



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

EG 1687

DECRETO N° 1655
LONGAVI, jueves 9 julio 2026

IDDOC 0

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1291
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4594



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) : FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:299.820
Y SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

PAGO REINTEGRO DE FONDOS FIJOS A MARCIA FLORES SEGUN MEMORANDUM N° 47

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	299.820		[REDACTED]	M-47
1110301	Fondos Ordinarios		299.820	[REDACTED]	

TOTALES : 299.820 299.820



CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

1687

CHEQUE N°
3682
FECHA DE PAGO
13/7/26



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.655
FECHA DECRETO DE PAGO 09/07/2026

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040210	299.820			M - 47
1110301	Fondos Ordinarios	0			299.820		C - 0
TOTALES				299.820	299.820		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		2-1.291		FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES						
FECHA		09/07/2026		GLOSA REINTEGRO DE FONDOS FIJOS A MARCIA FLORES SEGUN MEMORANDUM N° 47						
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			000000	299.820	0				
2 2152212002	Gastos Menores		1	040210	0	299.820	08-4594			M-47
TOTALES					299.820	299.820				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

ANT: No hay.

MAT: Rendición fondo fijo
correspondiente al mes de junio de 2026.

Longaví, 07 de julio de 2026.

MEMORANDUM N°47/2026

DE: MARCIA FLORES MORALES
ENCARGADA FONDO FIJO DOM

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

Junto con saludar y mediante el presente adjunto y remito a usted rendición del fondo fijo de Dirección de Obras Municipales correspondiente al mes de junio de 2026.

Se despide cordialmente,


MARCIA FLORES MORALES
ENCARGADA FONDO FIJO DOM

DISTRIBUCION:

- La Indicada.
- Archivo DOM.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION DE OBRAS

[illegible]

MARCIA FLORES MORALES
ENCARGADA FONDO FIJO DOM

Fecha: 24/06/2026

RENDICION FONDO FIJO

PAGADO

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

Bol. Electronica: 002641173847 Caja: 0088
Fecha: 24/06/2026 Hora: 10:07:45
0742832249737 BOLSA REUTIL \$ 1.590
7801875058072 HIERBA MENTA \$ 1.150
RF Lleve N x \$ -225
CODIGO: 8801055709274
3X12.690 CAFE FINA SELECC 2\$ 38.070
RF Precio Antes Ahora -8.100
7801875058065 HIERBA MANZA \$ 1.150
RF Lleve N x \$ -225
7801875058027 HIERBA BOLDO \$ 1.150
7801875001979 HIERBA MELIS \$ 1.750
8445291991361 NESCAFE 310 \$ 15.490
8445291442382 CAFE DECAF \$ 7.990
7803600031275 SAL MESA LOB \$ 530

SUBTOTAL 60.320
TOTAL AFECTO \$ 50.689
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.631
TOTAL \$ 60.320
EFFECTIVO 61.000
VUELTO 680

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

***** MI CLUB *****

Marcia Flores
Cliente Mi Club: *****8073
ACUMULACION
MI CLUB \$ 482

TOTAL ACUMULADO \$ 2075 *
Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en lider.cl/miclub
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



DESCRIPCION DEL GASTO:

INSUMOS DEUNIONES DOM Y OTRAS ENTIDADES

MONTO:

\$ 60.320

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION DE OBRAS

Fecha: 24/06/2026

RENDICION FONDO FIJO

PAGADO

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

Bol. Electronica: 002641173848 Caja: 0088
Fecha: 24/06/2026 Hora: 10:12:09
CODIGO: 7801505231912
2X1.390 AZUCAR \$ 2.780
RF Lleve N x \$ -290
CODIGO: 7801505001249

Encuentra todos
nuestros locales en:

Si tienes dudas
conversemos;
600 600 9191

Lider App

lider.cl

Compra cómo, cuándo y
dónde quieras!

club*

www.miclublider.cl

DESCRIPCION DEL GASTO:

INSUMOS REUNIONES DOM Y OTRAS ENTIDADES

MONTO :

\$ 46.970

FIRMA

Fecha: 24/06/2026

RENDICION FONDO FIJO

PAGADO

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electrónica N°: 1629639496 Caja:5
Fecha: 24-06-2026 Hora:09:41:21
Sucursal: 95 INDEPENDENCIA 543 LINARES

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SANY FARM ALC.AER70? 100	3	3.000	9.000
SUBTOTAL BOLETA \$			9.000
TOTAL NETO \$			7.563
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.437
TOTAL \$			9.000

PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	9.000
Vuelto		\$	11.000

MARCIA FLORES
Vendedor: 12220 KARIME GARCIA CACERES [415615]

Socio Club Cruz Verde

DESCRIPCION DEL GASTO:

Alcohol para manos en aerosol DOT

MONTO :

\$9.000

FIRMA

Fecha: 24/06/26

RENDICION FONDO FIJO

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electrónica NQ: 1629639494 Caja:5
Fecha: 24-06-2026 Hora:09:37:48
Sucursal: 95 INDEPENDENCIA 543 LINARES
COOPEUCH/AFINIDAD
Venta Por Convenio Conv.: 6700/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ANTHE.UVM400 F50+OIL.C.5	2	24.990	49.980
***Descuento Convenio			-2.999
SUBTOTAL BOLETA \$			46.981
TOTAL NETO \$			39.480
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			7.501
TOTAL \$			46.981

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Ajuste Ley 20.956			-1
Dinero		\$	60.000
Efectivo		\$	46.980
Vuelto		\$	13.020

HUGO ALVIAL

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO: Protector solar salidas a terreno Area de edificación

MONTO : \$ 46.980

FIRMA

Fecha: 24/06/26

RENDICION FONDO FIJO

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA
GIRO: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electronica N°: 1629639495 Caja:5
Fecha: 24-06-2026 Hora:09:39:56
Sucursal: 95 INDEPENDENCIA 543 LINARES
COOPEUCH/AFINIDAD
Venta Por Convenio Conv.: 6700/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
FOTO ULT.100 ACT.S/COL.5	1	25.390	25.390
***Descuento Convenio			-1.524
SUBTOTAL BOLETA \$			23.866
TOTAL NETO \$			20.055
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			3.811
TOTAL \$			23.866

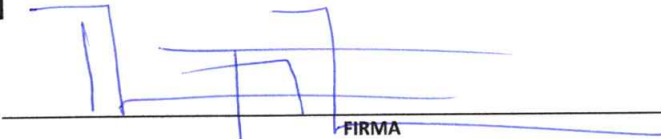
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			4
Dinero		\$	24.000
Efectivo		\$	23.870
Vuelto		\$	130

HUGO ALVIAL
Vendedor: 12220 KARIME GARCIA CACERES [415613]

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO: Protector Solar salidas a terreno ITO

MONTO: \$23.870


FIRMA

Fecha: 26/06/26

RENDICION FONDO FIJO

SODIMAC S.A.

AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

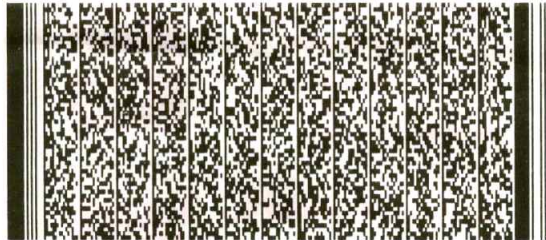
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 834509263 25/06/2026
CC: 00055 CAJA: 0003 CAJERO: 201 19:59:20

76.163X CINTA POWERLOCK 25MM 1" 10M/33
CU 1 X 24.990 24.990

NETO 21.000
IVA 3.990
TOTAL 24.990

##1##

Formas de Pago
EF 24990
Monto EF Cliente : 25.000
Vuelto EF : 10
#20869-1522
CAJERA(O) ESTRELLA VEGA ZUÑIGA



PAGADO

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



DESCRIPCION DEL GASTO:

Huinchas Area de Edificación.

MONTO:

\$24.990

FIRMA

Fecha: 26/06/2026

RENDICION FONDO FIJO

SODIMAC S.A.

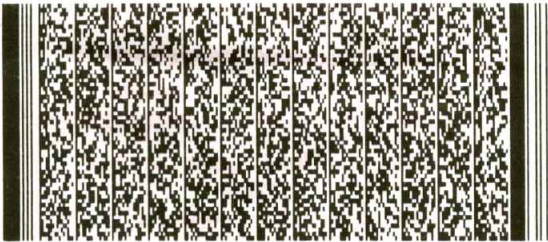
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LEON BUSTOS 0376
LINARES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:834509264 25/06/2026
CC:00055 CAJA:0003 CAJERO:201 19:59:51

CU	1119680	PIE DE METRO DIGITAL 6 UB		
	1	X	39.890	39.890
		NETO	33.521	
		IVA	6.369	
		TOTAL	39.890	

##1##

Formas de Pago
EF 39890
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 110
#20869-1819
CAJERA(O) ESTRELLA VEGA ZUÑIGA



PAGADO

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

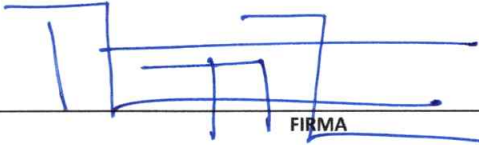


DESCRIPCION DEL GASTO:

Pie de metro digital para ITO.

MONTO :

\$39.890


FIRMA

Fecha: 26/06/2026

RENDICION FONDO FIJO

RUT: 76.103.978-4

N° 4124433

BOLETA ELECTRONICA

WUOL CAMPO Y CAMPANA LITADA

SUPERFACIO

PERIODIN 2 NOITE 22

CIUDAD LONGAVI

CIUDAD LONGAVI

COTI 0002

REF SUJETAL 10001

FECHA 25-06-2023

HORA 12:43:05

COTI 0002

DESC 1000000000

VER 1000000000

DETALLE

76 0000000000 1000000000 1000000000

1000000000 1000000000 1000000000

SU TOTAL GASTO 1000000000

ALITE SENCILLO 1

REF BOLETA 1000000000

I V A BOLETA 1000000000

TOTAL 1000000000

SIN PAGOS 1000000000

DEBITO 1000000000

FORMA DE PAGO EFECTIVO

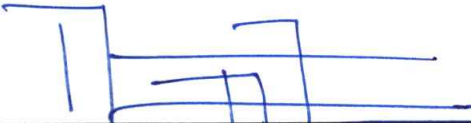
PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Insumos reuniones DOT y otras entidades

MONTO :

\$ 7.000.-


FIRMA

Fecha: 30/06/26

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 11286784-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 641230

MARISOL DE LAS MERCEDES
NORAMBUENA AGURTO
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN
COMERCIO

1 Pte. 297, Longavi, Maule, Chile - 1 norte

Compra	\$ 2.731
IVA 19%	\$ 519
Total	\$ 3.250

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 30/06/26 · 08:56:18

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

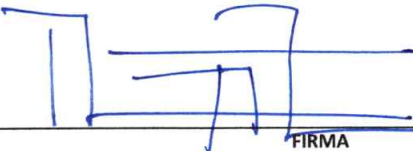
PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Artículos de aseo DOT.

MONTO :

\$ 3.250.-


FIRMA

Fecha: 02/07/2026

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 12317174-8
BOI ETA ELECTRÓNICA
Nº 2138

GABRIELA DEL PILAR ORTUYA
ALMUNA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SISTEMAS
DE SEGURIDAD (INCLUYE SERVICIOS D
s/n 0, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 6.723
IVA 19%	\$ 1.277
Total	\$ 8.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 02/07/26 - 15:21:43

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Pilas DOTI

MONTO :

\$ 8.000.-

FIRMA

Fecha: 02/07/26

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 11286784-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 641590

MARISOL DE LAS MERCEDES
NORAMBUENA AGURTO

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN
COMERCIO

1 Pte. 297, Longaví, Maule, Chile - 1 norte

Compra	\$ 2.815
IVA 19%	\$ 535
Total	\$ 3.350

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 02/07/26 · 09:48:14

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Artículos de aseo DOT

MONTO :

\$ 3.350.-

FIRMA

Fecha: 03/07/26

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 11286784-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 641762

MARISOL DE LAS MERCEDES
NORAMBUENA AGURTO

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN
COMERCIO

1 Pte. 297, Longavi, Maule, Chile - 1 norte

Compra	\$ 2.176
IVA 19%	\$ 414
Total	\$ 2.590

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 03/07/26 12:59:42

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Artículos de aseo DOTL.

MONTO :

\$2.590.-

FIRMA

Fecha: 07/07/26

RENDICION FONDO FIJO

CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA
11.564.360-6
Giro: IMPRENTA
2 PONIENTE 628
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 184
REF. VENDEDOR: 11564360-6
Fecha: 2026-07-07

Dirección: Santiago

Talonarios de denuncia \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.395



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:	Talonarios inspección D.O.T.
MONTO:	\$15.000.-
FIRMA	

Fecha: 07/07/2026

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T: 76.103.978-4
N° 4136868
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0007 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 07-07-2026 HORA : 13:04:14
CAJERO : FERNANDA ORELLANA VER.: 4.4.2

DETALLE

7802225686020	1,000 X	2.700
GALL.DELICIAS DUR/MANJAR		2.700
7802225630900	1,000 X	2.700
GALLETAS BOCADITOS MEMBRI		2.700
7802225640558	3,000 X	1.000
GALL.RIGOCHOC X113GRS.		3.000

SUBTOTAL AFECTO :	8.400
NETO BOLETA :	7.059
I.V.A. BOLETA :	1.341
TOTAL :	8.400
SUMA PAGOS :	9.000
VUELTO :	600
FORMA DE PAGO :	EFFECTIVO

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Insumos reuniones DOP y otras entidades

MONTO :

\$ 8.400.-

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003682

ORD N°
FECHA

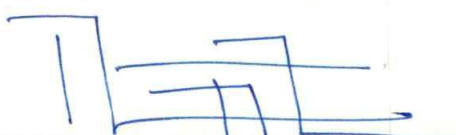
ID

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1687	13/07/2026

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3682

MOTIVO
PAGO REINTEGRO DE FONDOS FIJOS A MARCIA FLORES SEGUN MEMORANDUM N° 47

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	299820	299.820	
			
			RECIBI CONFORME
			NOMBRE: Marcia Flores Morales
			RUT:
			FECHA RETIRO: 14/07/2026
			LIQUIDO A PAGAR 299.820