

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD



MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1372 IDDOC 0
LONGAVI, martes 18 junio 2024

VISTOS



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

RUT: [Redacted]

LA SUMA DE \$:399.860

Y SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION DE FONDOS GLOBALES NELLY ZUÑIGA

CONTABILICESE COMO SE INDICA

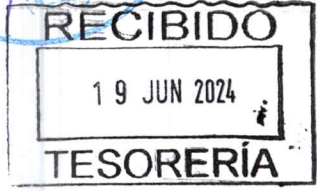
Table with columns: CUENTA, DENOMINACION, DEBE, HABER, RUT, DCTO.
1140317 Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga 399.860
1110301 Fondos Ordinarios 399.860 [Redacted]

TOTALES : 399.860 399.860



CUENTA CORRIENTE 1110301
EGRESO N° 1354

CHEQUE N° 2780
FECHA DE PAGO 18/06/24



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.372
FECHA DECRETO DE PAGO 18/06/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez	0		399.860			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			399.860		C-0
TOTALES				399.860	399.860		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-964 [REDACTED] ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM
FECHA 18/06/2024 GLOSA RENDICION DE FONDOS GLOBALES NELLY ZUÑIGA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	399.860	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	130201	0	399.860	08-3883	[REDACTED]	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	130201	399.860	0		[REDACTED]	-0	
4 1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez		000000	0	399.860				
TOTALES				799.720	799.720				



V.B.
CONF. COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DEPARTAMENTO RR HH

Longaví, a 18 de junio de 2024

MEMORÁNDUM N° 46/2024

A : DON BENJAMÍN ALMUNA CARRIÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.

DE : NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS

1. Junto con saludar y por medio del presente, envío rendición Fondo fijo por un monto de \$399.860.-, aprobado en Decreto Municipal N° 294, de fecha 05 febrero de 2024, razón por lo cual se solicita reposición de lo gastado.
2. Lo que comunico para su conocimiento y fines.

NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS

1140317

130201

3883



RECURSOS HUMANOS

RENDICION FONDO FIJO

DECRETO MUNICIPAL N° 294, de fecha 05/febrero/2024

MONTO ASIGNADO			400.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
02/05/2024	156977	1 MOUSE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	14.990	385.010
03/05/2024	289102	1 TECLADO, 1 MOUSE Y PILAS DURACELL	49.770	335.240
03/05/2024	289101	2 TECLADOS INHALAMBRICO	47.880	287.360
08/05/2024	46292	ARTÍCULOS DE OFICINA (DIDECO)	24.100	263.260
08/05/2024	29685	COMPRA DE VINILO ADHESIVO PARA VENTANA DE DIDECO	7.770	255.490
23/05/2024	12467	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SERVICIOS GENERALES	60.000	195.490
27/05/2024	14214	ARCHIVADORES PARA ARCHIVO, OFICINA DE TESORERÍA	28.000	167.490
28/05/2024	29931	COMPRA DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO OFICINA DE COMUNIC.	12.940	154.550
04/06/2024	12	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE OFICINA (MUOSE Y TECLADO ALCALDÍA)	30.000	124.550
04/06/2024	12491	POLERONES DE TRABAJO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	57.000	67.550
05/06/2024	13	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA ALCALDÍA	30.000	37.550
06/06/2024	06/06/2024	COMPRA DE RECAMBIO DESODORANTE AMBIENTAL	13.980	23.570
10/06/2024	999218714	COMPRA DE CAFÉ, TÉ PARA REUNIONES DE RECURSOS HUMANOS	13.830	9.740
12/06/2024	165309	1 ALARGADOR	4.600	5.140
12/06/2024	165338	SOPORTES PARA MUEBLE	5.000	140
		TOTAL DE GASTOS	399.860	


NELLY ZÚNIGA IBÁÑEZ
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI, 18 DE JUNIO DE 2024.

02/05/24



RUT 15.937.760-1
COMPROBANTE
Nro 156977

JULIO AARON YEVENES CANDIA
V. S. MINIS. DE Y OTROS SERV. TECNICO-
COMPUTACION. V. MERC. A CONSIG. PUB
Dirección: ANIBAL PINTO 696 LOCAL A.
Comuna: PARRAL
Ciudad: PARRAL
Folio:

Razón Social:

RUE:
Giro:

Dirección:

Ciudad:
Comuna:

Fecha Emisión: 02/05/2024

Fecha Vencimiento: 02/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	DSC	SUBTOTAL
1	MOUSE MUSEF	\$ 14.990	\$ 0	\$ 14.990
1	TELA MUSEF			
1	OPTICAL D2			

TOTAL \$ 14.990

ORIGINAL

Contrate Factura Electrónica en www.bsab.cl

1 Mouse de mano de Recursos Humanos

03/05/24

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00289102

S.I.L. - LINARES

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

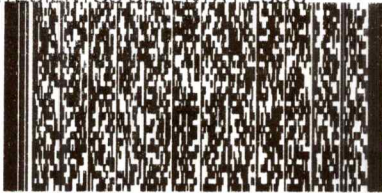
FECHA 03 DE MAYO DE 2024
VENDEDOR 89 OSSANDON O. PRISCILA
FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PU	BO	%	TOTAL
TECLADO KENSINGTON INALAMB P BS3					
013032950	1,0	26.600,00	10 %		23.940
MOUSE OPTICO US KENSINGTON F BS3					
013165600	1,0	18.800,00	10 %		16.920
PILA DURACELL AAA BS3					
036001101	6,0	1.100,00	10 %		5.940
PILA DURACELL AA BS3					
036001121	1,0	1.100,00	10 %		990
ACCESORIO BOLSA ECOLOGICA C/ BS3					
047003003	1,0	2.200,00	10 %		1.980

Preventa: 4262353 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 7.946

TOTAL \$ 49.770

SON:CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA PESOS



ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
03/05/2024

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

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00289101

S.I.L. - LINARES

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

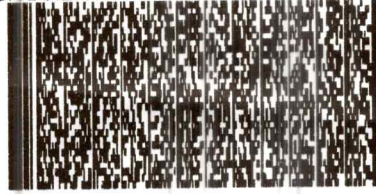
FECHA 03 DE MAYO DE 2024
VENDEDOR 89 OSSANDON O. PRISCILA
FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PU	BO	%	TOTAL
TECLADO KENSINGTON INALAMB P BS3					
013032950	1,0	26.600,00	10 %		23.940
TECLADO KENSINGTON INALAMB P BS3					
013032950	1,0	26.600,00	10 %		23.940

Preventa: 4262343 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 7.645

TOTAL \$ 47.880

SON:CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS



ENTREGADO
RECIBIDO CONFORME
03/05/2024

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

- 3 teclados inalámbricos
- 1 mouse
- 8 pilas

Coupe realizado por

oficina de Recursos Humanos

08/05/24.

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

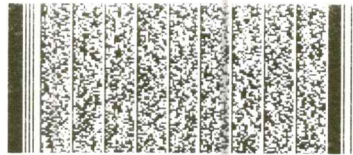
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 08/05/2024 12:08:18

NUMERO BOLETA : 46292

MONTO NETO \$ 20.252
IVA 19 \$ 3.848

MONTO VENTA: \$ 24.100



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de artículos de oficina.

(Tijera, corchetera, perforadora,
sacacorchos, guarda clips,
cartonera y cuadernos).

Constanza Pavez.

08/05/24.

EMISIÓN EN

transbank

IMPONEDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CHINOS YI NUD LIMITADA
77.086.435-6
GRUPO: ENSERES DOMESTICOS VENTA DE
MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIALES
CONEXOS

1 PONIENTE 190
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 79.685
REF. VENDEDOR: 75629846-9
Fecha: 2024-05-08 11:57:37

Monto Total \$ 7.770

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.241



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
i.cl

Compra de vino lo adhesivo para
VENTANA DE DICE CO.

CP

Constanza Pavez.

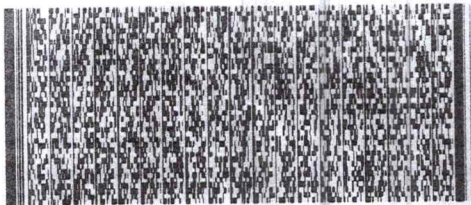
23/05/24

PERSONA A: ELIANDRA GONZALEZ GUZMAN
13.000.286-4
Giro: CONFECCION DE UN FORMER-ROPA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD- BAZAF-TELAS
DNO- CONTINENTE 310
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA DUFFRO: 12.487
PEF. VENEDOR: 13000286-4
Fecha: 2024-05-23 10:22:14

ropa de trabajo

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.580



Timbre Electrónico SI

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

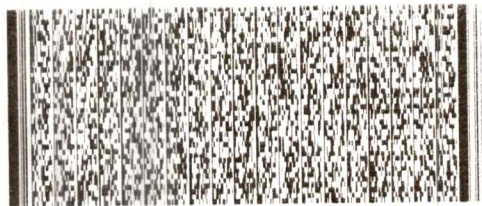
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECTOR
SERVICIOS
GENERALES
[Signature]

PERSONA A: ELIANDRA GONZALEZ GUZMAN
13.000.286-4
Giro: CONFECCION DE UN FORMER-ROPA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD- BAZAF-TELAS
DNO- CONTINENTE 310
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA DUFFRO: 12.487
PEF. VENEDOR: 13000286-4
Fecha: 2024-05-23 10:22:14

ropa de trabajo

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.580



Timbre Electrónico SI

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

*Implementos Seguridad
Servicios Generales.*

27/05/24

Rendición de fondos:

Adquisición de archivadores para archivo formato valija decretos de pago tesoreria municipal.

Boleta electrónica N°:14214

Fecha: 27/05/2024

Monto: \$28.000

BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

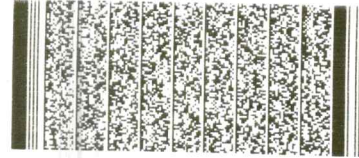
SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 12.791.530-K
DIRECCION: 1 PONIENTE 271, LONGAVI
TERMINAL : 1699240
FECHA : 27/05/2024 13:07:37

NUMERO BOLETA : 14214

MONTO NETO \$ 23.529
IVA 19 \$ 4.471

MONTO VENTA: \$ 28.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Carlos Sepulveda Vargas', written over the printed name.

Carlos Sepulveda Vargas

Rut



28/05/24

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CHINOS YI NUO LIMITADA

77.066.435-6
GIRO: ENSERES DOMESTICOS VENTA DE
MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIALES
CONEXOS

1 PONIENTE 190

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.931

REF. VENDEDOR: 23629846-9

Fecha: 2024-05-28 13:10:45

Monto Total \$ 12.940

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.066



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

#12.940-

Compra de papel fotografico
Adhesivo para oficina de
Comunicaciones.

F.



04/06/24

FLUX COMPUTACIN SPA

77.898.177-7

Giro: VENTA DE INSUMOS Y REPARACION
COMPUTACIONAL, CMARAS DE VIGILANCIA
SANTA LUISA PC 37 ST 1

Retiro, Retiro

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12

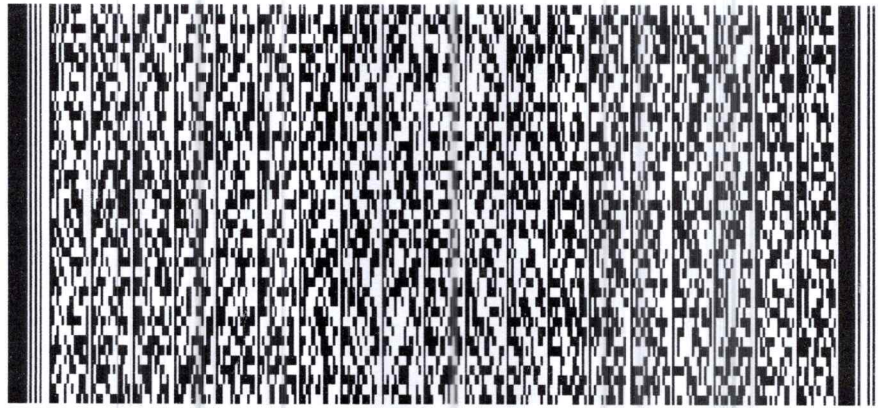
REF. VENDEDOR: 19585131-K

Fecha: 2024-06-04 13:50:42

Artículos de oficina

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

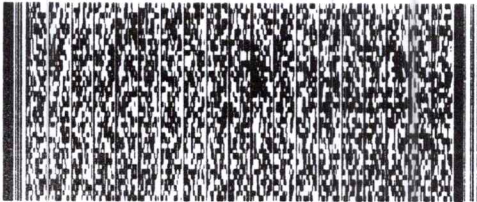
Verifique documento en
sii.cl

Compra de Instrumentos de oficina (mas, Teclados)

04/06/24

FICHA A ELIANORA GONZALEZ QUEMAN
 13.600.286-4
 Gasto: COBRECCH DE UN FOMNEC-ROPA DE
 TRABAJO Y SEGURIDAD- BAZAF-TELAC
 UNO PONTEDE 310
 Longav , Longavi
 BOLETA ELECTRONICA DIFERO: 12.491
 PEF. VENDEDOR: 13600286-4
 Fecha: 2024-06-04 11:49:15
 Monto Total \$ 57.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.101



Tambre Electrónico SI

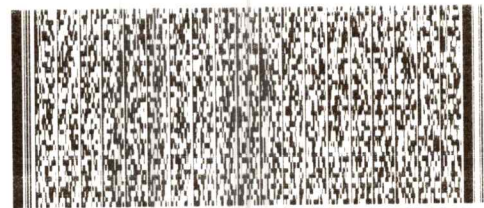
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
s11.cl

FICHA A ELIANORA GONZALEZ QUEMAN
 13.600.286-4
 Gasto: COBRECCH DE UN FOMNEC-ROPA DE
 TRABAJO Y SEGURIDAD- BAZAF-TELAC
 UNO PONTEDE 310
 Longav , Longavi
 BOLETA ELECTRONICA DIFERO: 12.491
 PEF. VENDEDOR: 13600286-4
 Fecha: 2024-06-04 11:49:15

Monto Total \$ 57.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.101



Tambre Electrónico SI

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
s11.cl

3 Poleros para Funcionarios de RR.HH.

05/06/24

FLUX COMPUTACION SPA

77.898.177-7

Giro: VENTA DE INSUMOS Y REPARACION
COMPUTACIONAL, CMARAS DE VIGILANCIA

SANTA LUISA PC 37 ST 1

Retiro, Retiro

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13

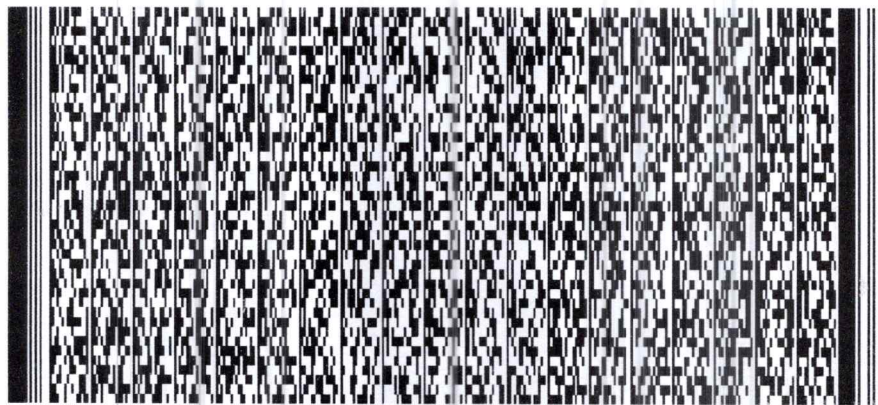
REF. VENDEDOR: 19585131-K

Fecha: 2024-06-05 09:03:17

Artículos de oficina

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Compra de insumos de oficina

06/06/24



HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
SUC: AV. LEON BUSTOS #0280

Bol. Electronica: 002222555487 Caja: 0091
 Fecha: 06/06/2024 - Hora: 10:50:24
 CODIGO: 7501058766540
 2X6.990 REC AMB AUT \$ 13.980
 SUBTOTAL 13.980
 TOTAL AFECTO \$ 11.748
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.232
 TOTAL \$ 13.980
 TBK DEBITO 13.980
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

=====

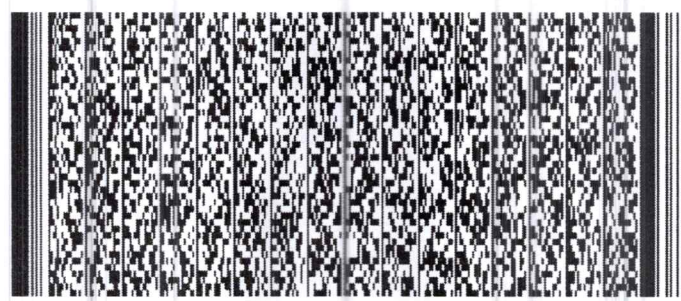
** MI CLUB **

=====

Nelly Zuniga
 RUT CLIENTE MI CLUB: *****4270
 ACUMULACION MI CLUB \$ 112

TOTAL ACUMULADO \$ 2057 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
 miclublider.cl
 Verifica el correcto ingreso del rut
 de acumulacion en esta boleta
 (*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0024 0127/091/0173 06.06.24 10:50 AC-00
 ATENDIDO POR : User_Virtual SCO91

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

2. Recuerdo desde antes de antes

10/06/24

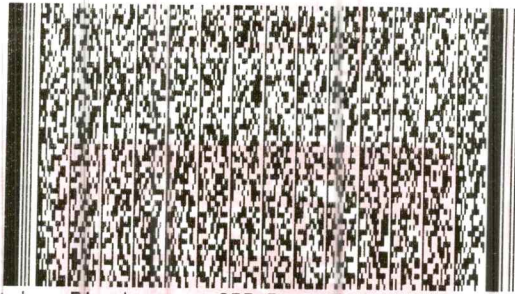
SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000999218714 Caja: 0004
Fecha: 10/06/2024 Hora: 15:58:17
7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 3.890
7807900000795 CAFE INSTANT \$ 7.890
7802225272056 GALLETA SURT \$ 2.050

SUBTOTAL 13.830
TOTAL AFECTO \$ 11.622
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.208
TOTAL \$ 13.830
EFECTIVO 14.000
VUELTO 170
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

**iQueremos saber
tu opinion!**

Escanea el QR al reverso de la boleta o
ingresa a
www.walmartchile.cl/sbaexperiencia.cl



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0165 0972/004/0086 10.06.24 15:58 AC-00
ATENDIDO POR : JENIFER QUEZADA

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

-Café, té, galletas para reuniones con
le dracene.



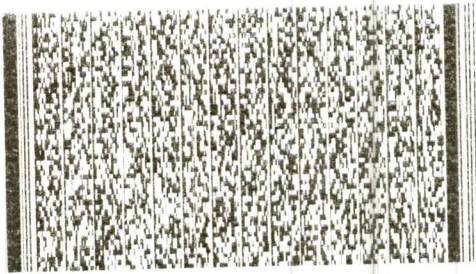
R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro. 165309
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 12-06-2024 Hora: 12:46:27
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	3.866
19 % I.V.A. \$	734
TOTAL \$	4.600



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

1 claudes



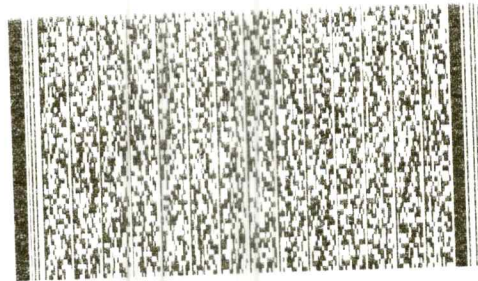
R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro. 165338
 S.L.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 12-06-2024 Hora: 14:32:47
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	4.202
19 % I.V.A. \$	798
TOTAL \$	5.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

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

= depositos muebles.



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Dirección de Recursos Humanos



REF: Asigna Fondo Fijo.

LONGAVI, 05 FEB. 2024

DECRETO MUNICIPAL N° 204

VISTOS:

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

El Decreto N° 2340 del Ministerio de Hacienda, de fecha 26 de diciembre de 2022, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores.

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

El Decreto Alcaldicio N°59 de fecha 29 de enero del 2024, que delega atribuciones alcaldicias y la facultad de firmar, bajo la fórmula "Por Orden del Sr. alcalde" en la Administradora Municipal.

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° 10.294.270-1, 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° 2340, publicado con fecha 26 de diciembre de 2022.

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 "



MARCELA JAQUE NEUCASSEAUX
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GONZALO GARDIAZABAL AGUILAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

N. Zúñiga
DISTRIBUCION

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



[Handwritten signature]
12/02

HDI
Seguros

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NUMEROS

POLIZA	ENDOSO	CERTIF/DECL
344006	<input checked="" type="checkbox"/>	
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	PROPUESTA
26/02/2013		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 YEANEZ, NELLY DEL CARMEN

ANTECEDENTES EMPLEADOR:

RUT : 69.130.600-3
NOMBRE : I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION : I ORIENTE N°224 LONGAVI - MAULE
DEPENDENCIA :
DIRECCION : - LONGAVI - MAULE

MONTO 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:

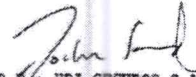
SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO BASE QUE ESTÉ GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO.

CONDICIÓN ESPECIAL:

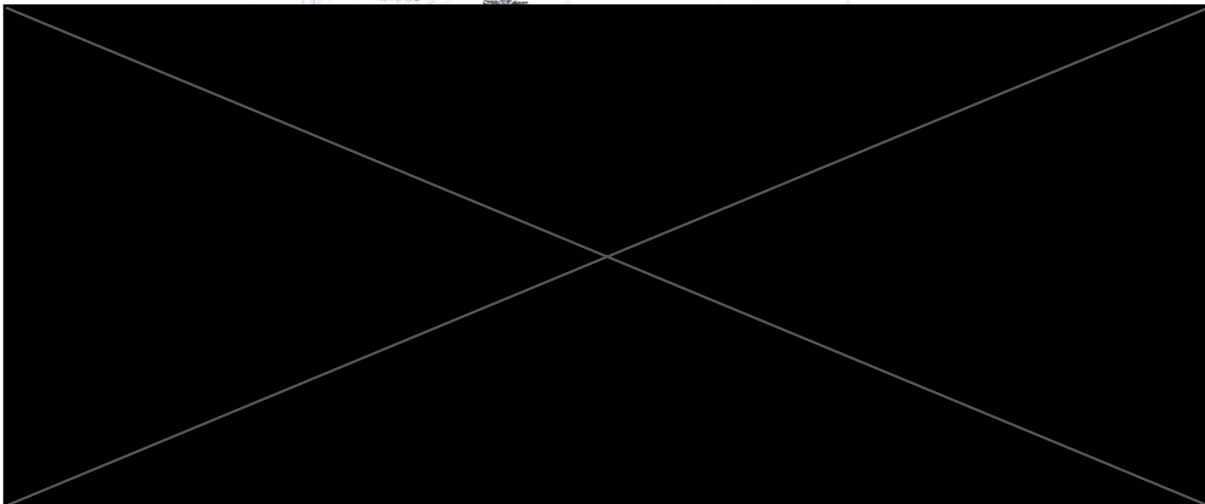
SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

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 POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

- SE INCLUYE CLÁUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSIÓN POR TERRORISMO, INSCRITA EN LA S.V.S. BAJO EL CÓDIGO CUG 3 01 019.


P.E.: HDI SEGUROS S.A.
26 DE ENERO DE 2020

REPUBLICA DE CHILE



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	0002780 FECHA
03-1354	19/06/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2780

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES NELLY ZUÑIGA

CUENTA	DEBE	HABER
1140317	399860	
1110301		399.860

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Nelly Zuñiga*
RUT:
FECHA RETIRO: *19/06/2024*

LIQUIDO A PAGAR 399.860