



E-1757



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1726
LONGAVI, martes 21 julio 2026

IDDOC 0

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1356
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4758



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:360.165

Y SON:TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CAJA CHICA CARLOS VERDUGO SEGUN MEMORANDUM N° 09/2026

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.	M-9
2152212002	Gastos Menores	360.165				
1110301	Fondos Ordinarios		360.165			

TOTALES :

360.165

360.165



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

CHEQUE N° Cheque.

FECHA DE PAGO

1757.

22/7/26.



RECIBIDO

22 JUL 2026

TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.726
FECHA DECRETO DE PAGO 21/07/2026

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	020101	360.165			M - 9
1110301	Fondos Ordinarios	0			360.165		C - 0
TOTALES				360.165	360.165		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.356			VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE					
FECHA	21/07/2026	GLOSA	PAGO CAJA CHICA CARLOS VERDUGO SEGUN MEMORANDUM N° 09/2026						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	360.165	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	020101	0	360.165	08-4758		M-9	
TOTALES				360.165	360.165				



V.B.
CONF. COMPROBANTE



República de Chile
Provincia de Linares
Ilustre Municipalidad de Longaví
Dirección de Secretaría Municipal

ANT.: No hay.

MAT.: rendición hasta 13 de julio de 2026, Fondo Fijo SECMUN.

Longaví, 13 de julio de 2026.

MEMORANDUM N° 09/2026

**A: SR. BENJAMIN ALMUNA CARRION.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. (S)**

**DE: CARLOS VERDUGO CAMPOS.
DIRECTOR DE SECRETARIA MUNICIPAL**

Junto con saludarle, por intermedio del presente, envío rendición de Fondo Fijo de la Secretaría Municipal, que se encuentra a mi cargo, por un monto de \$360.165.- según lo gastado hasta el 13 de julio de 2026, se solicita también, la reposición de los Fondos.

Sin otro particular, se despide cordialmente.



Carlos Verdugo Campos
Secretario Municipal

c.verdugo

DISTRIBUCION:

- 1.- La Indicada.
- 2.- Archivo SECMUN.

4758

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Dirección de Secretaría Municipal

MONTO FONDO FIJO : 500,000

RENDICION DE GASTOS DE FONDOS FIJOS SECMUN, HASTA EL 13 de julio de 2026

FECHA	SOLICITANTE	CASA COMERCIAL	NUMERO BOLETA O FACTURA	FINALIDAD	GASTADO
29-05-2026	Alcaldía	Super Bodega Acuenta	1186911060	atención senadora Paulina Vodanovic	\$ 14,100
09-06-2026	SSGG	Revisiones Maule SPA	981685	Revisión Técnica camión Alza Hombre	\$ 20,050
10-06-2026	Alcaldía	Super Bodega Acuenta	1186932609	té-galletas-Alcaldía	\$ 9,560
12-06-2026	DIDECO	Priscila Andrea Morales Rivera	6569	premios competencias recreativas	\$ 18,000
12-06-2026	DIDECO	Francisco Javier Astete	8591	premios competencias recreativas	\$ 15,000
15-06-2026	SECMUN	Hogar del Aseo SPA	18595	Toalla-Aseo SECMUN	\$ 6,200
28-06-2026	secmun y Concejo	CENCOSUD RETAIL	3409869613	café SECMUN-CONCEJO	\$ 23,670
30-06-2026	SECMUN	Pastelería y Panadería Nuss	153321	atención reunión directores	\$ 9,000
02-07-2026	Of. Partes	Cesar Manuel Alarcon Norambuena	183	renovación timbre administración	\$ 27,965
03-07-2026	secmun	Planeta Móvil	289490	insumos Secmun-Carcasa Celular fiscal-Parlante auxiliar transcripciones	\$ 67,980
07-07-2026	DIDECO	GASCAR	35415	Combustible vehículo fiscal patente PCGJ27	\$ 35,000
07-07-2026	SECMUN	Comercial El 9 SPA	16230755	Comprás SEMUN-Alcaldía. OF. Partes	\$ 58,640
07-07-026	SECMUN	Ferretería santander	246781	Artículos de Limpieza-SECMUN-Of. Partes-Alargador	\$ 45,000
11-07-2026	DIDECO	GASCAR	36313	Combustible vehículo fiscal patente PCGJ27	\$ 10,000
				RÉNDICON HASTA EL 13.07.2026	\$ 360,165
				MONTO DISPONIBLE AL 13.07.2026	\$ 139,835

CARLOS FELIPE VERDUGO CAMPOS
ENCARGADO FONDO FIJO SECMUN

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

Bo! Electronica: 001186911060 Caja: 0001
Fecha: 29/05/2026 Hora: 15:55:33
CODIGO: 7802215515026
2X1.000 GALL GRETTEL CH BLA\$ 2.000
CODIGO: 7802225640558
2X1.050 GALL RIGUCHOC CHOC\$ 2.100
CODIGO: 7802215515064
2X1.000 GALL GRETTEL YOGHUR\$ 2.000
CODIGO: 7802215514333
2X1.000 GALL OBSESION MANI\$ 2.000
CODIGO: 7802215505140
2X880 GALLETAS CHOCCHIP\$ 1.760
CODIGO: 7613030518426
2X910 GALLETAS COCO \$ 1.820
CODIGO: 7802230082503
2X1.490 ALTEZA BOCADO \$ 2.980
RF Precio Antes Ahora -600

SUBTOTAL 14.060
TOTAL AFECTO \$ 11.815
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.245
TOTAL \$ 14.060
EFECTIVO 14.100
VUELTO 40
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14



0183 0972/001/0021 29.05.26 15:55 AC-00
ATENDIDO POR : CE.ACTIV

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE A LA PARADA

PAGADO

\$ 14.100.-

Atención Visita de Senadora Paulina
Vodanovic

Viviana Alarcón B.

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 77.991.290-6
Nº: 981685
S.I.L. SANTIAGO CENTRO



PLANTA AB0724
REVISIONES MAULE SPA
SUCURSAL:
AV. ANIBAL LEON BUSTOS N° 01195 LINARES
TELEFONO: 732219363
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224442809
RUT: 85555555-8
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 09 JUNIO 2026

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
KTXG34	TA2	1	16849

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$16849
19 % I.V.A.: \$3201
TOTAL: \$20050



Timbre Electrónico

Res. 106 del 2009 Verificar Documento: www.sil.cl

PAGADO

Revisión Técnica Camión
ALZA HOMBRO. \$ 20.050
JMS 09.06.2026

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

Bol. Electronica: 001186932609 Caja: 0002
Fecha: 10/06/2026 Hora: 09:08:34
CODIGO: 7802215514326
3X1.000 GALL OBSESION MENT\$ 3.000
CODIGO: 7802215508530
2X1.190 GALL DONUTS BLANCO\$ 2.380
CODIGO: 7802225640558
2X1.050 GALL RIGUCHOC CHOC\$ 2.100
7801875058164 MANZA MIEL \$ 1.090
7801875058065 HIERBA MANZA \$ 990

SUBTOTAL 9.560
TOTAL AFECTO \$ 8.034
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.526
TOTAL \$ 9.560
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 440
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

0004 0972/002/0042 10.06.26 09:08 AC-00
ATENDIDO POR : MAICOL YANEZ

SUPER BODEGA ALICIA #####
SIEMPRE A LA BORDA

PAGADO

\$ 9.560.-

Te, Galletas. para oficina de Alcobla.

[Handwritten signature]
A.36

R.U.T.: 15906792-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 6569

PRISCILA ANDREA MORALES RIVERA

VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS Y
JUGUETES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

C. 1 Sur 1543, Talca, Maule, Chile

Compra	\$ 15.126
IVA 19%	\$ 2.874
Total	\$ 18.000

Forma de pago

Fecha de emisión

Verifique el pago en www.sii.cl
antes del 10 del 2014

PAGADO

Compre de 3 peluches destinados a premiar
a participantes de competencias recreativas
consistente en concursos de conocimiento depor-
tivo en el marco de la actividad temática del
intercambio de lominos del mundial de fútbol.

R.U.T.: 77036014-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 8591

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR FRANCISCO JAVIER ASTETE
OVALLE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSAB

VENTA AL POR MENOR DE OTROS
PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.

Calle 9 Ote. 1537, Talca, Maule, Chile

Compra	\$ 12.605
IVA 19%	\$ 2.395
Total	\$ 15.000

Forma de pago	Efectivo
Fecha de emisión	12/04/2018 18:54:07

Documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

PAGADO

Compra de 6 lloreros destinados a premio
simbólico en competencia recreativa en
el marco de la actividad festiva de la uni-
versidad del mundial de fútbol orientado a fo-
mentar la participación, el aprendizaje y la
socialización.

BOLETA ELECTRONICA
78007953-3
N 18595

HOGAR DEL ASEO SPA

VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS LACTEOS ABARROTES Y DE OTROS ALIMEN
TOS NCP

CASA MATRIZ: 1 PONIENTE 350 LOCAL B - LONGAVI

FECHA: 15-06-2026

VENCIMIENTO: 15-06-2026

CONDICION: CONTADO

EMITIDO POR: CRIS MOLINA

VENDEDOR: CRIS MOLINA

Trans. : 168467

PRODUCTO	CANT	SUBTOTAL
----------	------	----------

2000000001807 - TOALLA TORK 250M		
----------------------------------	--	--

1,00 x 6,200 =	6,200
----------------	-------

Neto	\$	5,210.08
IVA 19%	\$	990
TOTAL A PAGAR	\$	6,200
EFFECTIVO	\$	10,000



Timbre fiscal
RESOLUCION S.E. 80 DEL AÑO 2014

Contrate Boleta Electronica datamaule.cl

foal h
Aseo Salma
of parts



15/06/26

SEL para
Cancito

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3409869613
SII TALCA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
CALLE 2 NORTE 3230 LOCAL A
TALCA - TALCA
3 X \$7.890
659525148690 CAFE WAKE UP LI 23.670
SUE TOTAL \$ 23.670

NETO \$	19.891
TOTAL IVA 19,00% \$	3.779
TOTAL \$	23.670
EFFECTIVO \$	25.000
VUELTO \$	1.330

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 79
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202606281957009090234098696131

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/06/26 12:30 1957 09 0902 10
ATENDIDO POR : Noelia Herrera
4.1.1343.54972.0 [3448.54972.11] CS-CL 32

PAGADO



R.U.T.: 76669257-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 153321

PASTELERIA Y PANADERIA
ALMENDRA NUSS LIMITADA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE
PANADERIA Y PASTELERIA
1 Pte. s/n. Longavi, Maule, Chile - Esquina 1
sur

Compra 1.563
IVA 19% 1.37
Total \$ 9.000
Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 30/06/26 - 11:30:15

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

Reunión Anual
30/06



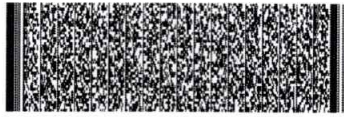
CESAR MANUEL ALARCON NORAMBUENA
11.564.360-6
Giro: IMPRENTA
2 PONIENTE 628
Longavi
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 183
REF. VENDEDOR: 11564360-6
Fecha: 2026-07-02

Dirección: Santiago

Timbre automático redondo

\$ 27.965

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.465



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

PAGADO

*Revisión + mbr
Administradora*





RUT 15.937.760-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 289490

SII - PARRAL

JULIO AARÓN YEVENES CARRERA

V. SUMINIST. DE V. OTROS SERV. TÉCNICO-
COMPUTACION. V. MÉRITO A CONSEJO P.UB

Dirección: ANIBAL FINO 695 LOCAL A

Comuna: PARRAL

Ciudad: PARRAL

Fono:

Vendedor: SOFIA CERDA

Fecha: 02-07-2014

Sucursal: 1 Norte #275, Langua, Langua Maile

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	PAR: ANTE SERVICIO 4.000 HRS	\$ 56.990	0,0	\$ 56.990
1	CARGOS (SERVICIO) IPHONE 15 PRO MAX 512GB	\$ 7.990	0,0	\$ 7.990

NETO:	\$ 57.126
IVA:	\$ 10.854
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 67.980



Boleta Electrónica SII
Resolución del 22-09-2014 Verifique Documentos en:
<http://mib.leyes.boleta.cl>

Contrata Boleta electrónica en: www.boleta.cl

Indicador SECNUM - Atención Pública.
Remoción de un caso IPHONE 15 PRO MAX
Pendiente transcribir por de Acta



02/7/26

SOLICITUD REEMBOLSO

07 de julio 2026

COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE PCGJ 27
REVISION CASO ASIGNACION DIRECTA SEREMI DE VIVIENDA
TALCA



R.U.T. 78.222.864-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 35415

S II LINARES

GASCAR COMBUSTIBLES S.P.A.
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
CALLE 1 SUR # 391 - LONGAMI
Mail: gascarcombustibles@gmail.com
Fecha Emisión: 7 de Julio de 2026 / 12:59:49

Vendedor: GASTON CANALES
Condición de Pago: Efectivo

Producto	Ltr/Cant.	Unit.\$	Total.\$
00-000-0006 BENCINA 96 OCT	23,22	1507	35.000
Neto \$			18.806
I.V.A. \$			3.673
I.Esp. \$			12.621
TOTAL \$			35.000

SON: Treinta y cinco mil pesos



Timbre Electrónico S II

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en
<https://www.apcboiava.cl/app/ConsultaBoleta/GASCARCOMBUSTIBLES>
ORIGINAL

Paulina Hermosilla Almuna

Total = \$ 35.000



ORDEN SALIDA A TERRENO N° 01500
(COMETIDOS MENORES)

NOMBRE FUNCIONARIO:

Paulino Huerosillo Alonso

COMETIDO:

Revisar Caso Asesoría Directa
Luzmi de Huerosillo, Tolca

HORARIO: DESDE LAS

1240

HASTA LAS

1700

FECHA: DIA

07

MES

Julio

AÑO

2026

FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" F/ +569 97760703 / 73 - 2280286 - Longavi



9

R.U.T. 77.379.286-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 16230755

S.I.I. - SAN FERNANDO

COMERCIAL EL 9 SPA
SUPERMERCADO
Casa Matiz CALETERA ORIENTE 200 P2.OF.1
SAN FERNANDO
Sucursal: TRES ORIENTE N2
LONGAVI

FECHA	HORA	TRANSAC	LOCAL	CAJA
07/07/2026	15:34	005879	0022	002
PRODUCTOS				VALOR
LYSOFORM AERO LAVANDA 335CC				3.690
1 x \$3690 c/u				
ALCOHOL PLUS SPRAY ANTIBAC. SIMONDS 500				11.380
2 x \$5690 c/u				
CAFE LIOF MARLEY WAKE UP & LIVE 100GR				29.560
4 x \$7390 c/u				
DES.DUAL CLOROX ORIG.332ML AERO				2.790
1 x \$2790 c/u				
NESCAFE FIN/SELEC.100GRS FLORESCO				6.990
1 x \$6990 c/u				
HIERBA SUPREMO BAILAHUEN 20 B.				1.150
1 x \$1150 c/u				
ALCOHOL PLUS HYGIENIC 130ML SIMONDS				1.890
1 x \$1890 c/u				
HIERBA SUPREMO CEDRON 20 B				1.190
1 x \$1190 c/u				
SUB-TOTAL				58.640
NETO				49.277
IVA %				9.363
TOTAL				58.640
EFECTIVO				60.000
VUELTO				1.360
Cajero(a): 0019-KARINA TORRES VILLAREAL				



Tienda: Cl
Res. 86 del

PAGADO

Compras SECRETARIA Municipal
ALCALDE
OF.
7/7/26





R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 246781

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: 07-07-2026

Hora: 13:10:53

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	37.815
15 % I.V.A. \$	7.185
TOTAL \$	45.000



Timbre Electronico S.I.I.

Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:

<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

Articulos de Limpieza Secman
et. Pantes

ALARCADO Secman

7/7/26



SOLICITUD REEMBOLSO

11 de julio 2026

COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE PCGJ 27
MESA DE TRABAJO OFICINA DE LA VIVIENDA
PROGRAMA HABITACIONAL DS49 Y PROYECTO COMPLEMENTARIO DS10 RURAL
COMUNIDAD LUPALLANTE, RUKA SECTOR ALTO LLOLLINCO



R.U.T. 78.222.864-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 36313

S II LINARES

GASCAR COMBUSTIBLES S.P.A.

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

CALLE 1 SUR # 391 - LONGAVI

Mail: gascarcombustibles@gmail.com

Fecha Emisión: 11 de Julio de 2026 / 14:38:52

Vendedor: GASTON CANALES

Condición de Pago: Efectivo

Producto	Ltr/Cant.	Unit.\$	Total.\$
00-000-0005 BENCINA 95 OCT	7,1	1408	10.000
Neto \$			5.256
I.V.A. \$			999
I.Esp. \$			3.745
TOTAL \$			10.000

SON: Diez mil pesos



Timbre Electrónico S.I.I.

Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en
<https://www.apoptave.cveppConsultaBoleta/GASCARCOMBUSTIBLES>

ORIGINAL

Paulina Hermosilla Almuna

Total = \$ 10.000



ORDEN SALIDA A TERRENO
(COMETIDOS MENORES) N° 00072

NOMBRE FUNCIONARIO:

Carlos Benavillo Poma

COMETIDO:

Mmo de trabajo programa DSAO
DS49 Otavio de lo mundo, Comandante
de palante Puka Alto Hollar

HORARIO: DESDE LAS

14:30

HASTA LAS

10:30

FECHA: DIA

11

MES

Julio

AÑO

2016

PH

FIRMA FUNCIONARIO

LYNES DIRECTOR

Imp. "SOLGRAF" - Ff +866 9760703 173 - 2262686 - Longway

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N°
FECHA

ID

0003694	
COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1757	22/07/2026

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3694

MOTIVO
PAGO CAJA CHICA CARLOS VERDUGO SEGUN MEMORANDUM N° 09/2026

CUENTA	DEBE	HABER	RECIBI CONFORME NOMBRE: Carlos Verdugo RUT: FECHA RETIRO: 22/07
2152212002 1110301	360165	360.165	
			LIQUIDO A PAGAR 360.165

