



E-1815

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

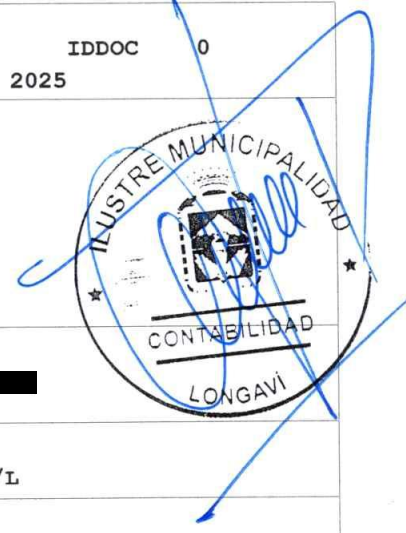
DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2028 IDDOC 0  
LONGAVI, viernes 3 octubre 2025

**VISTOS**

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1641
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5524



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 251.572  
Y SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**  
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE SECLPLAN

**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	251.572		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		251.572	[REDACTED]	

TOTALES : 251.572 251.572



CUENTA CORRIENTE  
1110301  
EGRESO N°  
1915

CHEQUE N° 3315  
FECHA DE PAGO 02/07/2025



**RECIBIDO**  
06 OCT 2025  
**TESORERIA**

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.028  
FECHA DECRETO DE PAGO 03/10/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	030105	251.572			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			251.572		C - 0
TOTALES				251.572	251.572		

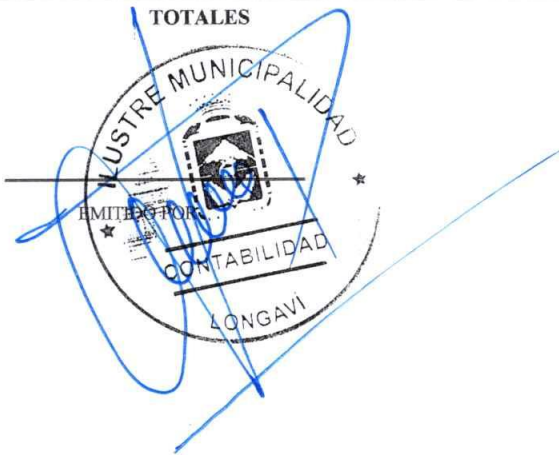


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.641 [REDACTED] FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS

FECHA 03/10/2025 GLOSA RENDICION 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	251.572	0				
2	2152212002	Gastos Menores	1 030105	0	251.572	08-5524	[REDACTED]	-0	
<b>TOTALES</b>				<b>251.572</b>	<b>251.572</b>				



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

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 8 / 5524

Fecha: 03/10/2025

Glosa: RENDICION 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	251.572	2.600.000	2.056.710	543.290	300.000	243.290
TOTALES:		251.572					

EMITIDO POR:  Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



**LONGAVÍ,** 01.10.2025

**ANT.:** No Ahi.

**MAT.:** Rendición Fondo Fijo mes  
Septiembre.

## MEMORANDUM N° 52/2025

**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 Septiembre 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  
**Director (S) Secplan**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ**

M.Fuentes N/m.fuentes n.

**DISTRIBUCIÓN**

( ) Oficina de Contabilidad.

( ) Archivo SECPLAN.



Rendición Fondo hijo

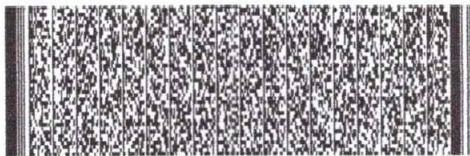
30.09.2025

COMERCIALIZADORA RODRIGO ESTEBAN  
RIOS SALAS E.I.R.L.  
77.559.428-4  
Giro: PRODUCCIN, CONFECCIN Y VENTA  
DE PRODUCTOS CORPORATIVOS  
PERSONALIZADOS  
LOS ALFALFARES 807  
Linares  
BOLETA EXENTA ELECTRÓNICA NUMERO:  
20  
REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2025-09-30

Dirección: Santiago

Venta

\$ 40.000



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

→ Grabada leyenda 10 rendirive presupuesto  
2028

**PAGADO**

Rendición fondo fijo

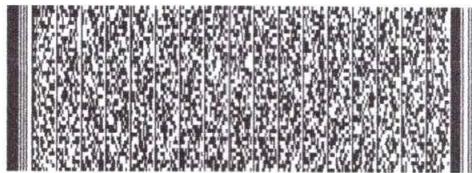
29.09.2025

COMERCIALIZADORA RODRIGO ESTEBAN  
RIOS SALAS E.I.R.L.  
77.559.428-4  
Giro: PRODUCCIN, CONFECCIN Y VENTA  
DE PRODUCTOS CORPORATIVOS  
PERSONALIZADOS  
LOS ALFALFARES 807  
Linares  
BOLETA EXENTA ELECTRÓNICA NUMERO:  
19  
REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2025-09-29

Dirección: Santiago

Venta

\$ 60.000



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

— compra pendiente para presupuesto 2026.

*[Handwritten signature in blue ink]*

**PAGADO**

tenido fijo



SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD  
REGIÓN DEL MAULE



NRO: 25S0707-7251  
FECHA DE PAGO: 26 de Septiembre del 2025

## COMPROBANTE DE PAGO

Se ha registrado su pago en el Sistema de la Autoridad Sanitaria REGIÓN DEL MAULE conforme al siguiente detalle:

### Lugar de Pago

Institución OFICINA LINARES  
Caja OFICINA LINARES  
Dirección MAX JARA N482  
Nombre Recaudador ERIKA IBAÑEZ

### Trámites Pagados

Rut Solicitante 69.130.600-3  
Nombre Solicitante I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Nº Trámite 2507508059  
Tipo Trámite AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS  
Trámite AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA PARTICULAR DE AGUA POTABLE O DE AGUAS SERVIDAS  
Cuenta 4310125  
Valor \$ 54.300.-

### Pagador

Rut 69.130.600-3  
Nombre I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

### Forma de pago : Deposito

Forma de Pago	Monto	Fecha	Banco	Nº Documento
Deposito	\$ 54.300	26/09/2025	ESTADO	190305
Total	\$ 54.300			

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N° :821943  
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Jueves 25 de Septiembre del 2025, 09:17:55

MARIA EUGENIA MUÑOZ VIVANCO  
PANADERIA Y PASTELERIA, VTA DE HUEVOS CONFITES PRO  
Direccion: UNO ORIENTE #280, LONGAVI

Detalle de Productos

1 GALL. BOCADITOS 300GR. [2.010 ]	\$2.010
1 GALL. BOCADITOS 300GR. [2.010 ]	\$2.010
1 GALL. RIGOCOC 113GR [1.100 ]	\$1.100
1 GALL. RIGOCOC 113GR [1.100 ]	\$1.100
1 GALL. OBSESION [1.250 ]	\$1.250
1 DONUTS ORANGE [1.190 ]	\$1.190
1 GALL. OBSESION [1.250 ]	\$1.250

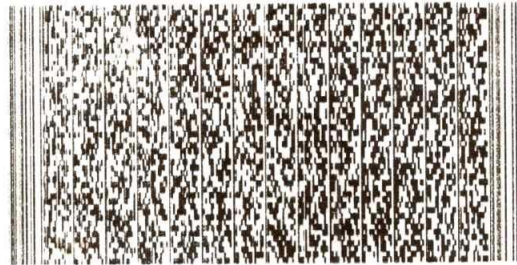
TOTAL: \$ 9.910

	DETALLE PAGOS
Efectivo	\$ 10.000
Total Pagos	\$ 10.000
uelto	\$ 90

El IVA de esta boleta es \$1.582

Información Adicional

Observación:  
Cajero : MARIA MUÑOZ #Caja: 001



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl  
www.ingefactura.cl


\$ 9.910.

Reunión Club Deportivo Haces Matucilla  
de la Perera; demas. Riego cancha empastada,  
camarines y entrega de decoro.

PAGADO

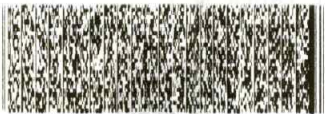
*[Handwritten signature]*

## RENDICION FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2025

  
**RUT** [REDACTED]  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N° 238613  
S.I.I. - PARRAL  
JULIO AARON YEVENES CANDIA  
V. SUMINIS. CP Y OTROS SERV. TECNICO-  
COMPUTACION. V. MERC. A CONSIG. PUB  
Direccion: ANIBAL PINTO 695 LOCAL A  
Comuna: PARRAL  
Cidad: PARRAL  
Codigo Postal: 241092025  
Indicador: Anaceli Sarlander  
Fecha: 24/09/2025  
Curso: T. Nota #276, Longavi, Longavi, Maule  
Método de Pago: EFECTIVO

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	MOUSE MOUSE INPA AMBRIGO LOGITECH M190 ROJO PENDRIVE 4GB Pendrive 8GB Pendrive 2GB FILAS PILA LURACELL AA MOUSE MOUSE PAD ESTONE PD- 53 3062a	\$ 14.990	\$ 1.000	\$ 26.779
		\$ 11.990	\$ 480	\$ 11.510
		5.990	\$ 150	\$ 5.800
		\$ 1.990	5.800	\$ 1.910

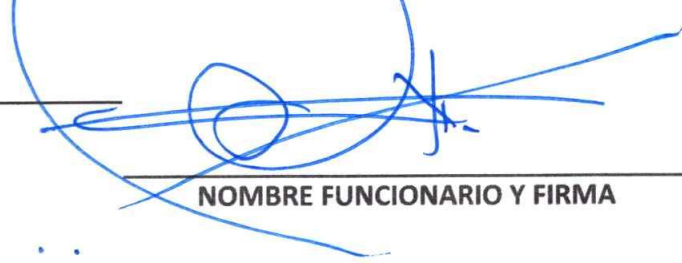
NETO:	\$ 38.655
IVA:	\$ 7.345
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 46.000

  
Timbre Electrónico S.I.I.  
Pres. 80 del 22-06-2014. Verifique Documentos en:  
<http://tuls.dta.boleta.cl>  
Contrata boleto electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

02 Mouse oficina Director seopu n / profesora Secplsa  
01 Pendrive

**PAGADO**

MONTO \$: 46.000

  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

# Remision Fanda Fijo

## CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica N°: 56004550 Caja: 1

Fecha: 24-09-2025 Hora: 15:22:36

Sucursal: 5607 1 NORTE 454 - LOCAL D LONGAUI

## ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 560701009503  
NRO. DE OPERACION: 7176

DESTINATARIO: GRUPO PETRINOVIC  
DIRECCION: AVENIDA LOS LEONES 1707  
COMPLEMENTO:  
LOCALIDAD: PROVIDENCIA

PORTADOR: JORGE EDUARDO CONTRERAS CERD

REMITENTE: JORGE EDUARDO CONTRERAS CERD  
SERVICIO: EXPRESS  
PESO FISICO: 0.5 kg  
PESO VOLUMETRICO: 0.5  
DIMENSIONES: 30 cm x 20 cm x 10 cm  
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: Articulos Personales  
VALOR DECLARADO: 150.000

VALOR A COBRAR: 9.182

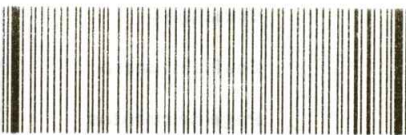
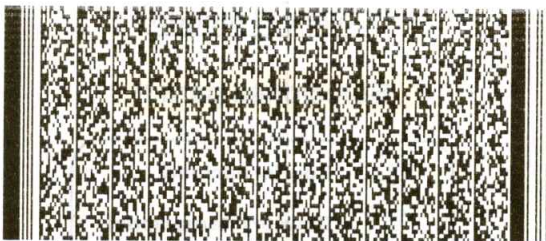
MUNTO DESCUENTO: 0

FECHA ADMISION: 24/09/2025 15:22  
FECHA ADMISION LOGISTICA: 24/09/2025  
UFICINA ORIGEN: AE LONGAUI DOS  
ATENDIDO POR: Alexandra Paz Venegas Canales

Guarda este comprobante para posteriores consultas asociadas a tu envio.  
Recuerda que el destinatario tiene 5 dias habiles para retirarlo en la Oficina Comercial de destino.  
Haz seguimiento de tu envio a través de nuestro Centro de Ayuda, ingresando a [centrodeayuda.chilexpress.cl](http://centrodeayuda.chilexpress.cl) o escribenos al número de WhatsApp +56 9 57832060.

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	9.182	9.182
SUBTOTAL BOLETA \$			9.182
TOTAL NETO \$			7.716
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.466
TOTAL \$			9.182

PRODUCTOS	UNIDADES	
Ajuste Ley 20.956		-2
Efectivo	\$	9.180
Vendedor: 4291 Alexandra Paz Venegas C		[7176]



[05607010056004550]

Timbre Electronico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Envio de fotos de de Cardeneros  
para colaboración

# PAGADO



## RENDICION FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2025

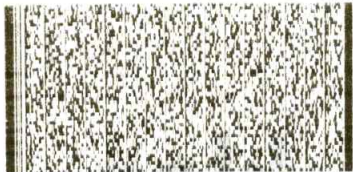
BOLETA ELECTRONICA  
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6  
Direccion: UNO NORTE 255, LONGAVI  
Terminal : 3535720  
Fecha : 23/09/2025 11:54:38

NUMERO BOLETA : 670885

Monto Neto \$ 22.000  
IVA 19 \$ 4.180

MONTO VENTA: \$ 26.180



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

*- jabonera, porta lavalozas, cucharas, cuchillos  
etc. para cocina Secplan.*

**PAGADO**

MONTO \$:

*\$ 26.180.*

*[Signature]*  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

FECHA: 22 de Septiembre del 2025

## RENDICION FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2025

VICTOR MANUEL MENDEZ IBANEZ  
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS  
CHACABUCO 415  
Linares  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 60.308  
REF. VENDEDOR: 9052245-0  
Fecha: 2025-09-22

Dirección: Santiago

Venta \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 958



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

Estacionamiento ciudad de Linares

**PAGADO**

MONTO \$:

\$ 6.000.-

  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN



APellidos  
**FUENTES NORAMBUENA**

Nombres  
**MANUEL LUIS**

NACIONALIDAD  
**CHILENA**

SEXO  
**M**

FECHA DE NACIMIENTO  
**21 JUN 1972**

FECHA DE EMISIÓN  
**23 DIC 2021**

FECHA DE VENCIMIENTO  
**21 JUN 2032**

FIRMA DEL TITULAR

12344 555-2

RUN [REDACTED]

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID  
FECHA

0003315	
<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-1915	07/10/2025

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS	[REDACTED]

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N° CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	Fondos Ordinarios	3315

<b>MOTIVO</b>
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE SECPLAN

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	251572	251.572

**RECIBI CONFORME**

NOMBRE: Manuel Fuentes de  
RUT: [REDACTED]  
FECHA RETIRO: 07.10.2025

**LIQUIDO A PAGAR** 251.572

**PAGADO**