



E 17 44



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

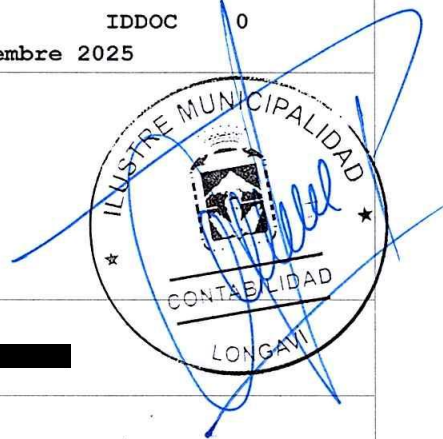
DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1826 IDDOC 0  
LONGAVI, martes 9 septiembre 2025

**VISTOS**

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1465
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5035



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

SR(ES): BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 499.575

Y SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD ADMINISTRACION

**CONTABILICEMOS COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	499.575			-0
1110301	Fondos Ordinarios		499.575	[REDACTED]	

TOTALES : 499.575 499.575



CUENTA CORRIENTE  
1110301  
EGRESO N°  
17 44

CHEQUE N° 3281  
FECHA DE PAGO 09/09



**RECIBIDO**  
09 SEP 2025  
**TESORERIA**

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.826  
FECHA DECRETO DE PAGO 09/09/2025

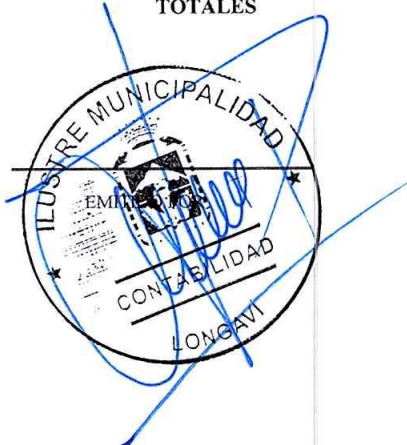
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	030105	499.575			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			499.575		C - 0
TOTALES				499.575	499.575		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.465 [REDACTED] BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN  
FECHA 09/09/2025 GLOSA RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD ADMINISTRACION

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	499.575	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	030105	0	499.575	08-5035	[REDACTED]	-0	
<b>TOTALES</b>				<b>499.575</b>	<b>499.575</b>				



\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5035

Fecha: 09/09/2025

Glosa: RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD 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	030105	499.575	2.600.000	1.505.138	1.094.862	300.000	794.862
TOTALES:		499.575					

EMITIDO POR Rodolfo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

**MEMORANDUM N°14 /2025**

Longaví, 09/09/2025

**DE: RODOLFO BATARCE ARAISE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**A: BENJAMÍN ALMUNA CARRIÓN  
DIRECTOR DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZA (S)**

Junto con saludar, adjunto rendición de dinero correspondiente a Fondo a rendir a nombre de Rodolfo Batarce Araise, Rut N° [REDACTED], por la cantidad de \$499.575, para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de JUNIO - JULIO - AGOSTO 2025.



**RODOLFO BATARCE ARAISE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

C. Muñoz

**Distribución:**

- La indicada
- Archivo Administración

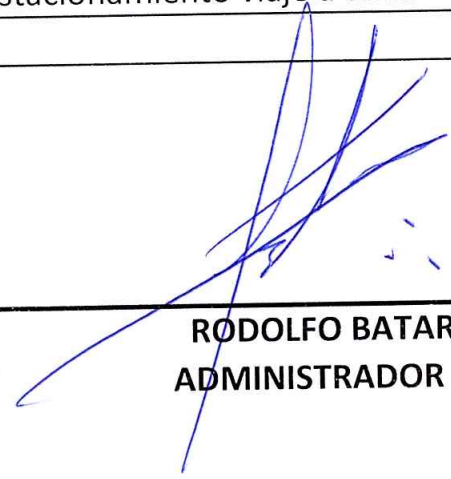
## RENDICION FONDO FIJO

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO	DETALLE GASTO
Isadora Gopyenechea	567896523	16-06-2025	\$ 8.470	Audiencia Ministro de viv. y Urb.Sr. Alcalde.
Ricardo Sanchez Valdez	51101	16-06-2025	\$ 8.000	2 Autorización de Firma con firma electronica
Ricardo Sanchez Valdez	51634	30-06-2025	\$ 28.300	Rectificatoria, 2 carta poder
Sodimac	792571647	30-06-2025	\$ 34.990	Calefactor
Importadora y Exportadora Bestu	3429670	30-06-2025	\$ 13.000	Caja Fuerte
Fernado Gomila Larsen	76176	03-07-2025	\$ 16.000	Actuaciones caratula 174633
Fernado Gomila Larsen	76175	03-07-2025	\$ 11.000	Actuaciones caratula 174632
Ricardo Sanchez Valdez	51801	04-07-2025	\$ 12.200	Autorización de firma electronica
Mercado Libre	88115312	08-07-2025	\$ 10.438	Adaptador USB-C oficina Alcaldia
Comercial y transporte Escanilla y	35.143	09-07-2025	\$ 22.000	Juegos Pastillas Maxus Seguridad Publica
Berta Aguilera Rios	2510182	10-07-2025	\$ 12.690	Pendrive 16 GB y 8 GB
Minimarket almacen 1 oriente 27	83066110	11-07-2025	\$ 4.500	Galletas reunion en Alcaldia
Inversiones HN SPA	357074	12-07-2025	\$ 20.000	Combustible
Manuel Verdugo Bustos	17059	14-07-2025	\$ 6.000	Reparacion rueda camioneta seguridad publica
Importadora Transagro Ltda	56723	14-07-2025	\$ 23.000	Empaq Multiple escape
Importadora Transagro Ltda	56717	14-07-2025	\$ 23.000	Empaq Multiple escape ISBE
Polcars SPA	12371	15-07-2025	\$ 16.000	Lamina polarizada para ventana Alcaldia
Corporacion Linares	6,349,662	15-07-2025	\$ 3.468	Estacionamiento vehiculo Alcalde
Flores Johana Retamal	9653	15-07-2025	\$ 10.000	Arreglo floral para velatorio
Ferreteria Longavi	203737	15-07-2025	\$ 3.600	Cinta Adhesiva Masking
Manuel Ormeño Ltda	3504301	16-07-2025	\$ 9.030	Café reunion alcaldia
Ormeo Casa Mia Spa	207822	17-07-2025	\$ 20.500	Compra de torta Comité tecnico
Flores Johana Retamal	9681	18-07-2025	\$ 30.000	Arreglo floral para velatorio

Venta combustible Valezka E.	38239	19-07-2025	\$ 38.239	Combustible Camioneta
Flores Johana Retamal	9757	28-07-2025	\$ 30.000	Arreglo floral para velatorio
Flores Johana Retamal	9781	30-07-2025	\$ 30.000	Arreglo floral para velatorio
Flores Johana Retamal	9797	01-08-2025	\$ 30.000	Arreglo floral para velatorio profesora Maria B.
Maria Muñoz Vivanco	819178	04-08-2025	\$ 19.800	Galletas reunion con autoridades alcaldia
Estacionamiento Talca S.a.	14873162	07-08-2025	\$ 5.350	Estacionamiento viaje a talca

**MONTO A RENDIR**

**\$ 499.575**




---

**RODOLFO BATARCE ARAISE**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

LONGAVI, Lunes 05 de septiembre del 2025


## RENDICION FONDO FIJO

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO	DETALLE GASTO
Isadora Gopyenechea	567896523	16-06-2025	\$ 8.470	Audiencia Ministro de viv. y Urb.Sr. Alcalde.
Ricardo Sanchez Valdez	51101	16-06-2025	\$ 8.000	2 Autorización de Firma con firma electronica
Ricardo Sanchez Valdez	51634	30-06-2025	\$ 28.300	Rectificatoria, 2 carta poder
Sodimac	792571647	30-06-2025	\$ 34.990	Calefactor
Importadora y Exportadora Bestu	3429670	30-06-2025	\$ 13.000	Caja Fuerte
Fernado Gomila Larsen	76176	03-07-2025	\$ 16.000	Actuaciones caratula 174633
Fernado Gomila Larsen	76175	03-07-2025	\$ 11.000	Actuaciones caratula 174632
Ricardo Sanchez Valdez	51801	04-07-2025	\$ 12.200	Autorización de firma electronica
Mercado Libre	88115312	08-07-2025	\$ 10.438	Adaptador USB-C oficina Alcaldia
Comercial y transporte Escanilla y	35.143	09-07-2025	\$ 22.000	Juegos Pastillas Maxus Seguridad Publica
Berta Aguilera Rios	2510182	10-07-2025	\$ 12.690	Pendrive 16 GB y 8 GB
Minimarket almacen 1 oriente 27	83066110	11-07-2025	\$ 4.500	Galletas reunion en Alcaldia
Inversiones HN SPA	357074	12-07-2025	\$ 20.000	Combustible
Manuel Verdugo Bustos	17059	14-07-2025	\$ 6.000	Reparacion rueda camioneta seguridad publica
Importadora Transagro Ltda	56723	14-07-2025	\$ 23.000	Empaq Multiple escape
Importadora Transagro Ltda	56717	14-07-2025	\$ 23.000	Empaq Multiple escape ISBE
Polcars SPA	12371	15-07-2025	\$ 16.000	Lamina polarizada para ventana Alcaldia
Corporacion Linares	6,349,662	15-07-2025	\$ 3.468	Estacionamiento vehiculo Alcalde
Flores Johana Retamal	9653	15-07-2025	\$ 10.000	Arreglo floral para velatorio
Ferreteria Longavi	203737	15-07-2025	\$ 3.600	Cinta Adhesiva Masking
Manuel Ormeño Ltda	3504301	16-07-2025	\$ 9.030	Café reunion alcaldia
Ormeo Casa Mia Spa	207822	17-07-2025	\$ 20.500	Compra de torta Comité tecnico
Flores Johana Retamal	9681	18-07-2025	\$ 30.000	Arreglo floral para velatorio

Venta combustible Valezka E.	38239	19-07-2025	\$ 38.239	Combustible Camioneta
Flores Johana Retamal	9757	28-07-2025	\$ 30.000	Arreglo floral para velatorio
Flores Johana Retamal	9781	30-07-2025	\$ 30.000	Arreglo floral para velatorio
Flores Johana Retamal	9797	01-08-2025	\$ 30.000	Arreglo floral para velatorio profesora Maria B.
Maria Muñoz Vivanco	819178	04-08-2025	\$ 19.800	Galletas reunion con autoridades alcaldia
Estacionamiento Talca S.a.	14873162	07-08-2025	\$ 5.350	Estacionamiento viaje a talca

**MONTO A RENDIR**

**\$ 499.575**




---

**RODOLFO BATARCE ARAISE**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

LONGAVI, Lunes 05 de septiembre del 2025

# Su pedido es P - 50

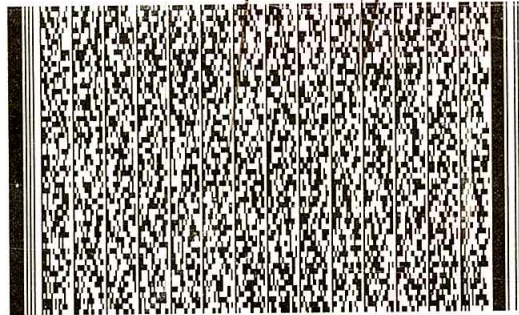
Dirección: LONG SUR PONTENRE #Km67  
Comuna: San Fco de Mostaza  
Cod. Sucursal: 2026

RUT: 77.215.640-5  
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL  
DETALLE LTDA  
Giro: MINIMARKET  
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 567896523  
Fecha Emision: 2025-06-16 / 11:25:30  
Nro. transaccion: 2506161583ed870  
Medio de pago: CREDITO TBA  
Mandador: CAJA AUTOSERVICIO P

ESTIMADO CLIENTE ESTA COMPRA ACUMULO  
84 PUNTOS FULL

Nombre x Cantidad	Monto
Combo Paila Huevo Variedad. X 1	5.990
Paila Huevo Jamon Desay/Once Baguette Multigrano Vaso Jugo Naranja Citric	
Cafe Americano (S) X 1	2.480
Cafe Americano (S) X 1 Agranda Café por	
TOTAL	8.470
TOTAL A PAGAR:	8.470
TOTAL IVA:	1.352
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII  
Res 61 del 20070601

Verifique documento en  
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN  
VENTA NORMAL  
VENTA CREDITO

597028122810 H3PHU28122810148  
16/06/25 11:25:27 C-VI \*\*\*\*\*0729  
MONTO \$ 8.470  
TOTAL \$ 8.470  
TIPO CUOTA SIN CUOTAS  
NUMERO OPERACION 001001011  
CODIGO AUTORIZACION 186870  
NUMERO UNICO 00202612026141750087525418

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

**PAGADO**

Desayuno viaje a Santiago con  
Alcalde.

Victorio Olivos

**RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 51101**

**RUT:** [REDACTED]

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION  
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,  
SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES  
RAICES, ASESORIA JURIDICA  
4 NORTE 153, LONGAVI**

**Fecha:** 16 de Junio de 2025

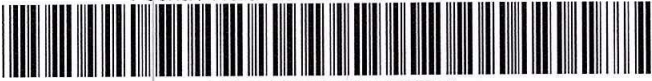
**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
**Domicilio:** CALLE 1 ORIENTE 224, LONGAVI

**Rut:** 69.130.600- 3

Por atención profesional:

2 AUTORIZACION DE FIRMA CON FIRMA ELECTRONICA	8.000
<b>Total Honorarios: \$:</b>	<b>8.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 16/06/2025 10:14



138572235110143E5D50

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202506161014

Fecha / Hora Impresión: 16/06/2025 10:14

**PAGADO**

GETNET  
COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA  
Rut: [REDACTED]  
RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES  
RICARDO ANDRES SANCH  
RICARDO ANDRES SANCH  
Calle 4 norte 153  
Longavi  
v2.1.9 - 20217146 - 276974  
16/06/2025 10:14:42 AID:  
A0000000031010  
Tarjeta : \*2659 Visa Débito  
Monto : \$ 8.000  
Total : \$ 8.000

Iva incluido en este pago: \$ 1.277  
Aprobación: 144336 Comprobante: 001330  
Copia Cliente

*Rodolfo Botanca Araya*

**PAGADO**

**RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 51634**

**RUT:** [REDACTED]

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION  
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,**

**SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES  
RAICES, ASESORIA JURIDICA**

**4 NORTE 153 , LONGAVI**

**Fecha: 30 de Junio de 2025**

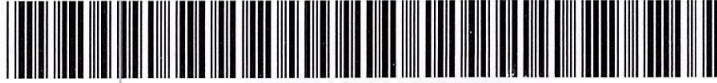
**Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Domicilio: 1 ORIENTE 224, LONGAVI**

**Rut: 69.130.600- 3**

Por atención profesional:

RECTIFICATORIA MUNICIPALIDAD	20.000
COMISION DEBITO	300
2 CARTA PODER	8.000
<b>Total Honorarios: \$:</b>	<b>28.300</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2025 16:07



13857223516342B657C7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

**PAGADO**

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202506301607

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2025 16:07

*Rodolfo Botasca Araya*

GETNET

COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA

Rut: [REDACTED]

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

RICARDO ANDRES SANCH

RICARDO ANDRES SANCH

Calle 4 norte 153

Longavi

v2.1.9 - 20217146 - 276974

30/06/2025 16:07:59 AID:

A0000000031010

Tarjeta : \*2659 Visa Débito

Monto : \$ 28.300

Total : \$ 28.300

Iva incluido en este pago: \$ 4.518

Aprobación: 080051 Comprobante: 001383

Copia Cliente

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:792571647 30/06/2025  
CC:00055 CAJA:0006 CAJERO:666 13:24:46

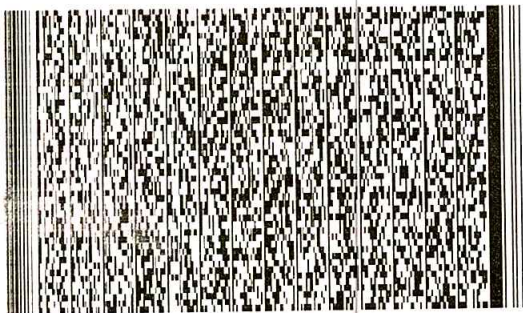
# 3304582 PANEL CONVECT SIND EEP-2220R  
CU 1 X 49.990 49.990  
Promocion Ahorro  
173693 ABIPANEL CONV13 -15.000

SUBTOTAL	49.990
AHORRO	-15.000
NETO	29.403
IVA	5.587
TOTAL	34.990

##1##

Formas de Pago

EF 34990  
Monto EF Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 5.010  
#14932-1819  
CAJERA(O) 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

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RJT 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!

Compra calefactor  
para oficina

### BOLETA ELECTRONICA

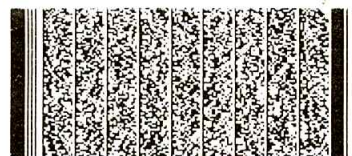
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BESTU CHILE  
LIMITADA  
BESTU  
TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA

RUT : 76.810.772-6  
DIRECCION: UNO NORTE 255, LONGAVI  
TERMINAL : 3429670  
FECHA : 30/06/2025 16:27:07

NUMERO BOLETA : 633934

MONTO NETO \$ 10.924  
IVA 19 \$ 2.076

MONTO VENTA: \$ 13.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[www.klap.cl](http://www.klap.cl) O [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Compra de caja  
fuerte.

Jahdiel Molina C.

30/06/25

PAGADO

SOLICITUD REEMBOLSO

Solicitud copia Dominio vigente e Certificado de Hipotecas y Gravámenes  
Coservador de Bienes Raíces, Linares  
Propiedad Municipal sector Chalet Quemado  
Día Lunes 03 de Julio 2025

Fernando Andres Gomila Larsen  
RUT: 16.470.226-K  
DIRECCIÓN: 116 PEDERNECIA 116 LINARES  
GIRÓ: COSERVADOR DE BIENES RAÍCES

Fernando Andrés Gomila Larsen  
RUT: 16.470.226-K  
DIRECCIÓN: 116 PEDERNECIA 116 LINARES  
GIRÓ: COSERVADOR DE BIENES RAÍCES

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA  
N° 76176

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA  
N° 76175

FECHA: 03 de Julio del 2025

FECHA: 03 de Julio del 2025

SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
RUT: 69130600-3  
DOMICILIO: 1 ORIENTE 224 LONGAVI

SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
RUT: 69130600-3  
DOMICILIO: 1 ORIENTE 224 LONGAVI

Por atención profesional

Por atención profesional

ACTUACIONES CARATULA 174633 \$ 16000

ACTUACIONES CARATULA 174632 \$ 11000

Total Honorarios \$ 16000  
14,5% Impto. Retenido 0  
Total \$ 16000

Total Honorarios \$ 11000  
14,5% Impto. Retenido 0  
Total \$ 11000

FECHA / HORA EMISIÓN : 03/07/2025 10:07

FECHA / HORA EMISIÓN : 03/07/2025 10:07



1647022676

1647022676

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido

Total = 27.000

Paulina Hermosilla Almuna

PAGADO

**RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 51801**

**RUT:** [REDACTED]

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION  
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,  
SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES  
RAICES, ASESORIA JURIDICA  
4 NORTE 153 , LONGAVI**

**Fecha:** 04 de Julio de 2025

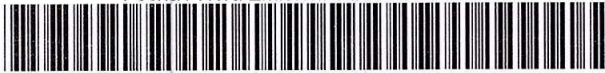
**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
**Domicilio:** 1 ORIENTE 224, LONGAVI

**Rut:** 69.130.600- 3

**Por atención profesional:**

AUTORIZACION DE FIRMA (3), ELECTRONICA	12.200
<b>Total Honorarios: \$:</b>	<b>12.200</b>

Fecha / Hora Emisión: 04/07/2025 09:32



138572235180112E5D92

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202507040932

Fecha / Hora Impresión: 04/07/2025 09:32

GETNET

\*\*\*DUPLICADO\*\*\*

COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA

Rut: [REDACTED]

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES  
RICARDO ANDRES SANCH  
Calle 4 norte 153  
Longavi

v2.1.9 - 20217146 - 276974

04/07/2025 09:29:34 AID:

A0000000031010

Tarjeta : \*6621 Visa Débito

Monto: \$ 12.200

Total: \$ 12.200

Iva incluido en este pago: \$ 1.948

Aprobación: 930457 Comprobante: 001396

Copia Cliente

1

Rodolfo Botanca Arese.

**PAGADO**



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 88115312

Por cuenta y orden de DMT CHILE SPA.

## Cliente

Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RUT: 69130600-3

Dirección: 1 Oriente, 224

Fecha emisión: 08/07/2025

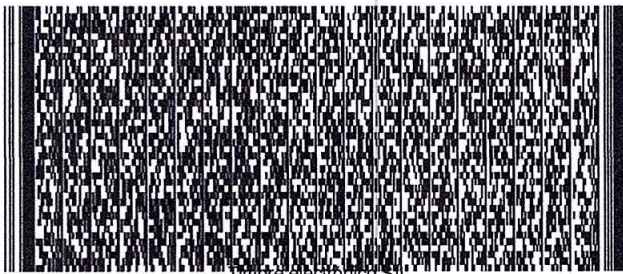
Comuna: Longavi

Ciudad: Longavi

## Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Adaptador Hub 3 En 1 Usb Tipo C A Usb-c Hdmí Usb3.0 Para Mac		1	\$4.158						\$4.158
2	Costo de envío		1	\$4.613						\$4.613

## Importes totales



Timbre electrónico SII

Monto neto \$8.771

IVA \$1.667

MONTO TOTAL \$10.438

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Compra de Adaptador  
USB - c

Para Oficina de Alcaldía

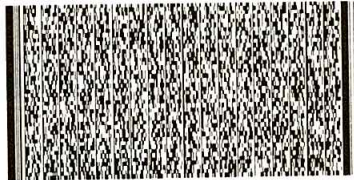
Daniela Luengo Valdés

PAGADO

R.U.T : 77.058.067-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 35143

S.I.I. LTNARES  
COMERCIAL Y TRANSPORTES  
FSCANTIA Y FAMILIA SPA  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA  
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longavi,  
LONGAVI  
Fecha: 09-07-2025 14:46:42

ARTÍCULO	VALOR
pastilla trasera a maxus	\$ 22.000
IVA	\$ 3.513
<b>Total</b>	<b>\$ 22.000</b>



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFICA EN WWW.SII.CL  
VERIFY.HAULMER.COM  
COPIA COMERCIO

*Coupons Seguro Pastillas  
traseros actualmente usxos  
Seguridad Pública*

*Cesar José y sus*

**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 2510182

Berta del Carmen Aguilera Rios  
[REDACTED]  
1 oriente 310, Longavi, Linares  
Bazar y libreria

Fecha Emision: 10-07-2025

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$12.690

Total Neto: \$10.664

IVA (19%): \$2.026

Total a Pagar: \$12.690

ID Boleta: 592894f2

Ver en: [appboleta.cl/vdoc](http://appboleta.cl/vdoc)

Compra de Pendrive 16 Gb  
y 8 Gb.

PAGADO

Rodolfo Catorce Arce

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

XAXA  
MINIMARKET ALMACEN  
1 ORIENTE 270 LONGAVI

FECHA: 11/07/2025 HORA: 10:45:50 TERMINAL: 03066110

NUMERO DE TARJETA: VI \*\*\*\*\*8269  
VISA

MONTO NETO: \$4.182  
IVA 19%: \$719

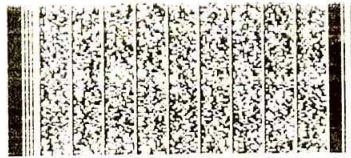
TOTAL: \$4.500

CODIGO KIAP: 904047799  
CODIGO DE AUTORIZACION: 845692  
NUMERO DE OPERACION: 2570

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

8000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 144135



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Compra de Galletas para  
Reuniones en Alcaldia.

PAGADO

Daniela Suarez Valdes

GETNET  
COMPRA AFECTA  
VÁLIDO COMO BOLETA  
Rut: 77180506K  
INVERSIONES HN SPA  
COMBUSTIBLES HN LONGAVI  
Avenida PANAMERICANA SUR KM 314 X  
M 314  
Longavi  
v2.3.5 - 357074 - 20073097  
12/07/2025 12:50:07 AID: A0000000031010  
Tarjeta : \*2177 VISA Debito  
Monto : \$20.000  
Total : \$20.000  
  
IVA incluido en este pago: \$3.193  
Aprobacion: 003291 Comprobante: 053650  
Boleta : 1  
Copia Cliente

Combustible por Solido o Terreno,  
a distintos sectores de la comuna de  
Alcalde.

Jose Vasquez B  


PAGADO

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: [REDACTED]  
N 00017059

S I I - Santiago  
MANUEL UMAR VERDUGO BUSTOS  
REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
3 PONIENTE 154 EL NEVADO LONGAVI LINARES  
Sucursal Nro 81825578  
PUS 286483  
SN 1495381486  
2025-07-14 16:17:38


MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.000

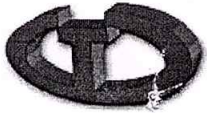
El IVA incluido en esta venta es de \$958

Res: 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3.3.1

Reparación Rueda Camaracha S+LL 76  
Sofonolal municipal

  
CESAR JOSTIN YANEZ  
[REDACTED]

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

Fecha Emisión: 14 Julio 2025

R.U.T.: 76.066.080-9  
FACTURA ELECTRONICA

Nº 56.723

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



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: N/C
Email: .	Cond. de Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: ASISTENTE VENTAS	
Email: VCASTRO@TRANSAGRO.CL	

#	Cantidad	SKU	Producto	P.Unitario	Total
1	6	MW0327004031	EMPAQ MULTIPLE ESCAPE	3.833,333	23.000



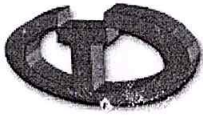
SON: VEINTITRES MIL

NETO \$ 19.328  
I.V.A. 19% 3.672  
TOTAL \$ 23.000

PAGADO



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



**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

Fecha Emisión: 14 Julio 2025

**R.U.T.: 76.066.080-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 56.717**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**



Señor(es): **I.MUNICIPALIDAD DE LONGAVI**

Dirección: **1 ORIENTE #224 LONGAVI**

Giro: **MUNICIPALIDAD**

Teléfono: **939299760**

Email: .

R.U.T.: **69.130.600-3**

Ciudad: **LONGAVI**

Comuna: **LONGAVÍ**

Cond. de Pago: **EFFECTIVO**

Cond. de Entrega: **Entrega Inmediata**

Vendedor: **ASISTENTE VENTAS**

Email: **VCASTRO@TRANSAGRO.CL**

#	Cantidad	SKU	Producto	P.Unitario	Total
1	6	FC032702000-OR	EMPAQ MULTIPLE ESCAPE ISBE	3.833	23.000

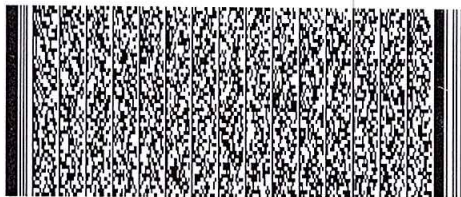


SON: VEINTITRES MIL

NETO \$ 19.328

I.V.A. 19% 3.672

TOTAL \$ 23.000



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**PAGADO**

R.U.T.: 77841531-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 12371

**POLCARS SPA**  
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
2 NORTE 1 PONIENTE 391 LT 1, Chile

Compra	\$ 13.445
IVA 19%	\$ 2.555
<b>Total</b>	<b>\$ 16.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 15/07/25 11:26:30

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

Compra de lámina polarizada  
Para Ventana Alcaldía

Daniel Fuentes Valde

~~\_\_\_\_\_~~

PAGADO

R.U.I. : 65.194.933.5  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 6.349.662

S. I. I. - LINARES  
CORPORACION LINARES  
CM: Max Jara 207, LINARES  
Giro: Estacionamientos Vehiculos  
Fono: (73)2237930  
FECHA: Mar, 15 Jul 2025  
PDA : 1.14 Ticket: 93.926  
CALLE: V Leterier Mitad(24)  
OPF. : Chavez Torres Mario Jesus

**PATENTE SP-XY83**  
**TOTAL : \$ 3.468**

Estadia: 10:08 - 12:40  
Tiempo: 152 min x 1 cupo(s)  
Primeros 20 Min. \$15/Min.  
Cada minuto posterior \$24/Min.

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

Pago Estacionamiento  
Vehiculo desde

  
Cedra SANCIA Y.

PAGADO

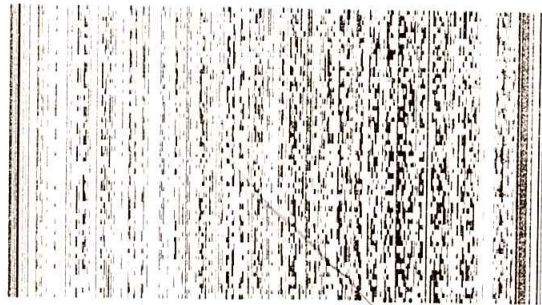
RUT: 76.103.978-4  
N° 3504301  
EMPRESA ELECTRONICA

MATEL CEMENTO Y COMPANIA LIMITADA  
SUPERMERCADO

DIRECCION 2 NORTE 72  
CALLE LONGAVI  
CALLE LONGAVI  
CALLE 3301 NRO SUCURSAL 0001  
FECHA 11-07-2020 HORA 10:11:55  
CABERO MORELIA, ACHUA VER. 11-07-20

DETALLE

ZOL OB220 195	1,000 X	8.999
NETO APT. UNIDEC DONAL FRASC		8.999
SUBTOTAL NETO :		8.999
ADJ. I. V. B. S. M. L. L. O. :		1
NETO BOLETA :		7.153
I. V. B. B. O. L. E. T. A. :		1.413
TOTAL :		9.000
SUBPAGO :		9.000
VUELTO :		0
FORMA DE PAGO :	EFFECTIVO	



TIMBRE ELECTRONICO SII

Visualice este documento en  
[www.melpcon.cl](http://www.melpcon.cl)

15/07/25

Compra de Café para Reuniones  
en Alcobide.

PAGADO

Daniela Reyes Valdés



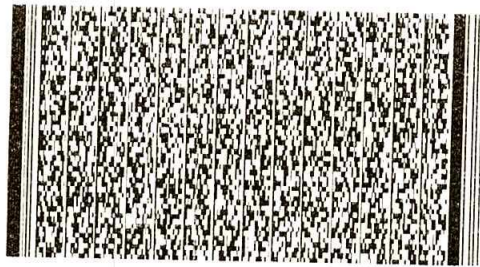
R.U.T. [REDACTED]  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 203737  
S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 15-07-2025 Hora: 9:40:23  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	3.025
19 % I.V.A. \$	575
<b>TOTAL \$</b>	<b>3.600</b>



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 cinta adhesiva  
mas King.

Daniela Luengo Voldé

**PAGADO**

R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 9653

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

Compra	\$ P. 403
IVA 19%	\$ 597
<b>Tot</b>	
—	
?	
F	

Res. 80 del 2014

15/07/25

Compra de Arreglo floral  
Para Velorio.

PAGADO

Daniela Ruengo Valdeñ  


Casamia  
Comprobante de pago  
VÁLIDO COMO BOLETA

ORMEO CASA MIA SpA  
RUT: 770156041  
Uno Poniente 265, Parral, MA

Fecha	Hora	Autorización
17/07/2025	10:22:08	207822
Monto		20.500
Propinas		0
<b>Total</b>		<b>20.500</b>
IVA		3.273

VISA Débito: \*\*\*\* 4017  
Método de pago: Contactless  
Ticket: 7877 Terminal: 1  
AID: A0000000031010 EMV APP: VISA DEBITO  
ID Transacción: 2994019

COPIA CLIENTE

Compra de Tosta para  
Comite tecnico.

17-07-25

PAGADO

Rodolfo Botarce Arce

R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 9681

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
<b>Total</b>	<b>\$ 30.000</b>

Forma de pago Débito debvisa 8369  
Fecha de emisión 18/07/25 12:04:52

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

Flores para Velorio

PAGADO

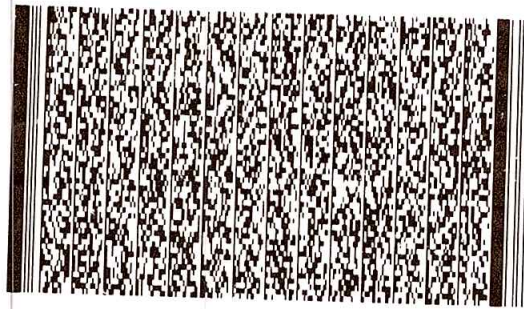
Daniela Luengo Valdés  
~~Luengo~~

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:8970278  
FECHA DE EMISION:19/07/25 HORA :20:34:21  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:352239  
CAJERO:HENRY VIELMA  
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 30.640 x 1248.0000	Litro	38.239
Monto Total		:\$ 38.239
Monto Neto		21.145
IMPUESTO COMBUSTIBLE		13.077
IVA		4.017
Monto Total		\$ 38.239



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

PAGADO

Combustible camioneta

R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 9757

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
<b>Total</b>	<b>\$ 30.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 28/07/25 17:19:36

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

\$ 30.000.-

Arreglo Floral por sensible fallecimiento  
papá funcionaria Anita Arne.

4 28-07-25

PAGADO

R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 9781

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
<b>Total</b>	<b>\$ 30.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 30/07/25 12:56:30

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

Arreglo floral por sensible fallecimiento  
por papá de funcionaria  
Pamela Muñoz.

PAGADO

R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 9797

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
<b>Total</b>	<b>\$ 30.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 01/08/25 · 15:19:13

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

\$ 30.000.-

J Arreglo floral por el sensible  
fallecimiento de la profesora Maria Olga  
Barros Vergara.

PAGADO

  
01/8/25

BOLETA ELECTRONICA N° :819178  
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Lunes 04 de Agosto del 2025, 12:53:22

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

Detalle de Productos

3 GALL. RIGOCOC 113GR C.P. 100 }	\$3.300
1 DONUTS ORANGE C.P. 150 }	\$4.760
1 GALL. OBSESION C.P. 250 }	\$5.000
2 GALL. DONUTS CHOC. C.P. 150 }	\$2.380
1 GALL. OBSESION C.P. 250 }	\$1.250
1 GALL. BOCADITOS 300GR. C.P. 010 }	\$2.010
1 GALL. RIGOCOC 113GR C.P. 100 }	\$1.100

TOTAL: \$ 19.800

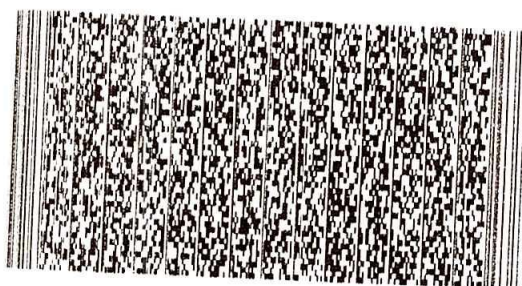
Efectivo  
Total Pagos  
Dinero

DETALLE PAGOS  
\$ 20.000  
\$ 20.000  
\$ 200

El IVA de esta boleta es \$3.161

Informacion Adicional

Observacion:  
Cierre : MARIA MUÑOZ #Caja: 001



Timbra Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento: boletas.ingefactura.cl  
www.ingefactura.cl

\$ 19.800

PAGADO

7 paquetes  
Autorizado,

galletas para reuniones con  
Sr. Alcaide.

A.B.L  
04/8/25

BOLETA ELECTRONICA N.0014873162

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 22655557 talca@estacionamie  
ntos-talca.cl

07 AGO 2025 13:11:46

I. DEL SOLAR 600 A

JORGE CASTRO MUNOZ

\$ 535 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 20:00 horas

SPXY-83 Nro Ticket: 23

HORA : 09:59:37 a 13:11:46

TIEMPO ESTACIONADO: 192

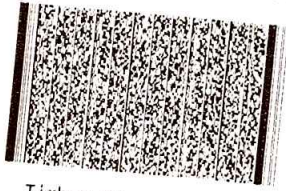
MONTO NETO : \$4496

IVA : \$854

TOTAL VENTA : \$5350

**TOTAL A PAGAR : \$5350**

El IVA de esta boleta es \$854



Timbre Electronico SII

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

<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

Estacionamiento viaje a Talca.

**PAGADO**



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID  
FECHA

0003281	
COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1744	09/09/2025

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN	[REDACTED]

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3281

<b>MOTIVO</b>
RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD ADMINISTRACION

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002	499575	
1110301		499.575

*[Handwritten Signature]*

**RECIBI CONFORME**

NOMBRE: *Rodolfo Batarse*

RUT: *[REDACTED]*

FECHA RETIRO: *09/09/2025*

**LIQUIDO A PAGAR** 499.575

**PAGADO**