

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

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 314

IDDOC 171626

LONGAVI, jueves 14 febrero 2019

**VISTOS**

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-187
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-567

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES) :VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA

RUT: [REDACTED]



LA SUMA DE \$:600.000

Y SON:SEISCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD

**CONTABILICÉSE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	600.000			-0
1110242	Banco Estado Cta. Ordinaria		600.000	[REDACTED]	

TOTALES : 600.000 600.000

[Signature]  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]  
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
BIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE 44409000042 CHEQUE N° 2493237

EGRESO N° 296

FECHA DE PAGO 15-2-2019

MUNICIPALIDAD  
Tesorero  
LONGAVI  
TESORERO

MUNICIPALIDAD LONGAVI  
MUNICIPALIDAD

Fecha 14/02/2019  
12:06:17 (AB)  
Pág. 1

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 314  
FECHA DECRETO DE PAGO 4/02/2019

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	010110	600.000			-0
1110242	Banco Estado Cta. Ordinaria	0			600.000		C-0
TOTALES				600.000	600.000		



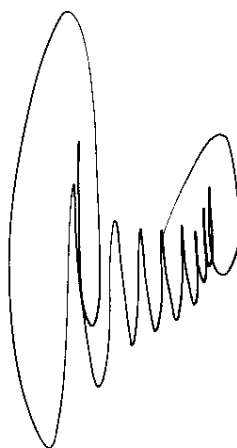
COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-83

FECHA 14/02/2019 GLOSA REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 1140324	Anticipos a Rendir Ctas. Cristina Verdugo Bobadilla		000000	600.000	0			
2 1140324	Anticipos a Rendir Ctas. Cristina Verdugo Bobadilla		000000	0	600.000			
<b>TOTALES</b>				<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			

EMITIDO POR



V.B.  
CONF COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
ADMINISTRACION

ANT.: Decreto Municipal N° 33, de fecha  
10 de enero de 2019.

MAT.: Rendición de fondo a rendir y solicita  
Reposición..

LONGAVI, 14 de febrero de 2019.-

**DE: SECRETARIA UNIDAD JURIDICA  
CRISTINA VERDUGO BOBADILLA**

**A: DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SR. FRACARLOS ENCINA VILLALOBOS**

Junto con saludarlo, adjunto envío rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a nombre de María Cristina Verdugo Bobadilla, Rut N° [REDACTED], por la cantidad de \$600.050-, para gastos menores de Alcaldía.

Egreso N° 100 de fecha 10 de enero de 2019, cheque N° 2120700

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.

**CRISTINA VERDUGO BOBADILLA  
SECRETARIA UNIDAD JURIDICA**

C. Verdugo  
**DISTRIBUCIÓN**

- La indicada
- Archivo Administración



RENDICION CALA CHICA 14-02-2019

N° BOLETA	FECHA	MONTO	DETALLE
731	30-01-2019	\$ 20.000	GALVANOS PARA ACTIVIDAD PRODESAL
240890	13-02-2019	\$ 40.000	INCENTIVOS PARA ACTIVIDAD FESTIVAL LONGAVI 2019
240891	13-02-2019	\$ 40.000	MATERIALES PARA DECORACION FESTIVAL LONGAVI 2019
240892	13-02-2019	\$ 40.000	GALVANOS PARA ACTIVIDAD FESTIVAL LONGAVI 2019
240893	13-02-2019	\$ 19.000	GRABADO E INCENTIVOS FESTIVAL LONGAVI 2019
381295	06-02-2019	\$ 26.000	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
441781	16-01-2019	\$ 1.680	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
381294	06-02-2019	\$ 41.000	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
381288	06-02-2019	\$ 39.000	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
380928	05-02-2019	\$ 45.000	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
381213	06-02-2019	\$ 1.890	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
548271	22-01-2019	\$ 10.000	COMBUSTIBLE TRASLADO DE FUNCIONARIA A REUNIONES CON EMPRESAROS (PUBLICIDAD FESTIVAL)
26482	06-02-2019	\$ 7.600	TORTA ATENCION CONCEJO MUNICIPAL
182591	26-01-2019	\$ 1.780	BANDEJAS DE CARTON PARA ATENCION DE REUNIONES
26358	30-01-2019	\$ 7.000	TORTA ATENCION CONCEJO MUNICIPAL
34416	18-01-2019	\$ 990	VASOS PARA ATENCION REUNIONES DE ALCALDIA
508717	25-01-2019	\$ 3.000	CARPETAS Y SEPARADORES PARA ADMINISTRACION
35532	06-02-2019	\$ 4.917	CAFÉ Y AZÚCAR PARA ATENCION REUNIONES ALCALDIA
450551	12-02-2019	\$ 320	SERVILLETAS PARA ALCALDIA
445733	28-01-2019	\$ 1.770	SERVILLETAS NOVA Y PAPEL HIGIENICO PARA ALCALDIA
441843	16-01-2019	\$ 2.500	JABON LIQUIDO Y PAPEL HIGIENICO PARA ALCALDIA
375495	15-01-2019	\$ 45.000	GALLETAS, JUGOS, HELADOS, SERVILLETAS PARA REUNIONES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL
544047	16-01-2019	\$ 2.000	PUBLICACION CHEQUE EXTRAVIDO DIARIO EL HERALDO
3552	16-01-2019	\$ 10.000	PUBLICACION CHEQUE EXTRAVIDO DIARIO EL HERALDO
490115	16-01-2019	\$ 10.000	COMBUSTIBLE TRASLADO DE EQUIPO JURIDICO A TALCA
483355	04-01-2019	\$ 6.200	COMBUSTIBLE TRASLADO DE EQUIPO JURIDICO A LINARES
68825	16-01-2019	\$ 1.800	ESTACIONAMIENTO ASISTENCIA A AUDIENCIA EQUIPO JURIDICO
201168	12-02-2019	\$ 1.270	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
79893	15-01-2019	\$ 500	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
33899	14-01-2019	\$ 890	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
26106	16-01-2019	\$ 8.500	PIE DE LIMON PARA ATENCION CONCEJO MUNICIPAL
441447	25-01-2019	\$ 1.390	ATENCIÓN REUNIONES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION
122723	14-01-2019	\$ 17.753	CAFÉ, SERVILLETAS Y TE PARA ATENCION REUNIONES ALCALDIA
BOLETO	24-01-2019	\$ 1.500	PASAJES TRASLADO DE FUNCIONARIO A COMPIN TALCA
91250	24-01-2019	\$ 550	PASAJES TRASLADO DE FUNCIONARIO A COMPIN TALCA
155511	24-01-2019	\$ 1.400	PASAJES TRASLADO DE FUNCIONARIO A COMPIN TALCA
46918	24-01-2019	\$ 700	PASAJES TRASLADO DE FUNCIONARIO A COMPIN TALCA
1137793	05-02-2019	\$ 21.480	SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA FESTIVAL LONGAVI 2019
9996	01-02-2019	\$ 28.770	ATENCIÓN CABALGATA RUTA DEL NEVADO 2019
9995	01-02-2019	\$ 28.900	ATENCIÓN CABALGATA RUTA DEL NEVADO 2019
107146	30-01-2019	\$ 17.900	TORTA PARA REUNIONES DE ALCALDIA POR CABALGATA RUTA DEL NEVADO
		\$ 600.050	

000731

GALVANOS PARA ACTIVIDAD  
D  
PRODESAL

\$20.000

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..

**TOTAL** 17900

... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..

... ..

✓

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..

... ..

✓

179,570.-

# PULLMAN CARGO SA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 RUT 19002490-8  
 CARRETERA N. 135 ESTACION CENTRAL  
 CALLE CENTRAL 300 420 500  
 PUEBLO MANUEL ANTONIO OVALLE

ORDEN DE TRANSPORTE (ODT) 19002490-8



**ORIGEN**  
 NOMBRE : SANTIAGO  
 RUT : 6636333-3  
 DIRECCION : CALLE BUCARABON  
 COMUNA : SANTIAGO  
 FONDO : 6636333

**DESTINATARIO**  
 RUT : 69190000-3  
 NOMBRE : Y. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
 DIRECCION : CALLE ALBERTO LIZARRIBEA  
 COMUNA : CONCEPCION  
 FONDO : 69190000-3

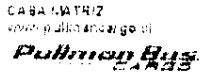
**PRODUCTO**  
 PRODUCTO : BULTOS  
 DIMEN. (M3) : 0,25x0,3x0,55  
 VOL. TOTAL (M3) : 0,04  
 PESO REAL (KG) : 7,3  
 PESO COBRO (KG) : 10  
 CANT. BULTOS : 1  
 OBSERVACIONES :

**VALORES**  
 FLETE : \$ 2.180,00  
 SEGURO : \$ 0,00  
 OTROS CARGOS : \$ 0,00  
 AVISO FONDO : \$ 0,00  
 DESCUENTOS : \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2.180,00

**REPARACION DEL DESPACHO**  
 OBT. 180005188  
 FECHA 05 02 2019 HORA  
 NOMBRE *Guillermo Valenzuela Rojas*  
 RUT *18.932.483-9*

FIRMA  
 RECIBI CONFORME  
 CUAL SIEMPRE PARA RETIRAR CARGA EN BUENIA  
 Copia-En-vega

PULLMAN CARGO S.A  
 CIRCUITO TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, VENTA O  
 COMPRA VENTA POR MENOR, VEHICULOS AUT

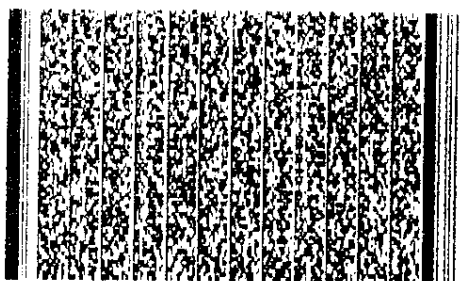


## FACTURA ELECTRONICA Nº 1137793

RECORREBI  
 RUT : 19002490-8  
 DIRECCION : CALLE BUCARABON  
 COMUNA : SANTIAGO  
 TELEFONO : 56 2 2222 2222  
 FORMA DE PAGO : CONTADO  
 F. VENCIMIENTO : 05/02/2019

### DETALLES DE PRODUCTOS

Neto \$ : 18.050  
 Monto I.V.A. 19% \$ : 3.430  
 Total \$ : 21.480



Timbre Electronico S.I.I. Res. 0 del 2013  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*... para el servicio de transporte de mercancías por carretera...*

*Guillermo Valenzuela Rojas*



2019  
\$ 500

Nº091250

MIL QUINIENTOS

1500

Nº 185511

EMPRESA DE BUSES **Linata**

FONOS TERMINALES LINARES (7) 2165000 - TALCA (7) 214401  
CONCEPCION (41) 2145500 - YCO (12) 3671720

<input type="checkbox"/> LINARES	<input type="checkbox"/> PUTAGAN	<input type="checkbox"/> TALCA
<input type="checkbox"/> VILLA ALEGRE	<input type="checkbox"/> SAN JAVIER	<input type="checkbox"/> BOBADILLA
<input type="checkbox"/> MAULE	<input type="checkbox"/> REBAJAS	<input type="checkbox"/> OTROS

NOTA

FECHA

VALIDEZ PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA. CONSERVAR EN BUEN ESTADO PASAJERO

**\$ 1400**

<b>BUSES CALINPAR</b>	
Nº 46918	
LINDO 1999	
SALIDA	<b>TARIFA</b> <b>\$ 700</b> PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	


servicio

# «Victor Barra Grandes Tiendas»

Giro: Grandes tienda servicio  
fotocopiado - agencia de  
noticias, productos naturales  
Danilo del Carmen Barra Mández  
R.U.T.: 9.559.345-3  
1 Poniente 359 - LONGAVI  
Cel.: 984272663

Nº 033899

### BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MESES	AÑO
<b>Total</b> 		

Tribunal FOTOCOPIAR (19) 2012/003 San Javier C

DUPLICADO CLIENTE

Nº 079893

## EL REY ORNEO

2 Norte 12 LONGAVI

NRO FISCAL 76103978-84711

MANUEL ORNEO Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT 76 103 978-4

ALMACENES MEDIANOS VENTA DE ALIMENTOS

1 PONIENTE 190 LONGAVI

RES SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA Nº 0000122723 CAJA 0022

3 3 479 10 437

CARAMELO TRAC CAR 170GR

2 3 399 6 798

TE LIPSON YELLOW LABEL X100BOL

2 259 518

SER LECHE BONA 24X24CM

**SUBTOTAL 17.753**

**TOTAL 17.753**

IMPORTE 20 003

VALOR 2 250

INICIO COMENTARIO

Ajuste Sencillo -3


Atendido por VANESSA AGUILAR

FIN COMENTARIO

Fecha: 14/01/2019 Hora 12:28

INR V02/01

Nº 026106

 \$30.303.-



Resumen Municipal

Comprobante de pago  
El Heraldo

VENTA DE COMBUSTIBLE VALENTA ESPINOZA S.R.L.  
 RUT: 76.686.581-2

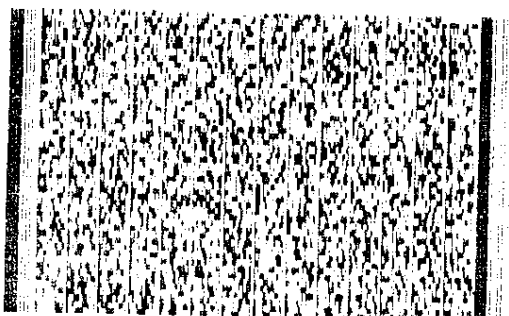
ESTA MATRIZ VALE PARA EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA  
 VENTA POR CUENTA DEL MANUANTE  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A

BOLETA ELECTRONICA  
 FECHA DE EMISION: 10/03/19 HORA: 11:00 AM  
 DIRECCION SUCURSAL: Av. A. 11 N. 8031, Valparaíso  
 TIPO: 289  
 TIENDA: 2000 LISTA 01  
 NRO. TRANSACCION: 27  
 CAJERO: 00000210  
 MEDIO DE PAGO: CANCELADO

**YAMIL NAJLE ALÉE**  
**EMPRESA PERIODISTICA EL HERALDO E.I.R.L.**  
 RUT: 76.641.918-0  
 COLECCION Y VENTA DE PERIODICOS, REVISTAS,  
 PUBLICACIONES Y OTROS  
 Corralbue N. 402, 2° Piso CH 203  
 Fono: 73 2210854 - Fax: 73 2210869  
 VALPARAISO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 1,44 x 986,0000	litro	1.418,64
<b>Monto Total</b>		<b>\$ 1.418,64</b>

Día	Mes	Año
CANTIDAD	DETALLE	VALOR



**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**  
 TOTAL \$ 1.418,64  
 DUPLIC - CLIENTE

Boleta Electrónica N° 1  
 Res. 80 del 2014  
 Ver el que documento: www.enx.cl

\*\*\* HABLÉMOLOS \*\*\*  
 117 00 0000

Atención al Cliente: 117 00 0000  
 Línea gratuita 117 00 0000 y para celulares  
 091 00 00 0000

117 00 0000

- UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES  
TR. CANT. JARAGUA PARA ATENCION REUNIONES  
DE ALTERNOS MUNICIPIO MUNICIPAL.

\$45.000



San Diego

10/10/2019

---

10/10/2019

---

10/10/2019

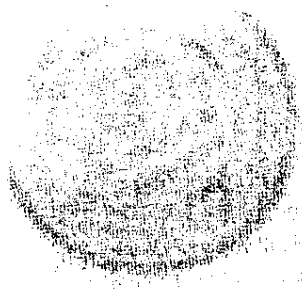
---

\$45.000

RECEIBO DE PAGO  
Nº 182591  
BANDEJAS CARTÓN

Nº 026358

Nº 034416



"Gitanos"  
Importadora y Distribuidora  
Librería  
Estudio Fotográfico  
Bazar y Paquería  
Berta del Carmen  
Aguilera Ríos  
RUT: 8.263.419-9  
1 Oriente 310 LONGAVI

Nº 508717

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

ENE 2019  
\$ 3000

DUPLICADO CLIENTE

CARPETAS

BANDEJAS CARTÓN

PORTA

VASOS

EL REY ORMEÑO

RECEIBO DE PAGO  
Nº 182591  
BANDEJAS CARTÓN  
PORTA  
VASOS

SUBTOTAL  
TOTAL 4.917

DEBENDENTAS

NOVA y PAPEL Hig.

SABON y PAPEL Hig.

Handwritten signature or scribble at the bottom right.

Nº 172.00

...

...  
MARCAS, BARRIDOS, ETC.

...

...

...  
JUGOS, BARRIDOS, MARCAS  
VARIOS, ETC.

#172.00

...

...

...  
SERVICIOS Y JABON

...

...

...  
JUGOS, BARRIDOS, MARCAS,  
TORTILLAS, ETC.

Nº 172.00

...

...  
MERCADERIAS

Nº 172.00  
MERCADERIAS

...

VARIOS 41.000  
Efectivo 41.000

JUGOS, CAFE, TE, AZUCAR, ETC.

...

Nº 548271

...

...

Nº 026482

...

...

CONCIERTO  
REUNION  
CON EMPRESA  
PUBLICADA  
FESTIVAL  
2019.

...

PROPOSAL KEGIATAN 10 TAHUN HATIADA

1. Nama Kegiatan: ...  
2. Tujuan Kegiatan: ...  
3. Sasaran Kegiatan: ...

No	Uraian Kegiatan	Estimasi Biaya
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...

REKORD & INSENTIF FISCAL ANGGARAN 2019

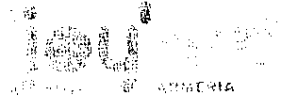
Rp 19.000,-



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



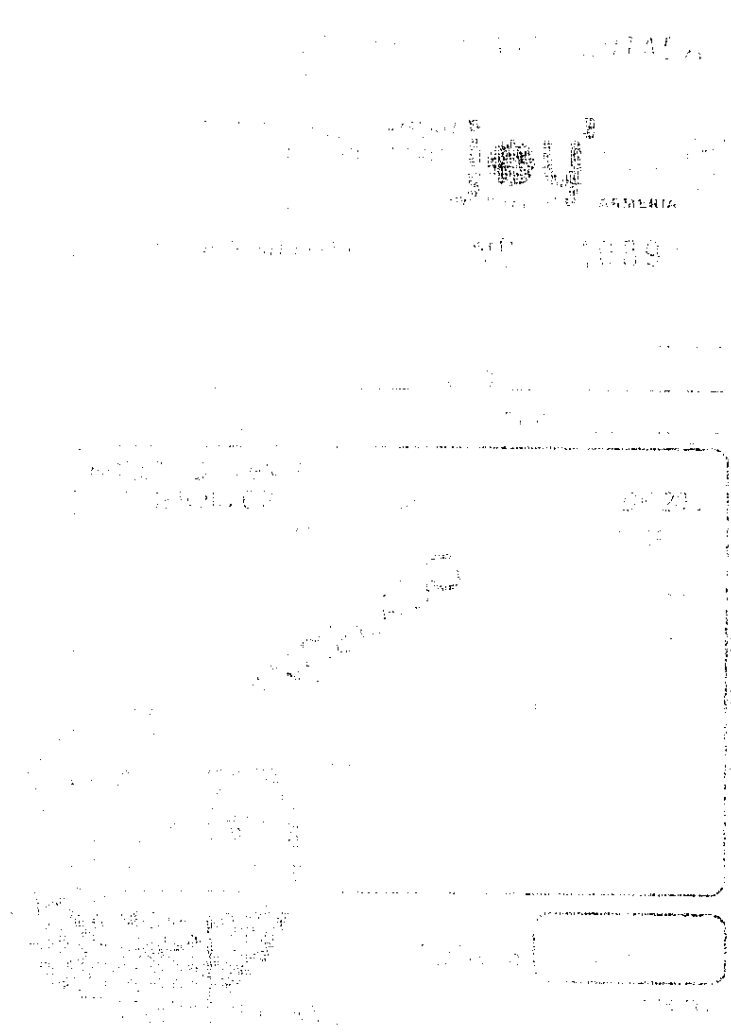
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Formulario de inscripción con un sello diagonal que dice "GRABADO" y un espacio para una firma.

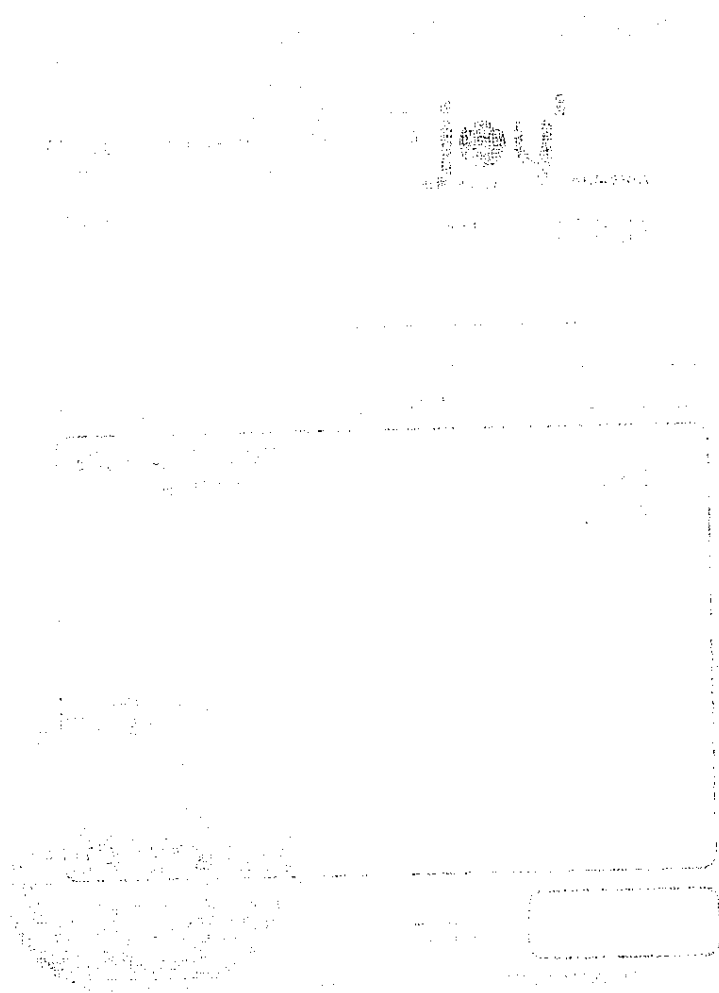
GRABADO y AUTENTICACIÓN PARA ACTIVIDAD FESTIVAL  
Ingresos 2011

9025/40



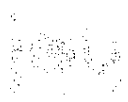
CLUB PARA ATLETA DO BONGAUI 2019



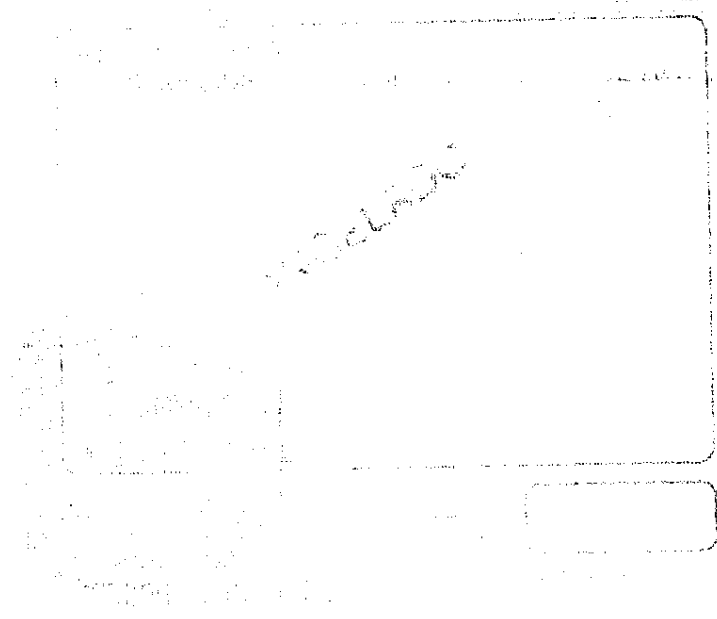


MATERIAL PARA TRANSACCION ACTIVIDAD  
 PARA LA TRANSACCION 2019.

900 #40.000.-



NO. 10398



ESTR. BENTENG PARA ACTIVIDADES FESTIVAL LONGAVI  
 2011 - 2012

403#40.000.-

N.-Egreso:03-296  
Fecha Emi.:15/2/2019

1110242

Banco Estado Cta. Ordinaria

600.000

La I. Municipalidad de Longavi, paga a VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA por el concepto de DP-314 VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA, la suma de 600000.- con el cheque:24932337



RECIBI CONFORME



6 0 0 0 0 0 . -

LONGAVI 1 5 0 2 2 0 1 9

**VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA**

**SEISCIENTOS MIL \*\*\*\*\***