



E-2353



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2347 IDDOC 242488
LONGAVI, miércoles 12 noviembre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1933
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-6855



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:296.170
Y SON:DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE TRANSITO

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	296.170		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		296.170	[REDACTED]	

TOTALES : 296.170 296.170



CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

2353

CHEQUE N°

3361

FECHA DE PAGO

18/11/25



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.347
FECHA DECRETO DE PAGO 12/11/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	100101	296.170			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			296.170		C - 0
TOTALES				296.170	296.170		

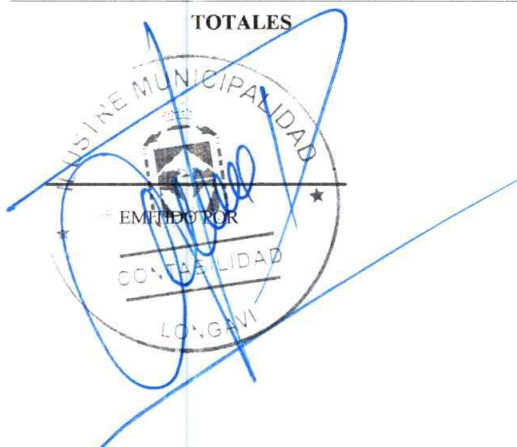


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.933 [REDACTED] CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD

FECHA 12/11/2025 GLOSA RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE TRANSITO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	296.170	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	100101	0	296.170	08-6855	[REDACTED]	-0	
TOTALES				296.170	296.170				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD LONGAVI
MUNICIPALIDAD

Fecha : 12/11/2025
Hora: 11:24:03
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 6855
Fecha: 12/11/2025
Glosa: RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE TRANSITO
Rut/Nombre: [REDACTED] / CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD
Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002	Gastos Menores						
1 Gestión	100101	296.170	4.200.000	2.091.953	2.108.047	300.000	1.808.047
TOTALES:		296.170					

EMITIDO POR  Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N.º 33

ANT.: Decreto Municipal N.º _____, de
fecha _____

MAT.: Rendición de fondo fijo mes de
septiembre - octubre 2025

LONGAVI, 05 de noviembre de 2025

**DE : DIRECTORA DIRECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
SRTA. CAMILA CHAMORRO GAETE**

**A: DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
SR. BENJAMIN ALMUNA CARRION**

Junto con saludar, adjunto envío rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a nombre de Camila Chamorro Gaete, Rut N.º [REDACTED], por la cantidad de \$296.170 para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de Septiembre - octubre

Lo que informo para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente de Ud.


CAMILA CHAMORRO GAETE
DIRECTORA
DIRECCIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO



P.Parra

DISTRIBUCIÓN

- La indicada
- Archivo Tránsito

RENDICION DE GASTOS FONDOS FIJOS TRÁNSTO Y TT.PP. JULIO 2025

FECHA	SOLICITANTE	CASA COMERCIAL	NUMERO BOLETA O FACTURA	FINALIDAD / PRODUCTO	GASTADO
12/09/2025	Camila Chamorro	Eugenia Caamaño Ibañez	276107	Stick Fix 6 unidades	\$ 3.500
29/09/2025	Camila Chamorro	El Rincon de las 3B	65064	1 caja clip	\$ 750
29/09/2025	Camila Chamorro	Bestu	671857	Caja Organizadora	\$ 8.370
29/09/2025	Camila Chamorro	Comercializadora Longavi	508971	Carpeta archivador	\$ 4.650
29/09/2025	Camila Chamorro	Bestu	671858	Carpeta archivador	\$ 3.990
08/10/2025	Camila Chamorro	Bestu	673486	Archivador de carpetas	\$ 4.170
02/10/2025	Paulina Parra Parra	Xaxa	195191	Vasos Desechables de agua, para usuarios	\$ 17.000
06-10-2025	Liliana Barros	Todo Aseo MYT SPA	348289	Limpia Pies. Poet	\$ 19.940
06-10-2025	Liliana Barros	Farmacia El Carmen	404140	Aerosol desinfectantes	\$ 16.710
08/10/2025	Liliana Barros	Farmacia El Carmen	748375	Paq. 12 Spray Antibacterial individual	\$ 41.830
08/10/2025	Liliana Barros	Basar y Librería Gitanos	943620	paq. Papel Fotografico	\$ 16.500
09/10/2025	Camila Chamorro	Valeska Espinoza Eirl	9072940	Combustible reunion Linares	\$ 10.000
09/10/2025	Camila Chamorro	Bestu	673654	Ornamentacion Oficinas de Transito	\$ 15.390
10/10/2025	Camila Chamorro	Bestu	673764	Ornamentacion Oficinas de Transito	\$ 4.280
10/10/2025	Camila Chamorro	Bestu	673832	Ornamentacion Oficinas de Transito	\$ 2.780
13/10/2025	Carmen San Martin	Registro Civil	600022832985	Duplicado patente auto	\$ 13.690
29/10/2025	Carmen San Martin	Escanilla spa	4615	Enchufe Carro	\$ 8.500
13/10/2025	Jorge Contreras	Supermercado Acuenta	1128886722	Te para, usuarios	\$ 2.650
23/10/2025	Jorge Contreras	Manuel J. Ulloa Alvear	32067	Materiales de aseo	\$ 12.240
27/10/2025	Liliana Barros	Imp. Comer. Yi-nuo ltda	196178	Cinta Doble Contacto	\$ 1.690
28/10/2025	Liliana Barros	Supermercado Acuenta	1128904891	Nescafe y Te, para usuarios	\$ 13.780
28-10-2025	Liliana Barros	Farmacia El Carmen	719711	Toallas Desinfectantes	\$ 9.760
03-11-2025	Kevins Ferrada A	Ferreteria Longavi	216277	Sellante de Baño	\$ 2.000
04/11/2025	Paulina Parra Parra	Xaxa	196741	Vasos, palitos, porta vasos, Café para usuarios	\$ 62.000
RENDICION HASTA EL					\$ 296.170
MONTO DISPONIBLE AL					\$ 3.830


 DIRECTORA
 DE TRÁNSITO Y
 TRANSPORTE PÚBLICO
CAMILA CHAMORRO GAETE
 ENCARGADA FONDO FIJO
 DPTO TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 12/09/2025

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 276107

**EUGENIA DEL CARMEN CAAMANO
IBANEZ**

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
(ALMACENES)

1 Norte 174, Longavi, Chile

Compra	\$ 2.941
IVA 19%	\$ 559
Total	\$ 3.500

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión 12/09/25 11:00:39

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

PAGADO

MONTO \$:

3.500



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Camila Chamorro G.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 29/09/2025

RENDICION FONDO FIJO

TUU 
Venta Tarjeta de Débito
EL RINCON DE LAS 3B
77.016.922-4
I Norte 281, Longaví
597041681831 ID: 65064
29/09/2025 12:38:43 ****5862
DEBIT MASTERCARD A0000000041010

IVA	\$	120
Total	\$	750

900030046405 | Cód.Aut:511562
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA

Comercializadora Longavi Centr
COMERCIALIZADORA LONGAVI CENTRA
L SPA
Uno Norte 275, Longaví, Maule.
RUT 781963089

Neto	\$ 3.908
Iva (19%)	\$ 742
Subtotal	\$ 4.650
Total exento	\$ 0
Total	\$ 4.650

Medio de Pago MASTERCARD Débito
terminada en 5862
AID A0000000041010

Fecha y Hora 29/09/2025 12:36:22
N° Autorización 508971
N° Terminal SmartPOS w00B0sOU

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
76810772-6
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
29/09/2025	12:32:10	03535720

FECHA CONTABLE: 29/09/2025
NUMERO DE TARJETA: MC*****6914
MASTERCARD

MONTO NETO: \$7.034
IVA 19%: \$1.336

TOTAL: \$8.370

CODIGO KLAP: 9687229347
CODIGO DE AUTORIZACION: 321138
NUMERO DE OPERACION: 4668

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
A0000000041010 Contactless
N° BOLETA: 671857



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
76810772-6
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
29/09/2025	12:32:47	03535720

FECHA CONTABLE: 29/09/2025
NUMERO DE TARJETA: MC*****5862
MASTERCARD

MONTO NETO: \$3.353
IVA 19%: \$637

TOTAL: \$3.990

CODIGO KLAP: 9687233557
CODIGO DE AUTORIZACION: 505106
NUMERO DE OPERACION: 4669

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
A0000000041010 Contactless
N° BOLETA: 671858



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

MONTO \$: 17.760

PAGADO



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
Camila Chamorro G.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 08/10/2025

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE CREDITO
76810772-6
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
08/10/2025	16:07:37	03535720

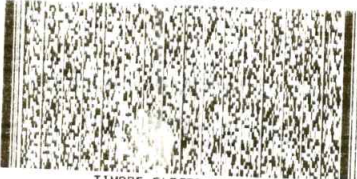
NUMERO DE TARJETA: MC*****3796
MASTERCARD

MONTO NETO: \$3.504
IVA 19%: \$666

TOTAL: \$4.170

CODIGO KLAP: 9771695629
CODIGO DE AUTORIZACION: 765722
NUMERO DE OPERACION: 6114

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
A000000041010 Contactless
N° BOLETA: 673486



TIMBRE ELECTRONICO S11

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.S11.CL

MONTO \$: _____ 4.170

MUNICIPALIDAD DE LINARES
DIRECTOR DE TRANSITO



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
Camila Chamorro G.

PAGADO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 02/10/2025

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

XXXX
MINIMARKET-ALMACEN
1 ORIENTE 270, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
02/10/2025	15:03:32	03509650

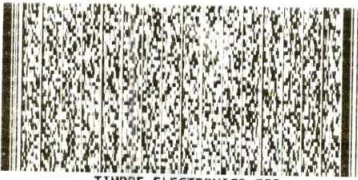
NUMERO DE TARJETA: VI*****0508
VISA

MONTO NETO: \$14.286
IVA 19%: \$2.714

TOTAL: \$17.000

CODIGO KLAP: 9715916905
CODIGO DE AUTORIZACION: 327878
NUMERO DE OPERACION: 2655

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
A000000031010 Contactless
N° BOLETA: 195191



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

MONTO \$: _____ 17.000



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Paulina Parra P.

PAGADO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 06/10/2025

RENDICION FONDO FIJO

<p>GETNET COMPRA AFECTA VALIDO COMO BOLETA Rut: [REDACTED] MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA FARMACIA EL CARMEN Calle 1 norte 201 Longavi v2.3.014 - 20199428 - 249003 06/10/2025 17:04:08 AID:A0000000031010 Tarjeta : *9504 Visa Débito Monto : \$ 16.710 Total : \$ 16.710</p> <p>Iva incluido en este pago: \$ 2.668 Aprobación: 404140 Comprobante: 000004 Vendedor: 0001 Copia Comercio</p>	<p>GETNET COMPRA AFECTA VALIDO COMO BOLETA Rut: 78.125.755-9 TDDO ASED MYT SPA TDDO ASED MYT SPA TDDO ASED MYT SPA Calle 2 oriente 330 Longavi v2.1.9 - 20264089 - 348289 06/10/2025 18:04:26 AID: A0000000031010 Tarjeta : *8893 Visa Débito Monto : \$ 19.940 Total : \$ 19.940</p> <p>Iva incluido en este pago: \$ 3.184 Aprobación: 421678 Comprobante: 000069 Copia Comercio</p>
--	--

PAGADO

MONTO \$: _____ 36.650

Liliana BH

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Liliana Barros H.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 08/10/2025

RENDICION FONDO FIJO

<p>GETNET COMPRA AFECTA VALIDO COMO BOLETA Rut: [REDACTED] MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA FARMACIA EL CARMEN Calle 1 norte 201 Longavi v2.3.014 - 20199426 - 249003 08/10/2025 17:57:52 AID:A0000000031010 Tarjeta : *2753 Visa Débito Monto : \$ 41.830 Total : \$ 41.830</p> <p>Iva incluido en este pago: \$ 6.679 Aprobación: 748375 Comprobante: 000005 Copia Comercio</p>	<p>GETNET COMPRA AFECTA VALIDO COMO BOLETA Rut: [REDACTED] BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS BAZAR LIBRERIA BAZAR LIBRERIA Calle 1 ORIENTE 310 Longavi v2.1.9 - 20271205 - 361163 08/10/2025 17:39:48 AID: A0000000031010 Tarjeta : *2170 Visa Débito Monto : \$ 16.500 Total : \$ 16.500</p> <p>Iva incluido en este pago: \$ 2.634 Aprobación: 943620 Comprobante: 000022 Copia Comercio</p>
---	---

PAGADO

MONTO \$: _____ 58.330

Liliana Bb

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
Liliana Barros H.

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 09/10/2025

RENDICION FONDO FIJO

VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL
R.U.T.:76.680.581-7

CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:9072940
FECHA DE EMISION:09/10/25 HORA :09:18:36
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil
e 269
TIENDA :269 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:447740
CAJERO:CRISTOPHER
MEDIO DE PAGO:Efectivo ✓
RUT CLIENTE: 16*****73

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

Rut : 76.810.772-6
Direccion: UNO NORTE 255, LDNGAVI
Terminal : 3535720
Fecha : 09/10/2025 16:03:37

NUMERO BOLETA : 673654

Monto Neto \$ 12.933
IVA 19 \$ 2.457

MONTO VENTA: \$ 15.390



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

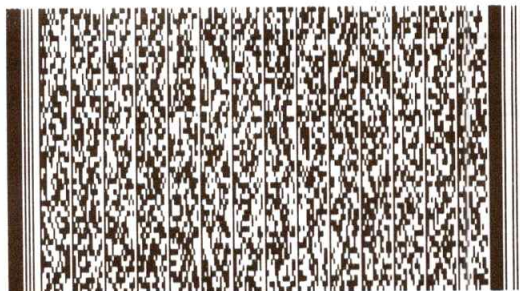
VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
----------------------------------	------------------	-------

Gasolina 93 octanos sin plomo 8.110 x 1233.0000	Litro	10.000
--	-------	--------

Monto Total :\$ 10.000

Monto Neto	5.571
IMPUESTO COMBUSTIBLE	3.371
IVA	1.058
Monto Total	\$ 10.000



MOI

PAGADO

0



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

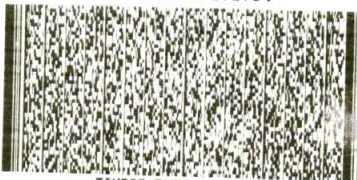

Camila Chamorro G.

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 10/10/2025

RENDICION FONDO FIJO

<p>BOLETA ELECTRONICA TARJETA DE DEBITO 76810772-6 BESTU TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA UND NORTE 255, LUNGAVI</p> <table border="0"><tr><td>FECHA</td><td>HORA</td><td>TERMINAL</td></tr><tr><td>10/10/2025</td><td>11:30:39</td><td>03535720</td></tr></table> <p>NUMERO DE TARJETA: VI*****8893 VISA</p> <p>MONTO NETO: \$3.597 IVA 19%: \$683</p> <p>TOTAL: \$4.280</p> <p>CODIGO KLAP: 9787368153 CODIGO DE AUTORIZACION: 034617 NUMERO DE OPERACION: 6367 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR CDPIA CLIENTE A000000031010 Contactless N° BOLETA: 673764</p>  <p>TIMBRE ELECTRONICO SII</p> <p>VERIFIQUE EN WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL</p>	FECHA	HORA	TERMINAL	10/10/2025	11:30:39	03535720	<p>BOLETA ELECTRONICA IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE LIMITADA BESTU TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA</p> <p>Rut : 76.810.772-6 Direccion: UND NORTE 255, LONGAVI Terminal : 3535720 Fecha : 10/10/2025 15:45:54</p> <p>NUMERO BOLETA : 673832</p> <p>Monto Neto \$ 2.336 IVA 19 \$ 444</p> <p>MONTO VENTA: \$ 2.780</p>  <p>TIMBRE ELECTRONICO SII CDPIA CLIENTE</p> <p>VERIFIQUE EN WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL</p>
FECHA	HORA	TERMINAL					
10/10/2025	11:30:39	03535720					

MONTO \$:

7.060

PAGADO

IL. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECTORA DE TRÁNSITO



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
Camila Chamorro G.

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
600022832985



600022832985

Actuación	Precio	Cantidad	Total
17 DUPLICADO DE PLACAS AUTO PPU: FPBV.66	13.690	1	13.690
Total a pagar			13.690
COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS			
Oficina : LONGAVÍ Fecha : 29-10-2025, 12:42	N Atención : 11206 Funcionario: 1878531		
	 Victor Rebolledo Salas Jefe de Archivo General		

COPIA CLIENTE



Handwritten signature
29.10.25

PAGADO

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 13/10/2025

RENDICION FONDO FIJO

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

Bol. Electronica: 001128886722 Caja: 0002
Fecha: 13/10/2025 Hora: 10:47:43
7801875001382 CEYLAN PREM \$ 2.650

SUBTOTAL	2.650
TOTAL AFECTO \$	2.227
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	423
TOTAL \$	2.650
EFFECTIVO	3.000
VUELTO	350
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1



0076 0972/002/0086 13.10.25 10:47 AC-00
ATENDIDO POR : JENIFER QUEZADA

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

PAGADO

MONTO \$: _____ 2.650

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Jorge Contreras

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 23/10/2025

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 32067

MANUEL JESUS ULLOA ALVEAR

Dos Oriente 330, Linares
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO Y OTR

Fecha Emision: 23-10-2025

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$12.240

Total Neto: \$10.286

IVA (19%): \$1.954

Total a Pagar: \$12.240

ID Boleta: d0f7be4d
Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAGADO

MONTO \$: _____ 12.240

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Jorge Contreras

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 27/10/2025

RENDICION FONDO FIJO


BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
77086435-6
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRDDUCTOS CHINOS VI MUO LTDA
ARTICULOS NO PERECEDEROS
1 PONIENTE 190, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
27/10/2025	17:55:50	03553380

NUMERO DE TARJETA: VI*****8893
VISA

MONTO NETO:	\$1.420
IVA 19%:	\$270
TOTAL:	\$1.690

CODIGO KLAP: 9940705665
CODIGO DE AUTORIZACION: 545911
NUMERO DE OPERACION: 1446
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
A000000031010 Contactless
N° BOLETA: 196178



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

PAGADO

MONTO \$: _____ 1.690

Liliana B B

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
Liliana Barros

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 28/10/2025

RENDICION FONDO FIJO

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

Bol. Electronica: 001128904891 Caja: 0002
Fecha: 28/10/2025 Hora: 16:02:46
8445290472496 NESCAFE210G \$ 9.090
7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 4.690

SUBTOTAL 13.780
TOTAL AFECTO \$ 11.580
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.200
TOTAL \$ 13.780
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 6.220
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



0305 0972/002/0119 28.10.25 16:02 AC-00
ATENDIDO POR : DANIELA VILLEGAS

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: [REDACTED]
MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA EL CARMEN
Calle 1 norte 201
Longavi
v2.3.014 - 20199426 - 249003
28/10/2025 16:57:24 AID:A0000000031010
Tarjeta : *8893 Visa Debito
Monto : \$ 9.760
Total : \$ 9.760

Iva incluido en este pago: \$ 1.558
Aprobación: 719711 Comprobante: 000006
Copia Comercio

PAGADO

MONTO \$: _____ 23.540

Liliana B. B

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Liliana Barros

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 03/11/2025

RENDICION FONDO FIJO



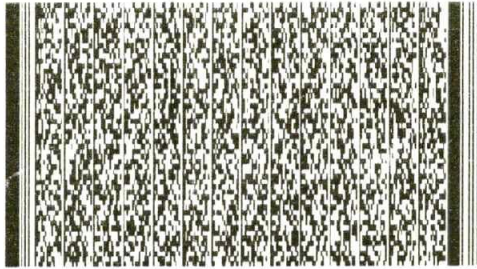
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 216277
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 03-11-2025 Hora : 12:53:12
Vend : 1 Caja : 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	1.681
19 % I.V.A. \$	319
TOTAL \$	2.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

PAGADO

MONTO \$: _____ 2.000



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Kevins Ferrada

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Direccion de Tránsito y Transporte Público

FECHA: 04/11/2025

RENDICION FONDO FIJO

BÓLETA ELECTRÓNICA
GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

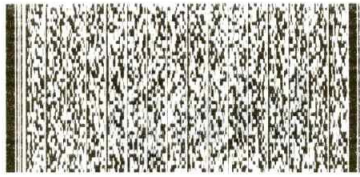
XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : ██████████
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
Terminal : 3509650
Fecha : 04/11/2025 16:17:33

NUMERO BOLETA : 196741

Monto Neto \$ 52.101
IVA 19 \$ 9.899

MONTO VENTA: \$ 62.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

PAGADO

MONTO \$: _____ 62.000

Paulina Parra

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Paulina Parra P.

0003361

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-2353	18/11/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3361

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE TRANSITO

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	296170	296.170


RECIBI CONFORME
NOMBRE: Camila Atamoro Espete
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 18/11/2025

LIQUIDO A PAGAR	296.170
------------------------	---------

PAGADO

