

DIGITALIZADO



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 924 IDDOC 0
LONGAVI, viernes 19 abril 2024

VISTOS



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

RUT: [Redacted]

LA SUMA DE \$:389.640
Y SON:TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A SRA NELLY ZUÑIGA IBAÑEZ

CONTABILICESE COMO SE INDICA

Table with columns: CUENTA, DENOMINACION, DEBE, HABER, RUT, DCTO. It lists account numbers 1140317 and 1110301 with their respective denominations and amounts.

TOTALES : 389.640 389.640



CUENTA CORRIENTE 1110301

EGRESO N° 910

NOM 124133

CHEQUE N° Cheque

FECHA DE PAGO 25/04/2024





ANEXO DECRETO DE PAGO N° 924
FECHA DECRETO DE PAGO 19/04/2024

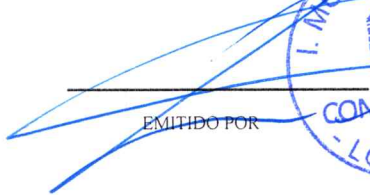

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez	0		389.640			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			389.640		C-0
TOTALES				389.640	389.640		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-561  ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM
FECHA 19/04/2024 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	322.570	0				
2 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	67.070	0				
3 2152212002	Gastos Menores	1	130201	0	322.570	08-2518		-0	
4 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	040105	0	67.070	08-2518		-0	
5 2152212002	Gastos Menores	1	130201	322.570	0			-0	
6 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	040105	67.070	0			-0	
7 1140317	Anticipos a Rendir Ctas. Nelly Zuñiga Ibañez		000000	0	389.640				
TOTALES				779.280	779.280				

EMITIDO POR  

V.B.
CONF. COMPROBANTE



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

Longaví, a 18 de abril de 2024

MEMORÁNDUM N° 13/2024

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 \$389.640, aprobado en Decreto Municipal N° 29, de fecha 05 febrero de 2024, razón por lo cual se solicita reposición de lo gastado.
2. La boleta N° 736681265, correspondiente a compra de materiales como son: Pinturas, rodillos, brochas y barniz por un monto de \$67.070.-, se solicita cargar diferencia al Ítem presupuestario 22.04.010 c.c. 04.01.05 "Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles".
3. Lo que comunico para su conocimiento y fines.



NELLY ZÚÑIGA IBÁÑEZ
TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS

10284 270-1
1140317

130201

53204



RECURSOS HUMANOS

RENDICION FONDO FIJO

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

		MONTO ASIGNADO	400.000	
FECHA	N° BOLETA	DENOMINACION	VALOR	SALDO
19/02/2024	999107397	CAFÉ, AZUCAR PARA REUNIONES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	12.420	387.580
20/02/2024	48320	INSTALACIÓN DE VENTANA OFICINA PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	60.000	327.580
23/02/2024	42943	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5.000	322.580
28/02/2024	157333	ALARGADOR, CABLE ELÉCTRICO EXTENSIÓN PARA OFICINA DE RR.HH.	22.500	300.080
06/03/2024	2159169938	RESPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	6.990	293.090
07/03/2024	57165	CORTINA ROLLER OFICINA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	21.890	271.200
13/03/2024	266051	COMPRA CINTA DE EMBALAJE, LÁPIZ TINTA Y CINTA DOBLE FAZ	4.750	266.450
11/03/2024	191	COMPRA TIMBRE CAJA 3, PARA TESORERÍA MUNICIPAL	38.000	228.450
22/03/2024	200	CONFECCIÓN DE TIMBRES PARA TESORERÍA MUNICIPAL	38.000	190.450
27/03/2024	201	CONFECCIÓN DE TIMBRES PARA TESORERÍA MUNICIPAL	38.000	152.450
27/03/2024	66448785	COMPRA DE POLAR BORDADO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIA DE OFICINA RECURSOS HUMANOS.	25.000	127.450
02/04/2024	154839	COMPRA DE PENDRIVE PARA ENTREGA DE METAS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6.990	120.460
05/04/2024	159805	SOPORTES, ALARGADOR, PERNOS, CABLE INTERNET, TORNILLOS PARA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	25.000	95.460
10/04/2024	61806	MATERIAL DE OFICINA (TAMPÓN PARA FECHERO)	2.380	93.080
10/04/2024	45303	ALFILERES CON PUNTA	1.250	91.830
12/04/2024	736681265	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REMODELAR OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (PINTURAS, BROCHAS, RODILLOS)	67.070	24.760
12/04/2024	160404	MATERIALES PARA CUBRIR MUEBLES DE OFICINA RECURSOS HUMANOS (NYLON)	13.000	11.760
16/04/2024	160676	COMPRA DE SOPORTES PARA CABLES OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1.400	10.360
		TOTAL DE GASTOS	389.640	


NELLY ZUÑIGA IBÁÑEZ
ENCARGADA RENDICION

LONGAVI, 18 DE ABRIL DE 2024.

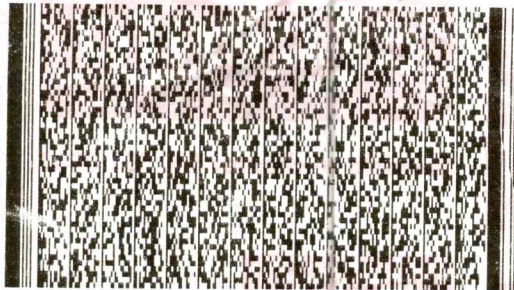
SUC: Calle Oriente 2 N 228
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000999107397 Caja: 0002
Fecha: 19/02/2024 Hora: 09:52:16
7801505231912 AZUCAR 1KG \$ 1.530
7807900004571 CAFE LIOFILI \$ 10.890

SUBTOTAL 12.420
TOTAL AFECTO \$ 10.437
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.983
TOTAL \$ 12.420
EFECTIVO 15.000
VUELTO 2.580
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

**¡Queremos 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
0011 0972/002/051 19.02.24 09:52 AC-00
ATENDIDO POR : DAYSI MEJIAS

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

\$ 12.420⁰⁰

- *De Café y azúcar para recursos de humanos
Recursos Humanos. (19-02-24)*



LONGAVI, FEBRERO 20 DE 2024.

KAREN BRAVO VASQUEZ

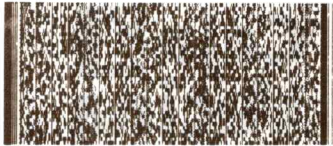
- INSTALACION DE VENTANA OFICINA PERMISOS DE CIRCULACION.

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: 906
REF. VENDEDOR: 16536501-1
Fecha: 2024-02-20 17:07:23

Instalacion de ventana

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

(20-02-24)

Karen B

BOLETA ELECTRONICA

**GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS**

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 23/02/2024 09:55:08

NUMERO BOLETA : 42943

MONTO NETO \$ 4.202
IVA 19 \$ 798

MONTO VENTA: \$ 5.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra de materiales
de oficina. (23/02/24)





R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 157333

S.I.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: 28-02-2024

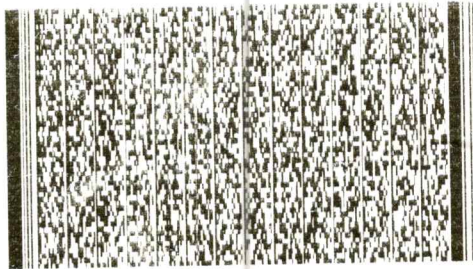
Hora: 17:09:10

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.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

- Alargados, cable eléctrico atención para firma
de Recurso Humano - (28-02-24)

\$ 22.500



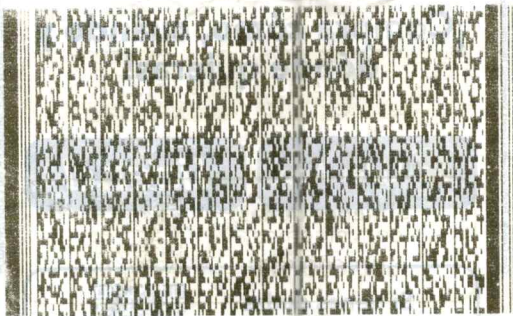
www.lider.cl
nuestros locales en
HIPIER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
SUC: AV. LLÓN BUSTOS #0280

Bol. Electronica: 002159169938 Caja: 0089
Fecha: 06/03/2024 Hora: 19:25:55
/501058766540 REC AMB AUT \$ 6.990

SUBTOTAL 6.990
TOTAL AFECTO \$ 5.874
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.116
TOTAL \$ 6.990
FBK DEBITO 6.990
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 1

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0175 0127/089/411 06.03.24 19:26 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual_SC089

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028480431 - Local 127 -
06/03/24 19:26:51 H3PGZ28480431984
*****4243 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 6.990
TOTAL \$ 6.990
NUM OPER: 001400.37 COD AUTO 649442
NUMERO UNICO 01270089017520240306192554

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

- Repuesto desodorante ambiental
(06-03-24)



\$ 6.990.

BOLETA ELECTRONICA

BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 1764630
FECHA : 07/03/2024 10:40:53

NUMERO BOLETA : 57165

MONTO NETO \$ 18.395
IVA 19 \$ 3.495

MONTO VENTA: \$ 21.890



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

\$21.890.-

- Cortina Reller de una Directora de Recursos Humanos
(07/03/24)



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9551119-8
N 00266051

S I I Santiago
EUGENIA DEL CARMEN CARMANO HERNANDEZ
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS E
UNO NORTE 126 A LONGAVI LINARES
Sucursal Nro 3648553
POS 50293
2024-03-13 10:16:51

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.750

El IVA incluido en esta venta es de \$758

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

- compare la cita de embalaje, lépez se tute y cinta
sobre fey - (13-03-2024.)



4.750.-

JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.374.345-4

Giro: DISTRIBUCION Y VENTA AL POR
MAYOR Y MENOR DE JOYAS, FANTASIAS Y
ACCESO

1 sur 202

Longavi, Longavi

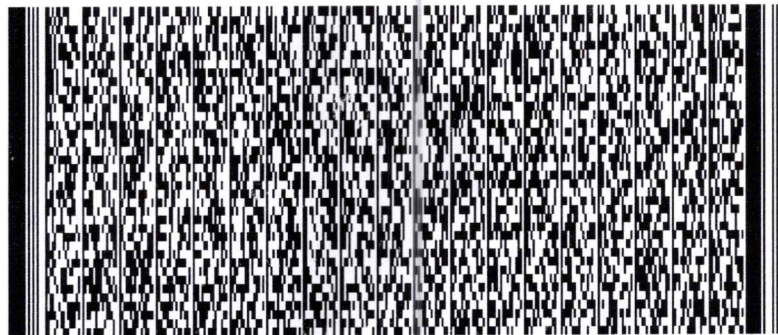
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 191

REF. VENDEDOR: 15569762-8

Fecha: 2024-03-11 11:32:32

Monto Total \$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.067



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

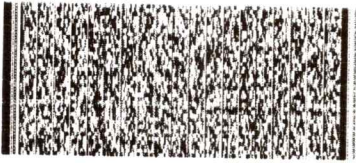
Verifique documento en
sii.cl



JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.374.345-4
Giro: DISTRIBUCION Y VENTA AL POR
MAYOR Y MENOR DE JOYAS, FANTASIAS Y
ACCESO
1 sur 202
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 201
REF. VENDEDOR: 15569762-8
Fecha: 2024-03-27 15:20:05

Monto Total \$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.067



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

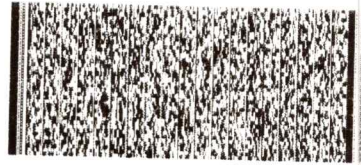
Verifique documento en
sii.cl

Versión gratuita de
PrintDin
Sólo para uso personal

JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.374.345-4
Giro: DISTRIBUCION Y VENTA AL POR
MAYOR Y MENOR DE JOYAS, FANTASIAS Y
ACCESO
1 sur 202
Longavi, Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 200
REF. VENDEDOR: 15569762-8
Fecha: 2024-03-22 12:24:39

Monto Total \$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.067



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

Versión gratuita de
PrintDin
Sólo para uso personal

+ 76.000.-

Confeccion timbres tesorería

cl1 y cl2

Gravio





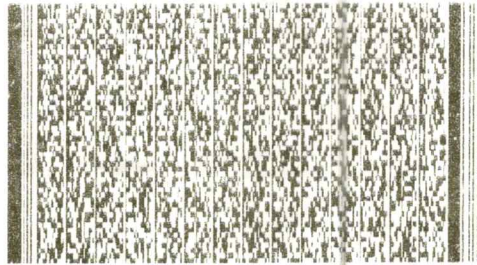
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 159805
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 05-04-2024 Hora: 15:30:25
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 21.008
19 % I.V.A. \$ 3.992
TOTAL \$ 25.000



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

Gracias por su #####
preferencia



RUT 15.937.760-1
COMPROBAN
 Nro 154839

JULIO AARON YEVENES CANDIA

V. SUMINIS. OF Y OTROS SERV. TECN
 COMPUTACION. V MERC. A CONSIG. I

Dirección: ANIBAL PINTO 695, LOCAL A,

Comuna: PARRAL

Ciudad: PARRAL

Fono: 562 33 0044094

Razon Social:

Rut:

Giro:

Dirección:

Ciudad:

Comuna:

Fecha Emisión: 02/04/2024

Fecha Vencimiento: 02/04/2024

CANTÍTEM	VALOR U. DSCTO. SU
1 PENDRIVE SANDISK 20 16 GB	\$ 6.990 50

TOTAL ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en [www.bs](http://www.bs.cl)

#6.990.⁵⁰

02-04-24.

Pendrives para entrega NETS

~~Julio Candia~~



CREACIONES LUENGO'S
Uniformes Escolares
Bordados y Estampados
 1 Oriente N° 449 - Longavi
 +569 9926 4465
 ateluengosreyes@hotmail.com

PEDIDO

N° 00550

Fecha

27 03 24

Nombre Cliente: _____

Colegio: _____

N° Teléfono: _____

Cant.	Detalle	Valor
1	polar Bordado	

Abono \$ _____

TOTAL \$ 25.000

Saldo _____

"Desde la fecha aproximada de entrega se reserva solo 30 días su pedido, pasado la fecha estimada no se harán devoluciones"

COMPROBANTE DE VENTA
 EFECTIVO

ALEJANDRA PATRICIA LUENGO REYES
 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR DE
 MATERIALES TEXTILES Y SIMILARES
 Cerrillos, 8 villa salnaciente LONGAVI LONGAVI

Sucursal Nro 66448785
 POS 104673
 2024-04-09 17:40:27

TOTAL: \$ 25.000

ORIGINAL COMERCIO
 RDCPass v2.62

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76810772-6
BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA HORA TERMINAL
10/04/2024 13:34:46 01764630

NUMERO DE TARJETA: VI*****1076
VISA

MONTO NETO: \$2.000
IVA 19%: \$380

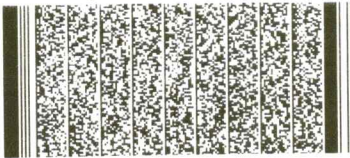
TOTAL: \$2.380

CODIGO KLAP: 4986539169
CODIGO DE AUTORIZACION: 003236
NUMERO DE OPERACION: 3236

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 61806



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

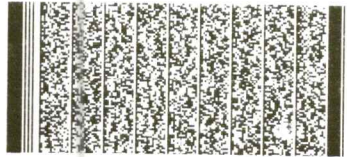
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 10/04/2024 17:14:21

NUMERO BOLETA : 45303

MONTO NETO \$ 1.050
IVA 19% \$ 200

MONTO VENTA: \$ 1.250



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

*→ Tiempo para febrero.
→ adherir con punto de calor.*

SODIMAC S.A.

CIRCUNVALACION 3344
TALCA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CIRCUNVALACION 3344
TALCA

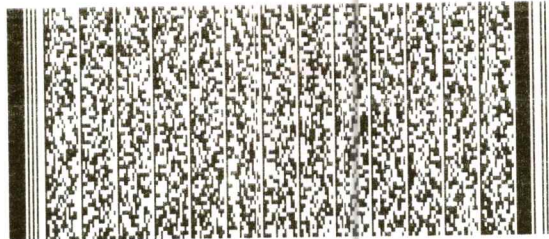
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 736681265 12/04/2024
CC:00043 CAJA:0005 CAJERO:112 11:59:02

CU	7269765	ESH/AGUA ST INT SATIN PAST 1G	1	X	28.990	28.990
CU	750247	BARNIZ MAR ROBLE CL CERES 1/4	1	X	7.347	7.347
CU	72470X	LATEX HABIT BCD 1/4GL.	1	X	6.822	6.822
CU	3494535	RODILLO KOLOR ANTIGOTEADO 23CH	3	X	5.977	17.931
CU	495468	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2	2	X	2.990	5.980

NETO 56.361
IVA 10.709
TOTAL 67.070

##8##

Formas de Pago
EF 67070
Monto EF Cliente : 70.000
Vuelto EF : 2.930
#17535-2116
CAJERA(O) CLAUDIA RAMIREZ AVENDANO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



#67070

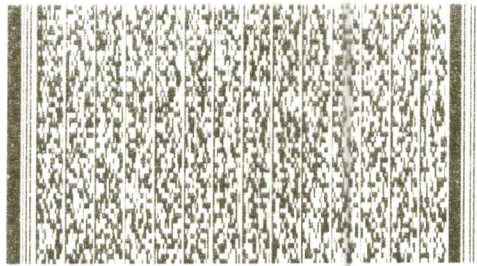
-Materiales de ferreteria para pintar oficina de Recursos Humanos-



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 160404
S.L.L. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS
1 NORTE 293, LONGAVI
Fono:(73)2411104 - Mail: jsantander@hotmail.com
Fecha: 12-04-2024 Hora: 16:07:12
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 10.924
19 % I.V.A. \$ 2.076
TOTAL \$ 13.000



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

Gracias por su #####
preferencia

- Meteridas para cubrir muelles de fono para porteria putuno de
ello (nylan blancos y negros). Recursos Humanos.



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 160676
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: 16-04-2024

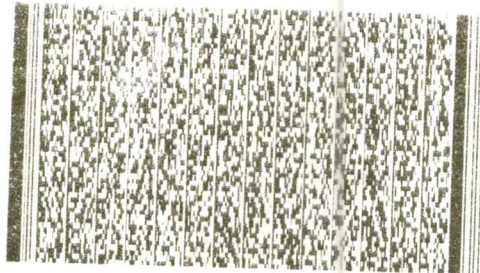
Hora: 9:35:01

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.176
9 % I.V.A. \$	224
TOTAL \$	1.400



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

- Copie de separar para cables de no de Reunión
Hermana.



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Dirección de Recursos Humanos

REF: Asigna Fondo Fijo.

LONGAVI, 05 FEB. 2024
DECRETO MUNICIPAL N° 2024/1

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° [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 "



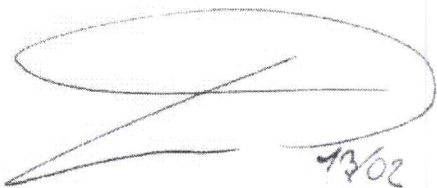
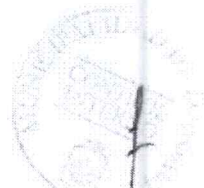
MARCELA JAQUE NEUCASSEAU
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GONZALO GARDIAZABAL AGUILAR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

N. Zúñiga
DISTRIBUCION

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



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

CORREDOR : 2744
OSCAR ANDRADE CORREDORES DE SEG. LT
% COMISION : 25.00
ADVANCE

POLIZA DE FIANZA (41)
F. F. VALORES FISCALES
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

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 : 10.294.270-1
NOMBRE : ZUNIGA IBANEZ, NELLY DEL CARMEN

ANTECEDENTES EMPLEADOR:
RUT : 69.130.600-3
NOMBRE : I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION : 1 ORIENTE N°224 LONGAVI - MAULE
DEPENDENCIA :
DIRECCION : - LONGAVI - MAULE

MONTOS Y PRIMAS:
MONTO ASEGURADO: 2.00 AÑOS SUELDO BASE
PRIMA : 0.78 % DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO

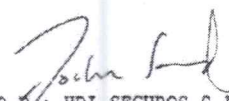
FORMA DE PAGO:
DESCUENTOS POR PLANILLA
FECHA PRIMER DESCUENTO 26/02/2013

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 GESTIÓN DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRA-
CIÓN 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.
20 DE ENERO DE 2020

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2024 HASTA EL 19/4/2024**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Período	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.04.010	01	040105	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.000.000	907.281	0	907.281	4.092.719	4.092.719
22.04.010	01	040112	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	907.000	0	0	0	907.000	907.000
22.04.010	04	053001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000.000	9.998.560	0	9.998.560	1.440	1.440

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002729

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-910	25/04/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2729

MOTIVO
REPOSICION DE FONDOS GLOBALES A SRA NELLY ZUÑIGA IBAÑEZ

CUENTA	DEBE	HABER
1140317	389640	
1110301		389.640

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Nelly Zuñiga*

RUT:

FECHA RETI...

LIQUIDO A PAGAR	389.640
------------------------	---------