



DIGITALIZADO



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1032 LONGAVI, lunes 6 mayo 2024

IDDOC 0

VISTOS



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A: SR(ES) : PAVEZ CASTILLO CONSTANZA

RUT: [Redacted]

LA SUMA DE \$:396.778 Y SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE: REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A CONSTANZA PAVEZ CASTILLO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del	396.778			
1110301	Fondos Ordinarios		396.778	[Redacted]	

TOTALES : 396.778 396.778



CUENTA CORRIENTE 1110301 EGRESO N° 992

CHEQUE N° 2741 FECHA DE PAGO 06/05/2024



RECIBIDO 7 MAY 2024 TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.032
FECHA DECRETO DE PAGO 06/05/2024

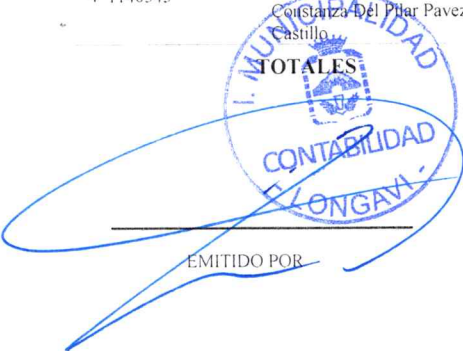
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del Pilar	0		396.778			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			396.778		C-0
TOTALES				396.778	396.778		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-604 [REDACTED] PAVEZ CASTILLO CONSTANZA
FECHA 06/05/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES CONSTANZA PAVEZ

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	396.778	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	010111	0	396.778	08-3015	[REDACTED]	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	010111	396.778	0		[REDACTED]	-0	
4 1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del Pilar Pavez Castillo		000000	0	396.778				
TOTALES				793.556	793.556				


EMITIDO POR

V.B.
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3015

Fecha: 06/05/2024

Glosa: RENDICION DE FONDOS GLOBALES CONSTANZA PAVEZ

Rut/Nombre: [REDACTED] / PAVEZ CASTILLO CONSTANZA

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
Sub. Prog.								
2152212002	Gastos Menores							
1	Gestión	010111	396.778	5.000.000	1.052.668	3.947.332	400.000	3.547.332
TOTALES:			396.778					

EMITIDO POR GPARRA: german enrique parra osorio



AUTORIZADO POR



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
ADMINISTRACIÓN

MAT: Envía rendición fondos fijo

Longaví, 03 de mayo de 2024

MEMORÁNDUM N° 13/2024

DE: SONIA GONZALEZ CONTRERAS
ADMINISTRADORA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

A: BENJAMIN ALMUNA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

Junto con saludar, y por medio del presente, envió rendición de fondos globales para administración, por un monto de \$\$396.778, aprobado en el Decreto Municipal N° 170 con fecha 23 de enero de 2024.

Sin otro particular, se despide atentamente.



SONIA GONZALEZ CONTRERAS
ADMINISTRADORA
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

T. Norambuena
Distribución.
- A la indicada
- Archivo

RENDICIÓN FONDO FIJO
DECRETO MUNICIPAL N° 170, de fecha 23 de enero de 2024


MONTO ASIGNADO				400.000
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACIÓN	VALOR	SALDO
23/03/2024	920560	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE CABLE USB C PARA EQUIPO MUNICIPAL N°98304394	29.990 /	370.010
25/03/2024	41765	RENDICIÓN DE BOLETA, COMBUSTIBLE VIAJE A SANTIAGO SR. ALCALDE	40.000 /	330.010
02/04/2024	00017032	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE REPUESTOS DESODORANTE AMBIENTAL PARA OFICINA SR. ALCALDE	16.500 /	313.510
02/04/2024	24790098	RENDICIÓN DE BOLETA, COMBUSTIBLE VIAJE A SANTIAGO SR. ALCALDE	30.000 /	283.510
05/04/2024	32745	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE CHAPA, VISAGRAS PARA MUEBLES DE DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	60.000 /	223.510
0/04/2024	49675978	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE CARCASA PARA TELEFONO MUNICIPAL N°68104700	57.890 /	165.620
10/04/2024	2682917	RENDICIÓN DE BOLETA, COMBUSTIBLE VIAJE A SANTIAGO	40.000 /	125.620
12/04/2024	185551	RENDICIÓN DE BOLETA, ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y TÉ PARA ATENCIÓN EN OFICINA SR. ALCALDE	23.998 /	101.622
12/04/2024	160397	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE SODA CAUSTICA PARA BAÑO OFICINA SR. ALCALDE Y LAVAPLATOS OFICINA ALCALDÍA	11.600 /	90.022
12/04/2024	160396	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA OFICINA DE INFORMATICA	29.900 /	60.122
12/04/2024	144744	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE ENDULZANTES Y AZUCAR PARA ATENCIÓN EN OFICINA SR. ALCALDE	8.300 /	51.822
16/04/2024	187858	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE PORTACANDADOS Y CANDADOS PARA MUEBLES OFICINA Y COCINA ALCALDÍA	22.140 /	29.682
17/04/2024	034251	RENDICIÓN DE BOLETA, COMPRA DE SETS DE CUCHARAS DE TÉ Y TENEDORES PARA OFICINA DE ALCALDÍA	26.460 /	3.222

MONTO A RENDIR

\$396.778 /

MONTO EN PODER

\$3.222


CONSTANZA PAVEZ CASTILLO
ENCARGADA RENDICIÓN



REF: Asigna Fondo Fijo.

LONGAVI, 23 ENE. 2024

DECRETO MUNICIPAL N° 170

VISTOS:

La Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

El Decreto Alcaldicio N° 772, de fecha 29 de junio de 2021, mediante el cual asume funciones como Alcalde de la Comuna de Longaví, don Cristian Menchaca Pinochet.

El Decreto N° 2234 del Ministerio de Hacienda, de fecha 22 de diciembre de 2023, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores.

El Decreto Municipal N° 2870, de fecha 11 de diciembre de 2023, que aprueba el Presupuesto Municipal 2024.

El Decreto Alcaldicio N°886, de fecha 05 de septiembre de 2023, que nombra como Administradora Municipal a la Sra. Sonia González Contreras.

El Decreto Alcaldicio N°898, de fecha 05 de septiembre de 2023, que delega atribuciones alcaldicias y facultad de firmar "Por Orden del Señor Alcalde", en la Administradora Municipal.


El Decreto Alcaldicio N°1170, de fecha 07 de diciembre de 2023, mediante el cual se establece el orden subrogancia por ausencia formalizada del Señor Alcalde y sus Directores Municipales.

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 **Constanza Pavez Castillo**, Cédula de Identidad N°  Planta Profesional, 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° 2234, de fecha 22 de diciembre de 2023.

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°41-000000430247



REPÚBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
 ALCALDÍA

5.- **IMPUTESE** a la cuenta 22-12-002 "Gastos Menores", centro de costo 01.01.11

6.-Gírese los fondos mediante la cuenta contable y presupuestaria correspondiente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

" Por Orden del Señor Alcalde "



SECRETARIO MUNICIPAL

MARCELA JAQUE NERCASSEUX
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SONIA GONZALEZ CONTRERAS
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL



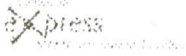
CONTROL INTERNO

S. González/C. Pavez
DISTRIBUCION

- Interesado.
- Oficina de Partes.
- Depto. Recursos Humanos.

23/03/24.

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl



RUT 76.067.863-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 920560



S.I.I. - CURICO

SOCIEDAD COMERCIAL EXPRESS S.P.A.

Giro: Servicios de Comunicación y Venta de
Productos e Insumos para Comunicaciones.

Dirección: Camilo Henríquez 297

Ciudad: Curicó

Fono:

Sucursal:

Independencia N° 496, Linares, Linares

Venta por cuenta de nuestro mandante:

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

RUT: 96.806.980-2

Ejecutivo: MARIO VALDES

Fecha: 26/03/2024 03:04 PM

Formas de Pago 1 TARJETA DEBITO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	APPLE CABLE USB C A USB C 1MT 60W	\$ 29.990	\$ 0	\$ 29.990

NETO:	\$ 25.202
IVA:	\$ 4.788
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 29.990

Rut del Cliente 18.982.818-7

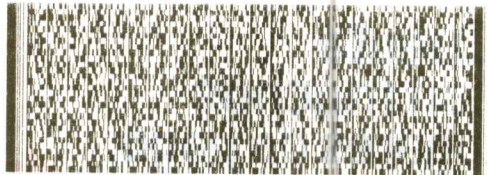
N° Movil 50959

N° de Negocio 817804031

SERIE EQUIPO 0

SERIE SIMCARD 0

PLATAFORMA 1 - ONE TOUCH



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en
www.imaginex.cl/comercialexpress

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

Compra de cable usb C para
Equipo municipal N° 903043 PY.

CP

transpark

R.U.T.: 76628828-6
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 41765

APC COMBUSTIBLES SPA
GIRO: COMER DE COMBUSTIBLES, ESTACION SERVICIOS TRANSP CARGA ARRIBANDO VEHICULO
CASA MATRIZ: LOTE B 272, Villa/Pop. ob. CULIPRAN HJ 4 POPETA. MELIPILLA, SANTIAGO
SUCURSALES: LOTE B 272, Villa/Pop. ob. CULIPRAN HJ 4 POPETA MELIPILLA. MELIPILLA, SANTIAGO
FECHA: 2024-03-25 17:46:27

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 40.000
TOTAL:	\$ 40.000

EL IVA de esta boleta es \$ 6.387



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl
* Creado con APP Facturacion.cl

VISA SUTGO

25-03-24

02/04/24

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 17760397-K
N 00017032

S. I. C. Sanitubo
MANUEL JESUS DELGA SUAREZ
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COM
2 PUNTERE 368 374 378 Toca LONGAVI
Sucursal Nro 88579663
POS 104679
2024 04 02 11:39:35

MEDIO PAGO DEBITO

TOTAL: \$ 16.500

40374727 V2 62 TARJETA DE DEBITO
02/04/2024 11:39:30 104679
*****1779 C DB
TOTAL \$ 16.500
NUM OPER: 80007533 COD AUTO: 392952
NUMERO UNICO: R855468066
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$2.634

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2.62

Compra de requesto desordenante
Ambior tal para oficina Sr. Alcalde

CP

05/04/24

BOLETA ELECTRONICA

LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA

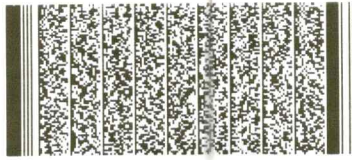
EL DIAL
FERRETERIAS

RUT : 6.013.408-1
DIRECCION: UNO NORTE 318, LONGAVI
TERMINAL : 1118820
FECHA : 05/04/2024 15:55:28

NUMERO BOLETA : 32745

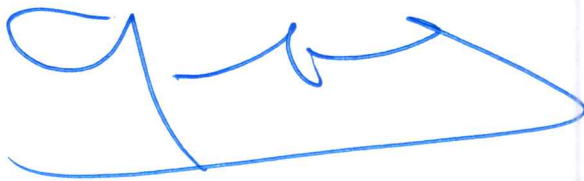
MONTO NETO \$ 50.420
IVA 19 \$ 9.580

MONTO VENTA: \$ 60.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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



RE CUAPA

Compra
y USOS CAS PARA
muebles Director RECURSOS
Humano



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 49675978

Ciente**Nombre:** manuel rodrigo torres guzman**RUT:** **Dirección:** pob.aurora, sn**Fecha emisión:** 08/04/2024**Comuna:** Longavi**Ciudad:** Longavi**Detalle**

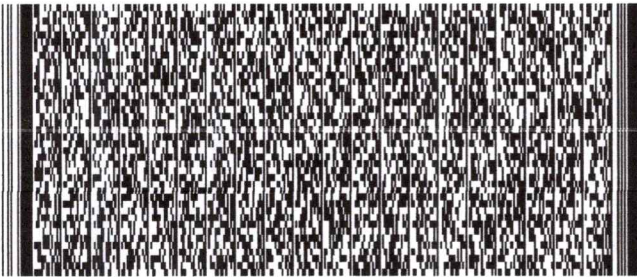
N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Funda Transparente Apple Magsafe iPhone 15 pro		1	\$48.647						\$48.647

Importes totales

Monto neto \$48.647

IVA \$9.243

MONTO TOTAL \$57.890



Timbre electrónico SII

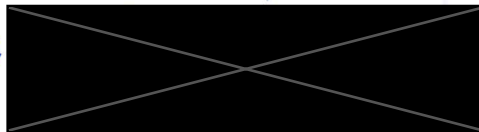
Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA

Cam Coza Tok Tomo Moncra,

AEM

N°

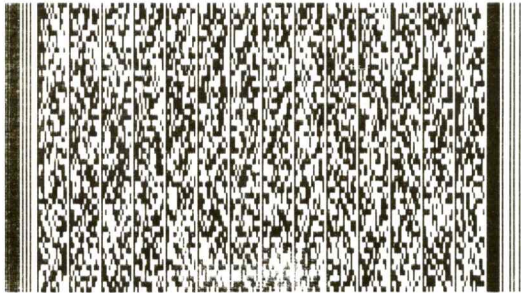


GARCIA Y COMPAÑIA LTDA
R.U.T.:76.061.914-0

CASA MATRIZ : PANAMERICANA SUR KM 61,9 , RANCAGUA , RANCAGUA
GIRO: ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 24790098
FECHA DE EMISION: 02/04/24 HORA : 17:28:22
DIRECCION SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 61.9 - F
ile 246C
TIENDA : 246C LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 2252866
CAJERO: Elvys Henriquez
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 21.771 x 1378.0000	Litro	30.000
Monto Total		: \$ 30.000
Monto Neto		20.008
IMPUESTO COMBUSTIBLE		6.191
IVA		3.801
Monto Total		\$ 30.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

COPEC

Direccion : LONGITUDINAL SUR KM 66 7
Comuna : MOSTAZAL
Cod. Estacion : 60470

RUT : 76660002-6
R. Social : COMERCIAL LA PUNTA LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO

Boleta Electronica: 2682917
SII + REGIONAL RANCAGUA
Fecha Emision : 2024-04-10/19:52:30
Nro. transaccion: 60470000003911741
Surtidor : 8
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MARIO CAYUQUEO SALVO

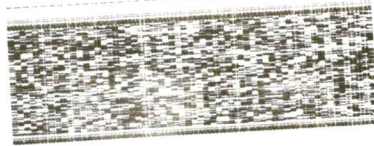
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	28.169 Lt	1420	\$ 40.000

SUBTOTAL \$ 40.000

Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 26.871
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 8.024
MONTO IVA \$ 5.105

TOTAL A PAGAR \$ 40.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

Vase a Stgo ~~Traslado~~
Se: Abalce y oleo
\$ 70.000

12/04/24

COMPROBANTE DE VENTA

CASAMIA
ORMENO CASA MIA SPA
Buin 398, Parral, Maule
RUT 770156041

Neto	\$ 20.166
Iva (19%)	\$ 3.832
Subtotal	\$ 23.998
Propina	\$ 0
Total exento	\$ 0

Total \$ 23.998

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 8575
AID A0000000031010

Fecha y Hora 12/04/2024 09:18:52
N° Autorización 185551
N° Terminal SmartPOS 500FCSTV

Copia cliente

VÁLIDO COMO BOLETA

Compra de café
y té para
en reuniones Sr. Alcalde.

P

12/04/24



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 160397
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: 12-04-2024

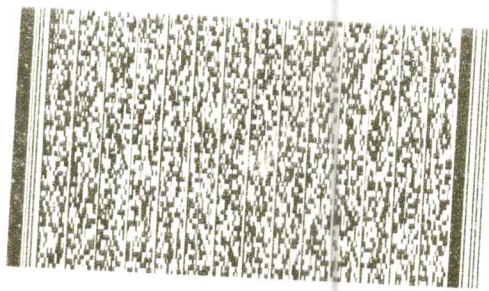
Hora: 15:19:49

Vend.: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	9.748
19 % I.V.A. \$	1.852
TOTAL \$	11.600



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

- Compra de SODA CAUSTICA para
batio oficina Sr. Alcalde y
oficina ALCALDEA.
Luz platas

12/04/24



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 160396

S.L. 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: 12-04-2024

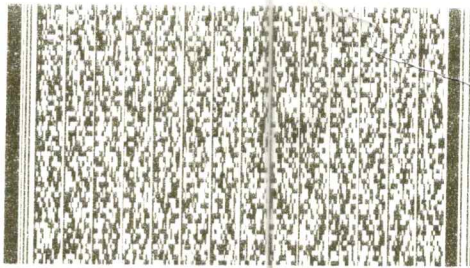
Hora: 15:19:37

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	25.126
19 % I.V.A. \$	4.774
TOTAL \$	29.900



Timbre Electronico S.L.

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

Gracias por su

preferencia

- Compra de CHAPA PARA puerta
de oficina de informatica.

P.

12104124

..CL

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
11286784-8
MARY
MINIMARKET-ALMACEN
1 NORTE ESQ 1 PONIENTE 0, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
12/04/2024	09:42:18	00018186

NUMERO DE TARJETA: VI*****8575
VISA

MONTO NETO:	\$6.975
IVA 19%:	\$1.325
TOTAL:	\$8.300

CODIGO Klap: 5000873731
CODIGO DE AUTORIZACION: 422051
NUMERO DE OPERACION: 1289

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 144744



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

- Compra de emulzantes y
deucan para atención en
reuniones Sr. Alcalde.

Q

16/04/21.

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772-6
BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
16/04/2024	14:17:35	02057620

NUMERO DE TARJETA: VI*****8575
VISA

MONTO NETO:	\$18.605
IVA 19%:	\$3.535

TOTAL: \$22.140

CODIGO KLAP:	5034911553
CODIGO DE AUTORIZACION:	173651
NUMERO DE OPERACION:	1228

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 187858



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Compra de por la compra dos
y candados para muebles
oficina y cocina Alcalofa

Q

17/04/24

La billetera digital
de Transbank.

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
IMPORTADORA YINUO
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
1 PONIENTE 190 SN
LONGAVI
RUT: 77.086.435-6
597035710663-B1610231-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA

17/04/2024 12:03:41 A0000000031010
VISA DEBITO ****8575 C-DB
MONTO VENTA: \$22.235
IVA: \$4.225
TOTAL: \$26.460
MONEDA: PESO
OPERACION: 042308 AUTORIZACION: 034251

- Compra de set de cucarachas de
te y termoparas para oficina
de Alcañota CP

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	0002741
03-992	FECHA 07/05/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
PAVEZ CASTILLO CONSTANZA	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2741

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A CONSTANZA PAVEZ CASTILLO

CUENTA	DEBE	HABER
1140343	396778	
1110301		396.778

Constanza P
RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Constanza Pavez*
RUT:
FECHA RETIRO: *07/05/24*

LIQUIDO A PAGAR 396.778

CÉDULA DE
IDENTIDAD

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

