



E-1353



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

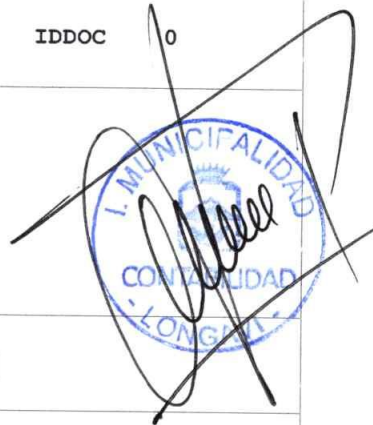
DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1377 IDDOC 0
LONGAVI, lunes 14 julio 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1093
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-3889



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

SR(ES) :BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:452.756

Y SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE ADMINISTRACION

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	452.756			-0
1110301	Fondos Ordinarios		452.756	[REDACTED]	

TOTALES : 452.756 452.756



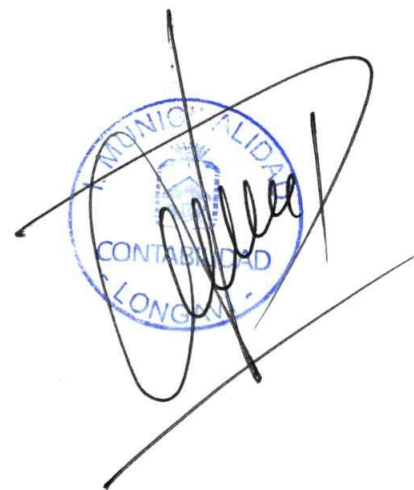
CUENTA CORRIENTE
1110301
EGRESO N°
1353

CHEQUE N° 3239
FECHA DE PAGO 17/07/2025



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.377
FECHA DECRETO DE PAGO 14/07/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	010111	452.756			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			452.756		C - 0
TOTALES				452.756	452.756		



A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD LONGAVI" around the top edge and "CONTRALORIA" around the bottom edge. The signature is a cursive scribble that partially obscures the stamp.

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.093 [REDACTED] BATARCE ARAISE RODOLFO HERNAN
FECHA 14/07/2025 GLOSA RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE ADMINISTRACION

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	452.756	0				
2 2152212002	Gastos menores	i	010111	0	452.756	08-3889	[REDACTED]	-0	
TOTALES				452.756	452.756				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 3889

Fecha: 11/07/2025

Glosa: RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE ADMINISTRACION

Rut/Nombre: [REDACTED] / BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002	Gastos Menores							
	1	Gestión	010111	452.756	3.600.000	2.247.327	1.352.673	500.000	852.673
TOTALES:				452.756					


EMITIDO POR: Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

MEMORANDUM N°11 /2025

Longaví, 14/07/2025

**DE: RODOLFO BATARCE ARAISE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**A: XIMENA FUENTEALBA PARRA
DIRECTOR DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZA (S)**

Junto con saludar, adjunto rendición de dinero correspondiente a Fondo fijo a nombre de Rodolfo Batarce Araise, Rut N° [REDACTED], por la cantidad de \$452.756, para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de JUNIO-JULIO 2025.



**RODOLFO BATARCE ARAISE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**


D. Luengo
Distribución:

- La indicada
- Archivo Administración

RENDICION FONDO FIJO JULIO

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO \$	DETALLE GASTO	SOLICITANTE
Edith Del Carmen Zuñiga Carrasco COPEC	162023	15-06-25	\$14.500	colaciones funcionarios en emergencia	Rodolfo Batarce
ESTACION DE SERVICIO LC SPA	568955089	16-06-25	\$10.000	combustible viaje a Santiago	José Vasquez
FLORES JOHANA RETAMAL MORALES XAXA	2758305	16-06-25	\$20.000	Petroleo camión tolva retirado de taller	Julio Gonzalez
COPEC	9498	17-07-25	\$30.000	Flores para velorio	Daniela Luengo
DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ FERRETERIA LONGAVI	143243	17-06-25	\$5.250	Galletas para reunion en alcaldia	Daniela Luengo
Minimarket XAXA	3156991	17-06-25	\$20.000	capacitacion en universidad del Desarrollo	Rodolfo Batarce
FERRETERIA LONGAVI	1143	18-06-25	\$1.500	Copia de llaves alcaldia	Daniela Luengo
	201294	26-06-25	\$18.000	compra alargador para of contabilidad	Manuel Torres
	143565	26-06-25	\$4.500	Galletas para reunion en alcaldia	Daniela Luengo
	201432	27-06-25	\$30.000	compra chapa para puerta Finanzas	Benjamin Almuna
ISMAEL RAMIRO VALDES TAPIA	154597	27-06-25	\$9.780	Compra de queso para actividad con dpp y comunidad mesamavida	Daniela Luengo
FLORES JOHANA RETAMAL MORALES	9553	27-06-25	\$25.000	Flores para velorio	Daniela Luengo
BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO	76765	28-06-25	\$35.000	Compra de repuesto camioneta Alcaldia	SSGG
DIMAFLO telas y bordados	64768	30-06-25	\$33.980	compra de polar reflectante	Rodolfo Batarce
ISMAEL RAMIRO VALDES TAPIA	154773	30-06-25	\$8.500	Compra de queso para desayuno con Escuela Ivan Morales	Rafael Perez
MARIA EUGENIA MUÑOZ VIVANCO	817577	01-07-25	\$26.500	Compra de galletas para reuniones con autoridades	Daniela Luengo
Comercializadora de repuestos 10 de julio spa	40619	01-07-25	\$9.800	repuesto camión tolva	Julio Gonzalez
Importadora Transagro Limitada xaxa minimarket	56243	01-07-25	\$15.000	Reten Rueda Trasera Sabo	Julio Gonzalez
FERRETERIA LONGAVI	143840	04-07-25	\$3.500	Galletas para reunion con asemuch	Daniela Luengo
La casa del celular electronica	202879	07-07-25	\$39.990	2 galones de adhesivo para alfombra dideval	Sandra Mendez
CASA DEL ARRANQUE	17793	07-07-25	\$5.900	compra de splitter hdmi para JPL	Cristian Sierra
Comercial y transportes scanilla y familia spa	64455	08-07-25	\$29.800	compra repuesto camioneta maxus STHD14	Cesar Ibañez
Flow	35101	08-07-25	\$7.000	compra interruptores para balizas vehiculos seguridad municipal	Cesar Ibañez
	139568148	08-07-25	\$4.100	Compra firma electronica un solo uso para Alcalde	Daniela Luengo

Flow	139567789	08-07-25	\$4.100	Compra firma electronica un solo uso para Alcalde	Daniela Luengo
Flow	139565005	08-07-25	\$4.100	Compra firma electronica un solo uso para Alcalde	Daniela Luengo
Flow	139567244	08-07-25	\$4.100	Compra firma electronica un solo uso para Alcalde	Daniela Luengo
Flow	139568561	08-07-25	\$4.100	Compra firma electronica un solo uso para Alcalde	Daniela Luengo
Flow	139566087	08-07-25	\$4.100	Compra firma electronica un solo uso para Alcalde	Daniela Luengo
FERRETERIA LONGAVI	203042/203043	09-07-25	\$10.000	compra de artefactos de griferia	Sergio Almuna
Corporación Linares	6325151	09-07-25	\$1.044	parquimetro linares	Jose Vasquez
Minimarket MARY	195907	09-07-25	\$3.300	te para consejo municipal	Daniela Luengo
FERRETERIA LONGAVI	203555	14-07-25	\$9.800	compra de llave para contenedores de agua	Rodolfo Batarce
MONTO A RENDIR			\$452.244		
				\$47.756	



RODOLFO BATARCE ARAISE

Longaví, 14 de Julio de 2025

ORIGINAL COMERCIO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Edith del Carmen Zuniga Carrasco
Lunavillas N. Maule
POS: 162023
SN: 1494210972
9891309-2
40946798 - V3 5 3

FECHA:	HORA:	TERMINAL:
05/06/2025	14:12:19	162023
NUMERO DE TARJETA:		C. DB:
*****2013		
VISA DEBITO:		R0000000031010
TOTAL:		\$ 14.500 ✓
NUMERO DE OPERACION:		00003326
CATEGORIA DE OPERACION:		715016
NUMERO UNICO:		R1511310594

VALIDAR PAGOS SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDAR COMO DEBITO
RDCPass v3 5 3

PAGADO

Colaciones funcionales en
emergencia climatica.



Rodolfo Botarce Araise.

COPEC

Dirección : RUTA 5 SUR KM 265
Comuna : TALCA

Cod. Estacion : 20954

RUT : 77215640-5
R. Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C. Matriz : AVDA ISIDORA GOMENECHA 2915 PISO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica : 568955089
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-06-16/20:57:48
Nro. transaccion: 209540000007286207
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : FRANCISCO ALEXIS MARQUEZ SEPULVEDA

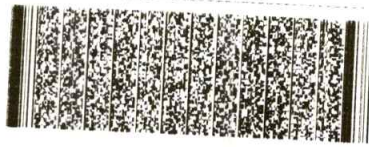
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en full.copec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
695	7,812 Lt	1280	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Detalle
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.541
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 3.406
MONTO IVA \$ 1.053

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 2007/0601
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

PAGADO

LANGA BENEFICIA A CAMIONETA BRUPER
Fecha 16,06,2025

José Joaquín Reyes

ESTACION DE SERVICIO LC SPA
R.U.T.:77.082.975-5

CASA MATRIZ :RUTA 5 SUR KM 253 ,TALCA , TALCA
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORAS
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

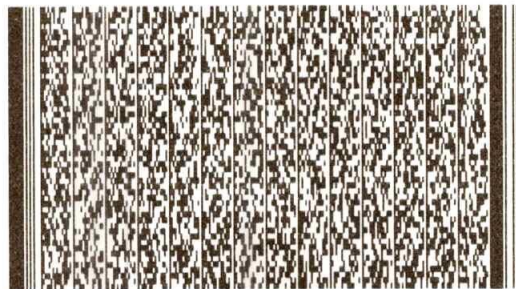
BOLETA ELECTRONICA:2758305
FECHA DE EMISION:16/06/25 HORA :15:52:17
DIRECCION SUCURSAL:Ruta 5 Sur Km 253. Talca
TIENDA :686 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:645908
CAJERO:YARIMA
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-B 21.322 x 938.0000	Litro	20.000

Monto Total :s 20.000

Monto Neto 14.087
IMPUESTO COMBUSTIBLE 3.236
IVA 2.677
Monto Total \$ 20.000

PAGADO



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

Petroleo comun Talca
retirado del Taller de Talca

Julio Gonzalez #
 

R.U.T.: 77657734-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9498

FLORES JOHANA RETAMAL
MORALES E.I.R.L.
VENTA AL POR MENOR DE FLORES,
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS
EN C
S JAVIER DE LIGUAY RESTO LT A 2, Chile

Compra	\$ 25.210
IVA 19%	\$ 4.790
Total	\$ 30.000


Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 17/06/25 12:52:21

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

PAGADO

Arreglo Floral Velorio.



Danielo Lueyo Velde


BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
MINIMARKET ALPACEN

RUT [REDACTED]
DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 17/06/2025 19:13:08

NUMERO BOLETA : 143243

PUNTO NETO \$ 4.412
IVA 19 \$ 838

MONTO VENTA: \$ 5.250



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Galletas reunida en
Alcalde -

PAGADO

Daniela Luengo Valdes

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL LA PUNTA LIMITADA
LONGITUDINAL SUR KM 66 7
MOSTAZAL
184692748722 PAY-1.2.62

FECHA HORA TERMINAL
2025-06-17 16:10:47 1850007171

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****2659 VISA
VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 20.000
TOTAL \$ 20.000

EMPLEADO: 047d13a2cc6680
NUMERO DE OPERACION: 4672759
CODIGO DE AUTORIZACION: 110050
NUM TRANSACCION: 60470000004672759

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

COPEC

Direccion : LONGITUDINAL SUR KM 66 7
Comuna : MOSTAZAL

Cod. Estacion : 60470

RUT : 76660002-6
R. Social : COMERCIAL LA PUNTA LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : LONGITUDINAL SUR KM 66 7
Comuna CM: MOSTAZAL

Boleta Electronica 3156991
SII + REGIONAL PANCAGUA
Fecha Emision : 2025-06-17/16:10:47
Nro. transaccion: 60470000004672759
Surridor : 8
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : ORLANDO ROJAS PRIETO

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
osl	20.161 Lt	992	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Detalle
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 14.235
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 3.060
MONTO IVA \$ 2.705

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

PAGADO

Asistir a capacitación en Santiago
Universidad del Desarrollo.

Rodolfo Botasce Abaise.

DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ

Giro: GRANDES TIENDA SERVICIO
FOTOCOPIA-AGENCIA DE
NOTICIAS, PRODUCT. NATURALE
UNO PONIENTE 359

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.143

REF. VENDEDOR: 9559345-3

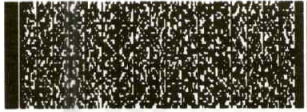
Fecha: 2025-06-18

Dirección: Santiago

Venta

\$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 239



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Copia de Hore Alcediá

PAGADO

Daniela Sueyro Veldes



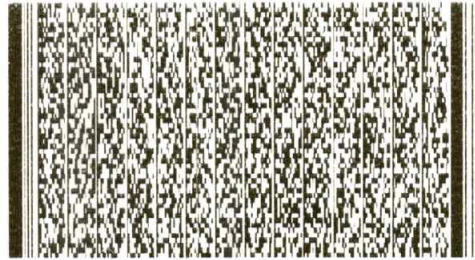
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 201294
S.I.I. LONGAVÍ

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

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

Fecha: 26-06-2025 Hora: 8:58:05
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 15.126
19 % I.V.A. \$ 2.874
TOTAL \$ 18.000



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 de 22/03/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su #####
preferencia

Compra de Alargador para
Oficina de Contabilidad.

PAGADO

Manuel Rodrigo Torres.

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

XAXA
MINIMARKET ALMACEN
1 ORIENTE 270, LONGAVI

FECHA: 26/06/2025 HORA: 18:18:22 TERMINAL: 03066110

NUMERO DE TARJETA: VI*****4017
VISA

MONTO NETO: \$3.782
IVA 19%: \$719

TOTAL: \$4.500

CODIGO KIAP: 8864919519
CODIGO DE AUTORIZACION: 818284
NUMERO DE OPERACION: 1994

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EFISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 143565



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

Compra de galletas para reuniones
en Alcaaldia.

PAGADO

Daniela Suarez Valdeir



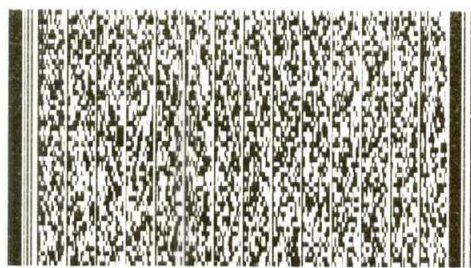
R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 201432
S.I.I LONGAVI

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

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

Fecha: 27-06-2025 Hora: 10:18:49
Vend: 1 Caja: 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 25.210
19 % I.V.A. \$ 4.790
TOTAL \$ 30.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Compra de Chopa para Puerto de
Dirección Administración y
Finanzas

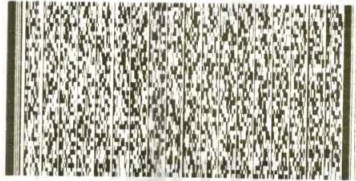
PAGADO

Benjamin Almune Corrión

R.U.T : [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 154597

S.I.I. PARRAL
ISMAEL RAMIRO VALDES TAPIA
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS
EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
(ALMACENES)
IGUALDAD 691-E, Parral, PARRAL
Fecha: 27-06-2025 11:55:10

IVA	\$	1.562
Total	\$	9.780



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFICA EN WWW.SII.CL

VERIFY.HAULMER.COM

COPIA COMERCIO

Compra de Queso para actividad
con DPP y Comunidad mesenerada

PAGADO

Daniela Luengo Valdes

R.U.T.: 77657734-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9553

FLORES JOHANA RETAMAL
MORALES E.I.R.L.

VENTA AL POR MENOR DE FLORES,
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS
EN C

S JAVIER DE LIGUAY RESTO LT A 2, Chile

Compra	\$ 21.008
IVA 19%	\$ 3.992
Total	\$ 25.000

Forma de pago	Efectivo
Fecha de emisión	27/06/25 - 10:32:18

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

Compra Flores para velorio.



PAGADO

Danielo Luengo Volder.

BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO

Giro: VENTA DE LUBRICANTES,
SERVICIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES
YUMBEL 66

Linares

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 76.765

REF. VENDEDOR: 8939062-1

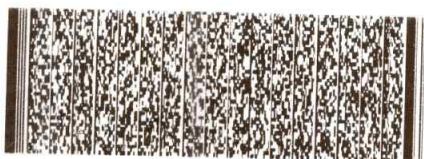
Fecha: 2025-06-28

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.588



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

Compra Repuestos
Cauqueto Alcaaldie

PAGADO

R.U.T : [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 154773

S.T.I. PARRAL
ISMAEL RAMIRO VALDES TAPIA
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS
EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
(ALMACENES)
TCUAI DAD 691-F, Parral, PARRAL
Fecha: 30-06-2025 18:30:52

IVA	\$	1.357
Total	\$	8.500



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.STI.CL
VERIFY.HAULMER.COM



TARJETA DE DÉBITO
597041276602 ID: 30060
30/06/2025 18:30:46 ****4017
VISA DEBITO A0000000031010
Total \$ 8 500
100029392120 | Cód. Aut: 043658

COPIA COMERCIO

Compra de queso para Desayuno con
Escuela Iván Morales

PAGADO

Rafael Perez Bustos.

COMPROBANTE DE VENTA

Dimaflo telas y bordados
FLORA ALEJANDRA GONZALEZ GUZMA
N
1 Poniente 357 1,35%, Longavi, Maule
RUT [REDACTED]

Neto	\$ 0
Iva (19%)	\$ 0
Subtotal	\$ 33.980
Total exento	\$ 33.980
<hr/>	
Total	\$ 33.980

Medio de Pago	VISA Débito terminada en 9635
AID	A0000000031010

Fecha y Hora	30/06/2025 12:06:46
N° Autorización	064768
N° Terminal	SmartPOS V00FC1ye

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA EXENTA

Compra de polar reflectante
Para funcionarios de SSG 6

Rodrigo Betancourt Arellano

PAGADO



BOLETA ELECTRONICA N° :817577
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Martes 01 de Julio del 2025, 10:05:43

MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO
PANADERIA Y PASTELERIA, VIA DE HUEVOS CONFITES PRO
Direccion: UNO ORIENTE #280, LONGAVI

Detalle de Productos

5 GALL. DONUTS CHOC. [C:190]	\$5.950
1 GALL. OBSESION [C:250]	\$5.000
5 GALL. BOCADITOS 300GR. [C:010]	\$10.050
3 GALL. RIGOCHOC 113GR [C:100]	\$5.500

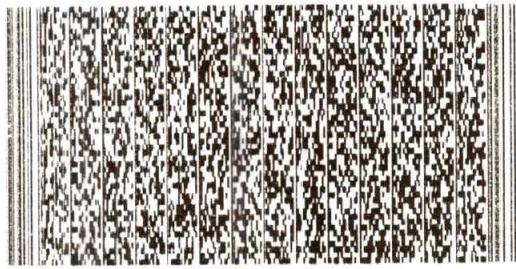
TOTAL: \$ 26.500

	DETALLE PAGOS
Efectivo	\$ 30.000
Total Pagos	\$ 30.000
uelto	\$ 3.500

El IVA de esta boleta es \$4.231

Información Adicional

Reservación:
Opero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



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

Compra de Galletas para reuniones
con autoridades.

PAGADO

Daniel Luengo Velás

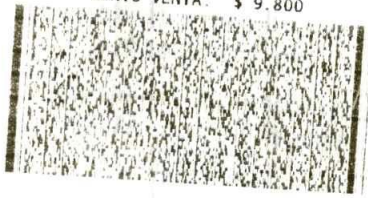
BOLETA ELECTRONICA
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS 10 DE
JULIO SPA
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS 10 DE JULIO
SPA
NEUMATICOS Y BATERIAS

Rut : 76.405.637-K
Direccion: 1 NORTE 399, LUNGAVI
Terminal : 2996700
Fecha : 01/07/2025 16:48:04

NUMERO BOLETA : 40619

Monto Neto \$ 8.235
IVA 19 \$ 1.565

MONTO VENTA: \$ 9.800



TIMBRE ELECTRONICO S11
COPIA CLIENTE

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

*Silvana Para repuesto de
camion Tolvo*

Julio Gonzalez



PAGADO



Importadora Transagro Limitada

Giro: Ventas Al Por Mayor De Maquinaria, Herramientas, Equipo Y Materiales

Matriz: Av Libertador Bernardo O'higgins #1941 Santiago
Sucursal: Maipu #1241 Depto E Linares

R.U.T.: 76.066.080-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 56.243

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Fecha Emisión: **01 Julio 2025**

Señor(es): I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	R.U.T.: 69.130.600-3
Dirección: 1 ORIENTE #224 LONGAVI	Ciudad: LONGAVI
Giro: MUNICIPALIDAD	Comuna: LONGAVÍ
Teléfono: 939299760	Cond. de Pago: EFFECTIVO
Email: .	Cond. de Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: BRANDON GONZALEZ	
Email: BCASTRO@TRANSAGRO.CL	

#	Cantidad	SKU	Producto	P.Unitario	Total
1	1	FC002170203NL	RETEN RUEDA TRASERA SABO	15.000	15.000



SON: QUINCE MIL

NETO \$ 12.605
I.V.A. 19% 2.395
TOTAL \$ 15.000

Julio González B



[Signature]



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

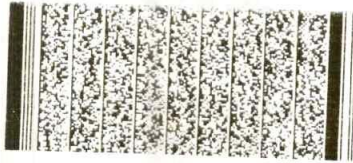
AXXA
MINIMARKET ALMACEN

RUT : [REDACTED]
DIRECCION : 1 ORIENTE 270, LONGAVI
TERMINAL : 3066110
FECHA : 04/07/2025 09:20:52

NUMERO BOLETA : 143640

MONTO NETO \$ 2.941
IVA 19 \$ 559

MONTO VENTA: \$ 3.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

Colecta para reunión
con Asemuch 1 y 2

PAGADO

Rodolfo Botana Aroca



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 202879
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 07-07-2025

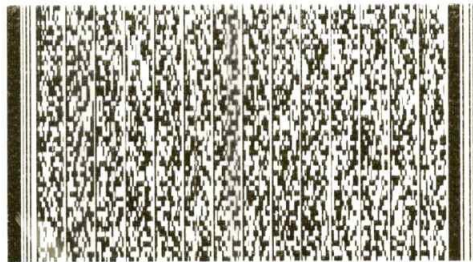
Hora: 15:15:13

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	33.605
19 % I.V.A. \$	6.385
TOTAL \$	39.990



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Sondul me lo sealabon

*ADHESIVO PARA
ALFOMBRA Z
GALONES DIGITAL*

PAGADO

LA CASA DEL CELULAR ELECTR
ÓNICA
DIRECCION 1 ORIENTE #317
(56)967078714

07/07/2025 05:08 PM
CAJERO: ROMINA
FOLIO: 17793

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ADAPTADOR HDMI 1X2	\$5.900

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$5.900
PAGO CON: \$20.000
SU CAMBIO: \$14.100

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

Compra de Splitter HDMI para cámaras
de seguridad instaladas en dependencias
del Juzgado de Policía Local.

Valor: \$5.900.-

07/07/2025

Cristian Sierra



PAGADO

**MAURICIO TORRES
SMALL**

CASA DEL ARRANQUE

BOLETA ELECTRONICA N° : 064455

RUT: [REDACTED]
Casa Matriz: 1 SUR 2243 - TALCA
Giro: Venta de Repuestos Automotrices
Reparación de Motores de Partida y Alternadores
Telefonos: 71 2716097 - 9 76686106
Mail: casadelarranque1728@hotmail.com

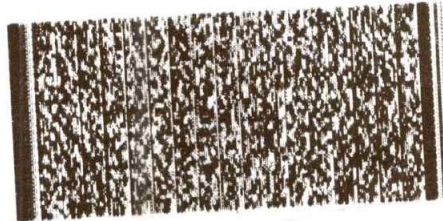
FECHA: 08/07/2025
VENDEDOR: CESAR MATUS
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
TERMINAL: CDAVENTAS4 - 11:07:06

DETALLE	TOTAL
---------	-------

Cantidad - Unitario

0050778 - REGULADOR ALTERNADOR	29.800
1 X 29.800	

TOTAL	29.800
--------------	---------------



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento: www.facturachile.cl
Software Desarrollado Por Mastersoftchile.cl

*Ceupna Repuesto Camarota usxus 574014.
Direccion Seguridad Municipal*

[Signature]
Cesar Jorjón Y.

PAGADO

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 35101

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,
LONGAVI
Fecha: 08-07-2025 14:41:29

ARTÍCULO	VALOR
interruptor 7 x \$1.000	\$ 7.000
IVA	\$ 1.118
Total	\$ 7.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SI.I.CI
VERIFY.HAUIMER.COM
COPIA COMERCIO

Cargos Interruptores Para
Bancos Vehículos de Seguridad.
Municipal.


Cesar Ibáñez Yáñez

PAGADO

flow

Comprobante de pago

El siguiente detalle corresponde al pago de una transacción realizada en la plataforma Flow.cl

Número de Transacción: 139568148
Fecha de Pago: 08-07-2025
Hora: 17:49
Concepto: Firma Electrónica Online de 1 uso con un 30% descuento
Monto: \$ 4.100 CLP
Medio de Pago: Webpay
Pagado por: jaimebriones@municipalidadlongavi.cl
Pagado a: e-certchile
Email contacto: scientes@e-certchile.cl
Estado: Pagada

Este comprobante demuestra el pago realizado por medio de Flow.



0 8 0 7 2 0 2 5 - 1 3 9 5 6 8 1 4 8

Compra de Firma electronica de
un solo uso para sceble
Firma Documentos DSEM

PAGADO

Daniela Luengo Valdés

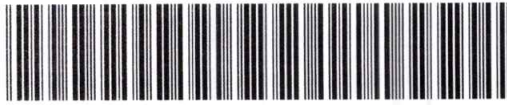


Comprobante de pago

El siguiente detalle corresponde al pago de una transacción realizada en la plataforma Flow.cl

Número de Transacción: 139567789
Fecha de Pago: 08-07-2025
Hora: 17:44
Concepto: Firma Electrónica Online de 1 uso con un 30% descuento
Monto: \$ 4.100 CLP
Medio de Pago: Webpay
Pagado por: jaimebriones@municipalidadlongavi.cl
Pagado a: e-certchile
Email contacto: sclientes@e-certchile.cl
Estado: Pagada

Este comprobante demuestra el pago realizado por medio de Flow.



8 8 8 7 2 0 2 5 - 1 3 9 5 6 7 7 8 9

Compra de firma electrónica de
un solo uso para Alcaldes

Firma Documentos DSEM

PAGADO

Daniel Suarez Valdes

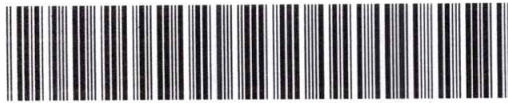


Comprobante de pago

El siguiente detalle corresponde al pago de una transacción realizada en la plataforma Flow.cl

Número de Transacción: 139565005
Fecha de Pago: 08-07-2025
Hora: 17:06
Concepto: Firma Electrónica Online de 1 uso con un 30% descuento
Monto: \$ 4.100 CLP
Medio de Pago: Servipag
Pagado por: jaimebriones@municipalidadlongavi.cl
Pagado a: e-certchile
Email contacto: sclientes@e-certchile.cl
Estado: Pagada

Este comprobante demuestra el pago realizado por medio de Flow.



88872025-139565005

*Compra de firma electronica
de un solo uso para Aledder
Firma documentos DASM*

PAGADO

Daniel Guerrero Valdés
~~*[Signature]*~~

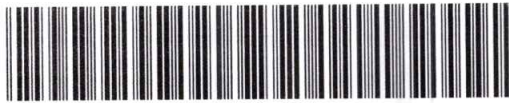
flow

Comprobante de pago

El siguiente detalle corresponde al pago de una transacción realizada en la plataforma Flow.cl

Número de Transacción: 139567244
Fecha de Pago: 08-07-2025
Hora: 17:36
Concepto: Firma Electrónica Online de 1 uso con un 30% descuento
Monto: \$ 4.100 CLP
Medio de Pago: Webpay
Pagado por: jaimebriones@municipalidadlongavi.cl
Pagado a: e-certchile
Email contacto: sclientes@e-certchile.cl
Estado: Pagada

Este comprobante demuestra el pago realizado por medio de Flow.



08072025-139567244

*Compra de Firma electronica de un
Solo uso para Alcaldes*

Firma Documentos DADM

PAGADO

Daniela Luengo Valdes

[Signature]

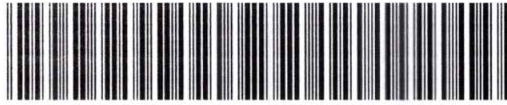


Comprobante de pago

El siguiente detalle corresponde al pago de una transacción realizada en la plataforma Flow.cl

Número de Transacción: 139568561
Fecha de Pago: 08-07-2025
Hora: 17:57
Concepto: Firma Electrónica Online de 1 uso con un 30% descuento
Monto: \$ 4.100 CLP
Medio de Pago: Webpay
Pagado por: jaimebriones@municipalidadlongavi.cl
Pagado a: e-certchile
Email contacto: sclientes@e-certchile.cl
Estado: Pagada

Este comprobante demuestra el pago realizado por medio de Flow.



08072025 - 139568561

*Compra de Firma electronica de un
Solo uso para Alcaldes
Firme documentos DAEM*

PAGADO

Deceles Sueyo Valdeís



Comprobante de pago

El siguiente detalle corresponde al pago de una transacción realizada en la plataforma Flow.cl

Número de Transacción: 139566087
Fecha de Pago: 08-07-2025
Hora: 17:22
Concepto: Firma Electrónica Online de 1 uso con un 30% descuento
Monto: \$ 4.100 CLP
Medio de Pago: Webpay
Pagado por: jaimebriones@municipalidadlongavi.cl
Pagado a: e-certchile
Email contacto: sclientes@e-certchile.cl
Estado: Pagada

Este comprobante demuestra el pago realizado por medio de Flow.



08072025-139566087

Compra Firma electronica de un
Solo uso para Alcaldes
Firme Documentos DAEMA

PAGADO

Diego Leungo Valdés



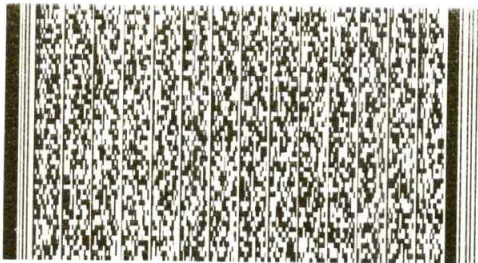
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 203042
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 09-07-2025 Hora : 8:44:53
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 7.563
 19 % I.V.A. \$ 1.437
 TOTAL \$ 9.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia



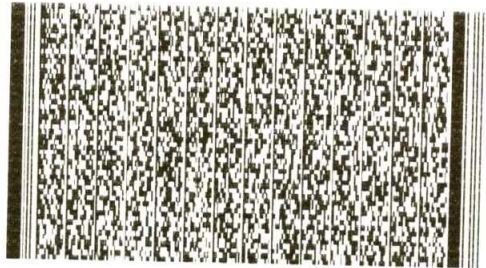
R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nro 203043
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 09-07-2025 Hora : 8:45:58
 Vend : 1 Caja : 1
 Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 840
 19 % I.V.A. \$ 160
 TOTAL \$ 1.000



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

SERGIO ALMUNA

x 1 llave LAUAMANO
 1 Flexible
 1 TeFlow

PAGADO

R.U.T. : 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 6.325.151

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Max Jara 207, LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Mie, 09 Jul 2025
PDA : 1.7 Ticket: 68.630
CALLE: M Rodrig Mitad(21)
OPE. : Hernandez Tiller Pedro

PATENTE TH-VZ84
TOTAL: \$ 1.044

Estadia: 10:53 - 11:44
Tiempo: 51 min x 1 cupo(s)
Primeros 20 Min. \$15/Min.
Cada minuto posterior \$24/Min.

0#[TB..##\$]OTimbre
Electr ico SII
Res.80 de 2014
Verifique Boleta en:
<http://cdl.eboleta.cl>
No se responde por perjuicios.

Parquímetros Linares
Fecha 09, 07, 2025
Joaquín Urquiza Beyer



PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

MARISOL DE LAS MERCEDES NORAMBUENA
AGURTO
MARY
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : [REDACTED]
DIRECCION: 1 NORTE ESQ. 1 PONIENTE, 0,
LONGAVI
TERMINAL : 3442300
FECHA : 09/07/2025 12:32:12

NUMERO BOLETA : 195907

MONTO NETO \$ 2.773
IVA 19 \$ 527

MONTO VENTA: \$ 3.300



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

Compra de té para
concejo municipal

Danielo Luengo Valdes

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Danielo Luengo Valdes'.

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 203555

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: 14-07-2025

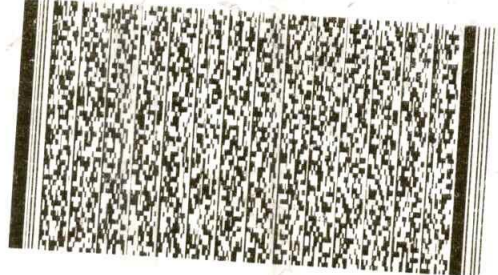
Hora: 8:47:24

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	8.235
19 % I.V.A. \$	1.565
TOTAL \$	9.800



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

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

Compra de llave para contenedores
 de Apece de la Municipalidad.

PAGADO

Rodolfo Batorce - Apece.

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN



APELLIDOS
BATARCE
ARAISE

NOMBRES
RODOLFO HERNÁN

NACIONALIDAD
CHILENA

SEXO
M

FECHA DE NACIMIENTO
08 NOV 1991

NÚMERO DOCUMENTO
528.917.893

FECHA DE EXPIRACIÓN
27 SEPT 2022

FECHA DE VENCIMIENTO
09 NOV 2031

FIRMA DEL TITULAR

RUN [REDACTED]



ORD N° ID
FECHA

0003239


COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1353	17/07/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3239

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE ADMINISTRACION

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	452756	452.756


RECIBI CONFORME
NOMBRE: RODOLFO BATARCE ARAISE
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: 17 JULIO 2025

LIQUIDO A PAGAR 452.756

PAGADO