



E-2344



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2353 IDDOC 242548
LONGAVI, jueves 13 noviembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1938
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-6920



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

SR(ES): ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 398.962

Y SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	398.962			-0
1110301	Fondos Ordinarios		398.962	[REDACTED]	

TOTALES : 398.962 398.962



CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

E-2344

CHEQUE N°

ch. 3357

FECHA DE PAGO

13/11/25.



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.353
FECHA DECRETO DE PAGO 13/11/2025

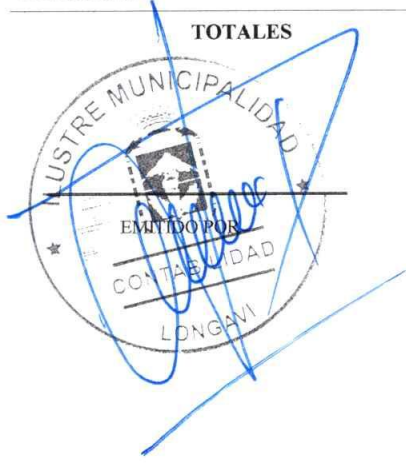
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	130201	398.962			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			398.962		C - 0
TOTALES				398.962	398.962		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.938 [REDACTED] ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM
FECHA 13/11/2025 GLOSA RENDICION DE FONDO FIJO 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	398.962	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	130201	0	398.962	08-6920	[REDACTED]	-0	
TOTALES				398.962	398.962				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 6920

Fecha: 13/11/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE 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	398.962	3.600.000	2.348.749	1.251.251	400.000	851.251
TOTALES:		398.962					



EMITIDO POR: Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



RECURSOS HUMANOS

RENDICION FONDO FIJO

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

MONTO ASIGNADO			400.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
08/10/2025	406336	ADQUISICIÓN DE 3 BALONES PARA TORNEO "COPA DE LA AMISTAD"	51.660	348.340
10/10/2025	2439891147	COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFICINA	7.980	340.360
10/10/2025	410020	COMPRA DE 3 TIMBRES Y CORCHETES INDUSTRIAL	62.530	277.830
10/10/2025	410021	COMPRA DE PERFORADORA, TIMBRE, ARCHIVADOR PEQUEÑO	60.330	217.500
16/10/2025	133411	COMPRA ALARGADOR DE 4 ENCHUFES	7.290	210.210
16/10/2025	1298	COPIA DE LLAVES TESORERÍA	1.500	208.710
17/10/2025	2511708	COMPRA DE 3 FECHEROS Y TAMPONES	11.100	197.610
20/10/2025	2511737	COMPRA DE 2 CORRECTORES DE PINCEL	1.900	195.710
23/10/2025	12475	ARREGLO FLORAL PARA DIDECO	30.000	165.710
23/10/2025	33407	COMPRA CAJA MANTENIMIENTO ORIGINAL TANQUE IMPRESORA	34.702	131.008
23/10/2025	5007	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	21.970	109.038
24/10/2025	215379	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERVICIOS GENERALES	38.000	71.038
27/10/2025	215681	POLINES PARA ACTIVIDAD DE PET HALLOWEEN	30.000	41.038
07/11/2025	6459	REPUESTOS MAXUS	40.000	1.038
		TOTAL DE GASTOS	398.962	

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
RECURSOS HUMANOS
NELLY ZÚNIGA IBÁÑEZ
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI, 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
SUC: AV. LEON BUSTOS #0260

Bol. Electronica: 002439891147 Caja: 0093
Fecha: 10/10/2025 Hora: 12:30:40
0870748006998 KIWI PASSION \$ 3.990
0870748006981 VANILA CUPCA \$ 3.990

SUBTOTAL	7.980
TOTAL AFECTO \$	6.706
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.274
TOTAL \$	7.980
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	2.020

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

Nelly Zuniga
Cliente Mi Club: *****4270
ACUMULACION
MI CLUB \$ 64

TOTAL ACUMULADO \$ 147 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en lider.cl/miclub
(* Pesos Mi Club sujetos a confirmacion)



0061 0127/093/0175 10.10.25 12:30 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC093

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

PAGADO

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 00410020
 S.I.I. - LINARES

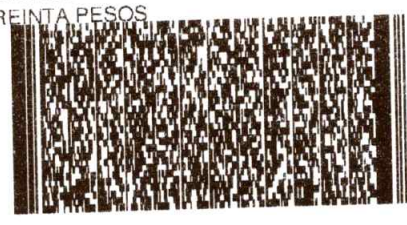
FACHY COMERCIAL SPA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
 SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
 TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2025
 VENDEDOR 84 OJEDA E. GUILLERMO
 FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT.	P.U.	BO	%	TOTAL
TIMBRE TRODAT CO2 PRINTY 492	1.0	37.000,00	BS2		37.000
TIMBRE TRODAT CO2 PRINTY 491	2.0	12.000,00	BS2		24.000
CORCHETES 23112 1000 UNID #2	1.0	1.700,00	BS2	10 %	1.530

Praventa. 10384312 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 9.984
TOTAL \$ 62.530

SON:SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
 TREINTA PESOS



ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
 MANUEL RODRIGUEZ 648

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

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 00410021
 S.I.I. - LINARES

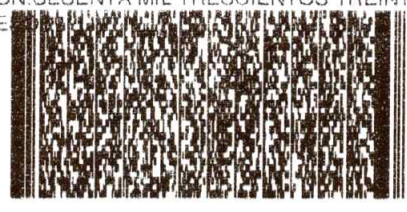
FACHY COMERCIAL SPA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
 SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
 TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2025
 VENDEDOR 84 OJEDA E. GUILLERMO
 FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT.	P.U.	BO	%	TOTAL
PERFORADOR PP-70 NEGRO	1.0	39.900,00	BS2		39.910
TIMBRE TRODAT CO2 PRINTY 491	1.0	12.000,00	BS2		12.000
LAP TINTA PERMA VBALL GR P 0	4.0	2.500,00	BS2	10 %	9.000
ARCHIVADOR PALA TRADICIONAL	1.0	3.800,00	BS2	10 %	3.420

Praventa. 10384322 ***
 EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 9.633
TOTAL \$ 60.330

SON:SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA
 PESOS



ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
 MANUEL RODRIGUEZ 648

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

PAGADO

CHINOS YI NUO LMTD

CHINOS YI NUO LMTD
RUT: 77.086.435-6
1 PONIENTE 190 LONGAVI
Cajero: XIN
Fecha: 16/10/2025 Hora: 14:06

CODIGO/DESCRIPCION	CAN	PRE	D%	SUM
909888 /ALARGADOR 4 ENCHUFES CON INTER. /56057879	1	7.290	0%	7.290
SUBTOTAL: \$ 7.290				- 0
TOTAL:		\$ 7.290		
Electivo		\$ 10.000		
CAMBIO		\$ 2.710		



RO0101202510160070

Gracias por su patrocinio.

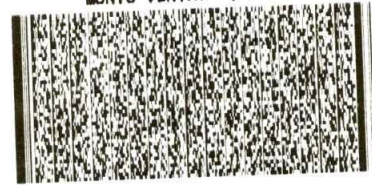
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CHINOS YI NUO LTDA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
S
CHINOS YI NUO LTDA
ARTICULOS NO PERECEDEROS

Rut : 77.086.435-6
Direccion: 1 PONIENTE 190, LONGAVI
Terminal : 3553370
Fecha : 16/10/2025 14:07:30

NUMERO BOLETA : 133411

Monto Neto \$ 6.126
IVA 19 \$ 1.164

MONTO VENTA: \$ 7.290



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

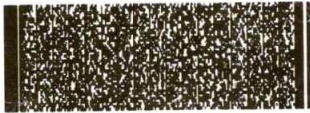
DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ

Giro: GRANDES TIENDA SERVICIO
FOTOCOPIA-AGENCIA DE
NOTICIAS, PRODUCT.NATURALE
UNO PONIENTE 359
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.298
REF. VENDOR: 9559345-3
Fecha: 2025-10-16

Dirección: Santiago

Venta \$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 239



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

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal



*Compra de alargador
y copia de llave
Tesoreria*

\$ 8790=

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2511708

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

Fecha Emision: 17-10-2025

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$11.100

Total Neto: \$9.328

IVA (19%): \$1.772

Total a Pagar: \$11.100

ID Boleta: c662991b

Ver en: appboleta.cl/vdoc

3 fechas y timpones

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2511737

Berta del Carmen Aguilera Rios

1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 20-10-2025

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$1.900

Total Neto: \$1.597

IVA (19%): \$303

Total a Pagar: \$1.900

ID Boleta: ae8ba497

Ver en: appboleta.cl/vdoc

2 Conector Pirel

PAGADO

Handwritten signature

R.U.T.: 77657734-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 12475

FLORES JOHANA RETAMAL
MORALES E.I.R.L.
VENTA AL POR MENOR DE FLORES,
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS
EN C
1 Sur 202, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 25.210
IVA 19%	\$ 4.790
Total	\$ 30.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 23/10/25 · 09:47:23

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

- amigo floral, D'leco -

PAGADO



PRINT SOLUTIONS SPA

VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTERNET Y VIA TELEFONICA

5 Oriente 455
Vina del Mar, Valparaiso.

R.U.T.: 77.424.226-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 33407

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina del Mar, 23 DE OCTUBRE DE 2025

SEÑOR(ES) : Cristian Sierra

DIRECCIÓN : 1 ORIENTE 138

R.U.T. : [REDACTED]

COMUNA : Longavi

GIRO :

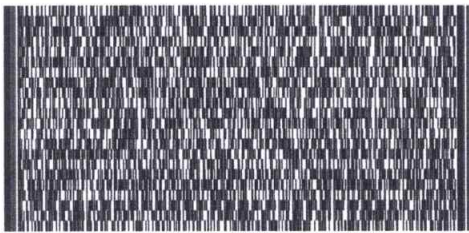
CIUDAD : Maule

VENDEDOR :

CONDICIONES : MercadoPago

Ítem	Código	Detalle	Cantidad	Precio \$	Monto \$
1	CAJA-C9345-ORIG	Caja Mantenimiento Original Epson C9345 L8050 L8160 Tanque	1.00	34.702,00	34.702

COMPRA 1 CAJA C9345 ORIGINAL, PARA IMPRESORA MARCA EPSON L-8050 DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, MONTO TOTAL \$34.702 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución: 80 del 2014-08-22

Verifique Documento: <http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/PRINTSOLUTIONS>

NETO	\$	29.161
EXENTO	\$	
I.V.A.	\$	5.541
TOTAL	\$	34.702

OBSERVACIÓN (ES):

PAGADO

Municipalidad de Maule
[Handwritten signature]



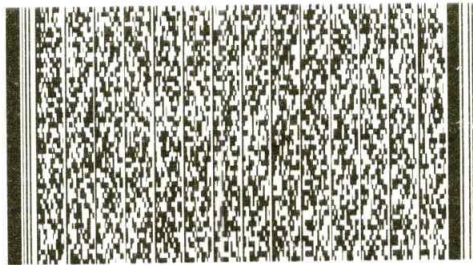
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 215379
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 24-10-2025 Hora: 17:42:59
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

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



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

*- Copie de materiales eléctricos para servicios
 Generales -*

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 215681

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: 27-10-2025

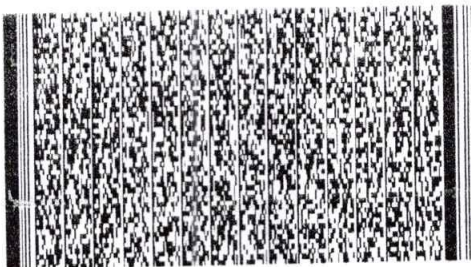
Hora: 16:56:48

Vend: 1

Caja 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 25 210
 19 % I.V.A. \$ 4.790
 TOTAL \$ 30.000



Timbre Electronico S.I.I.

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en

<http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

*Para Actividad de
 Pet Halloween.*



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 215681

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: 27-10-2025

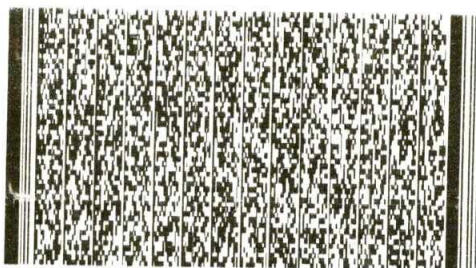
Hora: 16:56:48

Vend: 1

Caja 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 25 210
 19 % I.V.A. \$ 4.790
 TOTAL \$ 30.000



Timbre Electronico S.I.I.

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en

<http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia



PAGADO

CLAUDIO MARCELO LEITON CONTRERAS

[REDACTED]
Giro: SERV INTEGRAL AUTOMOT VTAS DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS, SERV
RETROEXCAV

1 PONIENTE ESQUINA 4 NORT

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 6.459

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

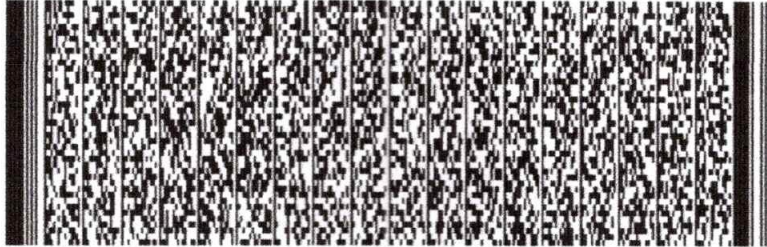
Fecha: 2025-11-07

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

Repuesto Maxus

PAGADO



Camila Muñoz

07-11-25

[Handwritten signature]



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

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

CORREDOR : 2744
OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LT
% COMISION : 25.00
ADVANCE

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 : 1 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

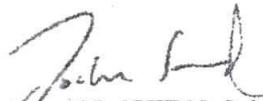
FORMA DE PAGO:
DESCUENTOS POR PLANILLA
FECHA PRIMER DESCUENTO 26/02/2013

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 PÓLIZA,
QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTIÓN 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.
29 DE ENERO DE 2020

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003357

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2344	13/11/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3357

MOTIVO
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	398962	398.962

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Nelly Zuñiga Ibañez*
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: *[Signature]*

LIQUIDO A PAGAR 398.962

PAGADO

