



**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

MUNICIPALIDAD LONGAVI

EG 1460

**DIGITALIZADO**

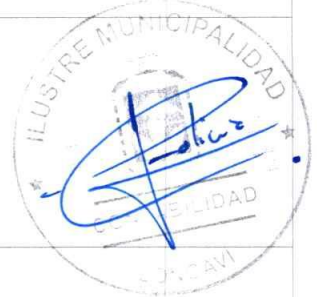
DECRETO N° 1457

IDDOC 0

LONGAVI, lunes 22 junio 2026

**VISTOS**

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1130
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4106



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:400.000

Y SON:CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

PAGO FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y JUNIO A NOMBRE DE CAMILA CHAMORRO SEGUN  
MEMORANDUM N°19

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

| CUENTA     | DENOMINACION      | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO. |
|------------|-------------------|---------|---------|------------|-------|
| 2152212002 | Gastos Menores    | 400.000 |         | [REDACTED] | M-19  |
| 1110301    | Fondos Ordinarios |         | 400.000 |            |       |

TOTALES :

400.000

400.000



SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DIRECTOR FINANZAS

22 JUN. 2026



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

1460

CHEQUE N°

3649.

FECHA DE PAGO

23-06-26



V°B° TESORERO



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.457  
FECHA DECRETO DE PAGO 22/06/2026

| CUENTA     | DENOMINACION      | SP | C. COSTO | DEBE    | HABER   | RUT | DOCUMENTO |
|------------|-------------------|----|----------|---------|---------|-----|-----------|
| 2152212002 | Gastos Menores    | 1  | 100101   | 400.000 |         |     | M - 19    |
| 1110301    | Fondos Ordinarios | 0  |          |         | 400.000 |     | C - 0     |
| TOTALES    |                   |    |          | 400.000 | 400.000 |     |           |

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                          |                                                                        |         |         |         |            |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|------|-------|
| DOCUMENTO    | 2-1.130                                       | [REDACTED] CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD |                                                                        |         |         |         |            |      |       |
| FECHA        | 22/06/2026                                    | GLOSA                                    | PAGO FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y JUNIO A NOMBRE DE CA |         |         |         |            |      |       |
| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                  | C.COSTO                                                                | DEBE    | HABER   | OBLIG.  | RUT        | DOC. | FECHA |
| 1 53212      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                          | 000000                                                                 | 400.000 | 0       |         |            |      |       |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                        | 100101                                                                 | 0       | 400.000 | 08-4106 | [REDACTED] | M-19 |       |
| TOTALES      |                                               |                                          |                                                                        | 400.000 | 400.000 |         |            |      |       |



V.B.  
CONF. COMPROBANTE



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

MEMORANDUM N.º 19

ANT.: Decreto Municipal N.º \_\_\_\_\_, de  
fecha \_\_\_\_\_

MAT.: Rendición de fondo fijo mes de  
abril – junio 2026

LONGAVI, 11 de junio de 2026 de 2026

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 \$400.000 para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes abril - junio

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. MARZO 2026

| FECHA      | SOLICITANTE         | CASA COMERCIAL              | NUMERO BOLETA O<br>FACTURA | FINALIDAD / PRODUCTO                            | GASTADO    |
|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 08/04/2026 | Camila Chamorro G.  | Gaspar                      | 658                        | Cambiar Cheque Caja Chica Linares               | \$ 15.000  |
| 07/04/2026 | Makarena Saldias U. | Comercializadora de Vidrios | 252018                     | Instalación Ventana oficina Makarena            | \$ 69.000  |
| 09/04/2026 | Makarena Saldias U. | Gaspar                      | 830                        | Comprar Cortina Linares                         | \$ 15.000  |
| 09/04/2026 | Makarena Saldias U. | Sodimac                     | 825197907                  | Cortinas Oficina Makarena                       | \$ 47.390  |
| 10/04/2026 | Patricia Soto       | Acuenta                     | 1129079660                 | Insecticida (plaga de moscas)                   | \$ 7.700   |
| 20/04/2026 | Patricia Soto       | Acuenta                     | 1129126082                 | Reunion de Directores y Comité Bienestar        | \$ 17.960  |
| 30/04/2026 | Pamela Muñoz M.     | Fachy Comercial SPA         | 460088                     | Tintas Impresoras Tesoreria                     | \$ 8.460   |
| 04/05/2026 | Patricia Soto       | Acuenta                     | 1186893593                 | Azucar, Café para usuarios                      | \$ 18.850  |
| 06/05/2026 | Jorge Contreras     | Berta Aguilera (El Gitano)  | 2513592                    | Papel de Opalina                                | \$ 5.240   |
| 07/05/2026 | Patricia Soto       | Yi Nuo Ltada                | 158534                     | Caja Armable Carton para Guardar Archivos       | \$ 2.400   |
| 19/05/2026 | Makarena Saldias U. | Ferreteria Longavi          | 241357                     | Materiales arreglo de Bodega interna            | \$ 57.000  |
| 20/05/2026 | Ivonne Yañez        | Confiteria Rizzierci        | 1438                       | Recuerdo Jardin Palabras de Cristal             | \$ 4.690   |
| 20/05/2026 | Ivonne Yañez        | Bestu                       | 807995                     | Recuerdo Jardin Palabras de Cristal             | \$ 1.180   |
| 20/05/2026 | Ivonne Yañez        | Bestu                       | 807958                     | Recuerdo Jardin Palabras de Cristal             | \$ 5.440   |
| 20/05/2026 | Ivonne Yañez        | Bestu                       | 807974                     | Recuerdo Jardin Palabras de Cristal             | \$ 2.500   |
| 22/05/2026 | Ivonne Yañez        | Confiteria Rizzierci        | 1462                       | Recuerdo Jardin Palabras de Cristal             | \$ 4.690   |
| 27/05/2026 | Patricia Soto       | Yi Nuo Ltada                | 210538                     | Repuesto Ambientador (desodorante Ambien)       | \$ 4.160   |
| 10/06/2026 | Paulina Parra P     | Xaxa                        | 207433                     | Vasos, palitos, porta vasos, Café para usuarios | \$ 62.000  |
| 10/06/2026 | Paulina Parra P     | Ana Cuñil (Librería)        | 11970                      | Materiales de oficina                           | \$ 51.820  |
|            |                     |                             |                            | RENDICION HASTA EL                              | \$ 400.480 |
|            |                     |                             |                            | MONTO DISPONIBLE AL 11/06/2026                  | \$ -       |

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

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

FECHA: 10/06/2026

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 18859285-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 11970

ANA MARGARITA CHUNIL  
NORAMBUENA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
PAPELERIA Y ESCRITORIO EN COMERCIOS  
2 Pte. 147, Longaví, Maule, Chile - color  
naranja

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Compra       | \$ 43.546        |
| IVA 19%      | \$ 8.274         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 51.820</b> |

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 10/06/26 16:53:14

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

MONTO \$: 51.820

  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA  
Paulina Parra

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

FECHA: 10/06/2026

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA  
GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

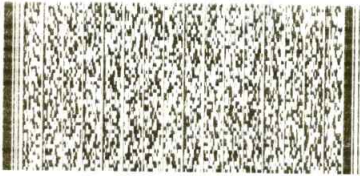
XAXA  
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : 12.242.273-9  
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI  
Terminal : 3509650  
Fecha : 10/06/2026 11:43:28

NUMERO BOLETA : 207433

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

MONTO \$: 62.000

*Paulina Parra*

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Paulina Parra

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

FECHA: 19/05/2026

RENDICION FONDO FIJO

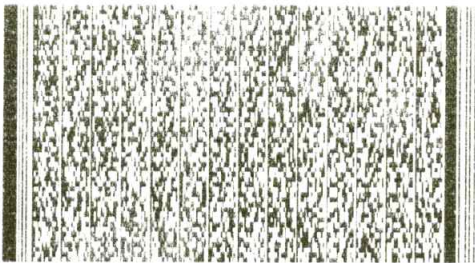


R.U.T. 6.847.163-K  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 211357  
S.L.L. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
E INSUMOS AGRICOLAS  
1 NORTE 293, LONGAVI  
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com  
Fecha: 19-05-2026 Hora: 17:44:39  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

|                |        |
|----------------|--------|
| Neto \$        | 47.899 |
| 19 % I.V.A. \$ | 9.101  |
| TOTAL \$       | 57.000 |

\*\*\*\*\*



Timbre Electronico S.L.L.  
Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:  
<http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>  
##### Gracias por su #####  
##### preferencia #####

MONTO \$: 57.000

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA  
Makarena Saldias



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

FECHA: 27/05/2026

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CHINOS YI NUD LTDA

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CHINOS YI NUD LTDA

ARTICULOS NO PERECEDEROS

Rut : 77.086.435-6

Direccion: 1 PONIENTE 190, LONGAVI

Terminal : 3553380

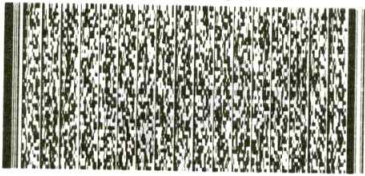
Fecha : 27/05/2026 11:09:25

NUMERO BOLETA : 210538

Monto Neto \$ 3.496

IVA 19 \$ 664

MONTO VENTA: \$ 4.160



TIMBRE ELECTRONICO SII

COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN

WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

MONTO \$: Ivonne Yañez 4.160

Ivonne Yañez  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA  
Ivonne Yañez

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

FECHA: 22/05/2026

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA N O :1462  
R.U.T.: 78375476-2 S.I.I - LINARES  
Viernes 22 de Mayo del 2026, 11:43:09  
CONFITERIA RIZZIERCI NICOLAS ANTONIO EIRL  
VENTA AL POR MENOR CONFITES Y PROD ALIMENTICIOS  
Direccion: 1 NORTE 310, LONGAVI ,LONGAVI

Detalle de Productos  
FRUGELE 860GR. \$4.690  
[1 x \$4.690]

Detalle Pagos  
Efectivo \$ 10.000  
Total Pagos \$ 10.000  
Vuelto Original \$ 5.310  
Vuelto Real \$ 5.310

TOTAL: \$ 4.690

El IVA de esta boleta es \$749  
Informacion Adicional  
Observacion:  
Cajero : CAJERO #Caja: 001



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.inefactura.cl  
www.inefactura.cl - L6.6.0

MONTO \$: 4.690

Ivonne Yañez

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Ivonne Yañez

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

FECHA: 20/05/2026

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA N 0 :1438  
R.U.T.: 78375476-2 S.I.I - LINARES  
Miercoles 20 de Mayo del 2026, 16:02:34  
CONFITERIA RIZZIERCI NICOLAS ANTONIO EIRL  
VENTA AL POR MENOR CONFITES Y PROD ALIMENTICIOS  
Direccion: 1 NORTE 310, LONGAVI ,LONGAVI

Detalle de Productos  
FRUGELE 860GR. \$4.690  
[1 x \$4.690]  
  
TOTAL: \$ 4.690  
  
Detalle Pagos  
Efectivo \$ 6.000  
Total Pagos \$ 6.000  
Vuelto Original \$ 1.310  
Vuelto Real \$ 1.310

El IVA de esta boleta es \$749  
Informacion Adicional  
Observacion:  
Cajero : CAJERO #Caja: 001



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.insefactura.cl  
www.insefactura.cl - L6.6.0

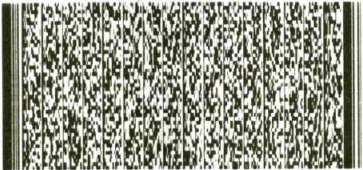
BOLETA ELECTRONICA  
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

Rut : 76.810.772-6  
Direccion: UNO NORTE 255, LONGAVI  
Terminal : 3663300  
Fecha : 20/05/2026 15:58:59

NUMERO BOLETA : 807995

Monto Neto \$ 992  
IVA 19 \$ 188

MONTO VENTA: \$ 1,180



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 : 3663300  
Fecha : 20/05/2026 12:10:25

NUMERO BOLETA : 807958

Monto Neto \$ 4,571  
IVA 19 \$ 869

MONTO VENTA: \$ 5,440



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 : 3663300  
Fecha : 20/05/2026 14:56:30

NUMERO BOLETA : 807974

Monto Neto \$ 2,101  
IVA 19 \$ 399

MONTO VENTA: \$ 2,500



Haz crecer tu  
klap

MONTO \$: 13.810

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Ivonne Yañez

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

FECHA: 07/05/2026

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE  
PRODUCTOS CHINOS 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 : 07/05/2026 10:15:37

NUMERO BOLETA : 158534

Monto Neto \$ 2.017  
IVA 19 \$ 383

MONTO VENTA: \$ 2.400



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE  
VERIFIQUE EN  
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

MONTO \$: 2.400

Patricia Soto B  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA  
Patricia Soto

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

FECHA: 06/05/2026

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 2513592  
  
Berta del Carmen Aguilera Rios  
8.263.419-3  
1 oriente 310, Longavi, Linares  
Bazar y libreria  
  
Fecha Emision: 06-05-2026  
  
Detalle de la compra:  
Item 1 X 1 \$5.240  
  
Total Neto: \$4.403  
IVA (19%): \$837  
Total a Pagar: \$5.240  
  
ID Boleta: 266a1c83  
Ver en: appboleta.cl/vdoc

MONTO \$: 5.240



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Jorge Contreras



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

FECHA: 04/05/2026

RENDICION FONDO FIJO

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

Bol. Electronica: 001186893593 Caja: 0002  
Fecha: 04/05/2026 Hora: 09:12:21  
7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 4.550  
CODIGO: 7801505231912  
2X1.350 AZUCAR \$ 2.700  
CODIGO: 7613033907289  
2X5.800 CAF INS TRDICION1\$ 11.600

SUBTOTAL 18.850  
TOTAL AFECTO \$ 15.840  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.010  
TOTAL \$ 18.850  
EFFECTIVO 20.000  
VUELTO 1.150  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



0012 0972/002/0119 04.05.26 09:12 AC-00  
ATENDIDO POR : DANIELA VILLEGAS

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

MONTO \$: 18.850

Patrick Soto B  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA  
Patrick Soto

R.U.T.:96.841.110-1  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 00460088  
S.I.I. - LINARES

FACHY COMERCIAL SPA  
GRANDES TIENDAS  
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648  
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701  
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

ENTREGADO  
RECIBIDO CONFORME  
MANUEL RODRIGUEZ 648

FECHA 30 DE ABRIL DE 2026  
VENDEDOR 5 ROMERA A. JOSE  
FORMA PAGO EFECTIVO

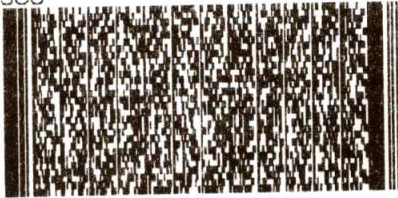
| DESCRIPCION                      | BO   |          |      |       |
|----------------------------------|------|----------|------|-------|
| CODIGO                           | CANT | PJ       | %    | TOTAL |
| TINTA TAMPON TRODAT 7011 28m BS2 |      |          |      |       |
| 018042163                        | 20   | 4.700.00 | 10 % | 8.460 |

Preventa: 10538832 \*\*\*

EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 1.351

TOTAL \$ 8.460

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento en  
[www.cloud-apps.cl](http://www.cloud-apps.cl)



Tinte para timbre.

Perez Muñoz  
tesorero

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

FECHA:20/04/2026

RENDICION FONDO FIJO

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

Bol. Electronica: 001129126082 Caja: 0002  
Fecha: 20/04/2026 Hora: 16:23:59  
CODIGO: 7802215508547  
2X1.190 GALL DONUTS ORANGE\$ 2.380  
CODIGO: 7802215508523  
2X1.190 GALL DONUTS LECHE \$ 2.380  
CODIGO: 7802230081162  
2X1.090 GALLETA KUKY CLASI\$ 2.180  
RF Lleve N x \$ -590  
8445291719910 TRITON NARAN \$ 810  
8445291716841 TRITON VAIN \$ 810  
CODIGO: 7802215514333  
3X1.000 GALL OBSESION MANI\$ 3.000  
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 6.990

SUBTOTAL 17.960  
TOTAL AFECTO \$ 15.092  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.868  
TOTAL \$ 17.960  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 2.040  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12



0279 0972/002/0034 20.04.26 16:23 AC-00  
ATENDIDO POR : Gisella Cancino

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

MONTO \$: 17.960

Patrick Soto B  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA  
Patrick Soto

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

FECHA:10/04/2026

RENDICION FONDO FIJO

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

Bol. Electronica: 001129079660 Caja: 0003  
Fecha: 10/04/2026 Hora: 10:40:13  
CODIGO: 7790520987853  
2X4.990 INSECTICIDA.CASA.Y\$ 9.980  
RF Precio Antes Ahora -2.280

SUBTOTAL 7.700  
TOTAL AFECTO \$ 6.471  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.229  
TOTAL \$ 7.700  
EFECTIVO 10.000  
VUELTO 2.300  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



0003 0972/003/0087 10.04.26 10:40 AC-00  
ATENDIDO POR : Francisco Zuñiga

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

MONTO \$: 7.700

Patrick Soto B  
NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA  
Patrick Soto

COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS

JERUSALEN SPA

77.879.455-1

Giro: VIDRIERIA Y CONSTRUCCIONES

ESTRUCTURATES CON VIDRIO

1 SUR 14

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 252.018

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

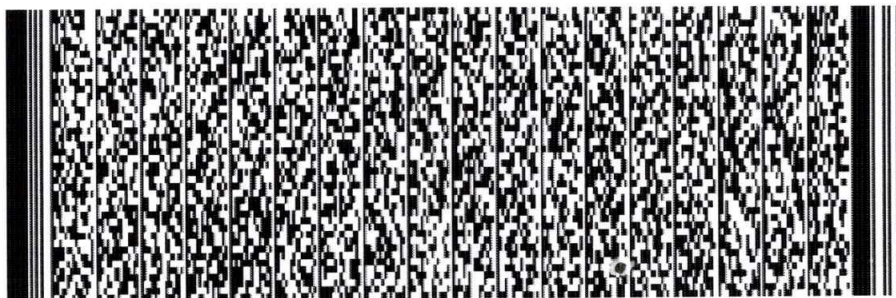
Fecha: 2026-04-07

Dirección: Santiago

Instalación ventana departamento de  
transito

\$ 69.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 11.017



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)

*Handwritten signature in blue ink.*



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

FECHA:08/04/2026

RENDICION FONDO FIJO



R.U.T. 78.222.864-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 658

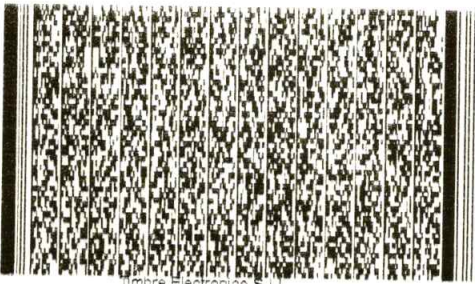
S.I.I. LINARES

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: 8 de Abril de 2026 / 11:51:32

Vendedor: GASTON CANALES  
Condición de Pago: Efectivo

| Producto                      | Ltr/Cant. | Unit.\$ | Total.\$ |
|-------------------------------|-----------|---------|----------|
| 00-000-0003<br>BENCINA 93 OCT | 9,74      | 1540    | 15.000   |
| Neto \$                       |           |         | 9.546    |
| I.V.A. \$                     |           |         | 1.814    |
| I.Esp. \$                     |           |         | 3.641    |
| TOTAL \$                      |           |         | 15.000   |

SON: Quince mil pesos



Timbre Electrónico S.I.I.

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

ORIGINAL

MONTO \$:

15.000



NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Camila Chamorro Gaete

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

FECHA:09/04/2026

RENDICION FONDO FIJO

SODIMAC S.A.  
AV. LEON BUSTOS 0376  
LINARES  
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. LEON BUSTOS 0376  
LINARES  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:825197907 09/04/2026  
CC:00055 CAJA:0010 CAJERO:666 15:50:16

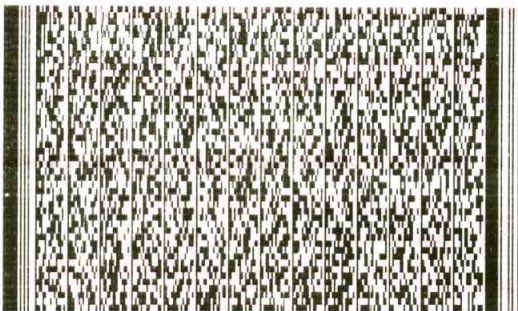
9080368 CORT ENR DIA/NOCHE BCA 150X16  
CU 1 X 47.390 47.390

NETO 39.824  
IVA 7.566  
TOTAL 47.390

##1##

Formas de Pago

EF 47390  
Monto EF Cliente : 50.000  
Vuelto EF : 2.610  
#34675-1522  
CAJERA(0) CAJERO SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO  
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN  
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION  
DE PRODUCTOS  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CLIENTE  
Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!



R.U.T. 78.222.864-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 830

S.I.I. LINARES

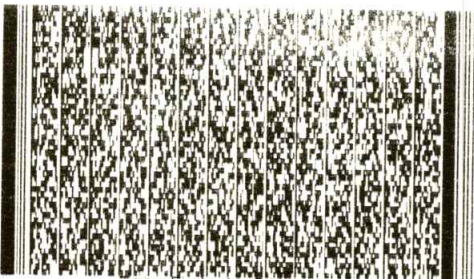
GASCAR COMBUSTIBLES S.P.A.  
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES  
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
CALLE 1 SUR # 391 - LONGAVI  
Mail: [gascarcombustibles@gmail.com](mailto:gascarcombustibles@gmail.com)  
Fecha Emisión: 9 de Abril de 2026 / 15:29:14

Vendedor: GASTON CANALES  
Condición de Pago: Efectivo

| Producto                      | Ltr/Cant. | Unit.\$ | Total.\$ |
|-------------------------------|-----------|---------|----------|
| 00-000-0003<br>BENCINA 93 OCT | 9,74      | 1540    | 15.000   |

Neto \$ 9.545  
I.V.A. \$ 1.814  
I.Esp. \$ 3.641  
TOTAL \$ 15.000

SON: Quince mil pesos



Timbre Electronico S.I.I.

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

ORIGINAL

2.390

*Makarena Saldias*

NOMBRE FUNCIONARIO Y FIRMA

Makarena Saldias



Nació en: TALCA  
Profesión: ASESORA

INCHL530100  
9104129F1100  
CHAMORRO-0000



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N°  
FECHA

ID

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>COMPROBANTE PAGO</b> | <b>0003649</b>             |
| 03-1460                 | <b>FECHA</b><br>23/06/2026 |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>NOMBRE</b>                 | <b>RUT PROVEEDOR</b> |
| CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD |                      |

|                         |                    |                  |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>NOMBRE CTA. CTE.</b> | <b>N°CTA. CTE.</b> | <b>CHEQUE N°</b> |
| Fondos Ordinario        | FondosOrdinarios   | 3649             |

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTIVO</b>                                                                                                |
| PAGO FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y JUNIO A NOMBRE DE CAMILA CHAMORRO<br>SEGUN MEMORANDUM N°19 |

|                       |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>CUENTA</b>         | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
| 2152212002<br>1110301 | 400.000     | 400.000      |



**RECIBI CONFORME**

**NOMBRE:** Camila Chamorro

**RUT:**

**FECHA RETIRO:** 21/07/26

**LIQUIDO A PAGAR** 400.000