



E-1916



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1998 IDDOC 0
LONGAVI, miércoles 1 octubre 2025

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1622
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-5442



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

SR(ES) :BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:488.710

Y SON:CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE ADMINISTRACION

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	488.710		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		488.710	[REDACTED]	

TOTALES : 488.710 488.710



CUENTA CORRIENTE 1110301
EGRESO N° 03-1916

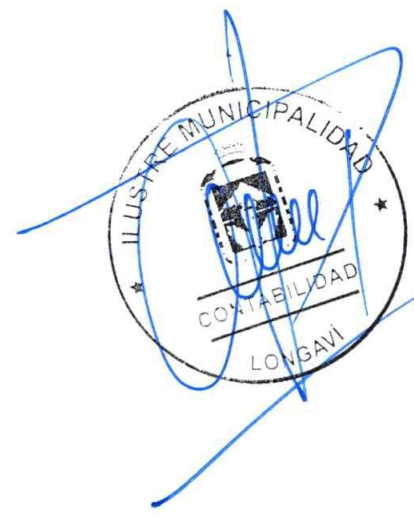
CHEQUE N°
FECHA DE PAGO 07-10-2025



RECIBIDO
03 OCT 2025
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.998
FECHA DECRETO DE PAGO 01/10/2025

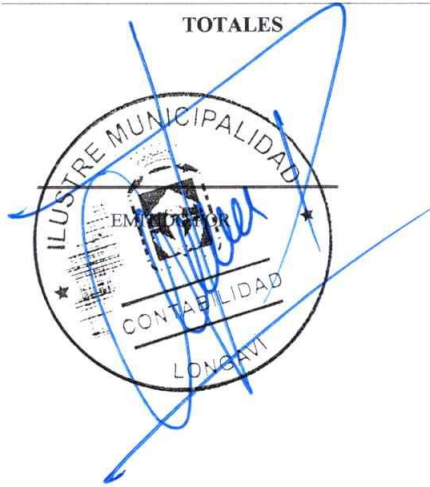
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	010111	488.710			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			488.710		C - 0
TOTALS				488.710	488.710		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.622 [REDACTED] BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN
FECHA 01/10/2025 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	488.710	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	010111	0	488.710	08-5442	[REDACTED]	-0	
TOTALES				488.710	488.710				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5442

Fecha: 01/10/2025

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	488.710	3.600.000	2.736.037	863.963	500.000	363.963
TOTALES:			488.710						

EMITIDO POR:  Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

MEMORANDUM N°15 /2025

Longaví, 30/09/2025

**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 \$488.710, para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de JULIO - AGOSTO 2025.



**RODOLFO BATARCE ARAISE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**


C. Muñoz

Distribución:

- La indicada
- Archivo Administración

RENDICION FONDO FIJO

FECHA	MONTO	DETALLE GASTO
23/07/2025	\$ 56.000	Cooperación comedor fraterno
25/07/2025	\$ 13.000	Aporte combustible en apoyo de búsqueda de joven desaparecido
28/07/2025	\$ 20.000	Aporte combustible en apoyo de búsqueda de joven desaparecido
28/07/2025	\$ 20.000	Aporte combustible en apoyo de búsqueda de joven desaparecido
28/07/2025	\$ 20.000	Aporte combustible en apoyo de búsqueda de joven desaparecido
28/07/2025	\$ 20.000	Aporte combustible en apoyo de búsqueda de joven desaparecido
28/07/2025	\$ 20.000	Aporte combustible en apoyo de búsqueda de joven desaparecido
30/07/2025	\$ 10.000	Café atención autoridades
07/08/2025	\$ 29.600	Curso funcionario SS.GG
07/08/2025	\$ 30.000	Arreglo floral por fallecimiento
08/08/2025	\$ 4.100	Firma electronica
08/08/2025	\$ 4.100	Firma electronica
14/08/2025	\$ 3.300	Galletas recepcion autoridades
17/08/2025	\$ 3.500	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
17/08/2025	\$ 3.500	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
17/08/2025	\$ 3.400	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
17/08/2025	\$ 3.500	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
17/08/2025	\$ 3.400	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
17/08/2025	\$ 3.500	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
19/08/2025	\$ 3.500	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
19/08/2025	\$ 3.400	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
19/08/2025	\$ 3.500	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
19/08/2025	\$ 3.500	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
19/08/2025	\$ 3.400	Pago peaje Pto. Varas - Longaví / Longaví Pto. Varas
22/08/2025	\$ 24.500	Torta reunión directores
01/09/2025	\$ 3.120	Constancia perdida placa patente

02/09/2025	\$ 20.000	Decoración Fiestas Patrias municipalidad
03/09/2025	\$ 8.370	Compra papel adhesivo
10/09/2025	\$ 19.920	Colaciones visita niños a concejo
11/09/2025	\$ 7.400	Amarras plasticas Fiesta Chlenidad
12/09/2025	\$ 13.690	Duplicado de placas auto
19/09/2024	\$ 40.000	Combustible generador Fiesta Chilenidad
24/09/2025	\$ 6.580	Colaciones visita niños a concejo
24/09/2025	\$ 3.380	Colaciones visita niños a concejo
24/09/2025	\$ 11.650	Colaciones visita niños a concejo
30/09/2025	\$ 11.900	Decoración municipalidad
30/09/2025	\$ 30.000	Arreglo floral por fallecimiento

MONTO A RENDIR \$ 488.710



RODOLFO BATARCE ARAISE
ENCARGADO FONDO FIJO

LONGAVI, Miercoles 30 de septiembre 2025

TRANSBANK
VENTA EXENTA - COPTA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SERVIGAS LONGAVI SPA
SERVIGAS LONGAVI SPA
1 NORTE PUBLACION AURORA 568 SN
LONGAVI
RUT: 77.121.067 B
597635554802-41705388 I24.444
VALIDO COMO BOLETA
23/07/2025 18:12:32 40000000031010
VISA DEBITO ****8369 C-DB
MONTO VENTA. \$56.000
TOTAL: \$56.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 002356 AUTORIZACION: 228615

Cooperación comedor
fraterno. (2 Gas)

23-07-25

J.

PAGADO

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 306282

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 391 , Depto. A
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2025-07-25

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	9,854 X 1.306	13.000

TOTALES

SUB TOTAL \$ 13.000
NETO \$ 7.414
I.V.A. \$ 1.409
ESPECIFICO \$ 4.177
TOTAL \$ 13.000

CAJA 01
NRO

HORA: 09:39:52

REDONDEO LEY 20.956 / 0

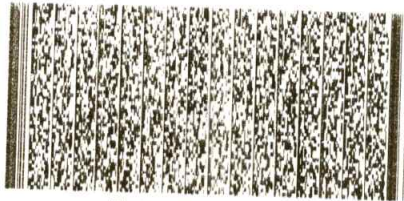
TOTAL PAGO: 13.000

EFFECTIVO: 13.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@EMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento:
boletas.ingepaysoluciones.cl

Opurtal - por www.ingepaysoluciones.cl

Aporte combustible apoyo
busqueda joven desaparecido.

PAGADO

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 306591

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 381 , Depto. A -
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2025-07-28

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	15.314 X 1.306	20.000

TOTALES

SUB TOTAL \$ 20.000
NETO \$ 11.407
I.V.A. \$ 2.167
ESPECIFICO \$ 6.426
TOTAL \$ 20.000

CAJA 01
NRO

HORA: 17:11:01

REDONDEO LEY 20.956 : 0

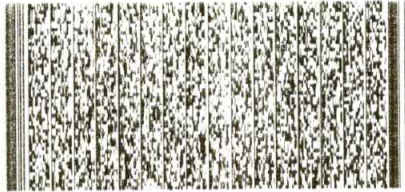
TOTAL PAGO: 20.000

EFFECTIVO: 20.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento
boletas.ingepavoluciones.cl

Opurti Espor: www.ingepavoluciones.cl

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 306595

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 381 , Depto. A -
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2025-07-28

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V. UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	15.314 X 1.306	20.000

TOTALES

SUB TOTAL \$ 20.000
NETO \$ 11.407
I.V.A. \$ 2.167
ESPECIFICO \$ 6.426
TOTAL \$ 20.000

CAJA 01
NRO

HORA: 17:12:40

REDONDEO LEY 20.956 : 0

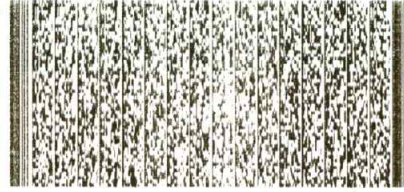
TOTAL PAGO: 20.000

EFFECTIVO: 20.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento
boletas.ingepavoluciones.cl

Opurti Espor: www.ingepavoluciones.cl

Apoyo combustible busqueda
joven desaparecido.

PAGADO

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N°: 306593

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 391 , Depto. A
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2025-07-28

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	15.314 X 1.306	20.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	20.000
NETO \$	11.407
I.V.A. \$	2.167
ESPECIFICO \$	6.426
TOTAL \$	20.000

CAJA 01
NRO

HORA: 17:11:43

REDONDEO LEY 20.956 : 0

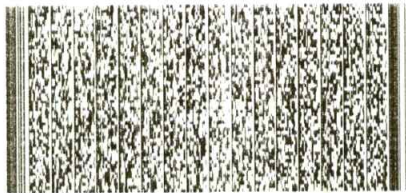
TOTAL PAGO: 20.000

EFFECTIVO: 20.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento
boletas.ingepavoluciones.cl

Operar por: www.ingepavoluciones.cl

R.U.T.: 77.323.264-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N°: 306592

S.I.I.- LINARES

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
MONTE VERDE SPA

EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz : 1 SUR 391 , Depto. A
LONGAVI

Fecha de Emisión : 2025-07-28

DETALLE

DESC. ARTICULO	CANT. / V UNITARIO	VALOR
GASOLINA 93	15.314 X 1.306	20.000

TOTALES

SUB TOTAL \$	20.000
NETO \$	11.407
I.V.A. \$	2.167
ESPECIFICO \$	6.426
TOTAL \$	20.000

CAJA 01
NRO

HORA: 17:11:21

REDONDEO LEY 20.956 : 0

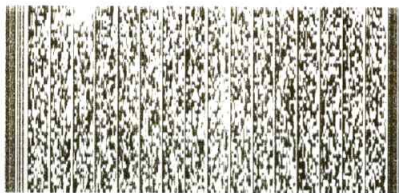
TOTAL PAGO: 20.000

EFFECTIVO: 20.000

VUELTO: 0

CAJERO: CAJERO

MONTEVERDESPA1@GMAIL.COM



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento
boletas.ingepavoluciones.cl

Operar por: www.ingepavoluciones.cl

Aporte combustible apoyo
busqueda joven desaparecido.

PAGADO

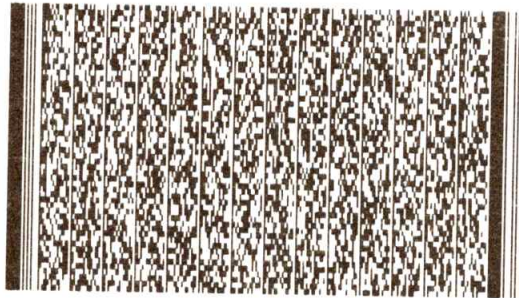
VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL
R.U.T.:76.680.581-7

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:8980272
FECHA DE EMISION:28/07/25 HORA :07:54:37
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - F11
e 269
TIENDA :269 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:361461
CAJERO:JUAN CARLOS
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 16.026 x 1248.0000	Litro	20.000
Monto Total		:\$ 20.000

Monto Neto	11.155
IMPUESTO COMBUSTIBLE	6.725
IVA	2.120
Monto Total	\$ 20.000



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

Aporte combustible apoyo
busqueda joven desaparecido.

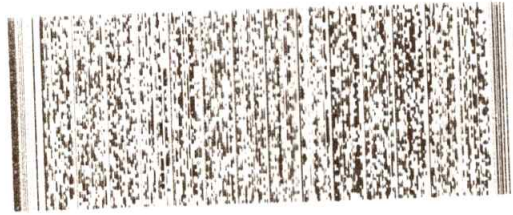
PAGADO

R.U.T.: 77.013.604-1
BOLETA ELECTRÓNICA
1273711

QUEHENO CASA Y CIA SPA
C/bo: COMITA TAPICA
D/cción: UNO PONIENTE #283 LONGAVI

Fecha de emisión: 30/07/2025

1	CAFE INSTANTANEO MAKE UP AND	10,000
	Total Neto:	8,400
	IVA:	1,597
	Total:	10,000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en:
<https://www.sii.cl>

Cafe atención autoridades reuniones
Sr. Al cable.


30/7/25

PAGADO



Nº : 2507400001
Fecha/hora de pago : 07/08/2025 15:28

COMPROBANTE DE PAGO

1.- Información del Solicitante

RUT : [REDACTED]
Nombre : GREGORY MOISÉS OYARCE OYARCE
Email : gregoryoyarce19@gmail.com

2.- Información del Titular/Propietario

RUT : [REDACTED]
Nombre : GREGORY MOISÉS OYARCE OYARCE

2.- Información del Trámite

Trámite : Certificado de capacitación para operadores de sistemas de provisión de agua potable mediante el uso de camión aljibe
SEREMI Tramitación : REGIÓN DEL MAULE
Nº de Trámite : 2507400001
Fecha de Ingreso : REGIÓN DEL MAULE

3.- Arancel a pagar : \$ 29.600

Ambito	Código Arancelario	Descripción	Pregunta	Valor	Arancel del Trámite
SALUD AMBIENTAL - RES.473	2.1.8 - CERTIFICADO DE CAPACITACION PARA LA OPERACION DE PROVISION DE AGUA POTABLE MEDIANTE USO DE CAMIONES ALJIBE	--	--	--	29600

4.- Información de Pago

Medio de pago :
Fecha de pago : 07/08/2025

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD



PAGO CURSO FUNCIONARIO
SS. 66 POR SOLICITUD
SEREMI SALUD.

PAGADO

R.U.T.: 77657734-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9840

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

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


1 Sur 202, Longavi, Maule, Chile

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

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 07/08/25 - 10:55:06

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

Arreglo floral para dirigente.
Francisco Araya Martinez, fallecimiento.


07/08/25

PAGADO



EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA
ACREDITACION Y CERTIFICACION ELECTRONICA

Dirección: MONJITAS 392, PISO 17 391, Santiago - Chile
Teléfono: 6003602406

R.U.T.: 96.928.180- 5

FACTURA ELECTRONICA

N° 3056728

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

/>

SANTIAGO
SEÑOR(ES)
DIRECCION
GIRO

08 de Agosto de 2025
JAIME ANTONIO BRIONES JORQUERA
1 ORIENTE 224
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMUNA LONGAVI
ATENCIÓN A

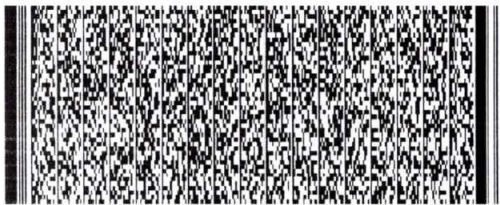
R.U.T. [REDACTED]
CIUDAD LONGAVI

Orden de compra

Contrato

HES

A: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA				
CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
202017	1	FIRMA ELECTRONICA AVANZADA ONLINE DE UN SOLO USO JAIME ANTONIO BRIONES JORQUERA 3468012 PAGO FLOW SERVIPAG	3.445	3.445
Son: CUATRO MIL CIEN pesos. *** Modalidad de Pago: FLOW Condiciones de Pago: Contado			TOTAL AFECTO	3.445
			TOTAL EXENTO	0
			I.V.A. 19%	655
			TOTAL	4.100



Timbre Electrónico SII
Res. 118 de 2004- Verifique documento: www.sii.cl

Firma electrónica Alcalde.

PAGADO



EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA
ACREDITACION Y CERTIFICACION ELECTRONICA

Dirección: MONJITAS 392, PISO 17 391, Santiago - Chile
Teléfono: 6003602400

R.U.T.: 96.928.180- 5

FACTURA ELECTRONICA

N° 3056637

S.II - SANTIAGO CENTRO

/>

SANTIAGO
SEÑOR(ES)
DIRECCION
GIRO

08 de Agosto de 2025
JAIME ANTONIO BRIONES JORQUERA
1 ORIENTE 224
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMUNA LONGAVI
ATENCIÓN A

R.U.T. [REDACTED]
CIUDAD LONGAVI

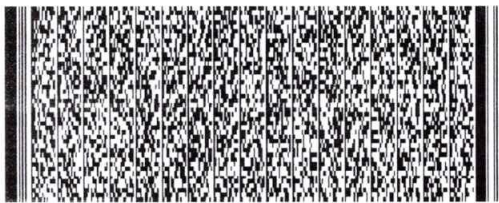
Orden de compra

Contrato

HES

A: EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
202017	1	FIRMA ELECTRONICA AVANZADA ONLINE DE UN SOLO USO JAIME ANTONIO BRIONES JORQUERA 3467954 PAGO FLOW SERVIPAG	3.445	3.445
Son: CUATRO MIL CIENTO pesos. *** Modalidad de Pago: FLOW Condiciones de Pago: Contado			TOTAL AFECTO	3.445
			TOTAL EXENTO	0
			I.V.A. 19%	655
			TOTAL	4.100



Timbre Electrónico SII

Res. 118 de 2004- Verifique documento: www.sii.cl

Firma electronica Alcalde,

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA

PARISOL DE LAS MERCEDES NORAMBUENA
AGURTO
MARY
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : ██████████
DIRECCION: 1 NORTE ESQ. 1 PONIENTE, D,
LONGAVI
TERMINAL : 3442300
FECHA : 14/08/2025 08:40:34

NUMERO BOLETA : 197971

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

Galletas recepción autoridades.

14-08/25
C. Muñoz *f.*

PAGADO

TOTAL = 3.500,

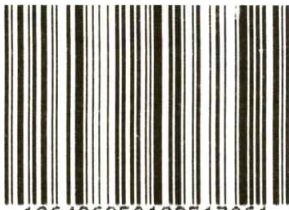
RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : La Union Via: 023
Fecha : 17/08/25 Hora: 16:37:19
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 4199 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126486350192517061



126486350192517061

PAGO PEAJE VIAJE
PTO VALLAS - LONGAVI
LONGAVI - PTO VALLAS.

total = 37.700

PAGADO

Felipe Espinoza D.
17.08.2025 - 2

total = 20.400

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Cuatro Vientos VIA 7-2
Categoría:AUTO/CMTA Importe:CLP\$3500
F.Pago: Efectivo
Fecha: 19/08/2025 19:50:32



09451311928306593829

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Retiro Via: 003
Fecha : 17/08/25 Hora: 11:05:16
Clase : 2 Tarifa: \$3.100
Operador: 10858 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

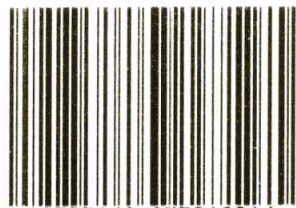
RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 027
Fecha : 17/08/25 Hora: 14:28:54
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 4971 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaarauca
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135370404077313914



135370404077313914

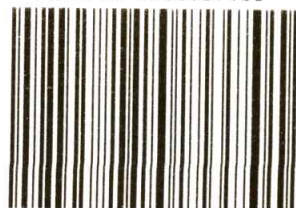
RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 027
Fecha : 17/08/25 Hora: 15:05:50
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 2230 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaarauca
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135511141585067136



135511141585067136

099376791324007282



099376791324007282

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Cuatro Vientos VIA 7-15
Categoría:AUTO/CMTA Importe:CLP\$3500
F.Pago: Efectivo
Fecha: 17/08/2025 17:21:04



01249966735795187965

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : Lanco Via: 023
Fecha : 17/08/25 Hora: 15:47:29
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 3639 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126345612677946972



126345612677946972

PAGADO

total = 13.800,

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

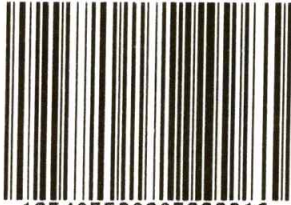
Plaza : Quepe Via: 003
Fecha : 19/08/25 Hora: 22:17:29
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 2481 Pago: Efectivo

Plaza : Lanco Via: 004
Fecha : 19/08/25 Hora: 21:35:06
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 4311 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

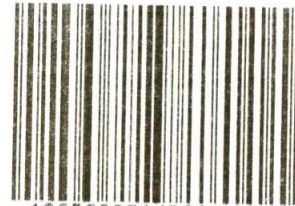
Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135405590205239916



135405590205239916

126262051486634059



126262051486634059

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

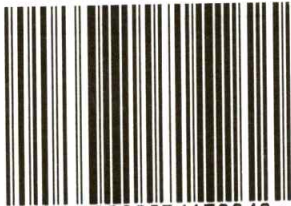
Plaza : La Union Via: 002
Fecha : 19/08/25 Hora: 20:42:04
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 5561 Pago: Efectivo

Plaza : Pua Via: 002
Fecha : 19/08/25 Hora: 22:59:49
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 7512 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

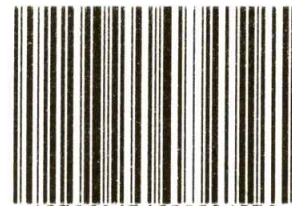
Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126393992854179948



126393992854179948

135260454692394250



135260454692394250

PAGADO

R.U.T.: 77.015.604-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 2743614

CIERRE CASA V.A. S/A
C/O: COMERCIAL SIDA
DIRECCION: UNO PUNTE #263 LONGAVI

Fecha de emision: 22/05/2015

1 HOJA MANEJO TEP 0301420 24.500

Total Neto: 20.500
IVA: 3.917
Total: 24.500



Impre Electronico SII
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en:
<https://www.sii.cl>

41 24.500

Por esta reunión con Directores,
Departamento Salvo Municipal...

PAGADO

CARABINEROS DE CHILE
1RA. COM. LINARES
SUBCOMISARIA LONGAVI

Fecha : 01/09/2025
Hora : 11:28
FOLIO : 00022/2025

RECIBO DE DINEROS POR COPIA DE CONSTANCIA

Sr(a) : MARCELO ANDRES SANTOS NORAMBUENA

RECIBO POR EL VALOR DE : \$ 3,120

CARABINEROS DE CHILE
1RA. COM. LINARES
SUBCOMISARIA LONGAVI

Original para la Unidad
Fecha: 01/09/2025
Hora : 11:19

CONSTANCIA

Motivo : PERDIDA DE PLACA PATENTE UNICA

Nº : 0000136/2025

Pág:

Se presenta :

Sr(a). MARCELO ANDRES SANTOS NORAMBUENA
Cédula Identidad N° 0 [REDACTED], 47 de edad, CHILENO(A)
domiciliado en UNO ORIENTE 224
comuna de LONGAVI
y expone :



Constancia, perdida de placa
patente unica.

[Handwritten signature]
CESR [unclear]

PAGADO

01-09-25

C. Muñoz f.

BOLETA ELECTRONICA

TARJETA DE DEBITO

76810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
02/09/2025	14:12:24	03429670

NUMERO DE TARJETA: VI*****4164
VISA

MUNTO NETO:	\$17.639
IVA 19%:	\$3.351

TOTAL: \$20.990

CODIGO KLAP:	9449612901
CODIGO DE AUTORIZACION:	220109
NUMERO DE OPERACION:	16585

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 645044



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Decoración municipalidad
Fiestas Patrias.

Francisca Ortega.

PAGADO

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 : 03/09/2025 16:28:11

NUMERO BOLETA : 645217

MONTO NETO \$ 7.034
IVA 19 \$ 1.336

MONTO VENTA: \$ 8.370



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

Compra insumos Graficos, papeleria para impresoras
Equipo de comunicaciones.


CESM Soluções.


Miguel Espinoza Navarrete
Equipo de comunicaciones

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N O :821286
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Miércoles 10 de Septiembre del 2025, 13:00:15

MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO
PANADERIA Y PASTERERIA, VTA DE HUEVOS CONFITES PRO
Direccion: UNO ORIENTE #260, LONGAVI

Detalle de Productos

1 TUPO 30UN. [C4,890]	\$4.890
1 TUPO 30UN. [C4,890]	\$4.890
3 VARIOS [C1,140]	\$10.140

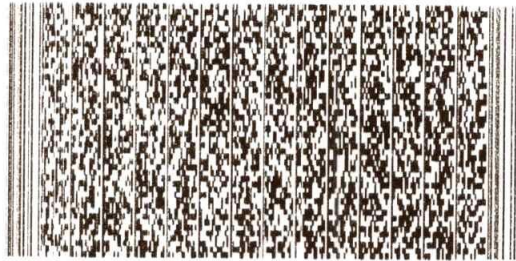
TOTAL: \$ 19.920

	DETALLE PAGOS
Formata de Debito	\$ 19.920
Total Pagos	\$ 19.920

El IVA de esta boleta es \$3.181

Información Adicional

Observacion:
Operador : MARIA MUNOZ #Caja: 001



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

Colaciones visita jardín infantil
a concejo municipal

J. C. Muñoz
10-09-25

PAGADO

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LONGAVI
JOSE VICTOR SANTANDER KRANN
1 NORTE 293
LONGAVI
RUT: [REDACTED]
597029761469-A2239793-P252A3
VALIDO COMO BOLETA
11/09/2025 09:22:53 A0000000031010
VISA DEBITO ****9077 E-DB
MONTO VENTA: \$ 6.218
IVA \$ 1.182
TOTAL: \$ 7.400
MONEDA: PESO
OPERACION: 021845 AUTORIZACION: 249600

\$ 7.400.-

Compra de amarras plasticas.


Cesar Ibanez

PAGADO

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
600021810113



600021810113

Actuación	Precio	Cantidad	Total
17 DUPLICADO DE PLACAS AUTO	13.690	1	13.690

PPU: STLL.76

Total a pagar 13.690

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS

Oficina : LONGAVÍ
Fecha : 12-09-2025, 8:54

N Atención : 9370
Funcionario: 1878530



Victor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General

COPIA CLIENTE

PAGADO

VENTA DEBITO
REGISTRO CIVIL LONGAVI
3 FONIENTE 2 Y 3 SUR 49
LONGAVI
597032423035 - H3PCD32423035243

12/09/25 08:53:54 C-VI *****0527
FECHA CONTABLE : / /00
MONTO \$ 13.690
TOTAL \$ 13.690
EMPLEADO: 0001 BOLETA: 0000000799
NUMERO OPERACION : 001787449
CODIGO AUTORIZACION : 535458
NUMERO UNICO 03460002202509120007990000
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U T 76.338.871-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO.64107

SII - LINARES

FERNANDA MORENO MORA SPA
Casa Matriz : 3 PONIENTE S NRO LONGAVI LONGAVI

Giro : VENTAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

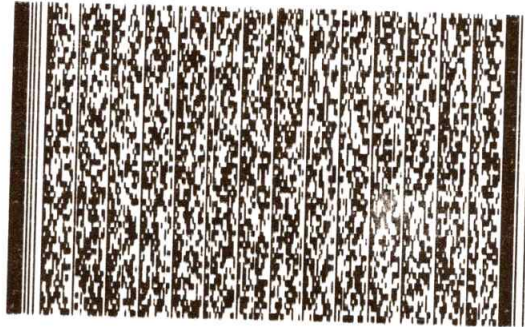
Sucursales :

F. de Pago : EFECTIVO
C. de Pago : CONTADO
FECHA EMISION: 19-09-2025 22 19:49

CANT	PRODUCTO	P UNITARIO	TOTAL
40.000	PETROLEO DI	1.000	40.000

TOTAL NETO		\$	30.166
TOTAL EXENTO		\$	0
IVA 19%		\$	5.731
I.E.		\$	4.156
IEV/FEP		\$	-53
TOTAL		\$	40.000

Atendedor : 7 - ALVARO GRAU Turno : 3
Surtidor : 1 Boca : 0
Vehiculo : 1 Patente:
Caja : 1
Odómetro : 0



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

Combustible generador
Fiesta Chilenidad.

PAGADO

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N O :821886
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Miércoles 24 de Septiembre del 2025, 10:10:18

MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO
PASTELERIA Y PASTELERIA, VTA DE HUEVOS CONFITES PRO
Dirección: UNO ORIENTE #280, LONGAVI

Detalle de Productos

1 TUPYO 30UN.	\$4.890
[4.890]	
1 NECTAR DURAZNO 6UN.	\$1.690
[1.690]	

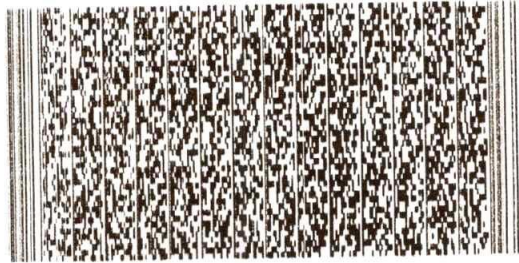
TOTAL: \$ 6.580

	DETALLE PAGOS
Tarjeta de Debito	\$ 6.580
Total Pagos	\$ 6.580

El IVA de esta boleta es \$1.051

Información Adicional

Observación:
Cajero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



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

Colaciones visita niños
a concejo municipal.

C. Muñoz *g*
24-09-25

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N° :821889
R.U.I.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Miércoles 24 de Septiembre del 2025, 10:16:48

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

Detalle de Productos

1 NECTAR DURAZNO 6UN. [00,690]	\$1.690
1 NECTAR DURAZNO 6UN. [00,690]	\$1.690

TOTAL: \$ 3.380

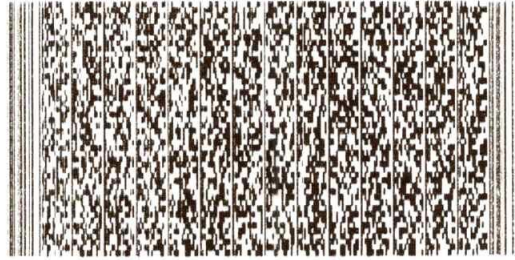
DETALLE PAGOS

Tarjeta de Debito	\$ 3.380
Total Pagos	\$ 3.380

El IVA de esta boleta es \$540

Información Adicional

Observación:
Comerc: MARIA MUNOZ #Caja: 001



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

Colaciones visita niños
a concejo municipal.

24-09-25
C. Muñoz J.

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N O :821883
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Miércoles 24 de Septiembre del 2025, 09:48:26

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

Detalle de Productos

1 VARIOS	\$6.760
1 TUPC 300N.	\$4.890

TOTAL: \$ 11.650

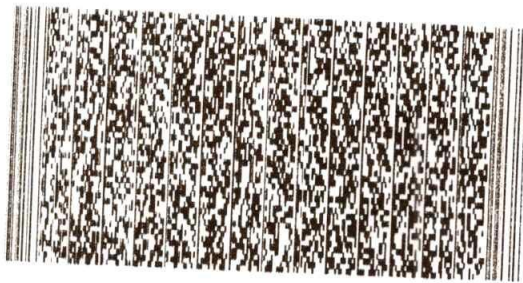
Tarjeta de Debito
Total Pagos

DETALLE PAGOS
\$ 11.650
\$ 11.650

El IVA de esta boleta es \$1.860

Información Adicional

Observación:
Código : MARIA MUÑOZ #Caja: 001



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

Colaciones visita niños
a concejo municipal

24-09-25
C. Muñoz f.

PAGADO



R.U.T. [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 212238
S.I.I. LONGAVI

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

Fono: (73) 23 1 104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 30-09-2025

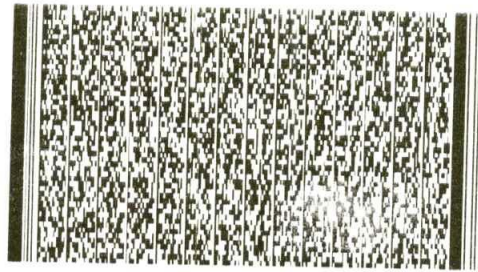
Hora: 12:50:28

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	10.000
19 % I.V.A. \$	1.900
TOTAL \$	11.900



Timbre Electronico S.I.I.

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

Gracias por su

preferencia

Decoración municipalidad.

Francisca Ortega.

PAGADO

R.U.T.: 77657734-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 12275

FLORES JOHANA RETAMAL
MORALES E.I.R.L.
VENTA AL POR MENOR DE FLORES,
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS
EN C
1 Sur 202, Longavi, Maule, Chile

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

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 30/09/25 09:39:12

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

Arreglo Floral familiar funcionario.
Ricardo Vivanco

\$ 30.000.-

30-09-25

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003316

ORD N° ID
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-1916	07/10/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3316

MOTIVO
RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE ADMINISTRACION

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	488710	488.710

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME
NOMBRE: *Rodolfo Batarse Araise*
RUT: [REDACTED]
FECHA RETIRO: *05/10/2025*

LIQUIDO A PAGAR 488.710

PAGADO