



E-606



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

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 647  
LONGAVI, viernes 4 abril 2025

IDDOC

**VISTOS**

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-462
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-1539



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:106.807  
Y SON:CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**  
REPOSICIONN DE FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SECPLAN

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	106.807		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		106.807	[REDACTED]	

TOTALES : 106.807 106.807



CUENTA CORRIENTE  
1110301  
EGRESO N°

606

CHEQUE N°  
3155  
FECHA DE PAGO

04/4/25



RECIBIDO  
04 ABR 2025  
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 647  
FECHA DECRETO DE PAGO 04/04/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	030105	106.807			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			106.807		C - 0
TOTALES				106.807	106.807		



A blue circular stamp from the Municipality of Longavi, Department of Accounting (CONTABILIDAD), is present. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD LONGAVI' and 'CONTABILIDAD'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-462	12544305-2 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS							
FECHA	04/04/2025	GLOSA	REPOSICIONN DE FONDOS GLOBALES 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	106.807	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	030105	0	106.807	08-1539			-0
<b>TOTALES</b>				<b>106.807</b>	<b>106.807</b>				



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

### Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 1539

Fecha: 04/04/2025

Glosa: REPOSICIONN DE FONDOS GLOBALES 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	106.807	2.600.000	106.807	2.493.193	300.000	2.193.193
TOTALES:			106.807						

EMITIDO POR  RODRIGO TORRES GUZMÁN

AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_



LONGAVÍ, 01.04.2025

ANT.: no Ahi.

MAT.: Rendición Fondo Fijo mes Marzo.

## MEMORANDUM N° 15/2025

DE : SR. MANUEL LUIS FUENTES NORAMBUENA  
DIRECTOR (S) SECPLAN

A : SR. RODRIGO TORRES GUZMAN  
OFICINA DE RENTAS MUNICIPALES

Junto con saludarle, adjunto remito a usted rendición de Fondo Fijo asignando a la SECPLAN, al suscrito, correspondiente al mes de marzo del 2025, por este mismo medio solicito la reposición del gasto efectuado a la fecha.

Sin otro en particular, se despide de usted atentamente.

cta: 22.12.002  
SP: 01  
CC: 030105

Municipalidad de Longaví  
DIRECTOR  
SECPLAN

Manuel Luis Fuentes Norambuena  
Secplan (S)  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

M.Fuentes N/m, fuentes n

### DISTRIBUCIÓN


- ( ) Oficina de Contabilidad.
- ( ) Archivo SECPLAN.

Monto Fondo Fijo \$

300.000

RENDICION FONDO FIJO MES MARZO DEL 2025

N°	FUNCIONARIO	N° BOLETA	FECHA BOLETA		PRODUCTO	MONTO
1	Manuel Fuentes Norambuena	16356	07.01.2025	Bazar San Sebastian	Carpetas de Mica	4.950
2	Ximena Fuentealba	5352	13.03.2025	Bazar el Gitano	Corrector, Carpetas Trasparentes	9.500
3	Francisco Rojas D.	46570	25.02.2025	Conservador BBRR Longavi	Dominio Vigente	7.100
4	Manuel Fuentes Norambuena	189127	17.03.2025	Jose Santander K	Chapas escritorios	14.000
5	Manuel Fuentes Norambuena	1782461	22.03.2025	Librerias TUCAN S.A.	Cuadernos Unidad de Secplan	23.067
6	Manuel Fuentes Norambuena	171363	24.03.2025	Ferreteria Hermanos Pineda SPA	Timer y Automatico	24.990
7	Gustavo Gardeweg Hernandez	10858/10648 001490	25.03.2025	Conc. Ruta 5 Talca Chillan S.A. Petrogras	Peajes Longavi Bencina	23.200
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
<b>TOTAL</b>						<b>106.807</b>
<b>Saldo Fondo Fijo \$</b>						<b>193.193</b>

  
**MANUEL LUIS FUENTES NORAMBUENA**  
 SECPLAN

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Secretaría Comunal de Planificación

FECHA: 25 de marzo del 2025

## RENDICION FONDO FIJO MES DE MARZO 2025

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 : 25/03/25 Hora: 20:31:19  
Clase : 2 Tarifa: \$3.100  
Operador: 10858 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000

099381080164472524



099381080164472524

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 : 25/03/25 Hora: 07:33:18  
Clase : 2 Tarifa: \$3.100  
Operador: 10648 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000

099389875849597053



099389875849597053

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE CREDITO  
PETROBRAS LONGAVI  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PONTE VERD  
UNO SUR 391  
LONGAVI  
RUT: 773232644  
597042973467-A2044914-I24.4A4  
VALIDO COMO BOLETA  
25/03/2025 07:51:34 A0000000041010  
MASTERCARD \*\*\*\*2538 C-RC  
PONTO VENTA: \$14.286  
IVA: \$2.714  
TOTAL: \$17.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 001490 AUTORIZACION: 081015


MONTO \$: 23.200

Gustavo Gardeweg  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Secretaria Comunal de Planificacion

FECHA: 24 de marzo del 2025

## RENDICION FONDO FIJO MES DE MARZO 2025

FERR ELECTRICA HNS PINEDA SPA RUT: 77.740.718-K			
24/03/2025 12:24 PM		COMPRAS AFECTA VALIDO COMO BOLETA	
CAJERO ADMINISTRADOR DE LA TIENDA		RUT: 77.740.718-K	
FOLIO	3884	FERRERIA ELECTRICA HERMANOS ELECTRICA HERMANOS CALLE 1 ORIENTE 327 LONGAVI - LINARES VAZUPRO 1 1 0	
CANT	DESCRIPCION	IMPORTE	CONCEPTO: 0000171303
1	TIMER HORARIO	\$19.990	TREN: 010000AB
2	AUTOMATICO RIE	\$5.000	RED: 8000000031010
NO. DE ARTICULOS: 2		TOTAL: \$24.990	APROBACION: 447055
* PAGO CON TARJETA *		REFERENCIA	24-03-25 13:29:51
DEVITO		DEBITO	COPIA DEL CLIENTE
GRACIAS POR SU COMPRA		COMPRAS DEBITO	
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN TA.COM		VISA ***** 4133	
		COMP: 007500	
		TOTAL 824.000	
		IVA 83.990	

*timer / automatica tablero secplac*

MONTO \$: 24.990.-

\_\_\_\_\_  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Secretaria Comunal de Planificacion

FECHA: 22 de marzo del 2025

## RENDICION FONDO FIJO MES DE MARZO 2025

LIBRERIAS TUCAN S.A.  
1 SUR 1530  
TALCA - TALCA  
76.926 330-6

SUCURSAL MALL  
AV CIRCUNVALACION 1055 LOCAL 157  
9 9659 4227

R.U.T. : 66.666.666-6  
Nombre : CLIENTE CON BOLETA  
Direccion : 1 SUR 1530  
Comuna : Talca  
Ciudad : Talca  
Pais : Chile  
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERS  
ONALES N.C.P.

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : MLI - Caja 1 Mall  
Nro. Documento: 1782461  
Fecha: 22/03/2025 Hora: 14:32:08

Vendedor : KARIN CID

### DETALLE COMPRA

CUADERNO TOP CORCHO 7M 120H TORRE  
3,0 x 7,689 23,067

TOTAL	23,067
LEY REDONDEO	3
TOTAL A PAGAR	23,070

EFFECTIVO	\$ 30,000
SU VUELTO	6,930

Neto de la Boleta	\$ 19,384
IVA de la Boleta	\$ 3,683
Total Boleta	\$ 23,067

Compra Web en:  
www.libreria



MONTO \$:

23.067

*Cuadernos unidad seeplin*

*[Handwritten Signature]*

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Secretaria Comunal de Planificacion

FECHA: 17 de marzo del 2025

## RENDICION FONDO FIJO MES DE MARZO 2025



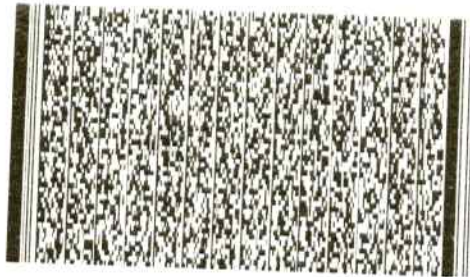
R.U.T. 6 847.163-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 189127  
S.LI LONGAVI

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

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

Fecha: 17-03-2025 Hora: 12:54:58  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	11.765
19 % I.V.A. \$	2.235
<b>TOTAL \$</b>	<b>14.000</b>



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

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

chapas escritorios

MONTO \$:

14.000.-

  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

**RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 46570**

**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:** 25 de Febrero de 2025

**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
**Domicilio:** 1 ORIENTE 224, LONGAVI

**Rut:** 69.130.600- 3

Por atención profesional:

DOMINIO VIGENTE	7.000
COMISION DEBITO	100
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>7.100</b>

Fecha / Hora Emisión: 25/02/2025 11:50



1385722346570F288D22


Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202502251150

Fecha / Hora Impresión: 25/02/2025 11:50

*Domnio Vigente*  
*Proyecto Mejoramiento Escuela*  
*Jose Cristian Cárdenas*  




FECHA: 07 <sup>ENERO</sup> de marzo del 2025

## RENDICION FONDO FIJO MES DE MARZO 2025

### BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

SAN SEBASTIAN  
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 12.791.530-K  
DIRECCION: 1 PONIENTE 271, LONGAVI  
TERMINAL : 1699240  
FECHA : 07/01/2025 13:14:28

NUMERO BOLETA : 16356

MONTO NETO \$ 4.160  
IVA 19 \$ 790

MONTO VENTA: \$ 4 950



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

→ carpetas de mica

MONTO \$:

4.950.-

  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003155

ORD N°      ID  
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-606	07/04/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3155

MOTIVO
REPOSICIONN DE FONDOS GLOBALES UNIDAD DE SECPLAN

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	106807	106.807

**RECIBI CONFORME**

NOMBRE: *Manuel Fuentes N*  
RUT: [REDACTED]  
FECHA RETIRO:

<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	106.807
------------------------	---------