



E993



DECRETO DE PAGO  
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 982  
LONGAVI, jueves 22 mayo 2025

IDDOC

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-761
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-2662

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:  
SR(ES) :BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:475.190

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

POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION FONDOS GLOBALES MES DE ABRIL Y MAYO 2025

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	475.190		[REDACTED]	-0
1110301	Fondos Ordinarios		475.190	[REDACTED]	

TOTALES 475.190 475.190

CUENTA CORRIENTE

1110301  
EGRESO N°

993.

CHEQUE N°

3187  
FECHA DE PAGO

26/05/25

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 982  
FECHA DECRETO DE PAGO 22/05/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	010111	475.190			- 0
1110301	Fondos Ordinarios	0			475.190		C - 0
TOTALES				475.190	475.190		

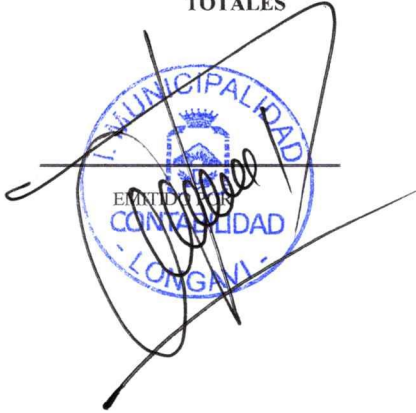


A handwritten signature in black ink is written over a circular blue official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD', 'CONTRALORIA', and 'LONGAVI' around a central emblem.

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-761 [REDACTED] BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN  
FECHA 22/05/2025 GLOSA REPOSICION FONDOS GLOBALES MES DE ABRIL Y MAYO 2025

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	475.190	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	010111	0	475.190	08-2662	[REDACTED]	-0	
<b>TOTALES</b>				<b>475.190</b>	<b>475.190</b>				



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

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 8 / 2662

Fecha: 22/05/2025

Glosa: REPOSICION FONDOS GLOBALES MES DE ABRIL Y MAYO 2025

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	475.190	3.600.000	1.298.221	2.301.779	500.000	1.801.779
TOTALES:			475.190						

EMITIDO POR:  Manuel Rodrigo Torres Guzmán



AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

**MEMORANDUM N°7 /2025**

Longaví, 19/05/2025

**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 \$475.190, para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de ABRIL-MAYO 2025.

  
**RODOLFO BATARCE ARAISE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

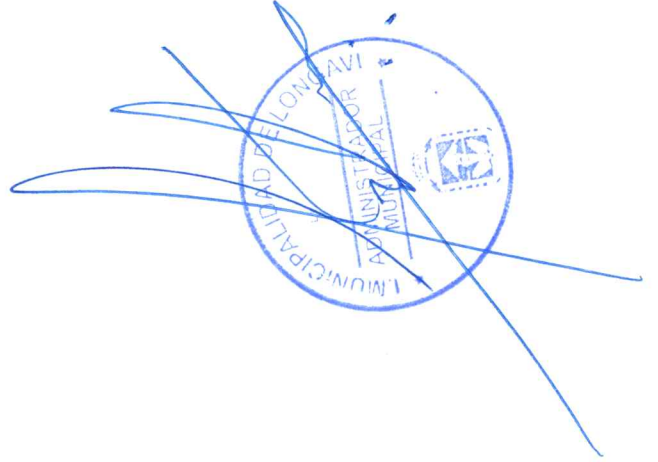
  
D. Luengo  
Distribución:

- La indicada
- Archivo Administración

2212002  
↑  
010111

**RENDICION FONDO FIJO ABRIL-MAYO**

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO \$	DETALLE GASTO	SOLICITANTE
Gitanos	62224	17/04/2025	\$1.600	Compra de marco de foto	Ariel Contreras
COPEC	30299668	23/04/2025	\$15.000	Combustible	Jahdiel Molina
Ferreteria Longavi	193924	24/04/2025	\$6.500	compra de pibotes SSGG	Isamara Valdés
Ferreteria Longavi	193920	24/04/2025	\$7.600	compra de rueda para portón SSGG	Isamara Valdés
FLORES JOHANA RETAMAL MORALES EIRL	9197	25/04/2025	\$25.000	flores para velorio	Daniela Luengo
FLORES JOHANA RETAMAL MORALES EIRL	9200	25/04/2025	\$20.000	flores para velorio	Daniela Luengo
MAESTRANZA ORTIZ	125649	25/04/2025	\$3.300	Goiillas para cambio de cuchillos	Julio Gonzalez
JOYAS ENCY		25/04/2025	\$26.900	Galvano por día del Carabinero	Daniela Luengo
Forward Systems	90018521	28/05/2025	\$24.900	cable HDMI para Cta Publica	Patricio Zuñiga
Maria Eugenia Muñoz Vivanco	814594	28/04/2025	\$11.480	galletas para reuniones en Alcaldía	Daniela Luengo
GLOBAL KERRY SPA	80080962	28/04/2025	\$8.521	Cable para cuenta publica	Patricio Zuñiga
Estacionamientos Talca S.A	14405011	28/04/2025	\$3.070	Estacionamiento Talca	Rodolfo Batarce
Comercial y transportes Escanilla y Familia	3195	29/04/2025	\$43.900	compra de repuesto para camioneta	Julio Gonzalez
METALAGRO SPA	1102	30/04/2025	\$20.000	compra de arreglo para conmemoración	Daniela Luengo
Las Malvinas	339468	05/05/2025	\$34.300	Reunión + almuerzo	Rodolfo Batarce
Acuenta	1073738323	05/05/2025	\$9.490	Galletas y jugos para actividad con funcionarios	Daniela Luengo
Marisol Norambuena Agurto	610849	06/05/2025	\$2.370	galletas para actividad	Daniela Luengo
Comercial IRM Spa	1,10576E+11	06/05/2025	\$9.500	bollleria para actividad con funcionarios	Daniela Luengo
URBANPARQ SPA	1400402	06/05/2025	\$3.900	Estacionamiento Santiago	José Vasquez
Ricardo Andres Sanchez Valdés	49364	06/05/2025	\$3.100	autorización de firma	Rodolfo Batarce
Chile envases	12985	07/05/2025	\$1.600	compra de cajas pequeñas	Daniela Luengo
FLORES JOHANA RETAMAL MORALES EIRL	9249	07/05/2025	\$30.000	flores para velorio	Daniela Luengo
LUIS ALBERTO BRIONES ARAISE / IRM SPA	383631/11069			Torta y galletas para actividad en colegio con alcalde	Daniela Luengo
MARIA DEL CARMEN COFRE ORELLANA	9915088	07/05/2025	\$46.220		Daniela Luengo
	47	07/05/2025	\$20.000	compra de regalo por actividad	Daniela Luengo

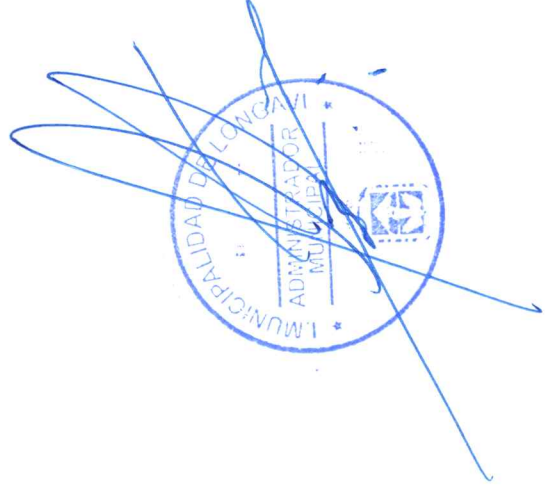


JUAN GABRIEL TAPIA VILLALOBOS	187704	07/05/2025	\$10.000	compra de jugo por actividad	Daniela Luengo
FLORES JOHANA RETAMAL MORALES EIRL	9259	09/05/2025	\$30.000	flores para velorio	Daniela Luengo
Ferreteria Longavi	195728	09/05/2025	\$1.300	bizagra para mueble	Daniela Luengo
Maria Eugenia Muñoz Vivanco	815553	16/05/2025	\$9.160	galletas para reuniones en Alcaldía	Daniela Luengo
Flores Johana Retama Morales Eirl	9344	19/05/2025	\$30.000	flores para velorio	Daniela Luengo
Flores Johana Retamal Morales Eirl	9345	19/05/2025	\$25.000	flores para velorio	Daniela Luengo
<b>MONTO A RENDIR</b>			<b>\$475.190</b>		



**RODOLFO BATARCE ARAISE**

Longavi, 19 de Mayo de 2025



**BOLETA ELECTRONICA**

BERTA DEL CARMEN AGUILERA RIOS

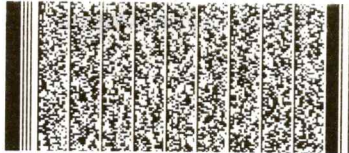
GITANOS  
CORDONERIAS Y PAQUETERIAS

RUT : 8.263.419-3  
DIRECCION: 1 ORIENTE 310, LONGAVI  
TERMINAL : 1776850  
FECHA : 17/04/2025 15:48:00

NUMERO BOLETA : 62224

MONTO NETO \$ 1.345  
IVA 19 \$ 255

MONTO VENTA: \$ 1.600



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**PAGADO**

*Compra de marco de foto para  
Regalo.*



*Ariel Contreras Carmona*

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 SOC COMERC NUESTRA LONCOMILLA LIMITADA  
 LONGITUDINAL SUR KM 275 3  
 SAN JAVIER  
 184692748722 PAY-1.2 1/2

FECHA : 2025-04-23 HORA : 13:43:27 TERMINAL : 000092029

NUMERO DE TARJETA : \*\*\*\*\*2766 MARCA : VISA  
 VISA : #0000000031010

MONTO : \$ 15.000  
**TOTAL : \$ 15.000**

EMPLEADO : 04b45bd2626780  
 NUMERO DE OPERACION : 4408494  
 CODIGO DE AUTORIZACION : 004351  
 NUM TRANSACCION : 20094000004408494

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

**COPEC**

Direccion : LONGITUDINAL SUR KM 275 3  
 Comuna : SAN JAVIER  
 Cod. Estacion : 20094

RUT : 76464286-4  
 R. Social : SOC COMERC NUESTRA LONCOMILLA LI  
 : MITADA  
 Giro : ESTACION DE SERVICIO  
 C. Matriz : LONGITUDINAL SUR KM 275 3  
 Comuna CM : SAN JAVIER  
 POR CUENTA DE : COPEC S.A.  
 RUT : 99520000-7

Boleta Electronica : 3029968  
 SII + TALCA  
 Fecha Emision : 2025-04-23/13:43:27  
 Nro. transaccion : 20094000004408494  
 Surtidor : 11  
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO  
 Atendedor : MAXIMILIANO ENRIQUE RIQU  
 ELME RIQUELME

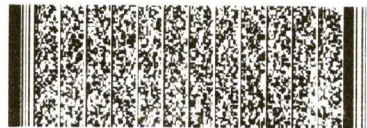
Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia  
 Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	11.574 Lt	1296	\$ 15.000

**SUBTOTAL \$ 15.000**

Detalle:  
 PROPINA \$ 0  
 MONTO NETO \$ 8.912  
 MONTO IMPUESTOS COMB \$ 4.395  
 MONTO IVA \$ 1.693

**TOTAL A PAGAR \$ 15.000**



Timbre Electronico SII  
 Res 80 del 20140822  
 Verifique documento en  
<http://ww2.copec.cl/dte>

Gasto por concepto  
 de Combustible para  
 traslado a reunion  
 Rendiciones en SIGREC  
 convenion INIAP en la  
 ciudad de Talca.

23/04/25

Jehdiel Maline C.

**PAGADO**

## Jahdiel Molina

---

**De:** Avendaño Alvaro Patricio Arnaldo <pavendano@indap.cl>  
**Enviado el:** lunes, 21 de abril de 2025 16:27  
**Para:** jmolina@municipalidadlongavi.cl  
**CC:** pcontreras@municipalidadlongavi.cl; Molina Bahamondes Pablo; Soto Merino Francia Jacqueline  
**Asunto:** RV: Jornada rendición prodesal:

Estimado.

Junto con saludar y de acuerdo al correo que antecede, invito a ud a una jornada sobre "Rendición SISREC PRODESAL" la cual se llevara acabo el día Miércoles 23 de Abril desde las 14:30hrs en las dependencias de INDAP Regional en Talca, básicamente lo que se desarrollará durante la jornada será:

- Cierres 2024
- Aperturas 2025
- Protocolo de rendición

Sin mas que agregar y esperando su participación.

Atte.



**Patricio Avendaño Alfaro**

*Ingeniero Forestal*  
*Licenciado en Ciencias Forestales*  
*Ejecutivo Integral INDAP*  
*Area Longavi*  
*Calle 4 Nte n° 391, Longavi*  
*INDAP, Región del Maule*  
*Telefono: (56-73) 2614045 / 4045*  
*Correo: pavendano@indap.cl*  
*www.indap.gob.cl*

---

**De:** Plaza Gomez Katherine Fernanda <kplaza@indap.cl>

**Enviado:** miércoles, 16 de abril de 2025 09:47

**Para:** Luengo Arancibia Javier Emilio <jluengo@indap.cl>; Alfaro Gutierrez Osvaldo Antonio <oalfaro@indap.cl>; Acuña Herrera Christian Alfredo <cacuna@indap.cl>; González Farías Luis Patricio <lgonzalez@indap.cl>; Medel Pena Fidencio Octavio <fmedel@indap.cl>; Avendaño Alvaro Patricio Arnaldo <pavendano@indap.cl>; Hernandez Lastra Leon Ignacio <lhernandezl@indap.cl>; Moreira Arriagada Roberto Marcelo <rmoreira@indap.cl>; Alarcon Ramirez Ruben Alejandro <ralarconr@indap.cl>; Valenzuela Espinoza Erick Sandro <evalenzuelas@indap.cl>; Llanca Garrido Adriana Olga <allanca@indap.cl>; Alarcon Torres Patricia Verónica <paralcon@indap.cl>; Moya Moraga Liliana Ines <lmoya@indap.cl>; Soto Merino Francia Jacqueline <fsoto@indap.cl>; Lagos Cepeda Angie Antonella <alagos@indap.cl>; Baeza Molina Ana Maria <abaeza@indap.cl>; Soto Jara Paola Elizabeth <psotoj@indap.cl>; Munoz Caceres Victor Manuel <vmunoz@indap.cl>; Herrera Valenzuela Mercedes del Rosario <meherrera@indap.cl>; Herrera Olmedo Margarita del Carmen <Mherrera@indap.cl>; Venegas Cespedes Jimena Elisa <jvenegas@indap.cl>; Moya Moraga Liliana Ines <lmoya@indap.cl>; Saavedra Fernandez Gonzalo Antonio <gsaavedra@indap.cl>; Gonzalez Aedo Roberto Antonio <Rgonzale@indap.cl>

**Cc:** Jefes de Area VII Region <JefesdeAreaVIIRegion@indap.cl>; Belmar Gutierrez Guillermo Elías <gbelmar@indap.cl>; Orostegui Bascunan Marcela Ernestina <morosteg@indap.cl>; Briones Escalona Cristina Laura <cbriones@indap.cl>;

Mancilla Morales Catherine Alejandra <cmancillam@indap.cl>

**Asunto:** RE: Jornada rendición prodesal:

Chiquillos/as

Faltó la fecha: miércoles 23/04 =)

¡¡Abrazos!!



**Katherine Plaza Gómez**

**Ingeniera Agrónoma**

**Jefa Unidad de Fomento Regional**

**INDAP Región del Maule**

San Pablo 785, Talca, Región del Maule

(56-71) 2748861

---

**De:** Plaza Gomez Katherine Fernanda

**Enviado:** miércoles, 16 de abril de 2025 9:35

**Para:** Luengo Arancibia Javier Emilio <jluengo@indap.cl>; Alfaro Gutierrez Osvaldo Antonio <oalfaro@indap.cl>; Acuña Herrera Christian Alfredo <cacuna@indap.cl>; González Farías Luis Patricio <lgonzalez@indap.cl>; Medel Pena Fidencio Octavio <fmedel@indap.cl>; Avendaño Alvaro Patricio Arnaldo <pavendano@indap.cl>; Hernandez Lastra Leon Ignacio <lhernandezl@indap.cl>; Moreira Arriagada Roberto Marcelo <rmoreira@indap.cl>; Alarcon Ramirez Ruben Alejandro <ralarconr@indap.cl>; Valenzuela Espinoza Erick Sandro <evalenzuelas@indap.cl>; Llanca Garrido Adriana Olga <allanca@indap.cl>; Alarcon Torres Patricia Verónica <palarcon@indap.cl>; Moya Moraga Liliana Ines <lmoya@indap.cl>; Soto Merino Francia Jacqueline <fsoto@indap.cl>; Lagos Cepeda Angie Antonella <alagos@indap.cl>; Baeza Molina Ana Maria <abaeza@indap.cl>; Soto Jara Paola Elizabeth <psotoj@indap.cl>; Munoz Caceres Victor Manuel <vmunoz@indap.cl>; Herrera Valenzuela Mercedes del Rosario <meherrera@indap.cl>; Herrera Olmedo Margarita del Carmen <mherrera@indap.cl>; Venegas Cespedes Jimena Elisa <jvenegas@indap.cl>; Moya Moraga Liliana Ines <lmoya@indap.cl>; Saavedra Fernandez Gonzalo Antonio <gsaavedra@indap.cl>; Gonzalez Aedo Roberto Antonio <rgonzale@indap.cl>

**Cc:** Jefes de Area VII Region <JefesdeAreaVIIRegion@indap.cl>; Belmar Gutierrez Guillermo Elías <gbelmar@indap.cl>; Orostegui Bascunan Marcela Ernestina <morosteg@indap.cl>; Briones Escalona Cristina Laura <cbriones@indap.cl>; Mancilla Morales Catherine Alejandra <cmancillam@indap.cl>

**Asunto:** Jornada rendición prodesal:

Estimados y estimados encargados de programa Prodesal y de finanzas:

Junto con saludar y en virtud que las rendiciones del programa Prodesal son una contingencia permanente, realizaremos una jornada de trabajo en la sala de reuniones de la DR bajo el siguiente programa:

- Cierres 2024
- Aperturas 2025
- Protocolo de rendición

Para aprovechar la instancia, por favor asistir junto al funcionario encargado de las rendiciones de sus municipios o en su defecto a quien ustedes estimen clave en el proceso.

Por el número de personas convocadas, las áreas que asistirán en la jornada de la mañana 10:00-13:00 hrs son:

**Constitución, Curepto, Licantén, Curicó, San Clemente, San Javier.**

Y las áreas que serán convocadas en la jornada de la tarde 14:30-17:30 son:

Linares, Longaví, Parral, Cauquenes, Talca.

Abrazos



**Katherine Plaza Gómez**

**Ingeniera Agrónoma**

**Jefa Unidad de Fomento Regional**

**INDAP Región del Maule**

San Pablo 785, Talca, Región del Maule

(56-71) 2748861

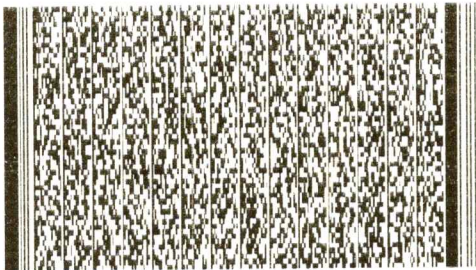


R.U.T. 6.847.163-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 193924  
S.I.I. LONGAVI

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

Fecha: 24-04-2025 Hora: 12:07:14  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 5 462  
19 % I.V.A. \$ 1.038  
TOTAL \$ 6 500



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

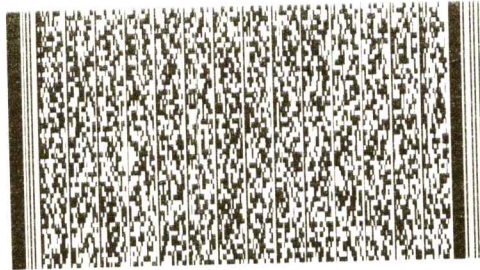


R.U.T. 6.847.163-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 193920  
S.I.I. LONGAVI

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

Fecha: 24-04-2025 Hora: 11:52:52  
Vend: 1 Caja: 1  
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 6.387  
19 % I.V.A. \$ 1.213  
TOTAL \$ 7.600



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

**PAGADO**

Compra de pibotes de 25 y Rueda  
para porton.

Isamara Valdes



R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 9197

FLORES JOHANA RETAMAL  
MORALES EIRL

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
<b>Total</b>	<b>\$ 25.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 25/04/25 · 11:06:07

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

Arreglo Floral para Velorio



Daniela Luengo Valdés

*[Handwritten signature]*

**PAGADO**

**R.U.T.: 77657734-0**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**Nº 9200**

**FLORES JOHANA RETAMAL**  
**MORALES EIRL**  
VENTA AL POR MENOR DE FLORES,  
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS  
EN C  
S JAVIER DE LIGUAY RESTO LT A 2, Chile

Compra	\$ 16.807
IVA 19%	\$ 3.193
<b>Total</b>	<b>\$ 20.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 25/04/25 · 12:39:21

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

**PAGADO**

Compra de arreglo Floral para  
Velorio



Daniela Luengo Veldes  
*[Signature]*

Compra de gulellos  
Para cambio de cuchillos motomueladora

Julio Gonzales B 

**BOLETA ELECTRONICA**

HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAMIREZ

MAESTRANZA ORTIZ  
REPARACION CARROCERIA

RUT : 7.004.920-1  
DIRECCION: DOS NORTE 399, LONGAVI  
TERMINAL : 3332730  
FECHA : 25/04/2025 10:43:12

NUMERO BOLETA : 125649

MONTO NETO \$ 2.773  
IVA 19 \$ 527

**MONTO VENTA: \$ 3.300**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)



**PAGADO**

COMPROBANTE DE VENTA

JOYAS ENCY EMPRESA  
JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MO  
RA EMPRESA INDIVIDU  
1 Sur 202 1,202, Longaví, Maule.  
RUT 763743454

Neto	\$ 22.605
Iva (19%)	\$ 4.295
Subtotal	\$ 26.900
Total exento	\$ 0

Total \$ 26.900

Medio de Pago VISA Débito  
terminada en 1507  
AID A0000000031010

Fecha y Hora 25/04/2025 16:29:33  
N°Autorización 929957  
N°Terminal SmartPOS 5004bSf0

Copia cliente  
VÁLIDO COMO BOLETA

Compra de Gelviano para día del  
Carabiniero.



Daniel Lueyo Valdes

PAGADO



QUICKNET S.P.A.  
76.835.827-3  
Independencia 234 B  
Linares / 73 223 5258

**BOLETA ELECTRONICA**

**N° 90018521**

R.U.T.: Fono:  
Nombre:  
Giro:  
Domicilio:  
Ciudad: Fecha Emisión: **28/04/2025**  
Forma de Pago: 3636 1

Código	Descripción	Cánt.	\$Unit	Totales
21006053	CABLE HDMI M-M 20M V2.0 TWC	1	24.900	24.900
DESCUENTO				
TOTAL				<b>24.900</b>

Gracias por su compra !!

[www.quicknet.cl](http://www.quicknet.cl)

**73 - 223 5258**

*Cable HDMI 20mts. - CTA Pública. 2025*

*Patricio Zúñiga*



**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA N O :814594  
R.U.T.: 12966821-0 S.I.I - LINARES

Lunes 28 de Abril del 2025, 15:50:40

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

Detalle de Productos

1 GALL. OBSESION	\$1.250
[ \$1.250 ]	
1 GALL. DONUTS CHOC.	\$1.190
[ \$1.190 ]	
1 GALL. DONUTS CHOC.	\$1.190
[ \$1.190 ]	
1 GALL. OBSESION MENTA	\$1.250
[ \$1.250 ]	
1 GALL. RIGOCOC 113GR	\$1.100
[ \$1.100 ]	
1 GALL. RIGOCOC 113GR	\$1.100
[ \$1.100 ]	
1 GALL. BOCADITOS 300GR.	\$2.010
[ \$2.010 ]	
1 FRUJELE 100UN.	\$2.390
[ \$2.390 ]	

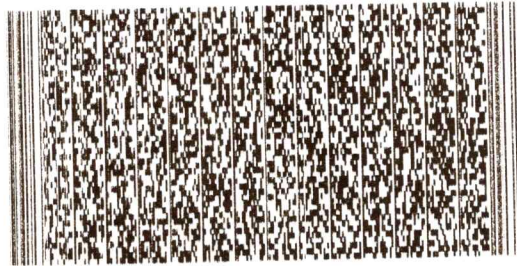
TOTAL: \$ 11.480

	DETALLE PAGOS
Efectivo	\$ 12.000
Total Pagos	\$ 12.000
uelto	\$ 520

El IVA de esta boleta es \$1.833

Informacion Adicional

Observacion:  
Cajero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



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

PAGADO

Galletas para reuniones en Alcaldia.

David Luengo Jaldes

*[Handwritten signature]*





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° 80080962

Por cuenta y orden de GLOBAL KERRY SPA.

### Cliente

Nombre: I. Municipalidad de Longaví

RUT:

Dirección: 1 ORIENTE, 224

Fecha emisión: 28/04/2025

Comuna: Longaví

Ciudad: Longaví

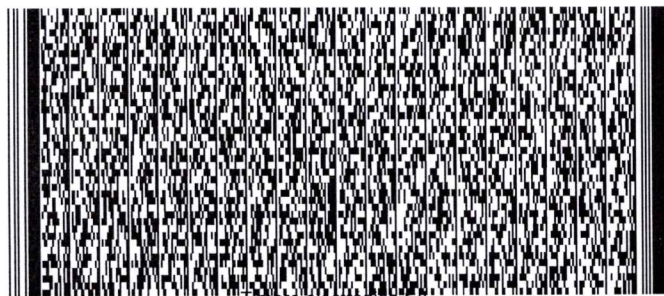
### Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Cable Hdmi A Mini Hdmi Full Hd 1.8 Mts Tablet Camara		1	\$4.160						\$4.160
2	Costo de envio		1	\$4.361						\$4.361

### Importes totales

Monto neto	\$8.521
IVA	\$1.619

<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$10.140</b>
--------------------	-----------------



Timbre electrónico SII

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

SON: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA

**PAGADO**

Compra de cable para cuenta  
Publica 2025



Patricio Zuñiga

BOLETA ELECTRONICA N.0014405011

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamientos-talca.cl

28 ABR 2025 13:19:11

3 ORIENTE 1400

MATIAS LEONEL CABALL

\$ 512 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 20:00 horas

SPXY-83 Nro Ticket: 38

HORA : 11:24:41 a 13:19:11

TIEMPO ESTACIONADO: 114

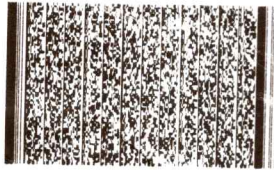
MONTO NETO : \$2582

IVA : \$490

TOTAL VENTA : \$3072

**TOTAL A PAGAR : \$3070**

El IVA de esta boleta es \$490



Timbre Electronico SII

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

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

Estacionamiento, Reunión con Seremi.  
en Talca



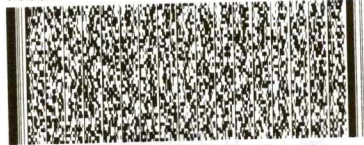
**PAGADO**

Rodolfo Boterce Arese.

R.U.T : 77.058.067-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 3195

S.I.I. LINARES  
COMERCIAL Y TRANSPORTES  
ESCANILLA Y FAMILIA SPA  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA  
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longaví,  
LONGAVI  
Fecha: 29-04-2025 13:05:34

ARTÍCULO	VALOR
juego pastilla hilux new	\$ 31.900
filtro aceite n issan terrano	\$ 5.000
filtro petroleo nissan d22	\$ 6.100
IVA	\$ 7.009
Total	\$ 43.900



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



TARJETA DE DÉBITO  
597041442282 ID: 45822  
29/04/2025 13:05:28 \*\*\*\*8369  
VISA DEBITO A0000000031010  
Total \$ 43.900  
# 800019529909 | Cód.Aut:527402  
COPIA COMERCIO

*Compra de Repuesto para camioneta  
toyota 32XR-S1*

*Julio González*



*Angela B*



**PAGADO**

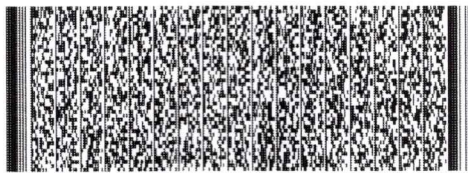
METALAGRO SPA  
76.560.405-2  
Giro: COMERCIALIZADOR CHATARRA Y  
FLORERIA  
UNO NORTE 423  
Longavi  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.102  
REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2025-04-30

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo  
Venta

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 3.193



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

*Compra de boleto para conmemoración*



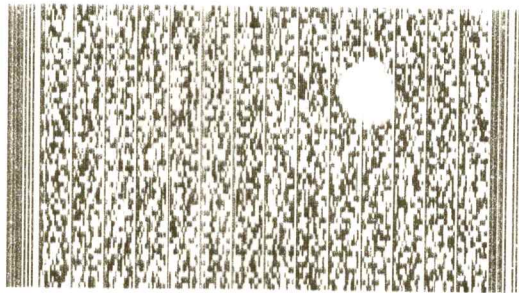
*David Lueyo Valdés*

**PAGADO**

*[Signature]*

URBANFARQ SPA  
C.N. MONS. ESCRIBA DE BALAGUER 13105  
L.O. BARNECHEA, SANTIAGO  
SUO: MONEDA 1053 - SANTIAGO  
RUT Nro.: 96.854.540-K  
GIRO: ESTACIONAMIENTOS  
Nro. De Caja: 0002  
Nro. Boleta: 0001400402  
Fecha 05/05/2025 HORA 11:15:47

Txn: 000035 T/D: 01 T: 087193  
P/S: 04 S/A: 0  
Entrada: 05/05/2025 Hora: 9:52  
Salida: 05/05/2025 Hora: 11:14  
Tarifa: A  
Valor Estacionamiento 3900  
Monto Neto 3277  
I.V.A. (19%) 623  
TOTAL 3900  
EFECTIVO 10000  
Suma de sus pagos 10000  
Su Vuelto 6100  
Gracias por su compra



Timbre Electronico SII  
RES. 99 del 21/10/2014  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Estacionamiento SANTIAGO  
Fecha 05, 05, 2025

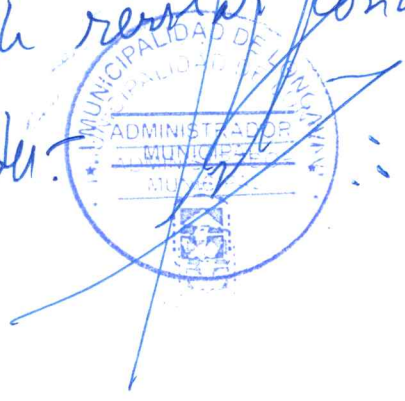
  
Jose Sepulveda B.



PAGADO



Reunión + Almuerzo con coordinador de la  
Seremía de ciencia y tecnología, Ignacio  
Vieira, con el objetivo de revisar condiciones a  
distintas municipalidades.



Rodolfo Botto Acevedo.

PAGADO

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

Bol. Electronica: 001073738323 Caja: 0091  
Fecha: 05/05/2025 Hora: 16:32:58  
7801620011628 NECTAR DAMAS \$ 1.690  
7801620011611 NECTAR DURAZ \$ 1.790  
RF Precio Antes Ahora -390  
7801620011635 NECTAR PINA \$ 1.790  
RF Precio Antes Ahora -390  
7802215515071 GALLETA CHAM \$ 1.850  
7802215615085 CRACKELET 3 \$ 1.550  
CODIGO: 7802215508523  
2X1.090 GALLETAS DON \$ 2.180  
RF Precio Antes Ahora -580

SUBTOTAL 9.490  
TOTAL AFECTO \$ 7.975  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.515  
TOTAL \$ 9.490  
DEBIT/PREPAG VUELTO 9.490  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7 0



0095 0972/091/0003 05.05.25 16:33 AC-00  
ATENDIDO POR : User\_Virtual SC091

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

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

597042907677 - Local 972 -

05/05/25 16:33:05 H3PFK42907677118

\*\*\*\*\*8369 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 9.490

TOTAL \$ 9.490

NUM OPER: 001318076 COD AUTO 301896

NUMERO UNICO 09720091009520250505163258

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**PAGADO**

Galletas y jugo para  
actividad con Funcionarias



Daniel Luengo Valdes

*[Handwritten signature]*

COMPROBANTE DE VENTA

MARISOL NORAMBUENA  
MARISOL DE LAS MERCEDES NORAMBUENA AGURTO  
Tres Norte 163, Longaví, Maule.  
RUT 112867848

Neto \$ 1.992  
Iva (19%) \$ 378  
Subtotal \$ 2.370  
Total exento \$ 0

Total \$ 2.370

Medio de Pago VISA Débito  
terminada en 8369  
AID A0000000031010

Fecha y Hora 06/05/2025 09:26:14  
N° Autorización 610849  
N° Terminal SmartPOS U00H1PIV

Copia cliente  
VÁLIDO COMO BOLETA



TICKET CLIENTE  
06/05/25 09:22

Operación #110575952644  
DEBITO VISA 8369  
215113NFC AID: A0000000031010

Total \$ 9.500  
APROBADO

IVA de la compra: \$ 1.517

VÁLIDO COMO BOLETA

Comercial IRM Spa 77.114.091-2  
1 Sur 159, Longaví, Maule, Chile  
Número de serie: N950NCBA01627999

Compra de batería para  
actividad con funcionarios

PAGADO



Daniela Luengo Valdes

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

**RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 49364**

**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:** 06 de Mayo de 2025

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

**Rut:** 69.130.600- 3

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMA, PAGA CON DEBITO	3.100
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>3.100</b>

Fecha / Hora Emisión: 06/05/2025 15:40



138572234936439BF536

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.

11202505061540

Fecha / Hora Impresión: 06/05/2025 15:40

GETNET  
COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA  
Rut: 13.857.223-4  
RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES  
RICARDO ANDRES SANCH  
RICARDO ANDRES SANCH  
Calle 4 norte 153  
Longavi  
v2.1.9 - 20217146 - 276974  
06/05/2025 15:40:25 AID:  
A0000000031010  
Tarjeta : \*2659 Visa Débito  
Monto : \$ 3.100  
Total : \$ 3.100

Iva incluido en este pago: \$ 495  
Aprobación: 402685 Comprobante: 001155

**PAGADO**



Rodolfo Bateria Araise.

**R.U.T.: 77657734-0**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**Nº 9249**

**FLORES JOHANA RETAMAL**  
**MORALES EIRL**  
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 devisa 8369  
Fecha de emisión 07/05/25 · 11:06:34

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

**PAGADO**

Compra de Arreglo Floral  
Para Funeral.



Daniela Sueyro Valdés

77.730.015-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 12985

S.I.I. - LINARES

**CHILE ENVASES**

SOCIEDAD MUNDO CARCASAS SPA  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN  
1 PONIENTE 271  
LONGAVI  
TELEFONO(S): +56 9 5649 7931

EMISION: 07-05-2025

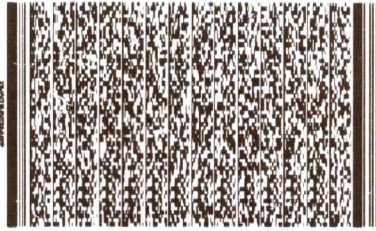
Código Barra Cantidad	Producto Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
2000000002033	THEBOX DELIVERY 1200	
10.000	\$ 160.00	\$ 1,600
CANT. ITEMS: 1		
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 1,600
<b>TOTAL \$</b>		<b>1,600</b>
<b>EFFECTIVO</b>		\$ 5,000
<b>VUELTO</b>		\$ 3,400

IVA DE LA VENTA \$ 255

FECHA/HORA: 07/05/2025 10:42:07

VENDEDOR/CAJERO: CRISTHÓFER

TRANSACCION: 000000000000010242

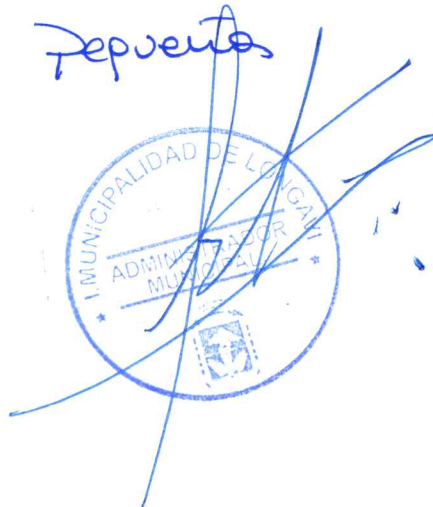


Timbre electrónico SII  
Resolución 99 de 2004  
Verifique el documento en: <http://dte.datamaule.cl>

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS.  
[datamaule@gmail.com](mailto:datamaule@gmail.com)

**PAGADO**

Compra de casa repuesta



Daniel Luengo Valdes

*[Handwritten signature]*

mercado pago

TICKET CLIENTE  
07/05/25 09:54

Operación #110699915088  
DEBITO VISA 7918  
347053.NFC AID: A000000031010

**Total \$ 34.000**

**APROBADO**

IVA de la compra: \$ 5.429

**VÁLIDO COMO BOLETA**

Comercial IRM Spa 77.114.091-2  
1 Sur 159, Longavi, Maule, Chile  
Número de serie: N950NCBA01827999

6.729.176-K  
**BOLETA ELECTRONICA**

N° 383631

S.I.I. - LINARES

LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE  
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y  
PASTELERIA  
UNO NORTE 211  
LONGAVI  
CASA MATRIZ:  
UNO ORIENTE 364  
LONGAVI  
SUCURSAL(ES):

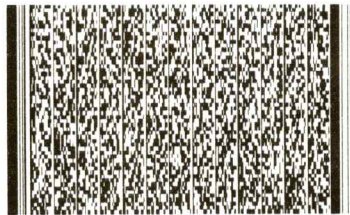
UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 07-05-2025

Código Barra	Cantidad	Producto	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
7804612222101	2.000	KAPY PAPAS CORTE LISO 190 GRS	\$ 1,890.00	\$ 3,780
7802225272056	1.000	GALLETA SURTIDA DE V400	\$ 1,980.00	\$ 1,980
7802225272056	1.000	GALLETA SURTIDA DE V400	\$ 1,980.00	\$ 1,980
7802230082527	1.000	ALTEZA OBLEA FRUTILLA 24X140 GRS	\$ 1,390.00	\$ 1,390
7802230082527	1.000	ALTEZA OBLEA FRUTILLA 24X140 GRS	\$ 1,390.00	\$ 1,390
7802230083951	1.000	GALLETA MANTEQUILLA 24X140 GR MCKA	\$ 850.00	\$ 850
7802230083951	1.000	GALLETA MANTEQUILLA 24X140 GR MCKA	\$ 850.00	\$ 850
CANT. ITEMS: 7				
<b>SUBTOTAL</b>			\$	<b>12,220</b>
<b>TOTAL \$</b>				<b>12,220</b>
<b>TARJETA DEBITO</b>			\$	<b>12,220</b>

IVA DE LA VENTA \$ 1,951

FECHA/HORA: 07/05/2025 10:52:25  
VENDEDOR/CAJERO: CAJA  
TRANSACCION: 0000000000000355018  
Version: 1.2.15



Timbre electrónico SII  
Resolución 99 de 2014  
Verifique el documento en: <http://dte.datamaule.cl>

CONTRATE BOLETA ELECTRONICA CON NOSOTROS,  
[datamaule@gmail.com](mailto:datamaule@gmail.com)

Torta y bolletes  
Para actividad  
en colegio. con  
Alcalde.



Daniela Luengo Valde

*(Handwritten signature)*

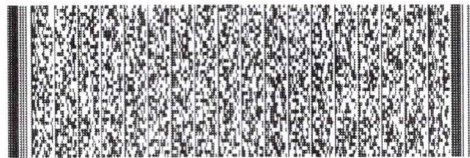
**PAGADO**

MARIA DEL CARMEN COFRE ORELLANA  
15.570.133-1  
Giro: TALLER DE CONFECCIONES,  
PRENDAS DE VESTIR-MONITORA CORTE Y  
CONFECC  
4 NORTE ESQ. 2 PONIENTE 102  
Longavi  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 47  
REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2025-05-07

Dirección: Santiago

Pañuelos y pinches coquet \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 3.193



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

PAGADO

Compra de regalos para  
actividad



Daniela Luengo Valdeir

Beel

R.U.T : 13.791.150-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 187704

S.I.I. LINARES  
JUAN GABRIEL TAPIA VILLALOBOS  
VENTA AL POR MENOR DE GAS  
LICUADO EN BOMBONAS (CILINDROS)  
EN COMERCIOS  
LOS CRISTALES 00, Longaví,  
Fecha: 07-05-2025 11:25:42

IVA \$ 1.597  
Total \$ 10.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 99 DEL 2014  
VERIFICA EN WWW.SII.CL  
VERIFY.HAULMER.COM



TARJETA DE DÉBITO  
597041351925 ID: 39276  
07/05/2025 11:25:38 \*\*\*\*8369  
VISA DEBITO A0000000031010  
Total \$ 10.000  
# 900016238661 | Cód Aut:536573  
COPIA COMERCIO

PAGADO

Compra de jugos para  
actividad en colegio



Daniela Luengo Valdés

~~Qui~~

**R.U.T.: 77657734-0**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 9259**

**FLORES JOHANA RETAMAL**  
**MORALES EIRL**

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 09/05/25 11:14:20

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

Compra de regalo floral

PAGADO



Daniel Puentes Valdeir

*[Handwritten signature]*



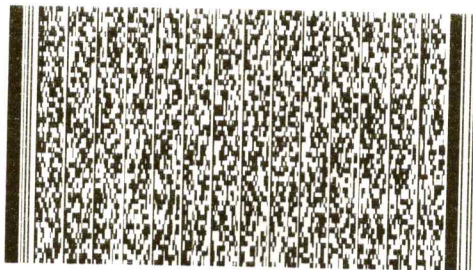
R.U.T. 6.847.163-K  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 Nro 195728  
 S.I.I. LONGAVI

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

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

Fecha: 09-05-2025 Hora: 15:30:30  
 Vend: 1 Caja: 1  
 Forma de Pago, Efectivo

Neto \$ 1.092  
 19 % I.V.A. \$ 208  
 TOTAL \$ 1.300



Timbre Electronico S.I.I.

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

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

##### preferencia #####

**PAGADO**

*Compra de Bitopra*

*Para mueble de cocina Alcaldía*



*Devido luego cobrado*

*[Handwritten signature]*

BOLETA ELECTRONICA N O :815553  
R.U.T. : 12966821-0 S.I.I - LINARES

Viernes 16 de Mayo del 2025, 09:56:29

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

Detalle de Productos

1 GALL. RIGOCOC 113GR Caj. 100 }	\$4.400
1 GALL. DONUTS CHOC. Caj. 180 }	\$4.760

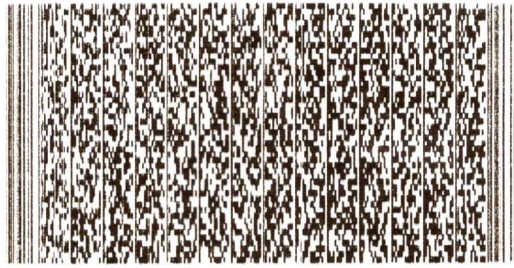
TOTAL: \$ 9.160

	DETALLE PAGOS
Efectivo	\$ 10.000
Total Pagos	\$ 10.000
uelto	\$ 840

El IVA de esta boleta es \$1.463

Informacion Adicional

Observacion:  
Codigo : MARIA MUÑOZ #Caja: 001



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

PAGADO

Compra de Galletas para  
Reuniones en el colegio



Daniela Luengo Valdes

*[Handwritten signature]*

**R.U.T.: 77657734-0**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 9345**

**FLORES JOHANA RETAMAL**  
**MORALES EIRL**  
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 19/05/25 · 12:11:11

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

Arreglo de Flores para  
velorio.



**PAGADO**

Daniela Lueyo Valdés.

**R.U.T.: 77657734-0**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 9344**

**FLORES JOHANA RETAMAL**  
**MORALES EIRL**  
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
<b>Total</b>	<b>\$ 25.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 19/05/25 · 12:10:51

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

Arreglo de Flores para  
Velorio.



**PAGADO**

David Suenes Valdán.



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003187

ORD N° ID  
FECHA

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-993	26/05/2025

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN	[REDACTED]

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3187

MOTIVO
REPOSICION FONDOS GLOBALES MES DE ABRIL Y MAYO 2025

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	475190	475.190

**RECIBI CONFORME**  
NOMBRE: *Rodolfo Batarece Araise*  
RUT: [REDACTED]  
FECHA RETIRO:

**LIQUIDO A PAGAR** 475.190

**PAGADO**