



E. 1740



DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1806 IDDOC 0
LONGAVI, jueves 4 septiembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1448
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5006



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:395.012
Y SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOCE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD RRHH

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	395.012		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		395.012	[REDACTED]	

TOTALES : 395.012 395.012



CUENTA CORRIENTE
AM 0301
EGRESO N°
1740

CHEQUE N° 3280
FECHA DE PAGO 08/09/2025



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.806
FECHA DECRETO DE PAGO 04/09/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	130201	395.012			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			395.012		C-0
TOTALES				395.012	395.012		

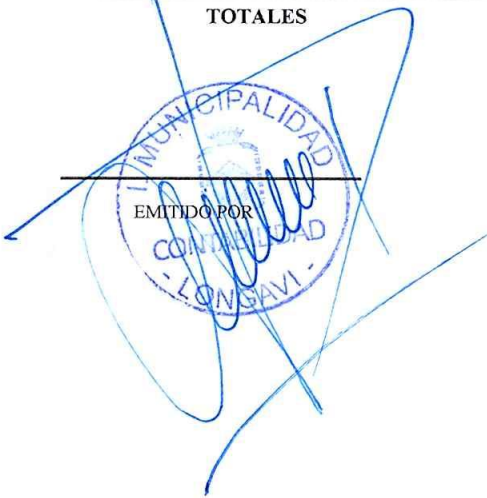


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.448 [REDACTED] ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

FECHA 04/09/2025 GLOSA RENDICION FONDO FIJO UNIDAD RRHH

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	395.012	0				
2 2152212001	Gastos Menores	1	130201	0	395.012	08-5006	[REDACTED]	-0	
TOTALES				395.012	395.012				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5006

Fecha: 04/09/2025

Glosa: RENDICION FONDO FIJO UNIDAD 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	395.012	3.600.000	1.552.447	2.047.553	400.000	1.647.553
TOTALES:				395.012					

EMITIDO POR Rtor: Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





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

Longaví, a 04 de agosto de 2025

MEMORÁNDUM N° 161/2025

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

DE : NELLY ZÚNIGA IBÁÑEZ
PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS

1. Junto con saludar y por medio del presente, envío rendición Fondo fijo por un monto de \$395.012.-, 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 ZÚNIGA IBÁÑEZ
PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS



RECURSOS HUMANOS

RENDICION FONDO FIJO

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

MONTO ASIGNADO				400.000
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
30/07/2025	205385	SILICONA OJALATERA PARA GOTERAS EN TECHO FINANZAS	10.000	390.000
30/07/2025	1073823068	COMPRA REPUESTOS GLADE ELÉCTRICO, ACEITES NATURALES OFICINA DIDECO	13.980	376.020
30/07/2025	205457	MATERIAL PARA REPARACIÓN CALEFONT Y PEGAMENTO CINTA LED	60.000	316.020
31/07/2025	340	TIMBRE PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES	30.000	286.020
05/08/2025	205892	COMPRA ALARGADOR PARA CONECTAR COMPUTADOR FUNCIONARIA SSGG	9.300	276.720
12/08/2025	14913318	PARQUÍMETRO ESTACIONAMEINTO TALCA	7.490	269.230
14/08/2025	105893	COMPRA DE TORTA PARA ACTYIVIDAD CON FUNCIONARIOS	17.900	251.330
27/08/2025	208726	COMPRA 2 QUEQUES CUENTA PÚBLICA DE CARABINEROS	9.000	242.330
28/08/2025		PAGO DE PARQUIMETRO TRASLADO DE USUARIAS A LA COMUNA DE RETIRO	12.400	229.930
28/08/2025	141	COMPRA DE 2 FLEXIBLE PARA CAMIÓN TOLVA	18.000	211.930
28/08/2025	208264	COMPRA BUJÍAS CARBONES PARA SERRUCHO ELÉCTRICO, ÁREAS VERDES	18.700	193.230
28/08/2025	91	COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	38.950	154.280
28/08/2025		PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VIAJE A SANTIAGO EN MINIBUS	10.572	143.708
01/09/2025	53967	BOLETA NOTARIO AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELETRÓNICA	4.000	139.708
02/09/2025	13268	ADQUISICIÓN DE ESCARAPELAS PARA ORNAMENTACIÓN FIESTAS PATRIAS	29.500	110.208
02/09/2025	758	REPARACIÓN DE DESBROZADOR	25.000	85.208
02/09/2025	11288224811	ADORNOS PARA ORNAMENTACIÓN OFICINA, FIESTAS APETRADAS	26.830	58.378
02/09/2025	1128824812	GALLETAS PARA REUNIÓN EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	8.390	49.988
02/09/2025	208842	CHAPA PARA PUERTA Y ALARGADOR PARA IMPRESORA	45.000	4.988
		TOTAL DE GASTOS	395.012	


NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.



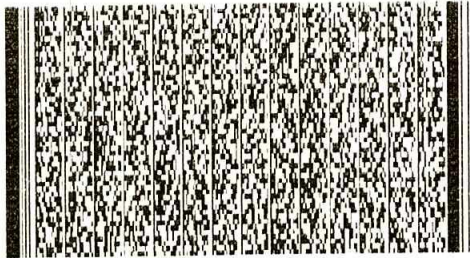
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 205385
S.LI. LONGAVI

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

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

Fecha: 30-07-2025 Hora: 11:40.07
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	8.403
19 % I.V.A. \$	1.597
TOTAL \$	10.000



Timbre Electronico S.LI.

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

Gracias por su

preferencia

PAGADO

CILICONA O JALATENA PARA SACAR GOTEMAS

EN TECHO BAJO FINANZAS; 30. 7. 2025



30/07/25

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

Boi. Electronica: 001073823068 Caja: 0092
Fecha: 30/07/2025 Hora: 13:52:52
CODIGO: 7790520013705
2X7.790 REC ACEITE VAIN \$ 15.580
RF Precio Antes Ahora -1.600

SUBTOTAL	13.980
TOTAL AFECTO \$	11.748
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.232
TOTAL \$	13.980
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	6.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 2



0068 0972/092/0004 30.07.25 13:52 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC092

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Compra de repuestos para
electrico, Aceites para autos
para oficina de direcc.



PAGADO



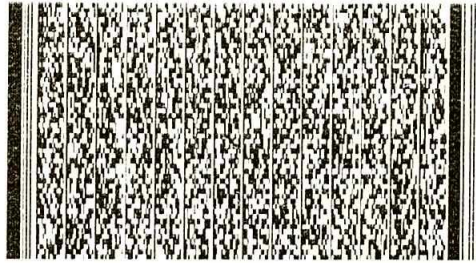
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 205457
S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 30-07-2025 Hora: 17.06.07
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 50.420
19 % I.V.A. \$ 9.580
TOTAL \$ 60.000



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 de material para reparación de la
de la sala municipal, pago por cinco mil.*

PAGADO

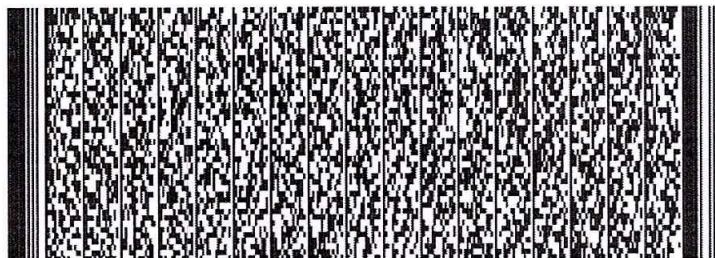
JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.374.345-4
Giro: VENTA Y DISTRIBUCION DE BAZAR,
MINIMARKET
1 sur 202
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 340
REF. VENDEDOR: ██████████
Fecha: 2025-07-31

Dirección: Santiago

Timbre

\$ 30.000 /

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.790



Timbre Electrónico SII
Res. 86 de 2005
Verifique documento en sii.cl

PAGADO



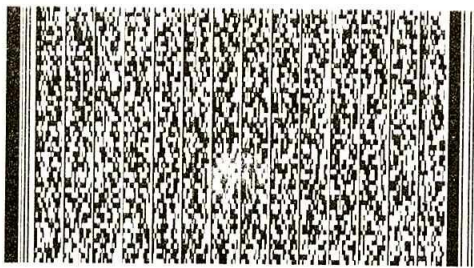
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 205892
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 05-08-2025 Hora: 11:30:42
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

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



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 ALARGASSO PARA CONECTAR
COMPUTADO FUNCIONARIA DE SERVICIOS
GENERALES.

JV \$ 9.300,-

05.08.2025

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N.0014913318

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamie
ntos-talca.cl

12 AGO 2025 14:19:46

1 SUR 700

VICTOR STULL STULL

\$ 535 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 20:00 horas

SPXY-83 Nro Ticket: 25

HORA : 09:42:25 a 14:19:46

TIEMPO ESTACIONADO: 277

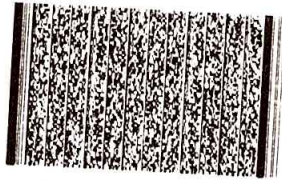
MONTO NETO : \$6294

IVA : \$1196

TOTAL VENTA : \$7490

TOTAL A PAGAR : \$7490

El IVA de esta boleta es \$1196



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

Parquimetro Estacionamiento Talca

Fecha 12, 08, 2025.

José Embiario Vasquez Reyes

PAGADO

R.U.T.: 76669257-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 105893

PASTELERIA Y PANADERIA
ALMENDRA NUSS LIMITADA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE
PANADERIA Y PASTELERIA
1 Pte. s/n, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 15.042
IVA 19%	\$ 2.858
Total	\$ 17.900

Forma de pago Débito devisa 4017
Fecha de emisión 14/08/25 · 11:02:12

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

Compra de Torta para
Actividad con funcionarios.

~~Delet~~



PAGADO

GETNET
BOLETA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 777320823
BOTI LENOX SPA
BOTI LENOX SPA
Calle LENOX 1767
San Bernardo

v2.5.0 - 208726 - 20040256
27/08/2025 16:40:04 AID: A0000000031010
tarjeta : *2407 VISA Débito
Monto : \$9.000
Total : \$9.000

IVA incluido en este pago: \$1.437
Aprobación: 959788 Comprobante: 002298
Copia Cliente

\$ 9.000.- ✓

2 queques cuenta publica
combiberos.



PAGADO

PAGO DE PARQUIMETRO

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 005
Fecha : 28/08/25 Hora: 09:05:26
Clase : 2 Tarifa: \$3.100
Operador: 11045 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

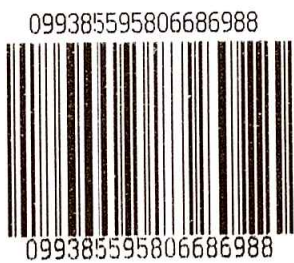
Plaza : Retiro Via: 004
Fecha : 28/08/25 Hora: 09:23:56
Clase : 2 Tarifa: \$3.100
Operador: 11045 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 005
Fecha : 28/08/25 Hora: 13:47:13
Clase : 2 Tarifa: \$3.100
Operador: 11045 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 006
Fecha : 28/08/25 Hora: 14:06:31
Clase : 2 Tarifa: \$3.100
Operador: 10858 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



PAGADO

TRASLADO DE USUARIAS A LA
COMUNA DE RETIRO PROGRAMA
JEFAS DE HOGAR

IR A BUSCAR Y A DEJAR.

FECHA = 28 AGOSTO 2025.

BERNARDO DEL CARMEN RETAMAL QUEZADA

Oficina: FABRICACION, VENTAS DE
MANGUERAS HIDRULICAS Y ACCESORIOS

LOTE 6
Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 141

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-08-28

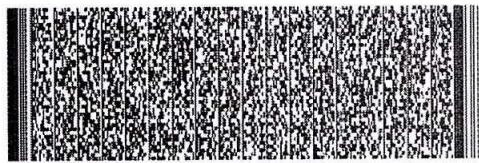
Dirección: Santiago

Flexible 3/8 2 uds

\$ 18.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.874

*Compra de 2 Flexibles
Para camion Tolva B*



*- PPU DPCW 34
- PPU DPCU 70*

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

Julio Gonzalez B



Gonzalez B



PAGADO



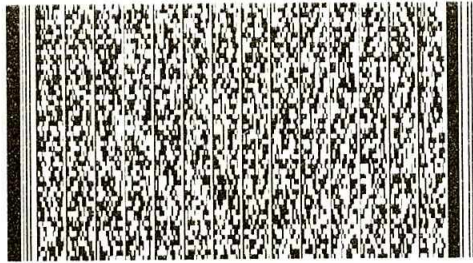
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 208264
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 28-08-2025 Hora: 9:34:09
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	15.714
19 % I.V.A. \$	2.986
TOTAL \$	18.700



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 Bujias - carbones para serrucho electrico
 equipo Areas Verdes \$ 18.700. /
 28-08-2025



PAGADO

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

Bol. Electronica: 001128815516 Caja: 0091
Fecha: 28/08/2025 Hora: 12:21:04
0400001087862 MAG 3 LECHE \$ 1.000
7802230081162 GALLETA KUKY \$ 1.090
CODIGO: 8801055709274
2X11.290 N FINA 200GR \$ 22.580
7802215515071 GALLETA CHAM \$ 2.050
8445291968684 KUKY FRAM \$ 1.150
7802215505027 GALLETA OBSE \$ 1.190
7802215505140 GALLETA CHOC \$ 850
7801505000419 ENDULZANTE S \$ 2.750
5056701000516 LIPTON VL100 \$ 6.290

SUBTOTAL 38.950
TOTAL AFECTO \$ 32.731
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.219
TOTAL \$ 38.950
EFECTIVO 40.000
VUELTO 1.050
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



0056 0972/091/0003 28.08.25 12:21 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

*Carpas Inmunes para reuniones de Dirección
de Recursos Humanos.*

PAGADO

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

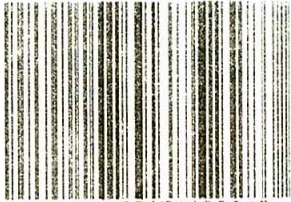
Plaza : Rio Maipo Via: 027
Fecha : 24/03/25 Hora: 07:36:56
Clase : 2 Tarifa: \$1.300
Operador: 8367 Pago: Efectivo

Plaza : Rio Maipo Via: 009
Fecha : 24/08/25 Hora: 17:49:19
Clase : 2 Tarifa: \$1.300
Operador: 8883 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

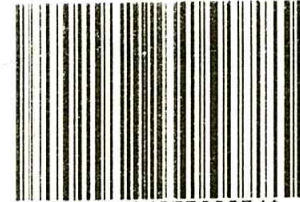
Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072601489371109049



072601489371109049

072522324855298540



072522324855298540

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

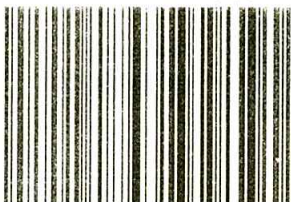
Plaza : Rio Maipo Via: 026
Fecha : 02/09/25 Hora: 09:08:01
Clase : 2 Tarifa: \$1.300
Operador: 4691 Pago: Cheque

Plaza : Rio Maipo Via: 007
Fecha : 02/09/25 Hora: 13:42:42
Clase : 2 Tarifa: \$1.300
Operador: 4689 Pago: Cheque

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072597098167604463



072597098167604463

072513535427551220



072513535427551220

*Reservas y estacionamiento
de viajes a Santiago
en Mini Bus, ya
que este no tiene sob.*

ORIGINAL COMERCIO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTACION Y MEDICINA
S A S A
EL IDORDO YANEZ 1890 PROVIDENCIA CHILE 1890, PROV
IDENCIA

POS: 202952
SN: 185 135 1594
89630400 3
40827349 - V3 S O

FECHA HORA TERMINAL
02/09/2025 12:13:30 202952
NUMERO DE TARJETA C-DB
*****8891

VISA DEBITO A0000000031010
TOTAL \$ 5.372
NUMERO DE OPERACION : 00012807
CODIGO DE AUTORIZACION : 324925
NUMERO UNICO : R1560796919

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass v3 S O

10572

PAGADO

Renato Gonzalez R.

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 53967

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: 01 de Septiembre de 2025

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMA ELECTRONICA	4.000
Total Honorarios: \$:	4.000

Fecha / Hora Emisión: 01/09/2025 11:45



13857223539673401E91

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.

11202509011145

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2025 11:45

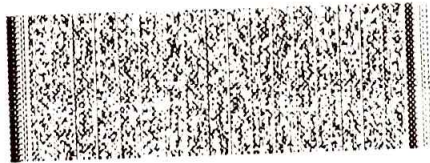
PAGADO

FLORE ALEJANDRA GONZALEZ GUMEN
13.600.286-4
GIRO: COFREGATI DE UNIFORMES-ROPA
DE TRABAJO Y SEGURIDAD-BAZAR-TELAS
UNO FONTEPE 310
Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.268
REF. VENDEDOR: 13600286-4
Fecha: 2025-09-02

Dirección: Santiago

Monto Total \$ 29.500

El IVA incluido en esta Boleta es
de: \$ 4.710



Timbre Electronico 311
Res. 99 de 2014
Verifique documento en SII.cl

\$ 29.500 /

*Deliveries de escarpelos
para ornamentación
Fiestas Patrias*

PAGADO

[Handwritten signature]



COMERCIAL MULTIAGRO SPA

Giro: VENTA, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS

1 PONIENTE LOTE 2 391- LONGAVI

eMail : multiagroma@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.807.677- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº758

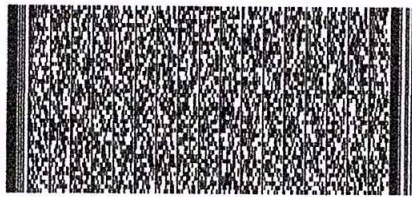
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 02 de Septiembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.: 69.130.600- 3
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: 1 ORIENTE 224
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LINARES
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION DE DESBROZADOR	1 1	21.008			21.008

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	21.008
I.V.A. 19%	\$	3.992
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	25.000

PAGADO

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

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

Bol. Electronica: 001128824811 Caja: 0001
Fecha: 02/09/2025 Hora: 12:14:51
0400050872150 SET6 BANDERA \$ 990
CODIGO: 0400050541230
2X990 GUIRNALDA 2M VARIO\$ 1.980
0400050541285 GUIRNALDA 2M \$ 990
0400050541254 GUIRNALDA 2M \$ 990
0400050541209 SET 6 FESTON \$ 990
7801875047038 TE CEYLAN L. \$ 4.150
RF Precio Antes Ahora -400
7807900004571 CAFE LIOFILI \$ 11.150
7790520998286 GLD AER AZUL \$ 2.490
RF Precio Antes Ahora -490
0400050592454 VELA GRADIEN \$ 3.990

SUBTOTAL 26.830
TOTAL AFECTO \$ 22.546
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.284
TOTAL \$ 26.830

EFFECTIVO 30.000
VUELTO 3.170

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



0073 0972/001/0060 02.09.25 12:14 AC-00
ATENDIDO POR : Barbara Rivera

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Bol. Electronica: 001128824812 Caja: 0001
Fecha: 02/09/2025 Hora: 12:15:38
7802230086952 PDQ TRITON \$ 770
8445291796539 TRITON FRUT \$ 810
8445291719736 TRITON CHOCO \$ 770
7802215505140 GALLETA CHOC \$ 850
7804920009210 CREMA TRAT \$ 1.900
7500435129374 DEO GEL ALGO \$ 3.290

SUBTOTAL 8.390
TOTAL AFECTO \$ 7.050
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.340
TOTAL \$ 8.390

DEBIT/PREPAG 18.390
VUELTO 10.000

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6



0074 0972/001/0060 02.09.25 12:15 AC-00
ATENDIDO POR : Barbara Rivera

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597042907677 - Local 972 -
02/09/25 12:15:46 H3PFK42907677113
*****784 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 8.390
VUELTO/DONACION \$ 10.000
TOTAL \$ 18.390
NUM OPER: 001194050 COD AUTO 009867
NUMERO UNICO 09720001007420250902121538

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*ordenar oficina por Fiestas
Patricel, Cepo y ti pere
reunión Recursos Humanos*

*Galletas pere reunión
de Sweetes RRHH con
funcionarios.*

PAGADO



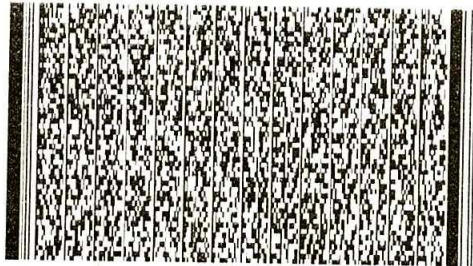
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 208842
S.L.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 02-09-2025 Hora: 10:48:04
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 37.815
19 % I.V.A. \$ 7.185
TOTAL \$ 45.000



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

Gracias por su

preferencia

- Chepe puente Recursos Hermanos, dirigida por impresora

PAGADO



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Dirección de Recursos Humanos

REF: Asigna Fondo Fijo.

LONGAVÍ, 21 FEB. 2025
DECRETO MUNICIPAL N° 318/

VISTOS:

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

El Decreto Alcaldicio 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.- **AUTORÍCESE** 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 "

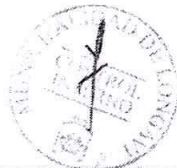


CHRISTIAN CANCINO MONTECINO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

- Ch. Cancino/N. Zúñiga
DISTRIBUCION
- Interesado.
 - Oficina de Partes.
 - Depto. Recursos Humanos.



RODOLFO BATARCE ARAISE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



HDI
Seguros

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NUMEROS

POLIZA 344006	<input checked="" type="checkbox"/> 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 :
TEATINOS 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 : I 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:

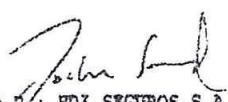
SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTE GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

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.
20 DE ENERO DE 2020

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003280

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1740	09/09/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3280

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD RRHH

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	395012	395.012

RECIBI CONFORME
NOMBRE: *Nelly Zuñiga Ibañez*
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO:
LIQUIDO A PAGAR 395.012

PAGADO