



E-2281



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

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2278

IDDOC

242132

LONGAVI, martes 4 noviembre 2025

**VISTOS**

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1874
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-6742



**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES):VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:250.530

Y SON:DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OFICINA DE PARTES

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	250.530		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		250.530	[REDACTED]	

TOTALES : 250.530

250.530



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

2281

CHEQUE N°

3351

FECHA DE PAGO

05/11/25



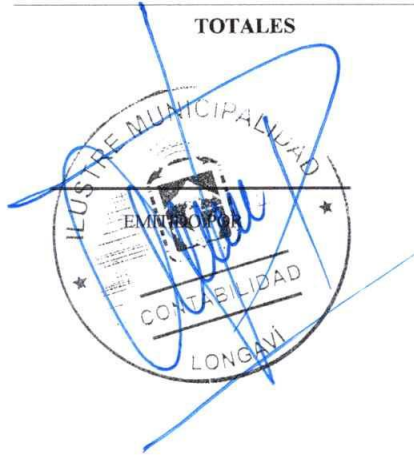
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.278  
FECHA DECRETO DE PAGO 04/11/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	020103	250.530			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			250.530		C - 0
TOTALES				250.530	250.530		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.874								VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE
FECHA	04/11/2025	GLOSA	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OFICINA DE PARTES						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	250.530	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	020103	0	250.530	08-6742			-0
<b>TOTALES</b>				<b>250.530</b>	<b>250.530</b>				



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

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 8 / 6742

Fecha: 04/11/2025

Glosa: RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OFICINA DE PARTES

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	250.530	3.500.000	1.288.553	2.211.447	500.000	1.711.447
TOTALES:				250.530					



EMITIDO POR: [REDACTED]; Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ  
Secretaría Municipal

ANT: No Hay  
MAT: Envía Rendición Fondo Fijo  
LONGAVI, 20 de Octubre 2025

MEMORÁNDUM N° 30 /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 \$ 250.530 .

Sin otro particular, me despido cordialmente.

  
CARLOS VERDUGO CAMPOS  
SECRETARIO MUNICIPAL

C.Verdugo/  
- La indicada.  
- Secmun

# RENDICION FONDO FIJO

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO	DETALLE GASTO
ANA KARINA FALCON CANALES	691	05/08/2025	\$ 10.000	Galletas Reunion SR. Alcalde con Autoridades, Alcaldia
Importadora y Exportadora BESTU CHILE	645933	17/09/2025	\$ 18.130	Compra papeleria para impresión folletos campaña fiestas patrias, Administracion
MARIA EUGENIA MUÑOZ VIVANCO, Panaderia y Pasteleria, vta de Huevos Confitos PRO	821862	23/09/2025	\$ 4.730	Galletas Reunion SR. Alcalde con Autoridades, Alcaldia
Distribuidora S & L SPA	1301	24/09/2025	\$ 20.000	Compra de Utiles de Aseo, SSGG
Berta Del Carmen Aguilera Rios	2511580	29/09/2025	\$ 11.700	3 Cajas Organizadoras, Oficina de Partes
Implementos S.A.	1169447	29/09/2025	\$ 23.990	Compra de coplas y Bornes para camion Aljibe, Servicios Generales
Central Parking System S.A.	161888253	06/10/2025	\$ 5.200	Estacionamiento San Bernardo Santiago, Servicios Generales
FACHY COMERCIAL SPA	409662	06/10/2025	\$ 38.790	Compra de Carpetas para Concejo y Materiales de Oficina, Oficina de Partes
FLUX COMPUTACIN SPA	31	15/10/2025	\$ 55.000	Compra de Mousse, Teclado, clabe VGA, Adaptadores, Servicios Generales
El Rincon de las 3B SPA	97	20/10/2025	\$ 2.850	Compra Tinta Azul, Oficina de Partes
Maria Enriqueta Hernandez Jara	2446570	20/10/2025	\$ 6.000	Compra de Alcohol Spray, Oficina de Partes
Supermercado LA Maravilla Longavi Limitada	184933	20/10/2025	\$ 8.150	GLADE Respuesto, Oficina de Partes
Ormeño CASA MIA SPA	12760395	20/10/2025	\$ 19.990	Café para reuniones Secmun, Oficina de Partes
Ormeño CASA MIA SPA	12760394	21/10/2025	\$ 10.000	Café para reuniones Secmun, Oficina de Partes
Comercial Boris Matias Bravo Lillo	3183	20/10/2025	\$ 16.000	2 PENDRIVE PARA SECRETARIO MUNICIPAL (Entrega de Informacion), Oficina de Partes

**MONTO A RENDIR \$ 250.530**



*[Handwritten signature]*  
**CARLOS VERDUGO CAMPOS**  
**ENCARGADO FONDO FIJO**

\*\*\*\*\*

ANA KARINA FALCON CANALES

Giro: AMASANDERIA Y PASTELERIA Y BAZAR

UNG ORIENTE 349 LOCAL 1 Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 691

REF. VENDEDOR: 14101070-0

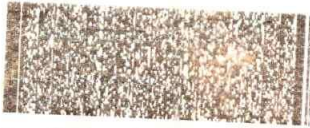
Fecha: 2025-08-05

Dirección: Santiago

Venta

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 1.597



Timbre Electrónico STI

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

\$ 10.000. -

- Galletas, reunion sr. Alcalde con autoridades.

05-08-25



Handwritten signature in blue ink over the official stamp.

**BOLETA ELECTRONICA**

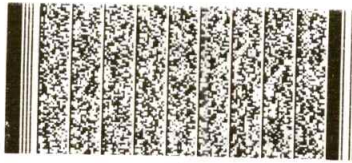
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3429670  
FECHA : 17/09/2025 11:22:07

NUMERO BOLETA : 645933

MONTO NETO \$ 15.235  
IVA 19 \$ 2.895

MONTO VENTA: \$ 18.130



17-09-2025

TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[www.klap.cl](http://www.klap.cl) O [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Compra papeleria para impresion de folletos  
Compania fiestas patrias, Equipo de comunicaciones



Equipo de Comunicaciones

BOLETA ELECTRONICA N° :821862  
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Martes 23 de Septiembre del 2025, 17:17:01

MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO  
PASTELERIA Y PASTELERIA, UTA DE HUEVOS CONFITES PRO  
Direccion: UNO ORIENTE #280, LONGAVI

Detalle de Productos

1 GALL. RIGOCHEC 113GR	\$1.100
[REDACTED]	
1 GALL. OBSESION	\$1.250
[REDACTED]	
1 DONUTS ORANGE	\$1.190
[REDACTED]	
1 DONUTS ORANGE	\$1.190
[REDACTED]	

TOTAL: \$ 4.730

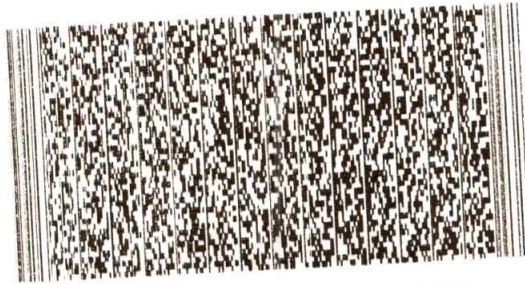
DETALLE PAGOS

Efectivo	\$ 5.000
Forma Pagos	\$ 5.000
Debito	\$ 270

El IVA de esta boleta es \$755

Informacion Adicional

Observacion:  
Numero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



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

23-09-2025

\$4.730

Salletas reunión Sr. Alcalde con  
autorizado,

R.U.T.: 77803654-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00001301

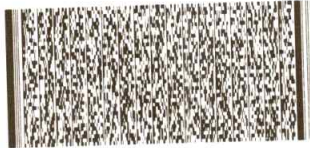
S.I.I LINARES



DISTRIBUIDORA S & L SPA  
COMERCIALIZADORA UT. ASEO Y COSMETICOS  
. ALIM. Y ACCESORIOS DE MASCOTAS  
LOTE 1 CALLE 1 ORIENTE 349, LONGAVÍ,  
VENTASDISTRIBUIDORASYL@GMAIL.COM  
FECHA EMISIÓN: 24-09-2025 12:33:11

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$20.000	\$20.000
MONTO NETO:	\$16.807
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$3.193
MONTO TOTAL:	\$20.000
LEY RED.:	\$0
<b>A PAGAR:</b>	<b>\$20.000</b>
VUELTO:	\$0

24-09-25



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL



Compra de utiles de aseo SS. G.G.

BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 2511580

Berta del Carmen Aguilera Rios  
[REDACTED]  
1 oriente 310, Longavi, Linares  
Bazar y libreria

Fecha Emision: 29-09-2025

Detalle de la compra:  
Item 1 X 1 \$11.700  
Total Neto: \$9.832  
IVA (19%): \$1.868  
Total a Pagar: \$11.700

ID Boleta: 834da635  
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 2511580

Berta del Carmen Aguilera Rios  
[REDACTED]  
1 oriente 310, Longavi, Linares  
Bazar y libreria

Fecha Emision: 29-09-2025

Detalle de la compra:  
Item 1 X 1 \$11.700  
Total Neto: \$9.832  
IVA (19%): \$1.868  
Total a Pagar: \$11.700

ID Boleta: 834da635  
Ver en: appboleta.cl/vdoc

3 cajas organizadoras.  
(Actas Concejo)

29-09-2025



# BOLETA ELECTRÓNICA

RUT 78.924.030-2  
N° 1169447

## IMPLEMENTOS S.A.

GIRO : VENTA DE PARTES, REPUESTOS, PIEZAS Y  
ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CASA MATRIZ : GENERAL VELASQUEZ 10701, SAN  
BERNARDO - SANTIAGO

Fecha Emisión: 29/09/2025 10:52:43

Teléfono : -

Sucursal : LINARES  
Direccion : AVDA. LEÓN BUSTOS, LINAR  
Nota de venta : 6249928  
Vendedor : LORETO A.

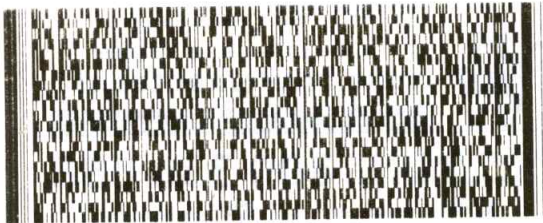
Dir Despacho : -

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD / PRECIO	VALOR
SUNNIP0019	PACK UNION RECTA Y UNIO 1 Un - \$23.990	\$23.990
	<b>MONTO NETO</b>	\$20.160
	<b>I.V.A.</b>	\$3.830
	<b>TOTAL</b>	\$23.990

SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA  
PESOS

### COMPROBANTE DE PAGO

Efectivo \$30.000  
Vuelto \$6.010



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. EXENTA SII 78 DEL 2008  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

ENCUENTRANOS TAMBIÉN EN  
[WWW.IMPLEMENTOS.CL](http://WWW.IMPLEMENTOS.CL)  
O LLÁMANOS AL  
800 330 038  
[VENTASONLINE@IMPLEMENTOS.CL](mailto:VENTASONLINE@IMPLEMENTOS.CL)

GRACIAS POR COMPRAR EN IMPLEMENTOS  
COPIA CLIENTE

*[Handwritten signature]*  
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECTOR  
SERVICIOS  
GENERALES  
*[Municipal Seal]*  
*COLMA COLAS.*

Recibo

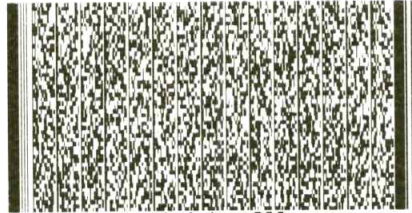
Dirección  
Central Parking System S.A.  
Adm. de Estacionamientos  
La Concepcion #266  
CLCL1234 Santiago  
Providencia  
RUT No. 77248210-8

Fecha 06-10-2025 16:19  
Recibo 390316436  
Nro. Bolata: 161888253  
Mallplaza Sur  
Cajero Lider 1 Full  
Nro. De Caja:15

Ticket 119759971  
Matrícula THVZ85  
PSU Shortterm Parking  
Entrada Norte Z3  
Desde 06-10-2025 11:12  
Hasta 06-10-2025 16:19  
Estadía 05:07

Tarifa 5200 CLP  
Pagado 10000 CLP  
Atrás 4800 CLP  
Pago en Efectivo  
I.V.A. 19,0% 5200CLP 830 CLP  
Total neto 4370 CLP

Gracias por su Visita  
Buen Viaje



Timbre Electrónico SII  
Res 80 de 2014  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

06-10-25

Estacionamiento SAN Beatrudo Santiago

Fecha: 06, 10, 2025

José Viquez B



R.U.T.:96.841.110-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 00409662

S.I.L. - LINARES

**FACHY COMERCIAL SPA**  
 GRANDES TIENDAS  
 CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 64  
 SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701  
 TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025  
 VENDEDOR 5 ROMERA A JOSE  
 FORMA PAGO EFECTIVO

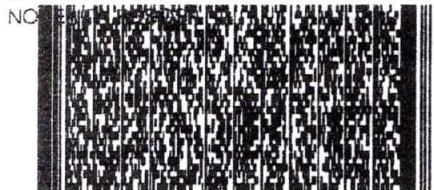
**ENTREGADO**  
**RECIBIDO CONFORME**  
 MANUEL RODRIGUEZ 64

DESCRIPCION	BO			
CODIGO	CANT.	PU	%	TOTAL
BOLIGRAFO BPS-GRIP 1 6 AZUL	BS2			
011004012	5.0	2.500.00	10 %	11.250
CARPETA CARTON PIGMENTADA	BS2			
TR				
018016202	100.0	300.00	10 %	27.000
ALFILERES FULTONS 25MM 50GRS	BS2			
018039030	1.0	600.00	10 %	540

Preventa. 10380132 \*\*\*  
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 6.193

**TOTAL \$ 38.790**

SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS



Timbre Electrónico S.I.L.  
 Res 80 del 2014  
 Verifique documento en  
[www.cloud-apps.cl](http://www.cloud-apps.cl)

R.U.T.:96.841.110-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 00409662

S.I.L. - LINARES

**FACHY COMERCIAL SPA**  
 GRANDES TIENDAS  
 CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 64  
 SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701  
 TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025  
 VENDEDOR 5 ROMERA A JOSE  
 FORMA PAGO EFECTIVO

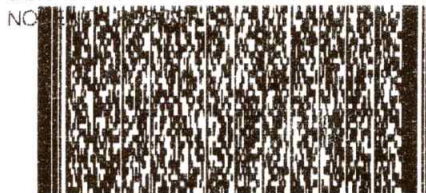
**ENTREGADO**  
**RECIBIDO CONFORME**  
 MANUEL RODRIGUEZ 64

DESCRIPCION	BO			
CODIGO	CANT.	PU	%	TOTAL
BOLIGRAFO BPS-GRIP 1 6 AZUL	BS2			
011004012	5.0	2.500.00	10 %	11.250
CARPETA CARTON PIGMENTADA	BS2			
TR				
018016202	100.0	300.00	10 %	27.000
ALFILERES FULTONS 25MM 50GRS	BS2			
018039030	1.0	600.00	10 %	540

Preventa. 10380132 \*\*\*  
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 6.193

**TOTAL \$ 38.790**

SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS



Timbre Electrónico S.I.L.  
 Res 80 del 2014  
 Verifique documento en  
[www.cloud-apps.cl](http://www.cloud-apps.cl)

Compra de carpetas para concejo  
 y materiales de oficina.



06-10-2025

DMM

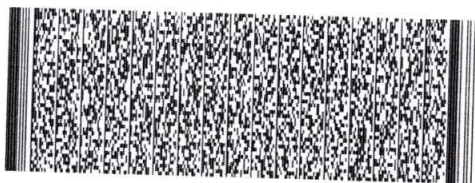
FLUX COMPUTACION SPA  
77.898.177-7  
Giro: VENTA DE INSUMOS Y REPARACION  
COMPUTACIONAL, CMARAS DE VIGILANCIA  
SANTA LUISA PC 37 ST 1  
Retiro  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 31  
REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2025-10-15

Dirección: Santiago

Venta

\$ 55.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 8.782



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

COMPRA DE MOUSE, TECLADO  
CABLE VGA, ADAPTADORES



[Handwritten signature]

15-10-2025

EL RINCÓN DE LA 3B SPA  
77.016.922-4  
Giro: COMPRA -VENTA DE ART. DE  
FERRET. BAZAR-LIBRERIA Y COPIA DE  
LLAVES  
LOTE 5 1 NORTE  
Longavi  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 97  
REF. VENDEDOR: 9356719-6  
Fecha: 2025-10-20

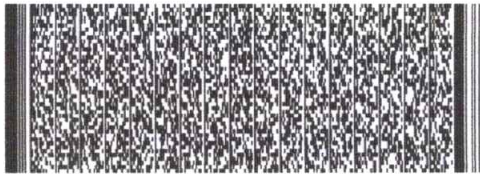
Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Monto Total

\$ 2.850

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 455



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)

Compra tinta Azul  
para timbre de oficina  
de partes



OMM  
20-10-25

R.U.T.: [REDACTED]  
**BOLETA AFECTA ELECTRONICA**  
N° 0002446570

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA**  
FARMACIA, PERFUMERIA, BAZAR, VETERINARIA, INMOBILIARIA  
Direccion: UNO NORTE 201, LONGAVI  
Comuna: Longaví  
Ciudad: Longaví  
Telefono: 56222945613

Local: AV. 1 NORTE 201  
Terminal: POS3  
Vendedor: LIDIA L

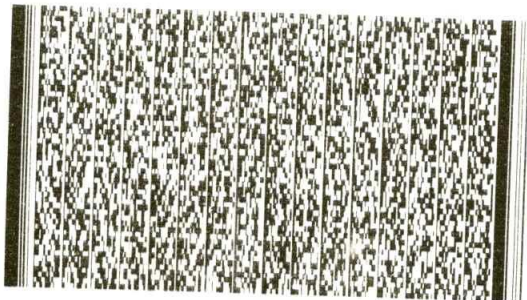
SR(ES): PUBLICO GENERAL  
RUT: 66666666-6

FECHA DE EMISIÓN: 20-10-2025 9:39:14

ARTICULO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
ALCOHOL SPRAY ELITE 124 ML	x 3	2.000	6.000
NETO			5.042
I.V.A.:			958
TOTAL A PAGAR			6.000

**FORMAS DE PAGO**  
Efectivo: \_\_\_\_\_ 6000  
Vuelto: \_\_\_\_\_ 0

Gracias por su compra



**Timbre Electrónico SII**  
Res. 80 del 2014 Verifique documento.: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Servicio DTE: [www.puntosdeventas.cl](http://www.puntosdeventas.cl)

-Compra de Alcohol Spray, para of. de partes



OMM  
20-10-25

**SUPERMERCADO LA MARAVILLA  
LONGAVI LIMITADA**

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE  
ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO

R.U.T.: 77872042-6

1 NORTE 115  
LONGAVI

BOLETA ELECTRONICA No: 000184933

FECHA: 20/10/2025 09:42:40 AM

VENDEDOR: VENDEDOR 1

CLIENTE: CLIENTE BOLETA

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
GLADE RESPUESTO	8,150	1.00	8,150.00

**TOTAL: \$ 8,150**

El IVA de esta boleta es \$ 1,301

TOTAL PAGADO \$ 10,150

VUELTO \$ 2,000



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014-08-22

Verifique el Documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Soft: POSeasy DTE

- Glade Respuesto



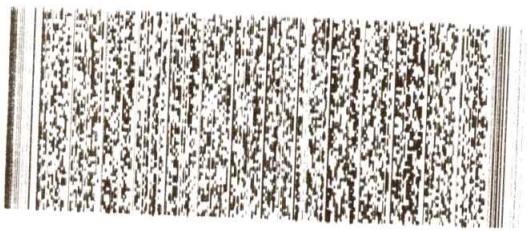
OMM  
20-10-25

R.J.T.: 77.015.604-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
# 12760335

DI HENO CASA VÍA SPA  
Grupo: comica rápida  
Dirección: UNO PONIENTE #283 LONGAVI

Fecha de emisión: 20/10/2025

1	CAFÉ J. VALDEZ TOSTADO LIOFI	19.990
	Total Neto:	16.798
	IVA:	3.192
	Total:	19.990



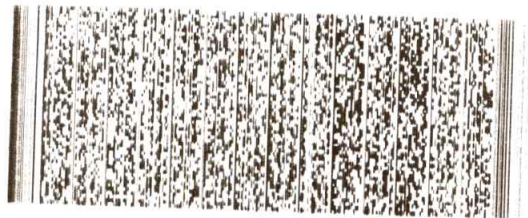
Timbre Electrónico SEI  
Res. 80 del 22/08/2014  
Verifique documento en:  
<https://www.sii.cl>

R.J.T.: 77.015.604-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
# 12760334

DI HENO CASA VÍA SPA  
Grupo: comica rápida  
Dirección: UNO PONIENTE #283 LONGAVI

Fecha de emisión: 20/10/2025

1	CAFÉ INSTANTANEO WAKE UP AND	10.000
	Total Neto:	8.400
	IVA:	1.597
	Total:	10.000



Timbre Electrónico SEI  
Res. 80 del 22/08/2014  
Verifique documento en:  
<https://www.sii.cl>

Cafe para Reuniones

Secmun

20-10-2025



COMERCIAL BORIS MATIAS BRAVO LILLO  
E.I.R.L.  
77.821.396-6

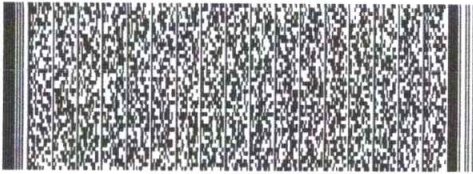
Giro:  
BAZARJOYERIAPERFUMERIASERVICIOPOSTA  
LESCOMPUTADORESPRENDASSERVICIOELTRO  
1 PONIENTE 271

Longavi  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 3.183  
REF. VENDEDOR: 18343495-0  
Fecha: 2025-10-20

Dirección: Santiago

Monto Total  
\$ 16.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 2.555



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

COMERCIAL BORIS MATIAS BRAVO LILLO  
E.I.R.L.  
77.821.396-6

Giro:  
BAZARJOYERIAPERFUMERIASERVICIOPOSTA  
LESCOMPUTADORESPRENDASSERVICIOELTRO  
1 PONIENTE 271

Longavi  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 3.183  
REF. VENDEDOR: 18343495-0  
Fecha: 2025-10-20

Dirección: Santiago

Monto Total  
\$ 16.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 2.555

Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014

2 pendrives para  
Secretario Municipal  
(entrega Información)



DMM  
20-10-25

CÉDULA DE IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN



APellidos  
**VERDUGO  
CAMPOS**

Nombres  
**CARLOS FELIPE**

Nacionalidad  
**CHILENA**

Fecha de Nacimiento  
**17 DIC 1976**

Identificación  
**527.479.788**

Fecha de Emisión  
**28 ABR 2022**

Fecha de Vencimiento  
**17 DIC 2027**

Firma del Titular



RUN [REDACTED]

[Signature]



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N°                      ID  
FECHA

0003351	
<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-2281	05/11/2025

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE	[REDACTED]

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3351

<b>MOTIVO</b>
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OFICINA DE PARTES

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	250530	250.530	
			<b>RECIBI CONFORME</b>
			<b>NOMBRE:</b> [Signature]
			<b>RUT:</b> [REDACTED]
			<b>FECHA RETIRO:</b> 10/11
			<b>LIQUIDO A PAGAR      250.530</b>