



DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

EG 849

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 877

IDDOC

246978

LONGAVI, miércoles 15 abril 2026

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-608
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-1866



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRA MUNICIPAL SEGUN DECRETO 279

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	300.000			-0
1110301	Fondos Ordinarios		300.000		

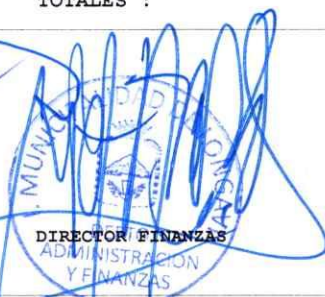
TOTALES :

300.000

300.000



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR FINANZAS
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

EGRESO N°

CHEQUE N°

FECHA DE PAGO

1110301
849

Trans/ 3587
20/4/26



V°B° TESORERO

RECIBIDO

20 ABR 2026

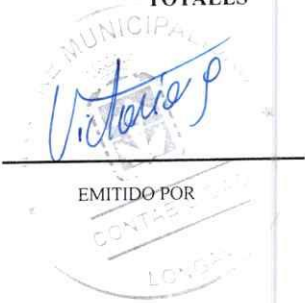
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 877
FECHA DECRETO DE PAGO 15/04/2026

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	040210	300.000			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			300.000		C - 0
TOTALES				300.000	300.000		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-608		FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES						
FECHA 15/04/2026		FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRA MUNICIPAL						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	040210	0	300.000	08-1866		-0
TOTALES				300.000	300.000			



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



ANT: No hay

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

Longaví, 10 de abril de 2026.

MEMORANDUM N° 26/2026

DE: MARCIA FLORES MORALES
ENCARGADA FONDO FIJO DOM

A: RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECTOR 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 marzo de 2026.

Se despide cordialmente,



MARCIA FLORES MORALES
ENCARGADA FONDO FIJO DOM

DISTRIBUCION:

- La Indicada.
- Archivo DOM.

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T: 76.103.978-4
N° 3788963
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0004 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 09-03-2026 HORA : 16:52:54
CAJERO : MORELIA ACUÑA VER.: 4.4.2

DETALLE

7802225687027	1,000 X	1.999
GALLETA DE MAIZ SELZ 100G		1.999
7809558102661	2,000 X	5.200
ENDULZANTE DAILY STEVIA 3		10.400
7802215505379	2,000 X	750
GALLETA CAMEL COSTA 150		1.500
7802225589987	1,000 X	7.500
SAPITO CHOCOLATE BOLSA 30		7.500
7801505231912	2,000 X	1.450
AZUCAR IANSA 1 KG.		2.900
7802215512421	2,000 X	700
GALL.FRAC VAINILLA 110GRS		1.400
7802215512384	1,000 X	700
GALL.FRAC COSTA CHOCOLATE		700
2000000163352	1,000 X	700
BOLSA EL REY GRANDE		700

SUBTOTAL AFECTO :	27.099
AJUSTE SENCILLO :	1
NETO BOLETA :	22.773
I.V.A. BOLETA :	4.327
TOTAL :	27.100
SUMA PAGOS :	32.100

DESCRIPCION DEL GASTO:

Insumos reuniones DDT y entidades externas

MONTO :

\$ 27.100.-

FIRMA

Fecha: 09/03/26

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T: 76.103.978-4
N° 3788960
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION : 2 NORTE 72
COMUNA : LONGAVI
CIUDAD : LONGAVI
CAJA : 0004 NRO SUCURSAL : 0001
FECHA : 09-03-2026 HORA : 16:51:28
CAJERO : MORELIA ACUÑA VER.: 4.4.2

DETALLE

8801055709274	2,000 X	12.999
NESCAFE FINA SELECCION 20		25.998
7801875002280	2,000 X	6.250
TE SUPREMO LUXURY 80 B		12.500
7802800500819	1,000 X	7.999
CAFE GOLD DESC.170GRS.		7.999
7802950002126	1,000 X	6.999
CAFE NESC.TRAD.TAR.170GR.		6.999
7802225640558	2,000 X	1.200
GALL.RIGOCHOC X113GRS.		2.400
7801875002150	2,000 X	3.500
TE SUPREMO NEGRO C/ ARAND		7.000
7801875058065	1,000 X	1.100
HIERBA SUPREM.MANZ.20UN.		1.100
7802215512414	1,000 X	700
GALL.FRAC NARANJA 110GRS		700
7802215512377	1,000 X	700
GALL.FRAC FRUTILLA 110GRS		700
7802215512360	1,000 X	700

DESCRIPCION DEL GASTO:

Insumos reuniones DDT y entidades externas

MONTO:

\$ 66.1000

FIRMA

RENDICION FONDO FIJO



KAUDAT SpA.

Giro: AGENTE COMISIONISTA
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES

Casa Matriz: Avenida Lib. Bdo. O'Higgins 3750 oficina 404, Estación Central
Fonos: 490-7414
Sucursal: CHACRA VENECIA KMS 257, TALCA, TALCA

Señor(es): FRANCISCO H H
R.U.T.: 13.857.549-7
Dirección: 1 ORIENTE 224
Ciudad: LONGAVI
Giro: Comuna: LONGAVI

DESCRIPCION

COURIER / FLETE: [265473063]

DESCRIPCION DEL GASTO:

Valvula estanque emergencia.

MONTO :

\$ 43.760.-

FIRMA

Fecha: 10/03/26

RENDICION FONDO FIJO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nto 232338

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: 10-03-2026

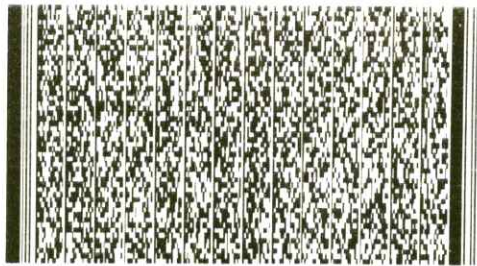
Hora: 11.42:35

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	588
19 % I.V.A. \$	112
TOTAL \$	700



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

DESCRIPCION DEL GASTO:

Tope puerta interior DOT.

MONTO:

\$ 700.-

FIRMA

Fecha: 10/03/26

RENDICION FONDO FIJO

MARISOL GUILLERMINA VALLEJOS
VALLEJOS
15.153.644-1
Giro: ACT. DE SERV. NO CLASIF., VTA
GENEROS, CONFRECCIONES Y ENSERES
DOMESTIC
1 NORTE 137
Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.326
REF. VENDEDOR: 15153644-1
Fecha: 2026-03-10

Dirección: Santiago

Venta \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.597



Timbre Electrónico SIT
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sitio:

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

DESCRIPCION DEL GASTO:

Mantel cocina DOTT.

MONTO:

\$ 10.000.-

FIRMA

Fecha: 10/03/26

RENDICION FONDO FIJO



RUT 15.937.760-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 270025
S.L.L. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CANDIA

V. SUMINIS. OF Y OTROS SERV. TECNICA
COMPUTACION Y MERC. A CONSIG. PUI

Dirección: ANIBAL PINTO 699, LOCAL A
Comuna: PARRAL
Ciudad: PARRAL
Fono:
Vendedor: Jazmin Castilla
Fecha: 10/03/2026
Sucursal: 1 Norte #275, Longavi, Longavi, Maipo
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBT
1	MOUSE IN-LAMBILLO RECARGABLE BLACK	\$ 7.990	\$ 0	\$

NETO	\$ 6
IVA:	\$ 1
Total Exento:	
Vuelto:	
TOTAL:	\$ 7



Timbre Electrónico S.L.L.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos:
<http://tuboleta.bsale.cl>
Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

DESCRIPCION DEL GASTO:

Mouse computador DDT.

MONTO:

\$ 7.990.-

FIRMA

Fecha: 11/03/2026

RENDICION FONDO FIJO



R.U.T 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 232638
S.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 11-03-2026

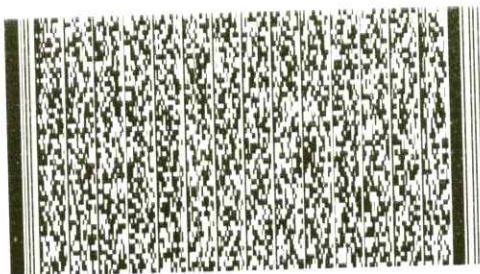
Hora : 16:15:34

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	8.403
19 % I.V.A. \$	1.597
TOTAL \$	10.000



Timbre Electronico S.L.

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

Gracias por su

preferencia

DESCRIPCION DEL GASTO:

Huinchas de medio D077.

MONTO:

\$ 10.000.-

FIRMA

Fecha: 12/03/2026

RENDICION FONDO FIJO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 232734
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: 12-03-2026

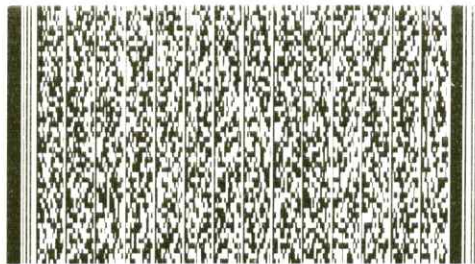
Hora : 11:38:07

Vend : 1

Caja : 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	8.403
19 % I.V.A. \$	1.597
TOTAL \$	10.000



Timbre Electronico S.L.L.

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

Gracias por su

preferencia

DESCRIPCION DEL GASTO:

Huíncha inspección técnica edificación

MONTO :

\$ 10.000.-

FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

=====

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 251367

=====

EL BAZAR DE LA LIMPIEZA SPA
RUT: 77.800.186-1
Uno Sur 186, Local 67
VENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO P

=====

Fecha Emision: 12-03-2026

Detalle	Total
9.950 X 1	
Item 1	\$9.950
Total Neto:	\$8.361
IVA (19%):	\$1.589
Total a Pagar:	\$9.950

=====

ID Boleta: 430c71bc
Ver en: appbolela.cl/vdoc

=====

DESCRIPCION DEL GASTO:

Articulos de aseo oficina DOTI.

MONTO :

\$ 9.950.-

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION DE OBRAS

Fecha: 12/03/26

RENDICION FONDO FIJ

R.U.T.:8.799.986-6
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 0002507762

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA, PERFUMERIA, BAZAR, VETERINARIA, INMOBIL
Direccion: UNO NORTE 201, LONGAVI
Comuna: Longavi
Ciudad: Longavi
Telefono: 56222945613

Local: AV. 1 NORTE 201
Terminal: POS2
Vendedor: ALEXANDRA

SR(ES): VIVIANA BUSTAMANTE
RUT: 17448901-7

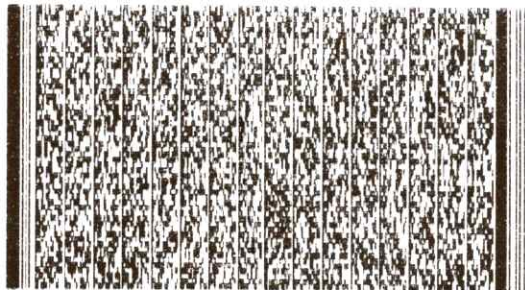
FECHA DE EMISIÓN: 12-03-2026 12:07:04

ARTICULO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
SIMONDS PANTALLA SOLAR F-50X 750			
x 1	15.500		13.950
ISDIN FOTOPROTECTOR FUSION WATER			
x 1	16.990		15.290
NETO			24.571
I.V.A.:			4.669
TOTAL A PAGAR			29.240
DESC:			3.250

FORMAS DE PAGO

Efectivo: 30000
Vuelto: 760

Gracias por su compra



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Servicio DTE: www.puntosdeventas.cl

DESCRIPCION DEL GASTO:

Protector Solar salidas a terreno DOT.

MONTO:

\$ 29.240.-

FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

JUAN PEDRERO AREA DEPOLIVIA
6.253.011-1
Giro: true
1 NORTE 175
Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.504
REF. VENDEDOR: 6253011-1
Fecha: 2026-03-12

Dirección: Santiago

Venta \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.597



Timbre Electrónico STI
Res. 80 de 2014
Verifique documento en sti.cl
=====

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
=====

DESCRIPCION DEL GASTO:

Pilas mouse DOM.

MONTO :

\$ 10.000.-

FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 11286784-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 622898

MARISOL DE LAS MERCEDES
NORAMBUENA AGURTO
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN
COMERCIO
1 Pte 297, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 9.202
IVA 19%	\$ 1.748
Total	\$ 10.950

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 18/03/26 - 09:01:49

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

DESCRIPCION DEL GASTO:

Artículos de asco para oficina DOTI.

MONTO :

\$ 10.950.-

FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

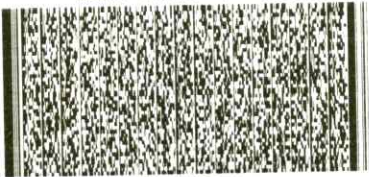
BOLETA ELECTRONICA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS CHINDS YI NUD LTDA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
S
CHINDS YI NUD LTDA
ARTICULOS NO PERECEDEROS

Rut : 77.086.435-6
Direccion: 1 PONIENTE 190, LONGAVI
Terminal : 3553370
Fecha : 18/03/2026 12:23:06

NUMERO BOLETA : 150941

Monto Neto \$ 1.294
IVA 19 \$ 246

MONTO VENTA: \$ 1.540



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

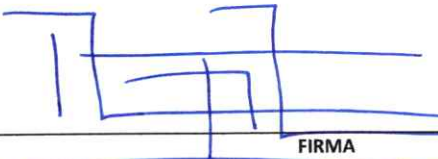
VERIFIQUE EN
www.KLAP.CL O www.SII.CL

DESCRIPCION DEL GASTO:

Caja llaves obra Camarinos Chatet Quenado.

MONTO :

\$ 1.540.-


FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

=====

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 251406

=====

EL BAZAR DE LA LIMPIEZA SPA
RUT: 77.800.186-1
Uno Sur 186, Local 67
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO P

=====

Fecha Emision: 19-03-2026

Detalle	Total
10.300 X 1	
Item 1	\$10.300
Total Neto:	\$8.655
IVA (19%):	\$1.645
Total a Pagar:	\$10.300

=====

ID Boleta: 30e3394e
Ver en: appboleta.cl/vdoc

DESCRIPCION DEL GASTO: Repuestos aromatizantes DOTT.

MONTO : \$10.300.-

FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

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

Bol. Electronica: 001129096353 Caja: 0002
Fecha: 26/03/2026 Hora: 16:13:05
7801875001658 BOLSA BASURA \$ 6.990

SUBTOTAL	6.990
TOTAL AFECTO \$	5.874
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.116
TOTAL \$	6.990
EFFECTIVO	7.000
VUELTO	10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1	



0254 0972/002/0030 26.03.26 16:13 AC-00
ATENDIDO POR : CE.ACTIVOS

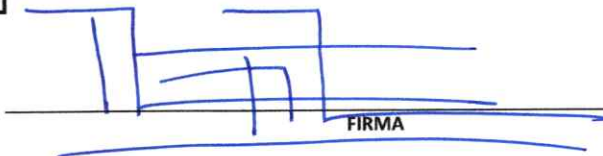
SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Bolsas de basura trituradora DOTT.

MONTO :

\$ 6.990.-


FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCION DE OBRAS

Fecha: 30/03/26

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 11286784-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 624972

MARISOL DE LAS MERCEDES
NORAMBUENA AGURTO
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN
COMERCIO
1 Pte. 297, Longaví, Maule, Chile

Compra	\$ 3.866
IVA 19%	\$ 734
Total	\$ 4.600

Forma de pagoEfectivo

Fecha de emisión30/03/26 · 09:11:25

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

DESCRIPCION DEL GASTO:

Pilas teclados inalámbricos Dell.

MONTO :

\$ 4.600.-



FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T: 76.103.978-4
N°4042526
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
SUPERMERCADO

DIRECCION :2 NORTE 72
COMUNA :LONGAVI
CIUDAD :LONGAVI
CAJA :0004 NRO SUCURSAL :0001
FECHA :06-04-2026 HORA :15:44:06
CAJERO :MORELIA ACUÑA VER.:4.4.2

DETALLE

7802950002126 1,000 X 6.999
CAFE NESC.TRAD.TAR.170GR. 6.999

SUBTOTAL AFECTO : 6.999
AJUSTE SENCILLO : 1
NETO BOLETA : 5.882
I.V.A. BOLETA : 1.118
TOTAL : 7.000
SUMA PAGOS : 10.000
VUELTO : 3.000
FORMA DE PAGO : EFECTIVO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Insumos reuniones DOT y entidades externas

MONTO :

\$ 7.000.-

FIRMA

Fecha: 06/04/26

RENDICION FONDO FIJO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 235879
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: 06-04-2026

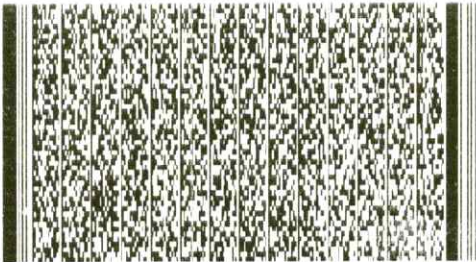
Hora: 16:08:50

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	7.143
19 % I.V.A. \$	1.357
TOTAL \$	8.500



Timbre Electronico S.L.L

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

Gracias por su

preferencia

DESCRIPCION DEL GASTO:

Manguera para área verde acceso DOTT.

MONTO:

\$ 8500

FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 11286784-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 627192

MARISOL DE LAS MERCEDES
NORAMBUENA AGURTO

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

1 Pte. 297, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 12.000
IVA 19%	\$ 2.280
Total	\$ 14.280

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 10/04/26 12:06:14

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

DESCRIPCION DEL GASTO:

Artículos de aseo oficina DOT.

MONTO :

\$ 14.280

FIRMA

0003587

ORD N°
FECHA

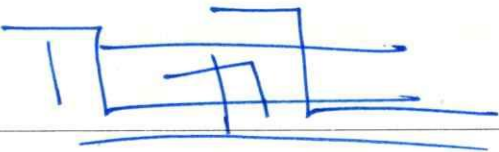
ID

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-849	20/04/2026

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3587

MOTIVO
FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRA MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 279

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	300000	300.000	
			
			RECIBI CONFORME
			NOMBRE: Marcia Flores T.
			RUT: 1
			FECHA RETIRO: 21/04/2026

LIQUIDO A PAGAR	300.000
-----------------	---------