



E-2013



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2073 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 8 octubre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1680
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5615



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 397.340
Y SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION DE FONDO FIJO DE UNIDAD DE RRHH

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA
CUENTA DENOMINACION

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	397.340		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		397.340		

TOTALES : 397.340 397.340



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE CONTROL



CUENTA CORRIENTE
1110501
EGRESO N° 03-2013

CHEQUE N° 3322
FECHA DE PAGO 10/10/2025

N04

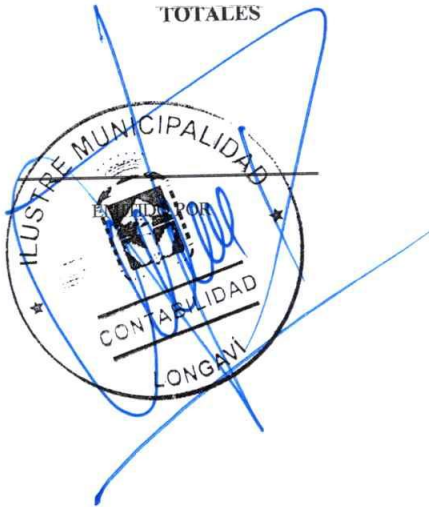
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.073
FECHA DECRETO DE PAGO 08/10/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	130201	397.340			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			397.340		C - 0
TOTALES				397.340	397.340		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.680	[REDACTED] ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM							
FECHA	08/10/2025	GLOSA	RENDICION DE FONDO FIJO DE 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	397.340		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	130201	0	397.340	08-5615	[REDACTED]	-0	
TOTALES				397.340	397.340				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5615

Fecha: 08/10/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO DE UNIDAD DE RRHH

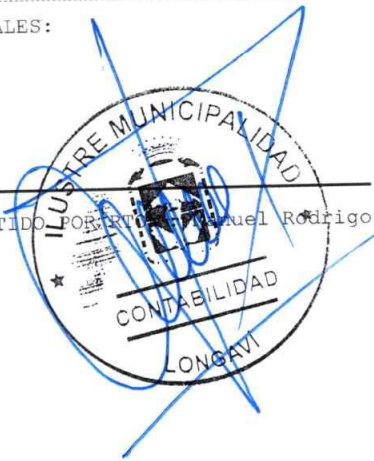
Rut/Nombre: [REDACTED] / ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	130201	397.340	3.600.000	1.949.787	1.650.213	400.000	1.250.213
TOTALES:		397.340					

EMITIDO POR: [REDACTED] Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





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

Longaví, a 08 de octubre de 2025

MEMORÁNDUM N° 172/2025

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

DE : NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS

1. Junto con saludar y por medio del presente, envío rendición Fondo fijo por un monto de \$397.340.-, 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 ZÚÑIGA 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
29/08/2025	644380	COMPRA ADORNOS FIESTAS PATRIAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	9.980	390.020
02/09/2025	645063	COMPRA ADORNOS FIESTAS PATRIAS OFICINA DE CONTABILIDAD	8.750	381.270
03/09/2025	4152	REPUESTOS PARA CAMIONETA CONDUCTOR DIDECO	8.000	373.270
04/09/2025	193900	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIÓN DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	5.700	367.570
08/09/2025	507651	CANCELACION PARQUIMETRO SANTIAGO	14.000	353.570
09/09/2025	2376051944	RECAMBIO AROMATIZANTE, TESORERIA Y RECURSOS HUMANOS	32.450	321.120
09/09/2025	402064	COMPRA CORCHETERA Y PERFORADORA INDUSTRIAL, TESORERIA	67.200	253.920
09/09/2025	209821	COMPRA DE TARUGOS, SEVICIOS GENERALES	5.000	248.920
10/09/2025	16859	COMPRA DE VASOS PARA CAPACITACION FUNCIONARIOS	22.050	226.870
10/09/2025	209922	COMPRA DE BROCAS PLANAS PARA INSTALACIÓN ELECTRICA	4.000	222.870
10/09/2025	210021	AMARRAS PLASTICAS Y GUINCHA PARA DECORACIÓN	13.800	209.070
10/09/2025	210023	COMPRA FOCOS LUCES TRASERAS PARA CAMIÓN 3/4	5.800	203.270
10/09/2025	44930	CANCELACION PARQUIMETRO TALCA	2.800	200.470
10/09/2025	142	COMPRA ACOPLA DE AIRE CAMION TOLVA	5.000	195.470
11/09/2025	794002	REVISIÓN TPECNICA CAMIÓN 3/4	19.550	175.920
12/09/2025	1128835048	COMPRAS DE INSUMOS PARA CAPACITACION AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS	30.660	145.260
12/09/2025	1128835047	COMPRAS DE INSUMOS PARA CAPACITACION AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS	50.730	94.530
12/09/2025	12/09/2025	COMPRA DE ORNAMENTACIÓN LOCAL DE CAAPCITACIÓN	24.170	70.360
22/09/2025	957	COLACIÓN Y PEAJES A SANTIAGO	23.500	46.860
01/10/2025	646397	PIZARRA PEQUEÑA PARA OFICINA DIRECTOR	9.200	37.660
01/10/2025	9062	POLERÓN INSTITUCIONAL CON ESTAMPADO	35.000	2.660
		TOTAL DE GASTOS	397.340	



NELLY ZUÑIGA IBÁÑEZ
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI, 08 DE OCTUBRE DE 2025.

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76813772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
29/08/2025	18:24:39	03429670

NUMERO DE TARJETA: VI*****4243
VISA

MONTO NETO:	\$8.387
IVA 19%:	\$1.594

TOTAL: \$9.980

CODIGO KLAP:	9412009665
CODIGO DE AUTORIZACION:	434904
NUMERO DE OPERACION:	15999

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 644380



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

- Copia de ademas Fiestas patronales

PAGADO

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 : 3429670
FECHA : 02/09/2025 15:13:42

NUMERO BOLETA : 645063

MONTO NETO \$ 7.353
IVA 19 \$ 1.397

MONTO VENTA: \$ 8.750



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.sii.cl

- Comprar Se abona Fiestas patrias que se contabilizan

Comercial Escanilla SpA.

Rut.: 77.058.067 - 6

Venta de Partes, Piezas y Accesorios
para Vehículos Automotores

2 Norte 299 Local B - Longavi

Fonos: +569 90372804 - +569 22059915

escanillarepuestos@gmail.com



COMPROBANTE

DÍA	MES	AÑO
03	09	25

Señor(es): _____

Modelo: _____ Fono: _____

CANT.	DETALLE	VALOR
	Repuestos	

Imp. y Servicios Gráficos MRC Freie 388 L1 Fono: 2216416 - Linares

N° 004152

TOTAL \$ 8.000

- Repuestos para Camionete conductor de D'leco.

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
GUILIANA PADLA BERRIOS CHIAPPE

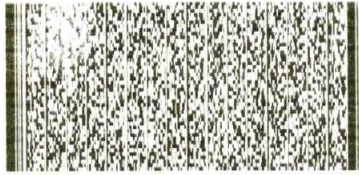
XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : [REDACTED]
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
Terminal : 3509650
Fecha : 04/09/2025 17:17:56

NUMERO BOLETA : 193900

Monto Neto \$ 4.790
IVA 19 \$ 910

MONTO VENTA: \$ 5.700



TIMBRE ELECTRONICO S11
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.S11.CL

- Copie de galletas para reunión Directores de RRM,

PAGADO

saba°

RUT: [REDACTED]

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO: 507651

S.I.L.: SANTIAGO CENTRO

Soc Pza de la Ciudadania.

Giro: Estacionamiento de vehiculos y
parquímetros

Direccion: Morande 26 Sub Suelo

Santiago

Fono: 2 2680 9000

Estacionamiento: Plaza de la ciudadania

Fecha Emision: 08-09-2025

IMPORTE NETO \$ 11.765

IVA \$ 2.235

COBRO ESTANCIA \$ 14.000

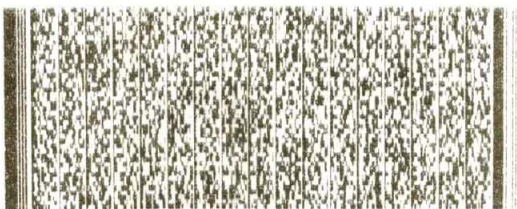
ENTRADA: 08-09-2025 12:30:50

SALIDA: 08-09-2025 19:22:19

DURACION TARIFA: 06:52

NUM. TERMINAL: T0061D004

MEDIO PAGO: EFECTIVO




TIMBRE ELECTRONICO SII

RES N. 80 DE 2014

CONSULTE SU BOLETA EN

WWW.SABA-CHILE.CL

Estacionamiento Santiago
Fecha 08,09,2025
Jose Emiliano Vasquez B.


PAGADO



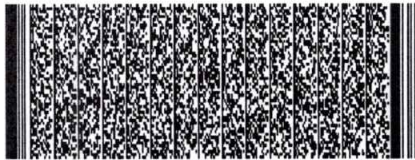
LIMITADA
 76.134.941-4
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE
 ALIM.

COLETA ELECTRÓNICA N° : 2376051941 LOCAL: 0127
 CAJA: 092 CAJERO: 174
 FECHA EMISION: 09-09-2025 HORA: 11:40
 TRAN. N°: 0056

UNT.	PRECIO UNIT.	DESC. ARTICULO	VALOR
QUANT.			
00870748007049			
.OX 4.990		CACTUS BLOSS	4.990
00870748007025			
.OX 4.990		GRAPPEFRU MAN	4.990
07501058766540			
.OX 7.490		REC AMB AUT	22.470
TOTAL AFECTO			\$ 27.269
TOTAL EXENTO			\$ 0
TOTAL IVA (19.0%)			\$ 5.181
TOTAL			\$ 32.450

RECETIVO \$ 10.000
 PUELTO \$ 7.550

TOTAL ARTICULOS = 5



Timbre Electrónico S11

Res. 85 del 2011. - Verifique documento: <http://www.lider.cl>

056 0127/092/0174 09.09.25 11:40 AC-00
 PENDING FOR : User_Virtual SCO92

***** I. T. D. R. *****
 *** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ***

PAGADO

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00402064

S.I.I. - LINARES

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

ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
MANUEL RODRIGUEZ 648

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VENDEDOR 5 ROMERA A JOSE
FORMA PAGO EFECTIVO

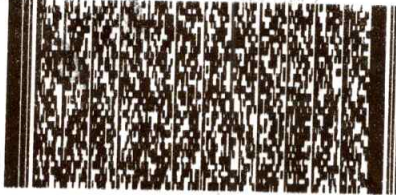
DESCRIPCION	BO			
CODIGO	CANT	PU	%	TOTAL
CORCHETERA SEM - INDUSTRIAL N	BS2			
035007650	1.0	42.000,00	10 %	37.800
PERFORADOR MODELO T-738 SEMI	BS2			
004002250	1.0	33.000,00	15 %	28.050
CORCHETES 23/10 1000 UNID #2	BS2			
080025030	1.0	1.500,00	10 %	1.350

Preventa: 10361692 ***

EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 10.729

TOTAL \$ 67.200

SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS



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

Corchetera y
perforadora industrial
para tesoreria
manuel 08/09

PAGADO



R.U.T [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 209821
 S.I.I. LONGAVI

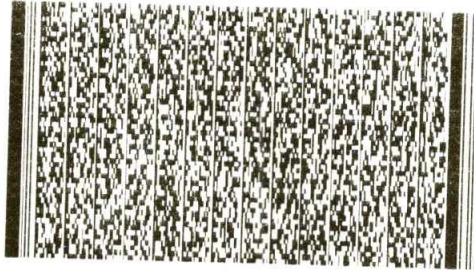
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI

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

Fecha: 09-09-2025 Hora: 15:16:25
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	4.202
19 % I.V.A. \$	798
TOTAL \$	5.000

*COMPRA DE
TARUGOS*



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

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

[Handwritten signature]

PAGADO

77.730.015-6
BOLETA ELECTRONICA

N° 16859

S.I.I. - LINARES

CHILE ENVASES

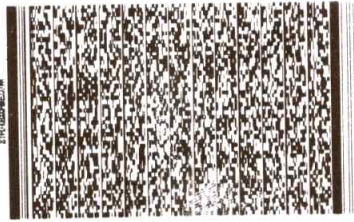
SOCIEDAD MUNDO CARCASAS SPA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
TELEFONO(S): +56 9 5649 7931

EMISION: 10-09-2025

Código Barra	Producto	Total Item(\$)
Cantidad	Bruto Un.(\$)	
2000000001821 - VASO ROJO 16 OZ		
300.00	\$ 69.00	\$ 20,700
661094233585 - GIULIETTA SERVILLETA PAQUETE DE 300 UI		
1.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350
CANT. ITEMS: 2		
SUBTOTAL		\$ 22,050
TOTAL \$		22,050
EFFECTIVO		\$ 30,050
VUELTO		\$ 8,000

IVA DE LA VENTA \$ 3,521

FECHA/HORA VENTA: 10-09-2025 10:51
FECHA/HORA IMPRESION: 10/09/2025 10:51:03
VENDEDOR/CAJERO: FRANCISCA
TRANSACCION: 000000000000013050
Version: 1.2.168



Timbre electrónico SII
Resolución 99 de 2004
Verifique el documento en: <http://dte.datamaule.cl>
CONTRATE BOLETA ELECTRONICA en: www.datamaule.cl

Compro de Vasos para Cepacitas 12/09/25

PAGADO



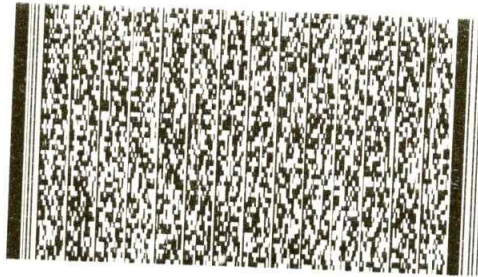
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 209922
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-09-2025 Hora: 11:45:59
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 3.361
 19 % I.V.A. \$ 639
 TOTAL \$ 4.000



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 2 BROCAS PLANAS

PARA INSTALACION ELECTRNICA.

\$ 4.000.-



PAGADO



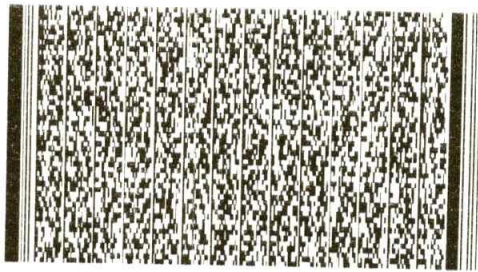
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 210021
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-09-2025 Hora: 16:53:27
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 11.597
19 % I.V.A. \$ 2.203
TOTAL \$ 13.800



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

Gracias por su #####
preferencia

ARMAS PLASTICAS y
GUINCHA PARA DECONACION
ACCESO A LONGAVI
Jes \$ 13.800.,



PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 210023

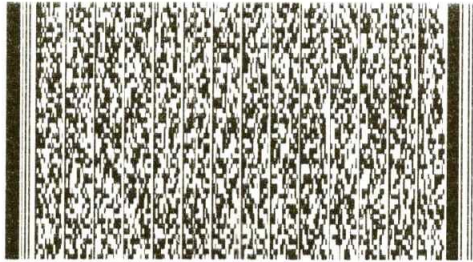
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 10-09-2025 Hora: 16:54:29
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 4.874
 19 % I.V.A. \$ 926
 TOTAL \$ 5.800



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

COMPRA FOCOS LUCES TRASENAS
 PARA CAMION 3/4

Jos \$ 5800.-



PAGADO

ARTURO ESPINOZA DOMÍNGUEZ

Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
- VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
1 ORIENTE 1298
Talca
BOLETA ELECTRÓNICA NUMPRO: 44.930
REF. VENDEDOR: 6814361-6
Fecha: 2025-09-10

Dirección: Santiago

Venta \$ 2.800

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 447



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

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

Estacionamiento Talca
F: 10, 09, 2025
Jose Espinoza D.

PAGADO

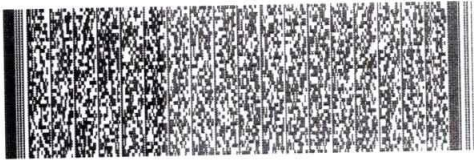
BERNARDO DEL CARMEN RETAMAL QUEZADA

Giro: FABRICACION, VENTAS DE
MANGUERAS HIDRULICAS Y ACCESORIOS
LOTE 6
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 142
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2025-09-10

Dirección: Santiago

Acople de aire \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 798



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

Compra acople de aire
camion Tolu PPU LDST S1

Julio Gonzalez



(Signature)

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 794002

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

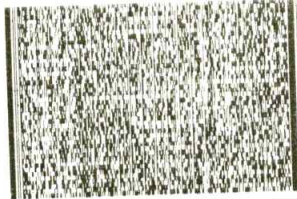


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA

SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS Nº 01165, LINARES
TELEFONO. 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66665666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SZWY34	TA2	1	16429

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$16429
19 % I.V.A. \$3121
TOTAL: \$19550



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

PAGADO

Revisión técnica camion 3/4, potente
SZWY-34



COMPRA BEBIDAS Y MATERIALES PARA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE CAPACITACION DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES BOLETA 1128835048 POR UN MONTO DE \$30.660, 112885047 POR UN MONTO DE \$50.730 Y BOLETA 668776 POR UN MONTO DE 24.170, TODO SUMA UN POR UN MONTO TOTAL \$105.560 SE HACE DEVULUCION EN EFCTIVO DE UN MONTO DE \$24.440

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

Bol. Electronica: 001128835048 Caja: 0001
Fecha: 12/09/2025 Hora: 11:44:49
CODIGO: 7801610003367
2X6.790 3PACK 2 COLA 1 FN \$ 13.580
CODIGO: 7803620000084
4X1.490 HIELO CUBOS LIDER \$ 5.960
CODIGO: 7804640400052
8X1.390 HIELO CONDORITO \$ 11.120

SUBTOTAL 30.660
TOTAL AFECTO \$ 25.765
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.895
TOTAL \$ 30.660

EFFECTIVO 40.000
VUELTO 9.340

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14



0033 0972/001/0041 12.09.25 11:44 AC-00
ATENDIDO POR : IVETTE VASQUEZ

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

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

Bol. Electronica: 001128835047 Caja: 0001
Fecha: 12/09/2025 Hora: 11:43:45
CODIGO: 7801620006891
3X2.790 GAS COLA ZERO \$ 8.370
RF Precio Antes Ahora -2.370
7801620001599 GAS NAR 3LT \$ 2.890
RF Lleve N x \$ -895
7801620007034 GAS NAR 3LT \$ 2.890
RF Lleve N x \$ -895
CODIGO: 7801610351000
4X6.790 TRIPACK GAS COLA \$ 27.160
CODIGO: 7801610003367
2X6.790 3PACK 2 COLA 1 FN \$ 13.580

SUBTOTAL 50.730
TOTAL AFECTO \$ 42.630
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 8.100
TOTAL \$ 50.730

EFFECTIVO 60.000
VUELTO 9.270

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11



0032 0972/001/0041 12.09.25 11:43 AC-00
ATENDIDO POR : IVETTE VASQUEZ

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

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 : 12/09/2025 11:18:32

NUMERO BOLETA : 668776

Monto Neto \$ 20.311
IVA 19 \$ 3.859

MONTO VENTA: \$ 24.170



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

PAGADO



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

Plaza : Angostura Via: 010
Fecha : 22/09/25 Hora: 17:00:12
Clase : 5 Tarifa: \$6.700
Operador: 8383 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072245269762318327



072245269762318327

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

Plaza : Quinta Via: 028
Fecha : 22/09/25 Hora: 13:08:46
Clase : 5 Tarifa: \$6.700
Operador: 2565 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072465171966236257



072465171966236257

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

Plaza : Angostura Via: 032
Fecha : 22/09/25 Hora: 15:13:43
Clase : 5 Tarifa: \$6.700
Operador: 3800 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072201289241105262



072201289241105262

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 957

FABIOLA DEL CARMEN DELGADO
CALIXTO
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
(ALMACENES)
Las Achiras 451, 8164913, Puente Alto,
Región Metropolitana, Chile

Compra	\$ 2.857
IVA 19%	\$ 543
Total	\$ 3.400

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 22/09/25 16:26:36

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

\$23.500

Colacion y peajes a Santiago

22-09-2025

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

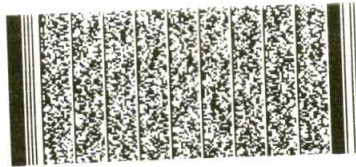
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3429670
FECHA : 01/10/2025 16:21:14

NUMERO BOLETA : 646397

MONTO NETO \$ 7.731
IVA 19 \$ 1.469

MONTO VENTA: \$ 9.200



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

1 Pague por favor para el cliente.

PAGADO

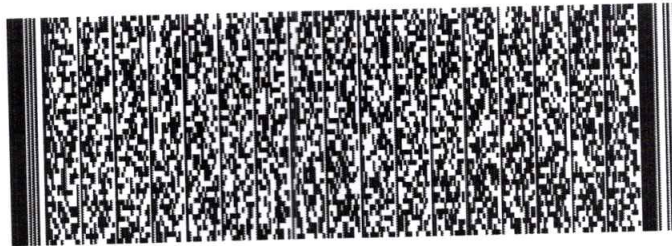
R.U.T.: 77.432.327-9
Boleta electrónica
N° 9062

CAMI CREACIONES SPA
Giro: CREACION Y CONFECCION DE
PRODUCTOS TEXTILES, ESTAMPADOS Y
VENTA
LA TERCERA SIN NUMERO
Longaví
+56 9 45672694
contactocamicreaciones@gmail.com

Fecha: 2025-10-01

1 - venta
1 x \$ 35.000 TOTAL: \$35.000

Neto: \$ 29.412
IVA (19%): \$ 5.588
Monto Total: \$ 35.000



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

PAGADO



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Dirección de Recursos Humanos

REF: Asigna Fondo Fijo.

LONGAVI, 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



PAGADO

HDI Seguros

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NUMEROS

POLIZA	ENDOSO	CERTIF. OECL.
344006	<input checked="" type="checkbox"/>	
VEGECIA DESDE	VEGECIA HASTA	PROPUESTA
26/02/2013		3171049

POLIZA DE FIANZA (41)
F. F. VALORES FISCALES
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

CORRECTOR : 2744
OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEC. LT
% COMISION : 25.00
ADVANCE

ASEGURADO :
CENTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
60.400.000-9
DIRECCION :
TEATINOS N° 56 SANTIAGO - METROPOLITANA DE SANTIAGO
ISIDORO DEL SOLAR N°21 TALCA

VEGECIA POLIZA:
DESDE EL 26/02/2013 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE
RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:
RUT : ██████████
NOMBRE : ZORIGA IBARRA, NELLY DEL CARMEN

ANTECEDENTES EMPLEADOR:
RUT : 69.130.600-3
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION : ORIENTE N°224 LONGAVI - MAULE
DEPENDENCIA :
DIRECCION : LONGAVI - MAULE

MONTO Y PRIMAS:
MONTO ASEGURADO : 2.00 AÑOS SUELDO BASE
PRIMA : 0.78 % DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

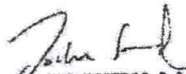
FORMA DE PAGO:
DESCUENTOS POR PLANILLA
FECHA PRIMER DESCUENTO 26/02/2013

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 GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRA-
CIÓN DE ESTE CONTRATO.

- SE INCLUYE CLÁUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSIÓN POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S.
BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019.


P. E.: HDI SEGUROS S.A.
20 DE ENERO DE 2020

PAGADO

51945

ZÚNIGA
IBÁÑEZ



NELLY DEL CARMEN

CHILENA F

19 MAR 1989 522.672.686

22 SEPT 2020 19 MAR 2020

RUN [REDACTED]



Modo en: LONOLAY
Profesión: No Informada

10294270<1<E
LY<DEL<CARME

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003322

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2013	10/10/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3322

MOTIVO
RENDICION DE FONDO FIJO DE UNIDAD DE RRHH

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	397340	397.340

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Nelly Zuñiga Ibañez*
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 10/10/25

LIQUIDO A PAGAR 397.340

PAGADO