



DECRETO DE PAGO  
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

EG 1499

DECRETO N° 1465  
LONGAVI, martes 23 junio 2026

IDDOC 0

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1137
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4118



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:485.600  
Y SON:CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:  
PAGO FONDO FIJO A RENDIR RODOLFO BATARCE SEGUN MEMORANDUM N° 11

| CUENTA     | DENOMINACION      | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO. |
|------------|-------------------|---------|---------|------------|-------|
| 2152212002 | Gastos Menores    | 485.600 |         | [REDACTED] | M-11  |
| 1110301    | Fondos Ordinarios |         | 485.600 | [REDACTED] |       |

TOTALES : 485.600

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
SECRETARIO MUNICIPAL  
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECTOR FINANZAS  
Y FINANZAS  
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
DIRECTOR DE CONTROL  
FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
[Signature]

CUENTA CORRIENTE  
1110301  
EGRESO N°

CHEQUE N°  
3653  
FECHA DE PAGO

1499

24/06/26.

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
TESORERO  
VºBº TESORERO  
[Signature]

RECIBIDO  
24 JUN 2026  
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.465  
FECHA DECRETO DE PAGO 23/06/2026

| CUENTA     | DENOMINACION      | SP | C. COSTO | DEBE    | HABER   | RUT | DOCUMENTO |
|------------|-------------------|----|----------|---------|---------|-----|-----------|
| 2152212002 | Gastos Menores    | 1  | 010111   | 485.600 |         |     | M - 11    |
| 1110301    | Fondos Ordinarios | 0  |          |         | 485.600 |     | C - 0     |
| TOTALES    |                   |    |          | 485.600 | 485.600 |     |           |

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |  |                                               |  |         |         |                                                                 |         |         |     |      |       |
|--------------|--|-----------------------------------------------|--|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|------|-------|
| DOCUMENTO    |  | 2-1.137                                       |  |         |         | BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN                                   |         |         |     |      |       |
| FECHA        |  | 23/06/2026                                    |  | GLOSA   |         | PAGO FONDO FIJO A RENDIR RODOLFO BATARCE SEGUN MEMORANDUM N° 11 |         |         |     |      |       |
| Lin CTA      |  | DENOMINACIÓN                                  |  | SubProg | C.COSTO | DEBE                                                            | HABER   | OBLIG.  | RUT | DOC. | FECHA |
| 1 53212      |  | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |  |         | 000000  | 485.600                                                         |         | 0       |     |      |       |
| 2 2152212002 |  | Gastos Menores                                |  | 1       | 010111  | 0                                                               | 485.600 | 08-4118 |     |      |       |
|              |  | TOTALES                                       |  |         |         | 485.600                                                         | 485.600 |         |     |      |       |



V.B.  
CONF. COMPROBANTE



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

**MEMORANDUM N°11 /2026**

Longaví, 22/06/2026

**DE: RODOLFO BATARCE ARAISE**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**A: BENJAMÍN ALMUNA CARRIÓN**  
**DIRECTOR DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (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 \$485.600, para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de abril, mayo, junio 2026.

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

**C. Muñoz**

**Distribución:**

- La indicada
- Archivo Administración

RENDICION FONDO FIJO

| FECHA        | MONTO     | DETALLE GASTO                                     |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 02/04/2026 ✓ | \$ 35.340 | Galletas, café, endulzante reuniones alcaldía     |
| 02/04/2026 ✓ | \$ 50.390 | Galletas , reuniones alcaldía                     |
| 06/04/2026 ✓ | \$ 12.900 | Pendrive, contenido audiovisual juridico          |
| 07/04/2026 ✓ | \$ 23.000 | Caja de platanos, visita jardin semillita         |
| 07/04/2026 ✓ | \$ 24.000 | Jugos individuales por día de la actividad fisica |
| 07/04/2026 ✓ | \$ 11.920 | Jugos individuales por día de la actividad fisica |
| 04/05/2026 ✓ | \$ 10.000 | Dominio vigente con fea                           |
| 11/05/2026 ✓ | \$ 2.000  | Cinta tricolor inauguración                       |
| 12/05/2026 ✓ | \$ 40.000 | 4 ramos de flores, día de la madre                |
| 13/05/2026 ✓ | \$ 30.000 | Galletas visita autoridades, alcaldía             |
| 20/05/2026 ✓ | \$ 35.700 | Galletas reuniones, alcaldía                      |
| 25/05/2026 ✓ | \$ 5.000  | Copia notaria                                     |
| 25/05/2026 ✓ | \$ 50.000 | Dominio vigente / certificado                     |
| 28/05/2026 ✓ | \$ 9.900  | Papel higienico y café, alcaldía                  |
| 01/06/2026 ✓ | \$ 20.000 | Combustible, salida a terreno                     |
| 10/06/2026 ✓ | \$ 31.200 | Galletas reuniones, alcaldía                      |
| 10/06/2026 ✓ | \$ 11.000 | Actualización caratula                            |
| 19/06/2026 ✓ | \$ 20.000 | Aporte en combustible                             |
| 22/06/2026 ✓ | \$ 63.250 | Visita seremi                                     |
|              |           |                                                   |
|              |           |                                                   |
|              |           |                                                   |

MONTO A RENDIR \$ 485.600



RODOLFO BATARCE ARAISE  
ENCARGADO FONDO FIJO

LONGAVI, lunes 22/06/2026

BOLETA ELECTRONICA N° :621350  
R.U.T.: 12966821-0 S.I.I - LINARES  
Jueves 02 de Abril del 2026, 13:05:00  
MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO  
PANADERIA Y PASTELERIA, UTA DE HUEVOS CONFITES PRO  
Direccion: ESMERALDA #1330 DEPTO. #1 A 6, LONGAUI ,LONGAUI

Detalle de Productos  
GALL. BOCADITOS 300GR.  
\$4.020  
[2 x \$2.010]  
GALLETAS ALTEZA  
\$3.750  
[3 x \$1.250]  
GALL. DONUTS CHOC.  
\$5.160  
[4 x \$1.290]  
GALL. GRETTEL 85GR.  
\$5.160  
[4 x \$1.290]  
GALL. VINO COSTA  
\$2.670  
[3 x \$890]  
GALL. DONUTS BLANCA  
\$3.870  
[3 x \$1.290]  
GALL. DONUTS BLANCA  
\$1.290  
[1 x \$1.290]  
GALL. OBSESION  
\$6.450  
[5 x \$1.290]  
GALL. KUKY 120GR.  
\$2.970  
[3 x \$990]

TOTAL: \$ 35.340

Detalle Pagos  
Efectivo  
Total Pagos  
Vuelto Original  
Vuelto Real

\$ 40.000  
\$ 40.000  
\$ 4.660  
\$ 4.660

El IVA de esta boleta es \$5.643

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 - L6.5.6

PAGADO

Galletas diferentes sabores, alcañón.

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

Bol. Electronica: 001129072228 Caja: 0003  
Fecha: 02/04/2026 Hora: 12:48:06  
CODIGO: 7801505231912  
2X1.350 AZUCAR \$ 2.700  
7809558101725 ENDULZANTE S \$ 3.000  
7807900004571 CAFE LIOFILI \$ 12.290  
8446290472496 NESCAFE210G \$ 8.990  
CODIGO: 7801875058065  
2X990 HIERBA.MANZANILLA \$ 1.980  
CODIGO: 7801875047137  
2X4.990 TE.CEYLAN PREMUI \$ 9.980  
CODIGO: 7802225640558  
5X1.290 GALL RIGOCOC CHOC \$ 6.450  
CODIGO: 7802215515026  
3X1.000 GALL GRETTEL CH BLA \$ 3.000  
CODIGO: 7802215515064  
2X1.000 GALL GRETTEL YOGHUR \$ 2.000

SUBTOTAL 50.390  
TOTAL AFECTO \$ 42.345  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 8.045  
TOTAL \$ 50.390  
EFECTIVO 60.000  
VUELTO 9.610  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19



0063 0972/003/0032 02.04.26 12:48 AC-00  
ATENDIDO POR : CE. ACTIVOS

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

**PAGADO**

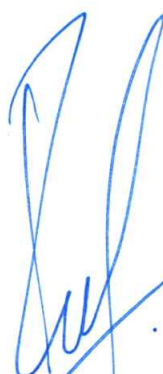
02-04-26

\$ 50.390.-

Galletas, té, café, endulzante reuniones aleatorias

Pendrivel adquirido con objeto de ser utilizado para el  
almacenamiento de contenido audiovisual en Sumario  
Administrativo.

: 06/04/2026  
FISCAL

  
ACTUARIO 06/04/26



*[Handwritten signature]*  
06/04/25

R.U.T.: 16.538.374-5  
Boleta Electrónica  
N° 511293

ROXANA ANDREA FLORES LARA  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE A  
PARATOS ELECTRICOS, TEXTILES  
PARA EL HOGAR Y OT  
Dirección: 1 ORIENTE 311  
Comuna: Longavi  
Fecha : 06/04/2026

|              |          |
|--------------|----------|
| 1.- Venta:   | \$12.900 |
| Neto:        | \$10.840 |
| IVA (19%):   | \$2.060  |
| Monto Total: | \$12.900 |

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

Boleta generada por Vessi

R.U.T.: 16.538.374-5  
Boleta Electrónica  
N° 511293

ROXANA ANDREA FLORES LARA  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE A  
PARATOS ELECTRICOS, TEXTILES  
PARA EL HOGAR Y OT  
Dirección: 1 ORIENTE 311  
Comuna: Longavi  
Fecha : 06/04/2026

|              |          |
|--------------|----------|
| 1.- Venta:   | \$12.900 |
| Neto:        | \$10.840 |
| IVA (19%):   | \$2.060  |
| Monto Total: | \$12.900 |

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



R.U.T.: 77500138-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 30696

GOPERSAL SPA  
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS  
ESPECIALIZADOS DE FRUTAS Y VERDURAS  
(V  
4 Nte, s/n O, Longavi, Chile

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Compra       | \$ 19.328        |
| IVA 19%      | \$ 3.672         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 23.000</b> |

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 07/04/26 09:53:06

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

\$23.000.-

Caja de platanos por día de la  
actividad física, visita jardín

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA  
GUILIANA PADLA BERRIOS CHIAPPE

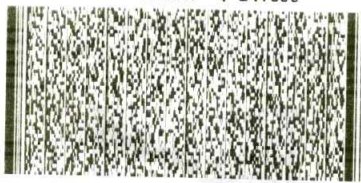
XAXA  
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : 12.242.273-9  
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI  
Terminal : 3509650  
Fecha : 07/04/2026 14:57:12

NUMERO BOLETA : 204495

Monto Neto \$ 20.168  
IVA 19 \$ 3.832

MONTO VENTA: \$ 24.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

\$24.000.-

juegos individuales por día de  
la actividad física, visita jardín

**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA N ° :621455  
R.U.T.: 12966821-0 S.I.I - LINARES  
Martes 07 de Abril del 2026, 10:29:36  
MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO  
PANADERIA Y PASTELERIA, VTA DE HUEVOS CONFITES PRO  
Direccion: ESMERALDA #1330 DEPTO. #1 A 6, LONGAVI ,LONGAVI

Detalle de Productos  
NECTAR PINA GUN.  
\$11.920  
[8 x \$1.490]

Detalle Pagos  
Efectivo \$ 12.000  
Total Pagos \$ 12.000  
Vuelto Original \$ 80  
Vuelto Real \$ 80  
TOTAL: \$ 11.920  
El IVA de esta boleta es \$1.903  
Informacion Adicional  
Observacion:  
Cajero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



Tinbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.insefactura.cl  
www.insefactura.cl - L6.5.6

\$ 11.920.-

juegos individuales por día de la actividad  
fisica, visita poraín.

PAGADO

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 62152

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 Mayo de 2026

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

Rut: 69.130.600- 3

Por atención profesional:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| DOMINIO VIGENTE CON FEA | 10.000 |
| Total Honorarios: \$:   | 10.000 |

Fecha / Hora Emisión: 04/05/2026 11:03



13857223621526FF5C56

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.

11202605041104

Fecha / Hora Impresión: 04/05/2026 11:04

PAGADO

Atención: OESCO / OESCO // id cot 58606  
Requiente CAMILA ANDREA MEDRANO COFRE  
Domicilio: DIEGO PORTALES 704  
Boleta a nombre de: CAMILA ANDREA MEDRANO COFRE  
Domicilio: DIEGO PORTALES 704

Carátula N° 32955 (1/1)  
Rut [REDACTED]  
Teléfono: [REDACTED]  
RUT: [REDACTED]  
Ciudad: LINARES

NOTARIA CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL  
Hora: 11:04:08 Longavi Fecha: 04/05/2026  
Reingreso: Entrega aprox S/reparo: 04/05/2026

|                                           |                 |                  |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Copia con Vigencia Fs:2391 N°2134 Año2025 | \$ 10.000       | Total: \$10.000  |
| Propiedad Carillas:1 FR: 10038            |                 | Deposito: 10.000 |
|                                           | Total: \$10.000 | Debe::0          |
|                                           |                 | Devolver::0      |
|                                           |                 | A Pagar:         |
|                                           |                 | Boleta N°: 62152 |
|                                           |                 | UF: 40.093       |
|                                           |                 | BANCO:           |

ANOTACIONES

Repertorio(s) :

CARGADOS Nº

Repertorio

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| FS .....                          | FS .....                          |
| Nº ..... <input type="checkbox"/> | Nº ..... <input type="checkbox"/> |
| Nº ..... <input type="checkbox"/> | Nº ..... <input type="checkbox"/> |
| Nº ..... <input type="checkbox"/> | Nº ..... <input type="checkbox"/> |
| Nº ..... <input type="checkbox"/> | Nº ..... <input type="checkbox"/> |

OBS :

04/05/2026 - OESCO : Se Ingreso boleta Nro:62152 , por un total de 10000 ( efectivo: 10000, de Q, deposito: Q, debito: Q, retencion : 0);

04/05/2026 - OESCO : Se Pago caratula Nro:32955 , de un total de 10000, se abono: 10000

04/05/2026 - OESCO : SE ENVIA IMPRESION LA CARATULA 32955

NOTARIA Y CONSERVADOR LONGAVÍ  
Cuatro Norte 153

Entrega: Lun a Viernes 9:00 a 14:00 hrs.  
REQUIRENTE: CAMILA ANDREA MEDRANO COFRE  
GARANTIA: \$10.000 FECHA: 04/05/2026

Nota: El conservador no ejecutará trabajos cuyos derechos no sean cancelados anticipadamente ( D.F.L. 247 del 20 de Mayo de 1931, inciso 2 del Art. 9). Tampoco se responderá por perdidas de documentos que no sean reclamados dentro del plazo de 2 meses contados desde su presentación.-  
La boleta se emite una vez terminado el trabajo. Durante el estudio el valor final puede variar generando devoluciones o cobros posteriores.-

Copia con Vigencia

Verifique estado y entrega en:  
www.c4n.cl  
Entrega aprox S/reparo: 04/05/2026

Fecha Reingreso: // MATERIA:

RESUMEN SOLICITUD



BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 2513615

Berta del Carmen Aguilera Rios  
8.263.419-3  
1 oriente 310, Longavi, Linares  
Bazar y libreria

Fecha Emision: 11-05-2026

Detalle de la compra:  
Item 1 X 1 \$2.000  
Total Neto: \$1.681  
IVA (19%): \$319  
Total a Pagar: \$2.000

ID Boleta: 09eb344f  
Ver en: [appboleta.cl/vdoc](http://appboleta.cl/vdoc)

*Cinta tricolor inauguración.*



**PAGADO**



TICKET CLIENTE  
12/05/26 14:47

Operación #158207994071  
PREPAGA MASTER 2603  
EFQ5WZ NFC AID: A0000000041010

|          |           |
|----------|-----------|
| Total    | \$ 40.000 |
| APROBADO |           |

IVA de la compra: \$ 6.387

— VÁLIDO COMO BOLETA —

Floristería Ambamar 17.884.862-3  
2 Ote. 399, Longavi, Maule, Chile  
Número de serie: SMARTPOS1495463834

4 Ramos de Flores Día de la Madre

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA  
GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

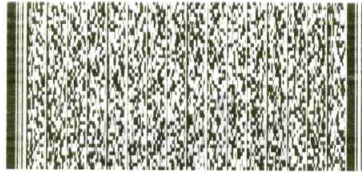
XAXA  
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : 12.242.273-9  
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI  
Terminal : 3509650  
Fecha : 13/05/2026 09:51:38

NUMERO BOLETA : 206261

Monto Neto \$ 25.210  
IVA 19 \$ 4.790

MONTO VENTA: \$ 30.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

13-05-26

\$ 30.000.-

Gatellas, aguas - visita autoridades aledaños

**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA  
GUILIANA PADLA BERRIOS CHIAPPE

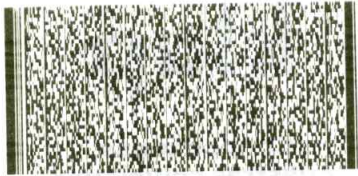
XAXA  
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : 12.242.273-9  
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI  
Terminal : 3509650  
Fecha : 20/05/2026 11:11:08

NUMERO BOLETA : 206604

Monto Neto \$ 30.000  
IVA 19 \$ 5.700

MONTO VENTA: \$ 35.700



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

20-05-26.

35.700.-

Galletas reuniones Alaldia

**PAGADO**

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA  
N ° 62998

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: 25 de Mayo de 2026

Por atención profesional:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| COPIA AUTORIZADA      | 5.000 |
| Total Honorarios: \$: | 5.000 |

Fecha / Hora Emisión: 25/05/2026 13:00



138572236299851DF097

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.

11202605251300

Fecha / Hora Impresión: 25/05/2026 13:00

PAGADO

**RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 62995**

**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:** 25 de Mayo de 2026

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

**Rut:** 69.130.600- 3

Por atención profesional:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| 2 DOMINIO VIGENTE                        | 20.000        |
| 2 CERTIFICADOS DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES | 30.000        |
| <b>Total Honorarios: \$:</b>             | <b>50.000</b> |

Fecha / Hora Emisión: 25/05/2026 12:52



1385722362995DDC0100

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.

11202605251251

Fecha / Hora Impresión: 25/05/2026 12:51

**PAGADO**

NOTARIA CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL

Hora: 12:52:17

## Longavi

**Fecha : 25/05/2026**

Reingresso:

**Entrega aprox S/reparo: 02/06/2026**

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Copia con Vigencia Fs:714 N°638 Año:2026<br>Propiedad Carillas:1 FR: 11044             | \$ 10.000 |
| Cert. Gravamen y Proh 30 años. Fs:714 N°638<br>Año:2026 Propiedad Carillas:1 FR: 11044 | \$ 15.000 |
| Copia con Vigencia Fs:780 N°697 Año:2026<br>Propiedad Carillas:1 FR: 11082             | \$ 10.000 |
| Cert. Gravamen y Proh 30 años. Fs:780 N°697<br>Año:2026 Propiedad Carillas:1 FR: 11082 | \$ 15.000 |
| <b>Total: \$50.000</b>                                                                 |           |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Total: \$50.000</b>  |
| <b>Deposito: 50.000</b> |
| <b>Debe::0</b>          |
| <b>Devolver::0</b>      |
| <b>A Pagar:</b>         |
| <b>Boleta N°: 62995</b> |
| <b>UF: 40.200</b>       |
| <b>BANCO:</b>           |

## ANOTACIONES

## Repertorio(s) :

AGREGADOS Nº



## Repertorio

|          |                          |          |                          |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| FS ..... |                          | FS ..... |                          |
| Nº ..... | <input type="checkbox"/> | Nº ..... | <input type="checkbox"/> |
| Nº ..... | <input type="checkbox"/> | Nº ..... | <input type="checkbox"/> |
| Nº ..... | <input type="checkbox"/> | Nº ..... | <input type="checkbox"/> |
| Nº ..... | <input type="checkbox"/> | Nº ..... | <input type="checkbox"/> |

**OBS:**

25/05/2026 - OESCO : Se Ingreso boleto Nro:02995 , por un total de 50000 ( efectivo: 50000, de  
Q, deposito: Q, debito: Q, retencion : Q);

25/05/2026 - OESCO : Se Pago caratula Nro:33251 , de un total de 50000, se abono: 50000

25/05/2026 - OESCO : SE ENVIA IMPRESION LA CARATULA 33251

NOTARIA Y CONSERVADOR LONGAVÍ  
Cuatro Norte 153

Entrega: Lun a Viernes 9:00 a 14:00 hrs.

REQUIRENTE: BATARCE ARAISE RODOLFO HERNAN

**GARANTIA: \$50.000 FECHA: 25/05/2026**

Nota: El conservador no ejecutará trabajos cuyos derechos no sean cancelados anticipadamente ( D.F.L. 247 del 20 de Mayo de 1931, inciso 2 del Art. 9). Tampoco se responderá por pérdidas de documentos que no sean reclamados dentro del plazo de 2 meses contados desde su presentación.-

La boleta se emite una vez terminado el trabajo. Durante el estudio el valor final puede variar generando devoluciones o cobros posteriores.-

## RESUMEN SOLICITUD

Copia con Vigencia  
Copia con Vigencia

Cert. Gravamen y Proh 30 años.

**CARATULA: 33251**

Verifique estado y entrega en:  
[www.c4n.cl](http://www.c4n.cl)

**Entrega aprox S/reparo: 02/06/2026**

**Fecha Reingreso: // MATERIA:**

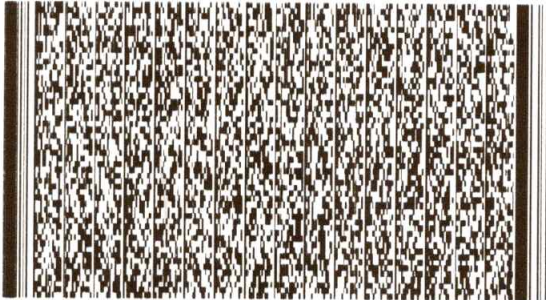


R.U.T: 76.103.978-4  
N°4093741  
BOLETA ELECTRONICA

MANUEL ORMENO Y COMPANIA LIMITADA  
SUPERMERCADO  
  
DIRECCION :2 NORTE 72  
COMUNA :LONGAVI  
CIUDAD :LONGAVI  
CAJA :0007 NRO SUCURSAL :0001  
FECHA :28-05-2026 HORA :10:05:59  
CAJERO :FERNANDA ORELLANA VER.:4.4.2

| DETALLE                   |         |       |
|---------------------------|---------|-------|
| 7806500507116             | 1,000 X | 2.900 |
| HIG.CONFORT 4UN.50MT.D/H. |         | 2.900 |
| 7802950002126             | 1,000 X | 6.999 |
| CAFE NESC.TRAD.TAR.170GR. |         | 6.999 |

SUBTOTAL AFECTO : 9.899  
AJUSTE SENCILLO : 1  
NETO BOLETA : 8.319  
I.V.A. BOLETA : 1.581  
TOTAL : 9.900  
SUMA PAGOS : 10.000  
VUELTO : 100  
FORMA DE PAGO : EFECTIVO



PAGADO

TIMBRE ELECTRONICO SII

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

28/05/2026.  
\$9.900.-

Papel higienico y cafe para Alcaldia.



R.U.E. 78.222.864-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 23187

S.L.L. LINARES

GASCAR COMBUSTIBLES S.P.A.

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

CALLE 1 SUR # 331 - LONDRINI

Mail: gascar.combustibles@linares.com

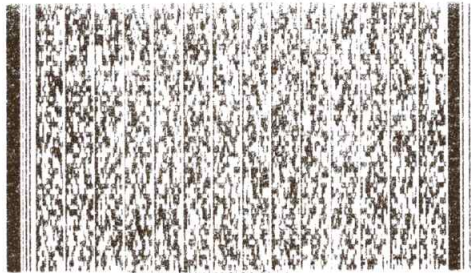
Fecha Emisión: 1 de Junio de 2025 a las 20:33

Vendedor: GASTON CANALES

Condición de Pago: Efectivo

| Producto              | Ltr/Cant. | Unit \$ | Total \$ |
|-----------------------|-----------|---------|----------|
| 00-000-0001<br>DIESEL | 14 14     | 1414    | 20 000   |
|                       |           |         |          |
| I.V.A. \$             |           |         | 15 627   |
| I.V.A. \$             |           |         | 2 812    |
| I.E.S. \$             |           |         | 1 761    |
| TOTAL \$              |           |         | 20 000   |

SON veinte mil pesos



Código Electrónico S.L.L.

Res. 60 de 22/08/2014 - Verifique Documento en:

<https://www.appdata.ra.cl/app/ConsultaBoletaGASCARCOMBUSTIBLES>

ORIGINAL

PAGADO

Salida a terreno cobertura día de los  
Patrimonios.

BOLETA ELECTRONICA  
GUILIANA PADLA BERRIOS CHIAPPE

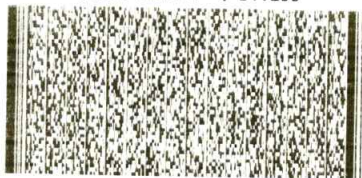
XAXA  
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : 12.242.273-9  
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI  
Terminal : 3509650  
Fecha : 10/06/2026 10:41:15

NUMERO BOLETA : 207430

Monto Neto \$ 26.218  
IVA 19 \$ 4.982

MONTO VENTA: \$ 31.200



TIMBRE ELECTRONICO S11  
COPIA CLIENTE

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

*Galletas autoridades alcaldías.*

**PAGADO**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

-----  
**Fernando Andrés Gomila Larsen**

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 110 LINARES

GIRO: CONSERVADOR DE BIENES RAICES

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA**

**N° 111649**

FECHA : 10 de Junio del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RUT: 69130600-3

DOMICILIO: 1 ORIENTE 224 LONGAVI

Por atención profesional.

-----  
**ACTUACIONES CARATULA 211445**

**\$ 11000**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Honorarios \$    | 11000        |
| 15.25% Impto. Retenido | 0            |
| <b>Total \$</b>        | <b>11000</b> |

FECHA / HORA EMISIÓN : 10/06/2026 10:06



1647022611

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

Actualización caratula.

**PAGADO**



R.U.T. 78.222.864-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nro 32546

S.I.I. LINARES

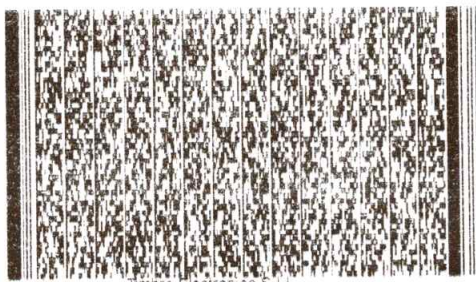
GASCAR COMBUSTIBLES S.P.A.  
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES  
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
CALLE 1 SUR # 391 - LONGAVI  
Mail: gascarcombustibles@gmail.com  
Fecha Emisión: 19 de Junio de 2026 / 14:37:23

Vendedor: GASTON CANALES  
Condición de Pago: T/Debito

| Producto                      | Ltr/Cant. | Unit.\$ | Total.\$ |
|-------------------------------|-----------|---------|----------|
| 00-000-0003<br>BENCINA 93 OCT | 13.62     | 1468    | 20.000   |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Neto \$         | 10.836        |
| I.V.A. \$       | 2.021         |
| I.Esp. \$       | 7.143         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>20.000</b> |

SON: Veinte mil pesos



Timbre Electrónico S.I.I.

Res 60 de 22/08/2014 - verifique Documento en  
<https://www.appotava.cl/app/ConsultaBoleta/GASCARCOMBUSTIBLES>  
ORIGINAL

PAGADO

Combustibles vendidos A Terreno Equipo de  
Comunicaciones 19/Junio/2026

GETNET  
COMPRA AFECTA  
VÁLIDO COMO BOLETA  
Rut: 779488977  
LAS MALVINAS SPA  
LAS MALVINAS SPA  
Calle 2 Norte 20  
Longavi  
v2.0.45 - 370403 - 20276234  
22/06/2026 14:07:05 AID: A0000000031010  
Tarjeta : \*8647 VISA Débito  
Monto : \$57.500  
Propina : \$5.750  
Total : \$63.250  
IVA incluido en este pago: \$9.181  
Aprobación: 004188 Comprobante: 007437  
Vendedor: 0000  
Copia Cliente

PAGADO

Almuerzo visita Seremi.



**I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

0003653

24/06/2026

| NOMBRE                        | RUT PROVEEDOR |
|-------------------------------|---------------|
| BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN |               |

| NOMBRE CTA. CTE. | NºCTA. CTE.      | CHEQUE Nº |
|------------------|------------------|-----------|
| Fondos Ordinario | FondosOrdinarios | 3653      |

| MOTIVO                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| PAGO FONDO FIJO A RENDIR RODOLFO BATARCE SEGUN MEMORANDUM N° 11 |

| CUENTA                                                                                                                                         | DEBE   | HABER   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2152212002<br>1110301                                                                                                                          | 485600 | 485.600 |
| <p><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p><b>NOMBRE:</b> Roberto Balboa Ovalle</p> <p><b>RUT:</b> [REDACTED]</p> <p><b>FECHA RETIRO:</b> 12/05/2021</p> |        |         |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> | 485.600 |
|------------------------|---------|



RUN 

REPUBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

APellidos  
**BATARCE**  
**ARAISE**

Nombres  
**RODOLFO HERNAN**

Nacionalidad  
**CHILENA**

Fecha de Nacimiento  
**08 NOV 1981**

Fecha de Emisión  
**27 SEPT 2022**

Fecha de Vencimiento  
**08 NOV 2031**

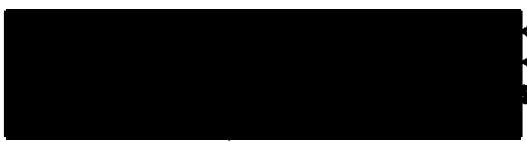
Firma del Titular  






Nació en: **LINARES**  
Profesión: **ABOGADO**

3630V-1R



<<<<  
<4<6  
RNAN