



20248795

DIGITALIZADO

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1881 IDDOC 0
LONGAVI, viernes 23 agosto 2024

VISTOS



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:399.433

Y SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION FONDOS GLOBALES SR.TA. NELLY ZUÑIGA IBAÑEZ DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024.

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga	399.433			
1110301	Fondos Ordinarios		399.433	[REDACTED]	

TOTALES : 399.433 399.433



CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
1848

CHEQUE N°
2835
FECHA DE PAGO
27/08/2024

[Signature]
V°B° TESORERO

RECIBIDO
23 AGO 2024
TESORERÍA



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.881
FECHA DECRETO DE PAGO 23/08/2024


CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez	0		399.433			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			399.433		C- 0
TOTALES				399.433	399.433		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-1.346  ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM
FECHA 23/08/2024 GLOSA REPOSICION DONDOS GLOBALES SRTA. NELLY ZUÑIGA IBAÑEZ

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 2152212002	Gastos Menores	1	130201	399.433	0				
2 1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez		000000	0	399.433				
3 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	399.433	0				
4 2152212002	Gastos Menores	1	130201	0	399.433	08-4942			
TOTALES				798.866	798.866				



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4942

Fecha: 23/08/2024

Glosa: REPOSICION FONDOS GLOBALES SRTA. NELLY ZUÑIGA IBAÑEZ

Rut/Nombre:  / ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	130201	399.433	5.000.000	1.121.863	3.878.137	400.000	3.478.137
TOTALES:		399.433					

EMITIDO POR BA : BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR





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

Longaví, a 22 de agosto de 2024

MEMORÁNDUM N° 101/2024

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 \$399.433.-, aprobado en Decreto Municipal N° 294, de fecha 05 febrero de 2024, razón por lo cual se solicita reposición de lo gastado.

114.03 17

2. Lo que comunico para su conocimiento y fines.



NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS



RECURSOS HUMANOS

RENDICION FONDO FIJO

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

		MONTO ASIGNADO	400.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
02/07/2024	256576	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DIRECTOR RR.HH.	16.130	383.870
03/07/2024	24240	COMPRA MOUSE Y CABLE USB EXTENSIÓN OFICINA DIDECO	14.990	368.880
10/07/2024	182	ESTAMPADO VINILO CHAQUETAS PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	28.000	340.880
10/07/2024	124240	MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	13.980	326.900
10/07/2024	30389	INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DE 5 AÑOS MEDICO A DOMICILIO	19.270	307.630
10/07/2024	529080	INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DE 5 AÑOS MEDICO A DOMICILIO	19.000	288.630
23/07/2024	8041030	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	17.835	270.795
23/07/2024	45717	COMPRA TORTA PARA JUNTA CON CENTRO DIURNO Y CLUB DE ADULTO MAYOR	26.000	244.795
24/07/2024	31572	COMPRA DE 2 SOPORTES PARA CARPETAS DE ESCRITORIO	22.780	222.015
06/08/2024	58023816	3 APOYA PIES ERGOÓMICO PARA FUNCIONARIOS DE RR.HH.	41.988	180.027
07/08/2024	941	1 VENTANA PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	53.000	127.027
08/08/2024	49316	30 SOBRES DE MEDIO OFICIO PARA OFICIOS LLAMADO A CONCURSO	7.500	119.527
10/08/2024	198312	MATERIALES DE OFICINA RECURSOS HUMANOS	12.900	106.627
14/08/2024	125399	UN OTONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RR.HH	65.810	40.817
16/08/2024	198312	ALARGADOR, 1 BARNIZ, ENCHUFE TRIPLE Y SOPORTES ESTANTE	22.500	18.317
22/08/2024	15003	ARCHIVADORES, 1 CORCHETERA Y 1 TIJERA (RECURSOS HUMANOS)	17.750	567
		TOTAL DE GASTOS	399.433	


NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI, 22 DE AGOSTO DE 2024.

02/07/24.

BOLETA ELECTRONICA

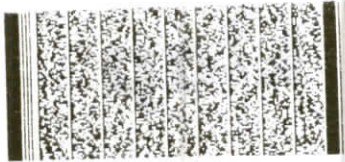
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 1764630
FECHA : 02/07/2024 10:31:48

NUMERO BOLETA : 256576

MONTO NETO \$ 13.555
IVA 19 \$ 2.575

MONTO VENTA \$ 16 130



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

material de oficina



[Handwritten signature]

24/07/2024

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

PLANETA MOVIL
JULIO MARON REVENES GARDIA
1 NORTE 275 A
LONGAVI

RUT: 15.937.760-1
097032429062 V3025535 124 240

VALIDO COMO BOLETA

03/07/2024	12.43,45	40000000031010
VISA DEBITO		***8070 C DB
MONTO VENTA		\$12.997
IVA		\$2.393
TOTAL		\$14.990
MONEDA:		PESO
OPERACION:		AUTORIZACION: 434751

- Compra de mouse y cable usb
extensión para oficina de Dipreco.

Constanza P.

CAMI CREACIONES SPA

77.432.327-9

Giro: CREACION Y CONFECCION DE
PRODUCTOS TEXTILES, ESTAMPADOS Y
VENTA

RESTO PC 20 LOTE 1

Longavi, Longavi

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 182

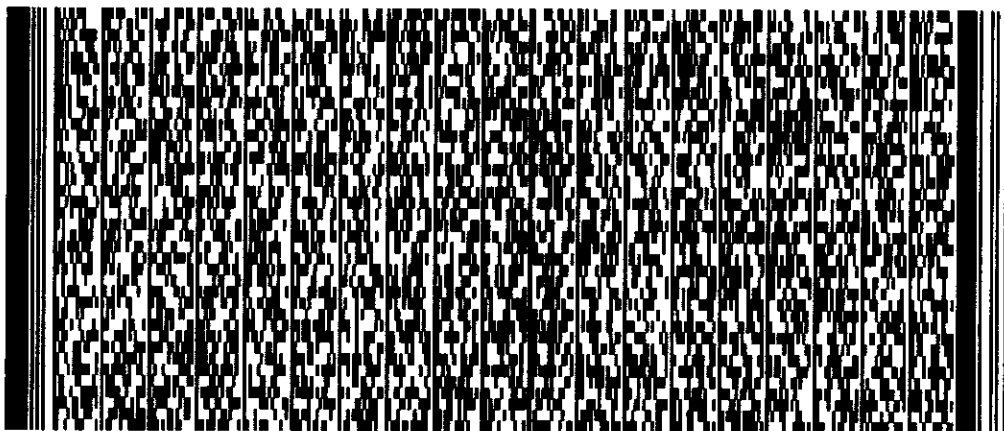
REF. VENDEDOR: 17171202-5

Fecha: 2024-07-10 09:05:35

Estampado vinilo reflectante en
Chaquetad térmicas.

Monto Total \$ 28.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.471



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TRANSBANK
 VENIA COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DEBITO
 PLANETA MOVIL
 JULIO RAMON YOVANEL LONGO
 1 NORTE 275 A
 LONGAVI
 RUT: 15.937.760-1
 VALIDO COMO BOLETA

MONEDA	PESO
TOTAL	\$13.980

TRANSBANK
 VENIA COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DEBITO
 PLANETA MOVIL
 JULIO RAMON YOVANEL LONGO
 1 NORTE 275 A
 LONGAVI
 RUT: 15.937.760-1
 VALIDO COMO BOLETA

MONEDA	PESO
TOTAL	\$13.980

10/02/24

\$13.980

Materiales de oficina Director Recursos
 Humanos

IMPORTEADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CHINOS YI KOO LIMITADA
77.086.435-6
Gr°o ENSERES DOMESTICOS VENTA DE
MAQUINARIA EQUIPO Y MATERIALES
CONEXOS
1 PONTE 190
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 30-389
REF. VENDEDOR: 23629846-9
Fecha: 2024-07-10 11:11:39

Monto Total \$ 19.270

El IVA incluido en esta boleta es de
93,07%



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique datos SII en

SII.cl

COMPROBANTE DE VENTA

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

Neto	\$ 15.966
Iva (19%)	\$ 3.034
Subtotal	\$ 19.000
Propina	\$ 0
Total exento	\$ 0

Total \$ 19.000

Medio de Pago MASTERCARD Crédito
terminada en 1800
AID A0000000041010
Cuotas Sin cuotas

Fecha y Hora 10/07/2024 11:17:34
N° Autorización 529080
N° Terminal SmartPOS 500FCSTV

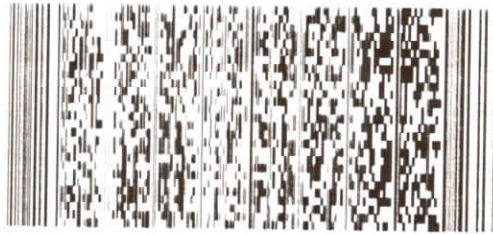
Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

- Compré los insumos para celebrarse los 5 años
pregone Médico e dentista.

MANUEL ORMEJO Y COMPAÑIA LIMITADA
 RUT : 761033 B-4
 PANADERIA, PASTISERIA Y SUPERMERCADO
 ARTURO PRAT 768
 COMUNA PARRAL, CIUDAD: LINARES
 FECHA: 2024-07-23 HORA: 08:57:08
 TELEFONO:
 BOLSA ELECTRÓNICA: 0041000

Caja 5 75 FERNANDA GONZALEZ

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION	VAJR
78035581003 0		ENDULZANTE 180ML SU	: ,199
78035581003 9		ENDULZANTE SUCRALOS	: ,999
78013751003 2		TE SUPLENDO CEYLAN PR	: ,799
78030003137 5		TE LIPTON MANAMILLA	: ,990
78013101405 1		TE LIPTON FOYAK CEYL	: ,999
78015052313 2		AZUCAR IANSA 1 KG.	: ,450
7802153041 2		CALLEJAS DE NAVIDAD	: ,399
		SUBTOTAL	1 ,835
		AZUCAR IANS. 1KG	- \$ 51
		TOTAL	1 ,784
		AJUSTE LEY 20956	-4
		EFFECTIVO	2 ,000
		VLETO	: ,220
		EL IVA DE ESTA BOLETA ES	2 ,839



#17-835

Tiraje Electrónico E1
 Res. NR. 30 de 22-09-2014
 Verifique documento en www.sii.cl
 Ct-Fos (2 0) Dops - www.retailservices.cl

Copie de insuños para reuniones de
 Dirección Recursos Humanos

[Handwritten signature]

BOLETA ELECTRONICA

PASTELERIA FINA KASTANA NUSS LTDA

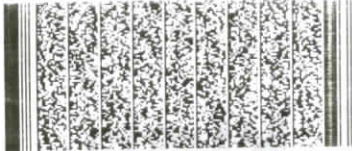
KASTANA NUSS
PANADERIAS

RUT : 77.462.410-4
DIRECCION: CHACABUCO 428, LINARES
TERMINAL : 1802830
FECHA : 23/07/2024 11:17:59

NUMERO BOLETA : 45717

MUNTO NETO \$ 21.849
IVA 19 \$ 4.151

MONTO VENTA: \$ 26.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

*Compra de torta para
Junta con centro pluris
y club de Adulto
mayor.*



S.I.I. SANTIAGO NORTE



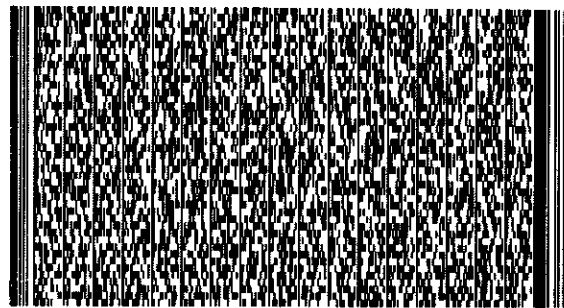
ID HOGAR SPA
MOD TEXTILES,ELECTRONICOS,
FRREFRERIA,MUEBLES,ACCESORIOS Y COMPLEMENT
DTE ANIBAL PINTO 1176 1198, Independencia

FECHA EMISIÓN: 2024-07-26 HORA: 13:05:43
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTICULO	VALOR
----------	-------

em 1 X 11.390	\$22.780
------------------	----------

MONTTO NETO	\$19.143
IVA 19%	\$3.637
MONTTO TOTAL	\$22.780
VALOR A PAGAR	\$22.780



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifica en www.sii.cl
verify.haulmer.com



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° 58023816

Por cuenta y orden de XULI TECHNOLOGY SPA.

Cliente

Nombre: Valentina Ortiz

RUT:

Dirección: 1 ORIENTE, 138

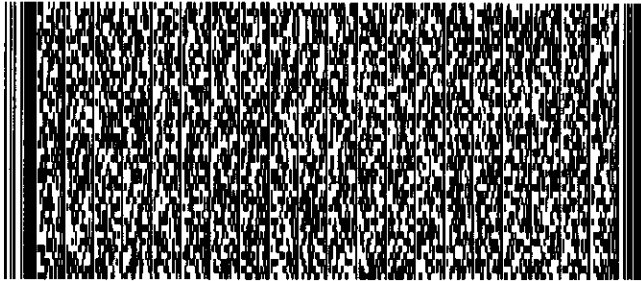
Fecha emisión: 06/08/2024

Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Apoya Pies Rgonomico Relax Con Masaje Posiciones 6 Ajustable		3	\$11.761						\$35.284

Importes totales

Timbre electrónico SII

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

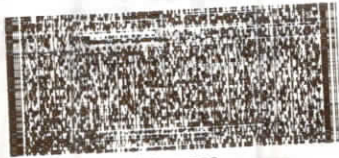
Monto neto	\$35.284
IVA	\$6.704
MONTO TOTAL	\$41.988

SON: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

DORIS ANDREA SANCHEZ MARTINEZ
16.536.501-1
Giro: FABRICACION ESTRUCT. METALICAS
VENTA DE ROPA PERFUMERIA Y
COSMETICOS
2 NORTE 188
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 941
REF. VENDEDOR: 16536501-1
Fecha: 2024-08-07 15:57:55

Monto Total \$ 53.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.462



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.ci

1 Votante para Dirección de Tránsito

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

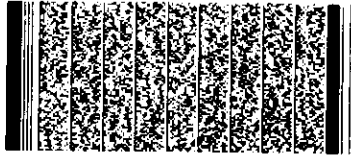
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 08/08/2024 17:03:55

NUMERO BOLETA : 49316

MONTO NETO \$ 6.303
IVA 18 \$ 1.198

MONTO VENTA: \$ 7.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CI O WWW.SII.CI

30 Soles de Medio Oficio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a surname, written in a cursive style.

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76810772 6
BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA: 10/08/2024 HORA: 16:40:14 TERMINAL: 02057020

NUMERO DE TARJETA: VI*****4/43
VISA

MONTO NETO: \$10.040
IVA 19%: \$2.060

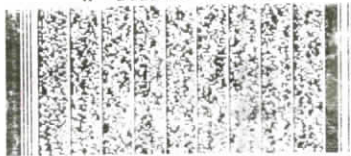
TOTAL: \$12.900

CODIGO KIAP: 6035912055
CICLO DE AUTORIZACION: 011*42
NUMERO DE OPERACION: 9858

ACEPTO PAGAR SIN CANCELAR DEL ESTABLECIMIENTO
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA 198312



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

- Materiales de oficina (archivadores, separadores)

COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LIMITADA
 IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA-VENTA EQUIPOS
 E INSUMOS DE OFICINA. SERVICIO TÉCNICO. FOTOCOPIAS



GUARDIA MARINA ERNESTO RIQUELME 270 SANTIAGO

Teléfono: (02) 2695 8460

Nº Documento Referencia

Sin información

RUT: 76.265.266-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 125399

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nombre del Cliente

Razón Social

Rut del Cliente

Despacho o Retiro

Dirección del Cliente

Teléfono del Cliente

Fecha de la venta: 14/08/2024

Formas de Pago: Al contado ?

Formas de Pago TODOTONER WEB

Numero de pedido

Vendedor: Tiare Torres

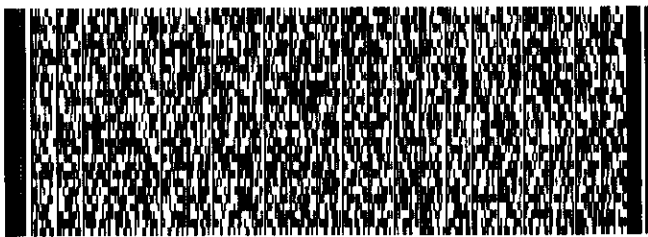
Comuna:

Ciudad del Cliente

COMENTARIO ADICIONAL

POR APROBAR CHEQUE: Cantidad de Cheques

Cantidad	SKU	Descripción	Valor Unitario	% Desc.	Subtotal
1	LS1418TNC	TONER COMPATIBLE BROTHER TN3609XXL MARCA PPC	\$ 58.990	0.0 %	\$ 58.990
1	despacho-web	Despacho Web REGIONES: Estimado de 1-5 días hábiles siguientes al día de tu compra. Zonas Extremas de 3-10 Hábiles.	\$ 6.820	0.0 %	\$ 6.820



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

B. Pedido AP

BODEGA ENTREGA

B. Pedido TT 140146

B. Pedido M3

B. Pedido TB

NETO:	\$ 55.303
IVA:	\$ 10.507
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 65.810

COMENTARIO ADICIONAL

FORMA DE PAGO R



R.I. T 6817 163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 170013
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: 16-08-2024

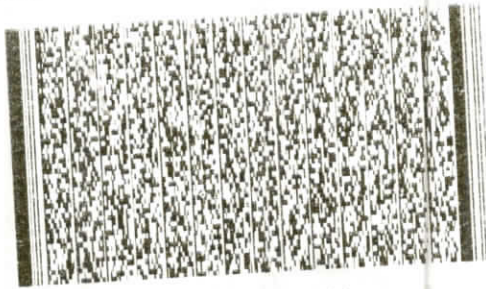
Hora: 17:21:43

Vend.: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	18.908
19% I.V.A. \$	3.592
TOTAL \$	22.500



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

Gracias por su #####
preferencia

- 1 alfileres
- 1 Torno de bonuz para puerta
- 1 envase triple
- 1 zapatas para muelle autoventilador

BOLETA ELECTRONICA

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ

SAN SEBASTIAN
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 12.701.530-K
DIRECCION: 1 PONIENTE 271, LONGAVI
TERMINAL : 1699240
FECHA : 22/08/2024 11:44:42

NUMERO BOLETA : 15003

MONTO NETO \$ 14.916
IVA 19 \$ 2.834

MONTO VENTA: \$ 17.750



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

- 5 overlineadores & ofe's
- 1 cachetero
- 1 Tijero

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the merchant or a representative.



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Dirección de Recursos Humanos

REF: Asigna Fondo Fijo.

LONGAVI, 05 FEB. 2024

DECRETO MUNICIPAL N° 2024/02

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 Pinachet.

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 alcaldías 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.- **AUTORIZÉSE** a doña **Nelly Zúñiga Ibáñez**, Cédula de Identidad N° [REDACTED] 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 JAGUE NEUCASSEAU
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GONZALO GARDIAZABAL AGUILAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

N. Zúñiga
DISTRIBUCION

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



[Handwritten signature]
20/2

HDI
Seguros

QUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NUMEROS

FOLIA	EMISSO	DEBEM EXCL.
34400E	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOVA REGIMEN	VIGENCIA/ATA	PROPUESTA
26/02/2013		3171049

FOLIA DE FIANZA (41)
F. F. VALORES FISCALES
INSCRITA EN AÑOS SUELDO BASE

CONSEJERO : 2744
OSCAR RODRIGUEZ COMEDORES DE SUE. 12
& COMISION : 25.00
ADVANCE

AGENCIARIO :
CENTRALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GR. 40.800-9
DIRECCION :
VENECIAS N° 56 SANTIAGO - METROPOLITANA DE SANTIAGO
ISTIMO DEL SOLAR N° 21 YALCA

VIGENCIA POLIZA:
DESDE EL 26/02/2013 HASTA QUE EL AFIANZADO CESA EN SU OBLIGACION DE
RECIBIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:
RUT : 10.294.276-1
NOMBRE : JONATAN IRARRAZ, NELLY DEL CARMEN

ANTECEDENTES EMPLEADOR:
RUT : 69.120.800-3
NOMBRE : I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION : I CRUCE N°224 LONGAVI - MAULE
DIRECCION : - LONGAVI - MAULE

MONTOS Y PRIMAS:
MONTO ASEGURADO : 2.00 AÑOS SUELDO BASE
PRIMA : 0.75 % DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

FORMA DE PAGO:
DESCUENTOS POR PLAMELLA
FECHA PRIMER DESCUENTO 26/02/2013

CONDICION ESPECIAL:
SE ENTIENDE POR MONTO ASEGURADO, EL SUELDO-BASE QUE ESTE GOZANDO EL EMPLEADO A LA FECHA
QUE SE PRODUCE EL SINIESTRO.

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

SE DA LA CONSTANCIA QUE EL SINIESTRO SE HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR
CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL CASO EN QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA,
QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA VERDAD DEL AFIANZADO EN LA CONFORMIDAD A LA CELEBRACION
DE ESTE CONTRATO.

- SE ENCLAVE CLÁUSULA DE USO GENERAL DE EXENCIÓN POR TIRAJOS, INSCRITA EN LA S V. S.
BAJO EL CODIGO CBS 3 01 419.


P. F. HDI SEGUROS S.A.
27 DE JUNIO DE 2013

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002835

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1848	27/08/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2835

MOTIVO
REPOSICION FONDOS GLOBALES SRTA. NELLY ZUÑIGA IBAÑEZ DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024.

CUENTA	DEBE	HABER
1140317 1110301	399433	399.433

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Nelly Zuñiga Ibañez*

RUT:

FECHA RETIRO: *27-08-24*

LIQUIDO A PAGAR

399.433