

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1864 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 21 agosto 2024

VISTOS



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 499.991

Y SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDOS GLOBALES CAMILA CHAMORRO GAETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140344	Anticipos a Rendir Ctas. Camila Chamor	499.991			
1110301	Fondos Ordinarios		499.991	[REDACTED]	
TOTALES :		499.991	499.991		



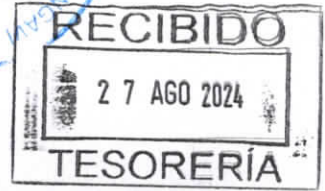
CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°

CHEQUE N°
2836
FECHA DE PAGO



1849.

27/08/2024.



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.864
FECHA DECRETO DE PAGO 21/08/2024

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140344	Anticipos a Rendir Ctas. Camila Chamorro	0		499.991			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			499.991		C - 0
TOTALES				499.991	499.991		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	9-1.320									
FECHA	21/08/2024	GLOSA								
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 2152212002	Gastos Menores	1	100101	499.991	0					
2 1140344	Anticipos a Rendir Ctas. Camila Chamorro Gaete		000000	0	499.991					
3 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	499.991	0					
4 2152212002	Gastos Menores	1	100101	0	499.991	08-4936				
TOTALES				999.982	999.982					



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 4936

Fecha: 21/08/2024

Glosa: RENDICION FONDOS GLOBALES CAMILA CHAORRO GAETE

Rut/Nombre:  / CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	Gestión	100101	499.991	6.000.000	2.471.082	3.528.918	500.000	3.028.918
TOTALES:			499.991					



EMITIDO POR ba : BENJAMIN ANTONIO ALMUNA CARRION

AUTORIZADO POR



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N.º 23

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

MAT.: Rendición de fondo fijo mes de
julio - agosto 2024

LONGAVI, 14 de agosto de 2024

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 ~~XXXXXXXXXX~~ por la cantidad de \$499.991 para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de JULIO - AGOSTO 2024.

SR: A = CC # 100101

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


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

MONTO FONDO FIJO : 500.000

RENDICION DE GASTOS FONDOS FIJOS TRÁNSITO Y TT.PP. julio - agosto 2024

<u>FECHA</u>	<u>SOLICITANTE</u>	<u>CASA COMERCIAL</u>	<u>NUMERO BOLETA O FACTURA</u>	<u>FINALIDAD / PRODUCTO</u>	<u>GASTADO</u>
22/07/2024	Paulina Parra	Farmacia El Carmen	3476	Mascarillas para medico	\$ 5.980
23/07/2024	Camila Chamorro G	Copec	1104657	Combustible cambiar cheque	\$ 10.000
23/07/2024	Camila Chamorro G	Estacionamiento	4997631	Estacionamiento cambiar cheque	\$ 350
24/07/2024	Jorge Contreras C	Acuenta	999255309	Café,azucar,te (café para público)	\$ 18.280
24/07/2024	Jorge Contreras C	Detalle's	87843	Papel adhesivo para ventanas	\$ 14.800
24/07/2024	Jorge Contreras C	Ferreteria Longavi	5450	Rep. Casa nueva	\$ 17.000
25-07-2024	Ivonne Yañez	Bestu	194770	sobres grandes	\$ 5.690
25-07-2024	Ivonne Yañez	Gitanos	314321	stick fick	\$ 1.400
25-07-2024	Ivonne Yañez	Gitanos	48726	Postid	\$ 2.090
26-07-2024	Francisco Ferrada	Ferreteria Longavi	5510	Rep. Casa nueva (grapas)	\$ 13.000
26-07-2024	Francisco Ferrada	Ferreteria Longavi	5512	Rep. Casa nueva (espuma piso fotante)	\$ 40.000
26-07-2024	Francisco Ferrada	Ferreteria Longavi	5513	Rep. Casa nueva (adhesivo agorex)	\$ 19.000
26-07-2024	Francisco Ferrada	Bestu	194912	prod. Rep casa nueva cocina	\$ 33.430
27-07-2002	Paulina Parra	Ferreteria Longavi	168675	Rep. Casa nueva	\$ 48.000
27-04-2024	Paulina Parra	Ferreteria Longavi	168682	Rep. Casa nueva	\$ 3.800
30-07-2024	Camila Chamorro G	Bestu	195375	cajas cambio de oficina	\$ 9.550
30-07-2024	Camila Chamorro G	Farmacia El Carmen	11801	Alcohol liquido	\$ 5.460
31-07-2024	Camila Chamorro G	Importadora Yinuo	261747	cajas cambio de oficina	\$ 9.150
31-07-2024	Liliana Barros H.	Supermercado el 9		utiles aseo casa nueva	\$ 16.881
01-08-2024	Camila Chamorro G	Falabella.com Spa	2633634	Mesa Plegable	\$ 39.980
05-08-2024	Liliana Barros H.	Comercializadora Silva y Londono	14332	Celular Institucional	\$ 20.000
06-08-2024	Jorge Contreras C	Ferreteria Longavi	169341	Candado	\$ 9.800
07-08-2024	Jorge Contreras C	Ferreteria Longavi	169434	soporte candado	\$ 1.900
07-08-2024	Jorge Contreras C	Ferreteria Longavi	169304	chapa ventana	\$ 2.400

08-08-2024	Jorge Contreras C	Gitanos	49285	Brocas	\$ 15.100
08-08-2024	Jorge Contreras C	Ferreteria Longavi	169491	Scotch grueso	\$ 4.900
10-08-2024	Jorge Contreras C	Ferreteria Longavi	169631	Cable caleco	\$ 60.000
10-08-2024	Jorge Contreras C	Ferreteria Longavi	6027	Enchufes	\$ 9.900
10-08-2024	Liliana Barros H.	Bestu	400087	Papel adhesivo para ventanas	\$ 11.530
10-08-2024	Liliana Barros H.	Bestu	197013	Papel adhesivo para ventanas	\$ 27.500
13-08-2024	Paulina Parra	Gitanos		Papel Fotografico adhesivo	\$ 23.120
RENDICION HASTA EL					\$ 499.991
MONTO DISPONIBLE AL					\$ 9


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: 22/07/2024

RENDICION FONDO FIJO

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 08.799.986-6
MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA
FARMACIA EL CARMEN
Calle 1 norte 201
Longavi
vi.1.6 - 20199427 - 249003
22/07/2024 17:38:17 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *6308 Visa Débito
Monto : \$ 5.980
Total : \$ 5.980

Iva incluido en este pago: \$ 955
Aprobación: 030140 Comprobante: 003476
Vendedor: 0003

Copia Comercio

MONTO \$: _____ 5.980




NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Paulina Parra P.

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


FECHA: 23/07/2024

RENDICION FONDO FIJO

SUPERBOLETA DE VENTA DEL MUNICIPIO DE LINARES COMERCIAL Y SERVICIOS LEBLON LIMITADA AV ANIBAL LEON BUSTOS N 047 LINARES 53103574495 PRO1100016			R. U. T. : 65.194.933-5 BOLETA ELECTRONICA Nro 4.997.631
FECHA	HORA	TERMINAL	S. I. I. - LINARES CORPORACION LINARES CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES Giro: Estacionamientos Vehiculos Fono: (73)2237930 FECHA: Mar, 23 Jul 2024 PDA : 1.40 Ticket: 58,420 CALLE: Kurt Moller 05 (54) OPE. : Sep veda Lagos Giovani
23/07/24	10:52:53	H3P003574495295	
FECHA CONTABLE			PATENTE JL-HJ67 TOTAL: \$ 348 Estadia: 09:06 - 09:28 Tiempo: 22 min x 1 cupo(s) Primeros 20 Min. \$15/Min. Cada minuto posterior \$24/Min.
NUMERO DE BOLETA *****3633			
PRECIO	4 10 000		O#[TB...##\$]OTimbre Electr ico SII Res.80 de 2014 Verifique Boleta en: http://cdl.eboleta.cl No se responde por perjuicios.
TARIFA	4 10 000		
NUMERO DE OPERACION 001107657 CODIGO DE AUTORIZACION 240000 NUMERO DE CEDI 305741 NUM. TRANSACCION 202000 APR00052930			
LIBRE LAS POR SU CUENTA ORIGINAL - COPIA ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR			
 COPEC Primera en servicio			
Direccion : AV ANIBAL LEON BUSTOS N 047 Comuna : LINARES Cod. Estacion : 20200			

MONTO \$:

10.350


 DIRECTORA DE TRANSITO
 NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
 Camila Chamorro

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

FECHA: 24/07/2024

RENDICION FONDO FIJO

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

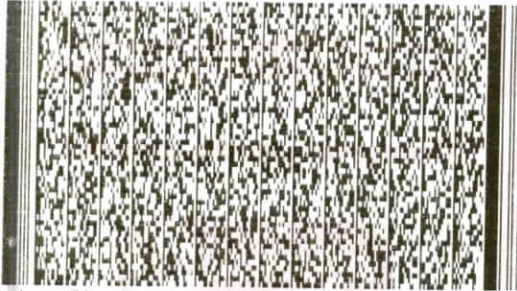
Bol. Electronica: 000999255309 Caja: 0002
 Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:07:18
 7802950002171 CAFE \$ 3.890
 RF Precio Antes Ahora -890
 8445290472496 NESCAFE210G \$ 7.890
 7801505231905 AZUCAR IANSA \$ 7.390

SUBTOTAL 18.280
 TOTAL AFECTO \$ 15.361
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.919
 TOTAL \$ 18.280

EFFECTIVO 20.000
 VUELTO 1.720
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

**iQueremos 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
 0027 0972/002/0060 24.07.24 09:07 AC-00
 ATENDIDO POR : Barbara Rivera

SUPER BODEGA ACUENTA #####
 ##### SIEMPRE MAS BARATO #####

BOLETA ELECTRONICA
 TARJETA DE DEBITO
 12545619-7
 DETALLE S
 MINIMARKET-ALMACEN
 1 SUR 140, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
24/07/2024	13:38:40	03018410

NUMERO DE TARJETA *****6308
 VISA

MONTO NETO \$12.437
 IVA 19% \$2.363

TOTAL : \$14.800
 CODIGO Klap 5828249353
 CODIGO DE AUTORIZACION 000164
 NUMERO DE OPERACION 164
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
 COPIA CLIENTE
 A000000031010 Contactless
 N° BOLETA 87843



TIMBRE ELECTRONICO SII
 VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 FERRETERIA LONGAVI
 JOSE VICTOR SANTANDER KRANN
 1 NORTE 293
 6847163K
 LONGAVI
 597029761469-P242A3

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
24/07/2024	15:18:14	A2260339

NUMERO DE TARJETA *****6308
 C-DB

VISA DEBITO A000000031010
 MONTO NETO \$ 14.286
 IVA \$ 2.714
 TOTAL \$ 17.000

NUMERO DE OPERACION: 005450
 CODIGO DE AUTORIZACION: 009427
 MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MONTO \$: 50.080

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
 Jorge Contreras C.

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

FECHA: 25/07/2024

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 25/07/2024 13:59:28

NUMERO BOLETA : 48726

MONTO NETO \$ 1.756
IVA 19 \$ 334

MONTO VENTA: \$ 2.090



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

KLAP TARJETA DE DEBITO

8263419-3
GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS
1 ORIENTE 310, LONGAVI
VALIDO COMO BOLETA

FECHA HORA TERMINAL
25/07/2024 16:53:17 01776850

NUMERO DE TARJETA: VI*****8637
VISA

MONTO NETO: \$1.176
IVA 19%: \$223

TOTAL: \$1.400

CODIGO K LAP: 5837554781
CODIGO DE AUTORIZACION: 314321
NUMERO DE OPERACION: 2128

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA TARJETA DE DEBITO

76810772-6
BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA HORA TERMINAL
25/07/2024 12:43:38 02057620

NUMERO DE TARJETA: VI*****0889
VISA

MONTO NETO: \$4.782
IVA 19%: \$909

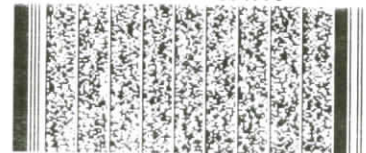
TOTAL: \$5.690

CODIGO K LAP: 5835686523
CODIGO DE AUTORIZACION: 433847
NUMERO DE OPERACION: 6199

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 194770



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

MONTO \$: 9.180

Ivonne Yañez
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Ivonne Yañez

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

FECHA: 26/07/2024

RENDICION FONDO FIJO

<p>COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO FERRETERIA LONGAVI JOSE VICTOR SANTANDER KRANN 1 NORTE 293 6847163K LONGAVI 597029761469-P242A3 VALIDO COMO BOLETA</p> <p>FECHA: 26/07/2024 HORA: 13:45:26 TERMINAL: A2260339 NUMERO DE TARJETA: C-DB *****6308 VISA DEBITO A000000031010 MONTO NETO \$ 10.924 IVA \$ 2.076 TOTAL: \$ 13.000 NUMERO DE OPERACION: 005510 CODIGO DE AUTORIZACION: 001027 MONEDA: PESO</p> <p>GRACIAS POR SU COMPRA COPIA CLIENTE ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR</p>	<p>COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO FERRETERIA LONGAVI JOSE VICTOR SANTANDER KRANN 1 NORTE 293 6847163K LONGAVI 597029761469-P242A3 VALIDO COMO BOLETA</p> <p>FECHA: 26/07/2024 HORA: 13:57:10 TERMINAL: A2260339 NUMERO DE TARJETA: C-DB *****9592 Debit Mastercard A0000000041010 MONTO NETO \$ 15.966 IVA \$ 3.034 TOTAL: \$ 19.000 NUMERO DE OPERACION: 005513 CODIGO DE AUTORIZACION: 571185 MONEDA: PESO</p> <p>GRACIAS POR SU COMPRA COPIA CLIENTE ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR</p>	<p>BOLETA ELECTRONICA TARJETA DE DEBITO 76610772-6 BESTU TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA UNO NORTE 255, LONGAVI</p> <p>FECHA: 26/07/2024 HORA: 13:47:54 TERMINAL: 02057020</p> <p>FECHA CONTABLE: 26/07/2024 NUMERO DE TARJETA: 80*****8592 MASTERCARD</p> <p>MONTO NETO: \$28.092 IVA 19A: \$5.337</p> <p>TOTAL: \$33.430</p> <p>CODIGO KLAP: 5844302683 CODIGO DE AUTORIZACION: 475685 NUMERO DE OPERACION: 6343</p> <p>ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR COPIA CLIENTE</p> <p>A0000000041010 CONTACTLESS</p> <p>N° BOLETA 194912</p>  <p>TIMBRE ELECTRONICO SII</p> <p>VERIFIQUE EN WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL</p>
---	---	--


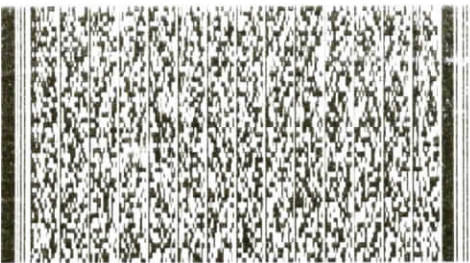

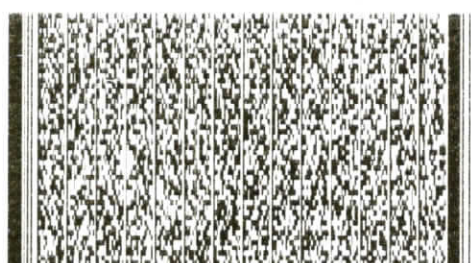
MONTO \$: _____ 105.430


NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
 Kevins Ferrada


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

FECHA: 27/07/2024

RENDICION FONDO FIJO

 <p>R.U.T. 6.847.163-K BOLETA ELECTRÓNICA Nro 168675 S.I.I. LONGAVI</p> <p>JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS AGRICOLAS 1 NORTE 293, LONGAVI Fono.(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com</p> <p>Fecha: 27-07-2024 Hora: 8:41:11 Vend: 1 Caja: 1 Forma de Pago: Efectivo</p> <table><tr><td>Neto \$</td><td>40.336</td></tr><tr><td>19 % I.V.A. \$</td><td>7.664</td></tr><tr><td>TOTAL \$</td><td>48.000</td></tr></table>  <p>Timbre Electronico S.I.I. Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK ##### Gracias por su ##### ##### preferencia #####</p>	Neto \$	40.336	19 % I.V.A. \$	7.664	TOTAL \$	48.000	 <p>R.U.T. 6.847.163-K BOLETA ELECTRÓNICA Nro 168682 S.I.I. LONGAVI</p> <p>JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS AGRICOLAS 1 NORTE 293, LONGAVI Fono (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com</p> <p>Fecha: 27-07-2024 Hora: 9:16:07 Vend: 1 Caja: 1 Forma de Pago: Efectivo</p> <table><tr><td>Neto \$</td><td>3.193</td></tr><tr><td>19 % I.V.A. \$</td><td>607</td></tr><tr><td>TOTAL \$</td><td>3.800</td></tr></table>  <p>Timbre Electronico S.I.I. Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en : http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK ##### Gracias por su ##### ##### preferencia #####</p>	Neto \$	3.193	19 % I.V.A. \$	607	TOTAL \$	3.800
Neto \$	40.336												
19 % I.V.A. \$	7.664												
TOTAL \$	48.000												
Neto \$	3.193												
19 % I.V.A. \$	607												
TOTAL \$	3.800												

MONTO \$: _____ 51.800




NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
Paulina Parra P.

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

FECHA: 30/07/2024

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA TARJETA DE DEBITO		
76810772-6 BESTU TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA UNO NORTE 255, LONGAVI		
FECHA	HORA	TERMINAL
30/07/2024	10:58:03	02057920
NUMERO DE TARJETA:	VI *****	0089
VISA		
MUNTO NETO:		\$8.025
IVA 19%:		\$1.525
TOTAL:		\$9.550
CODIGO KIAP:	5875099569	
CODIGO DE AUTORIZACION:	550447	
NUMERO DE OPERACION:	6803	
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL TITULAR COPIA CLIENTE		
A0000000031010 CONTACTLESS		
N° BOLETA: 195375		
		
TIMBRE ELECTRONICO SII		
VERIFIQUE EN WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL		
GETNET COMPRA AFECTA VALIDO COMO BOLETA Rut: 08.799.986-6 MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ JARA FARMACIA EL CARMEN Calle 1 norte 201 Longavi v2.0.1 - 20199428 - 249003 30/07/2024 16:14:03 AID: A0000000031010 Tarjeta : *5987 Visa Debito Monto : \$ 5.460 Total : \$ 5.460		
Iva incluido en este pago: \$ 872 Aprobación: 401795 Comprobante: 011801 Vendedor: 0002		
Copia Comercio		

MONTO \$:

15.010



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Camila Chamorro G.

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

FECHA: 31/07/2024

RENDICION FONDO FIJO

GETNET
COMPRA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 00058455806
VICTOR MANUEL CORONA ALARCON
SUPER 9 LONGAVI
3 oriente 2, 3 oriente n°2
LONGAVI
v2.0.23 - 34985 - 20046004
31/07/2024 17:47:34 AID: A0000000031010
Tarjeta : *6308 VISA Débito
Monto : \$16.881
Total : \$16.881

IVA incluido en este pago: \$2.695
Aprobación: 031834 Comprobante: 031204
vendedor: 0000
Copia Cliente

MONTO \$: _____ 16.881



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Liliana Barros H.

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

FECHA: 31/07/2024

RENDICION FONDO FIJO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
IMPORTADORA VINUD
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
C
1 PONTENTE 190 SN
770864356
LONGAVI
597035710603-P2-2A3
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
31/07/2024	15:26:16	A22L8912
NUMERO DE TARJETA		
*****0889		
VISA		
A600000031010		
MONTO NETO		\$ 7.889
IVA:		\$ 1.461
TOTAL:		\$ 9.150
NUMERO DE OPERACION:		002532
CODIGO DE AUTORIZACION:		261747
MONEDA:		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MONTO \$:

9.150



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Camila Chamorro G.

Falabella.com SpA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS OTROS
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO N.C.P. VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR
INTERNET Y VIA TELEFONICA FONDOS

Pdte. Riesco 5685 Of. 401, piso 4 al 7, Las Condes
Región Metropolitana

76212492-0

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 2633634

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha emisión 2024-08-01T11:58:50

Por cuenta y orden de Tienda Mercadazo Chile Spa

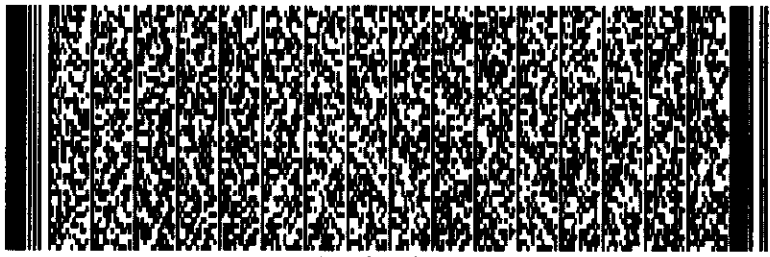
Ciente

Nombre Camila Chamorro Gaete
Dirección 1 Oriente 224, LONGAVÍ, LINARES

RUT 17931141-0

Detalle

N°	Código	Nombre del producto	Cantidad	Precio unit.	Valor
1	mkz-mesamadera	Mesa Plegable Tipo Maleta 180 Cm Jardimex	1	33.990	33.990
2	Costo de envío	Costo de envío	1	5.990	5.990



Timbre electrónico S.I.I
Timbre electrónico SII Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento en: <http://www.sii.cl>

Importes

Monto Neto : \$ 33.597
Monto IVA : \$ 6.383
Monto Total : \$ 39.980

SON: TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA

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

FECHA: 05/08/2024

RENDICION FONDO FIJO



RUT 77.546.255-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 14332

S.I.I. - LINARES

COMERCIALIZADORA SILVA Y LONDONO
LIMITADA

Giro: COMERCIALIZACION COMPRA Y VENTA
PRODUCTOS TECNOLOGICOS Y SERV.

Dirección: INDEPENDENCIA 799

Comuna: LINARES

Ciudad: LINARES

Fono: +56443199923

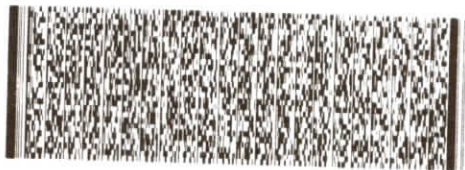
Vendedor: marbalis urrutia

Fecha: 05/08/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	110000	\$ 10.000	\$ 0	\$ 10.000
1	LAMINAS COMPLETAS	\$ 5.000	\$ 0	\$ 5.000
1	CARCASA 5000	\$ 5.000	\$ 0	\$ 5.000

NETO: \$ 16.807
IVA: \$ 3.193
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 20.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

MONTO \$: _____

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

Liliana B. H.

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Liliana Barros H.

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

FECHA: 06/08/2024

RENDICION FONDO FIJO



R.U.T. 6.817.163-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 169341
S.I.L. LONGAVI

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

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

Fecha: 06-08-2024

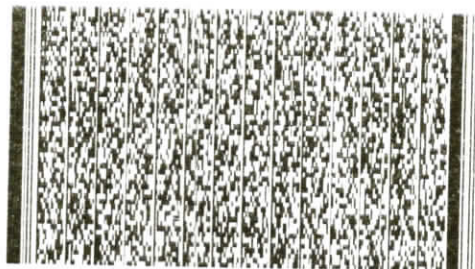
Hora: 14:55:19

Vend: 1

Aju: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	8.235
19 % I.V.A. \$	1.565
TOTAL \$	300



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

MONTO \$: _____ 9.800



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Jorge Contreras C.

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

FECHA: 07/08/2024

RENDICION FONDO FIJO

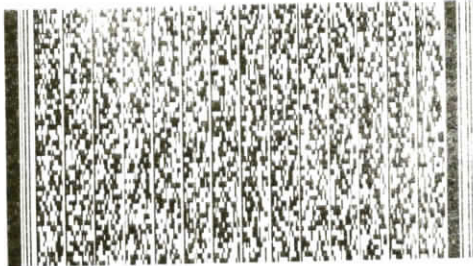


R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 169374
 S.LI LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI
 Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 07-08-2024 Hora: 10:16:53
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 2.017
 19 % I.V.A. \$ 383
 TOTAL \$ 2.400



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

Gracias por su #####
 ##### preferencia #####

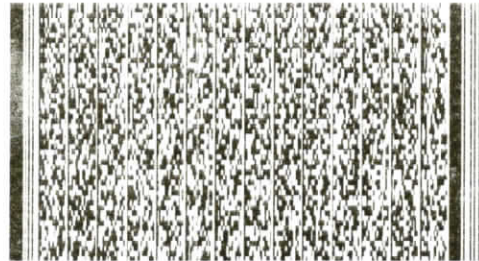


R.U.T. 6.847.163-K
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 169434
 S.LI LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 E INSUMOS AGRICOLAS.
 1 NORTE 293, LONGAVI
 Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 07-08-2024 Hora: 16:01:16
 Vend: 1 Caja: 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 1.597
 19 % I.V.A. \$ 303
 TOTAL \$ 1.900



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

Gracias por su #####
 ##### preferencia #####

MONTO \$: 4.300

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
 Jorge Contreras C.

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

FECHA: 08/08/2024

RENDICION FONDO FIJO

<p>BOLETA ELECTRONICA BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS GITANOS CORDONERIAS Y PAQUETERIAS</p> <p>RUT : 8.263.419-3 DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI TERMINAL : 1776850 FECHA : 08/08/2024 12:10:48</p> <p>NUMERO BOLETA : 49285</p> <p>PUNTO NETO \$ 12.609 IVA 19 \$ 2.411</p> <p>MONTO VENTA: \$ 15.100</p>  <p>TIMBRE ELECTRONICO SII COPIA CLIENTE</p> <p>VERIFIQUE EN WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL</p>	 <p>RUT 6847163-K BOLETA ELECTRONICA No 169491 S.II LONGAVI</p> <p>JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS AGRICOLAS 1 NORTE 293 LONGAVI Fono:(73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com</p> <p>Fecha: 08-08-2024 Hora: 15:15:46 Vend: 1 Caja: 1 Forma de Pago: Efectivo</p> <table><tr><td>Neto \$</td><td>4.118</td></tr><tr><td>19% I.V.A. \$</td><td>782</td></tr><tr><td>TOTAL \$</td><td>4.900</td></tr></table>  <p>Timbre Electronico S.I.I. Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSE SANTANDERK</p> <p>##### Gracias por su ##### ##### preferencia #####</p>	Neto \$	4.118	19% I.V.A. \$	782	TOTAL \$	4.900
Neto \$	4.118						
19% I.V.A. \$	782						
TOTAL \$	4.900						

MONTO \$: _____ 20.000



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
Jorge Contreras C.

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

FECHA: 10/08/2024

RENDICION FONDO FIJO



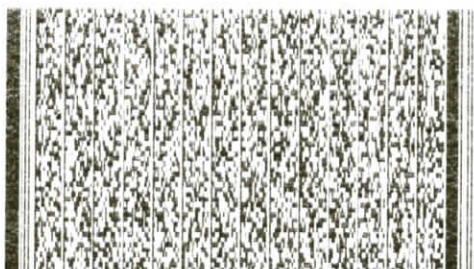
RUT 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 169631
S.I.I LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KR. MM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS
1 NORTE 293 LONGAVI

Fono (73)2411304 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 10-08-2024 Hora: 12:35:00
Vend.: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 50.420
19 % I.V.A. \$ 9.580
TOTAL \$ 60.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN
1 NORTE 293
6847163K
LONGAVI
597029761469-P242A3
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
10/08/2024	12:36:19	A2260339
NUMERO DE TARJETA		C-DB
*****011B		
Debit Mastercard		A000000041010
MONTO NETO		\$ 8.319
IVA		\$ 1.581
TOTAL:		\$ 9.900
NUMERO DE OPERACION:		006027
CODIGO DE AUTORIZACION:		407335
MONEDA:		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPTA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MONTO \$: _____ 69.900

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA
Jorge Contreras C.

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

FECHA: 10/08/2024

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA

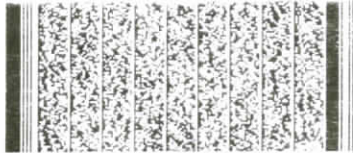
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 3073840
FECHA : 10/08/2024 12:15:48

NUMERO BOLETA : 400087

MONTO NETO \$ 9.689
IVA 19 \$ 1.841

MONTO VENTA: \$ 11 530



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

BOLETA ELECTRONICA

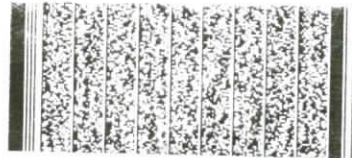
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE
LIMITADA
BESTU
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI
TERMINAL : 2057620
FECHA : 10/08/2024 12:42:34

NUMERO BOLETA : 197013

MONTO NETO \$ 23.109
IVA 19 \$ 4.391

MONTO VENTA: \$ 27 500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

MONTO \$: _____ 39.030



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Liliana Barros H

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

FECHA: 13/08/2024

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

GITANOS
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI
TERMINAL : 1776850
FECHA : 13/08/2024 17:26:54

NUMERO BOLETA : 49538

MONTO NETO \$ 19.429
IVA 19 \$ 3.692

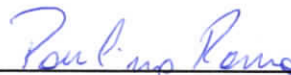
MONTO VENTA: \$ 23.120



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

MONTO \$: _____ 23.120



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Paulina Parra P

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0002836

ORD N°
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1849	27/08/2024

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	dinarios	2836

MOTIVO
RENDICION FONDOS GLOBALES CAMILA CHAMORRO GAETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

CUENTA	DEBE	HABER
1140344	499991	
1110301		499.991

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Camila Chamorro*
RUT:
FECHA RETIRO: *27/08/2024*

LIQUIDO A PAGAR 499.991