====



0145 0127/090/0408 17.07.25-16:46 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC090

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

\$ 56.340

Insumos Concejo Municipal.

- 1 Hervidor Oficina de Partes.
- 4 Pilas Duracell
- 1 Cafe Oficina de Partes
- 1 Edulzante Oficina de Partes.
- 2 Recargas ambiental
Secretaría Municipal

PAGADO



17-07-2025

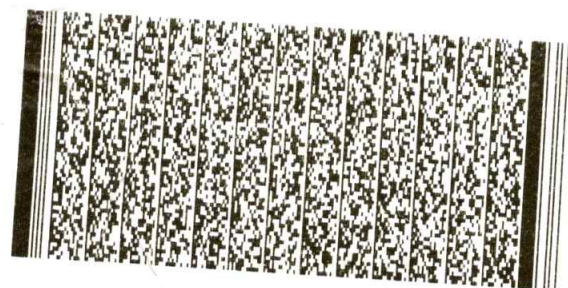
FARMACIAS CRUZ VERDE SPA
 R.U.T.: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
 HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
 POSTALES Y DE RECAUDACION
 Boleta Electronica N°: 1800045034 Caja
 Fecha: 19-07-2025 Hora: 10:56:38
 Sucursal: 794 Anibal pinto 632 PARRAL

| ARTICULO | CANT | PRECIO | VALOR |
|--------------------------|------|--------|--------|
| WORKT.ALCOH.PLU.COBR.340 | 1 | 3.990 | 3.990 |
| ***DESCUENTO FCV | | | -990 |
| SERON.ALCOH.PLUS A/BAC50 | 2 | 5.990 | 11.980 |
| SUBTOTAL BOLETA \$ | | | 14.980 |
| TOTAL NETO \$ | | | 12.588 |
| TOTAL EXENTO \$ | | | 0 |
| TOTAL IVA(19%) \$ | | | 2.392 |
| TOTAL \$ | | | 14.980 |

| PRODUCTOS | 2 | UNIDADES | 3 |
|-----------|---|----------|-----------|
| Dinero | | | \$ 15.000 |
| Efectivo | | | \$ 14.980 |
| Vuelto | | | \$ 20 |

Vendedor: 19773 ALEJANDRA MORENO DIAZ [397912]



Timbre Electrónico SII
 Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

19-07-2025

\$ 14.980.

PAGADO

Alcohol Plus oficina de Parte
 y secretaria Municipal.





Importadora Transagro Limitada

Giro: Ventas Al Por Mayor De Maquinaria, Herramientas, Equipo Y Materiales

Matriz: Av Libertador Bernardo O'higgins #1941 Santiago
Sucursal: Maipu #1241 Depto E Linares

R.U.T.: 76.066.080-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 56.915

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Fecha Emisión: **28 Julio 2025**

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Señor(es): LMUNICIPALIDAD DE LONGAVI | R.U.T.: 69.130.600-3 |
| Dirección: 1 ORIENTE #224 LONGAVI | Ciudad: LONGAVI |
| Giro: MUNICIPALIDAD | Comuna: LONGAVÍ |
| Teléfono: 939299760 | Cond. de Pago: EFFECTIVO |
| Email: . | Cond. de Entrega: Entrega Inmediata |
| Vendedor: BRANDON GONZALEZ | |
| Email: BCASTRO@TRANSAGRO.CL | |

| # | Cantidad | SKU | Producto | P.Unitario | Total |
|---|----------|---------------|--------------------------|------------|--------|
| 1 | 6 | MW0029104031 | EMPAQ CULATA | 4.667 | 28.000 |
| 2 | 1 | PK099911311NL | SILICONA ALTA TEMP. GRIS | 10.000 | 10.000 |



PAGADO

SON: TREINTA Y OCHO MIL

NETO \$ **31.933**
I.V.A. 19% **6.067**
TOTAL \$ **38.000**



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 52711

RUT: [REDACTED]

**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: 29 de Julio de 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Domicilio: LONGAVI, LONGAVI

Rut: 69.130.600- 3

Por atención profesional:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| DOMINIO VIGENTE ENTREGADO HOY | 8.000 |
| Total Honorarios: \$: | 8.000 |

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2025 10:50



13857223527114B4F16D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202507291050

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2025 10:50

GEINET

DUPLICADO

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

Rut: [REDACTED]

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

RICARDO ANDRES SANCH

Calle 4 norte 153

Longaví

v2.1.9 - 20217148 - 276974

29/07/2025 10:39:21 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *6621 Visa Débito

Monto: \$ 8.100

Total: \$ 8.100

Iva incluido en este pago: \$ 1.293

Aprobación: 917280 Comprobante: 001997

Copia Cliente



Carmen San Martín

29.07.25

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003260

| COMPROBANTE PAGO | FECHA |
|------------------|------------|
| 03-1520 | 12/08/2025 |

| NOMBRE | RUT PROVEEDOR |
|------------------------------|---------------|
| VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE | [REDACTED] |

| NOMBRE CTA. CTE. | N°CTA. CTE. | CHEQUE N° |
|------------------|------------------|-----------|
| Fondos Ordinario | FondosOrdinarios | 3260 |

| MOTIVO |
|-----------------------------------------------------|
| RENDICION FONDO FIJ OUNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL |

| CUENTA | DEBE | HABER | |
|-----------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2152212002 1110301 | 228060 | 228.060 | |
| | | | RECIBI CONFORME NOMBRE: Carlos Verdugo RUT: [REDACTED] FECHA RETIRO: 13 Agosto |
| | | | LIQUIDO A PAGAR 228.060 |

PAGADO