



E 897



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 864 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 7 mayo 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-651
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-2548

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

SR(ES):VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:162.290

Y SON:CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES UNIDAD SECMUN ABRIL 2024

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	162.290			
1110301	Fondos Ordinarios		162.290	[REDACTED]	-0

TOTALES : 162.290 162.290

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR FINANZAS (S)
7/5/2025

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

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

CHEQUE N° 3185
FECHA DE PAGO

897

13/5/25

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
TESORERO
V°B° TESORERO

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 864
FECHA DECRETO DE PAGO 07/05/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	020103	162.290			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			162.290		C-0
TOTALES				162.290	162.290		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-651								VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE
FECHA	07/05/2025	GLOSA	RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES UNIDAD SECMUN ABRIL 2024						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	162.290		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	020103		162.290	08-2548			-0
TOTALES				162.290	162.290				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 2548

Fecha: 07/05/2025

Glosa: RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES UNIDAD SECMUN ABRIL 2024

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	162.290	3.500.000	162.290	3.337.710	500.000	2.837.710
TOTALES:			162.290					



EMITIDO POR BA : BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR



ANT: No Hay

MAT: Envía Rendición Fondo Fijo
LONGAVI, 06 de Mayo 2025

MEMORÁNDUM N° 11 /2025

A : SR. BENJAMIN ALMUNA CARRIÓN
CONTABILIDAD, DIRECCIÓN DE FINANZAS

DE : CARLOS VERDUGO CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL

Junto con saludarle, por medio de la presente envió 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 \$162.290.

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
FACHY COMERCIAL SPA	376045	16/04/2025	\$ 53.280	Pizarra mas Borrador, SECMUN
Julio Aaron Yevenes Candia	214908	16/04/2025	\$ 54.960	Pendrives y Cargador, SECMUN
Marisol Guillermina Vallejos Vallejos	10970	29/04/2025	\$ 9.500	Compra decoracion Cuenta Publica, SSGG
REVISIONES MAULE SPA	690495	29/04/2025	\$ 19.550	Revision Tecnica camion limpia fosas CBID-23, SSGG
ORMEÑO CASA MIA SPA	12712246	05/05/2025	\$ 10.000	Café Autoridades, SECMUN
Guiliana Paola Berrios Chiappe	141609	05/05/2025	\$ 15.000	Compra de café y azucar para la dom, DOM

MONTO A RENDIR

\$ 162.290



CARLOS VERDUGO CAMPOS
ENCARGADO FONDO FIJO

PAGADO

LONGAVI, Martes 06 de Mayo del 2025

RENDICIÓN

*Pizarra
S+C*

SE COMPRO UNA PIZARRA ACRILICA PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 90 CM. DE ALTO POR 1.20 METRO DE LARGO, POR UN VALOR DE \$ 51.930 Y UN BORRADOR POR UN MONTO DE \$ 1.350, SUMADO AMBOS MONTOS VALOR TOTAL \$ 53.280.-

SE ADJUNTA BOLETA DE LA COMPRA N° 00376045 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025.

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00376045
S.I.I. - LINARES

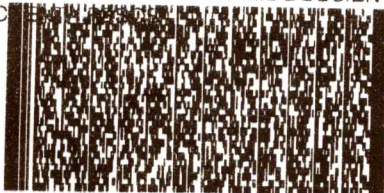
FACHY COMERCIAL SPA
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 16 DE ABRIL DE 2025
VENDEDOR 79 SOTO O PAMELA
FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT.	PU	BO	%	TOTAL
ACCESORIOS BORRADOR			BS2		
PIZARRA					
018100172	1,0	1.500,00		10 %	1.350
PIZARRA ACRILICA 90 x120cm A			BS2		
018046090	1,0	57.700,00		10 %	51.930

Preventa: 10257232 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE \$ 8.507
TOTAL \$ 53.280

SON: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OO



ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
MANUEL RODRIGUEZ 648

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

to.

LUIS CAMPOS MÉNDEZ

FUNCIONARIO EN COMISIÓN

LONGAVÍ, 16-04-2025.



[Handwritten signature]

PAGADO

Pendientes
Soc. Mun

16-04-2025

54.960

Pendrives + cargador



RUT 15.937.769-1
SOCIA ELECTRONICA
N° 214968
S.II - PARRAL
JULIO AARON YENES CANOIA
SERVICIOS DE Y OTROS SERVICIOS TECNICO-
COMPUTACIONALES Y MERCADERIAS
CALLE ANIBAL FRIEDLBERG, LOGRAFA
PARRAL
PARRAL
Fono: 033-4464999
Fax: 033-442425
Calle: 1 Norte #275, Lografa, Lografa, Maipo
Forma de Pago: EFECTIVO

ITEM	VALOR	DESC.	SUBTOTAL
PENDRIVE	5.19000		\$ 5.19000
PENDRIVE	5.19000		\$ 5.19000
PENDRIVE	5.19000		\$ 5.19000
CARGADOR	5.14000		\$ 5.14000
PENDRIVE	5.14000		\$ 5.14000
PENDRIVE	5.14000		\$ 5.14000

NETO	\$ 46.193
IVA	\$ 8.777
Total Exento	\$ 0
V. Ictc	\$ 0
TOTAL	\$ 54.970



Timbre Electronico S.II
Reg. 20 del 2015 por el Servicio de Impuestos Internos
http://www.sii.cl
Contrata todos los impuestos en: www.sii.cl



[Handwritten signature]

PAGADO

MARTIN GUTIERREZ VALLEJOS
VALLEJOS

Giro: ACT. DE SERV. NO CLASIF., VTA
GENEROS, CONFECCIONES Y ENSPBR
DOMESTIC

1 NORTE 137
Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 10.970
REF. VENDEDOR: 15153644-1
Fecha: 2025-04-29

Dirección: Santiago

Venta

\$ 9.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.517



Timbre Electrónico STI
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

CON PRA DECONACIÓN CUENTA PÚBLICA

FECHA 29.04.2025



PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 690495

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

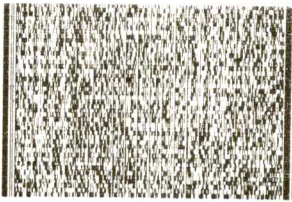


PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SP

S. CURSAL:
A. ANIBAL LEON BUSTOS Nº01165.LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66656565-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 29 ABRIL 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
CBJD23	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

Revisión Técnica
Camión Limpia fosas CBJD-23

\$ 19.550 29/04/25



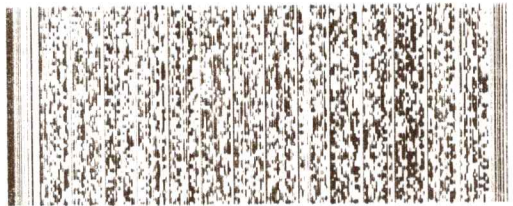
PAGADO

R.U.T.: 77.015.604-1
BOLETA ELECTRÓNICA
12712246

OPMENO CASA VIA SPA
Grupo: comida rápida
Dirección: UNO PONIENTE #263 LONGAVI

Fecha de emisión: 05/05/2025

1	CAFE INSTANTANEO WAKE UP AND	10,000
	Total Neto:	8,400
	I.V.A.:	1,597
	Total:	10,000



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

05-05 - 2025

Cafe Autoridades.
Secmun

PAGADO



05-05-2025

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 12.242.273-9
DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 05/05/2025 13:07:30

NUMERO BOLETA : 141609

MONTO NETO \$ 12.605
IVA 19 \$ 2.395

MONTO VENTA: \$ 15.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*Compra de café y
azúcar para
la DOM.*



PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N°
FECHA

ID

0003185

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-897	13/05/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3185

MOTIVO
RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES UNIDAD SECMUN ABRIL 2024

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	162290	162.290

RECIBI CONFORME
NOMBRE: Carlos Verdugo
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 28/05/25.

LIQUIDO A PAGAR 162.290

PAGADO