



E 2609



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

**DIGITALIZADO**

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 2660 IDDOC 243985  
LONGAVI, viernes 19 diciembre 2025

**VISTOS**

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-2199
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-7610



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:478.993  
Y SON:CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**  
REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD DE ADMINISTRACION

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	478.993		[REDACTED]	M-17
1110301	Fondos Ordinarios		478.993		

TOTALES : 478.993 478.993

SECRETARIO MUNICIPAL  
19/12/2025  
DIRECTOR FINANZAS  
20 DIC. 2025

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

CUENTA CORRIENTE 110301  
EGRESO N° 2609  
CHEQUE N° 3400  
FECHA DE PAGO 19/12/25

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
TESORERO  
V°B° TESORERO

**RECIBIDO**  
19 DIC 2025  
**TESORERIA**

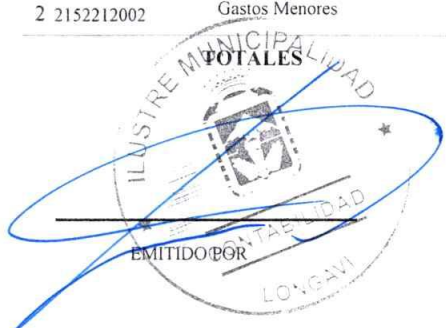
ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.660  
FECHA DECRETO DE PAGO 19/12/2025

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	010111	478.993			M - 17
1110301	Fondos Ordinarios	0			478.993		C - 0
TOTALES				478.993	478.993		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-2.199 [REDACTED] BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN  
FECHA 19/12/2025 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	478.993	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	010111	0	478.993	08-7610	[REDACTED]	M-17	
<b>TOTALES</b>				<b>478.993</b>	<b>478.993</b>				



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



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

**MEMORANDUM N°17 /2025**

Longaví, 24/10/2025

**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 \$478.993, para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de septiembre - octubre.

  
  
**RODOLFO BATARCE ARAISE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

  
**C. Muñoz**  
**Distribución:**

- La indicada
- Archivo Administración



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

**MEMORANDUM N°17 /2025**

Longaví, 24/10/2025

**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 \$478.993, para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de septiembre - octubre.

  
**RODOLFO BATARCE ARAISE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

  
C. Muñoz

**Distribución:**

- La indicada
- Archivo Administración

## RENDICION FONDO FIJO

FECHA	MONTO	DETALLE GASTO
14/09/2025	\$ 12.700	Revisión tecnica vehículo seguridad
25/09/2025	\$ 17.353	Reunión capacitación Ley Karin
26/09/2025	\$ 14.000	Notaria - copia
30/09/2025	\$ 3.250	Agua potable
08/10/2025	\$ 37.902	Galvano encuentros municipales
08/10/2025	\$ 35.354	Galvano Mixto - Cuadro Verde 1
08/10/2025	\$ 35.354	Galvano Mixto - Cuadro Verde 2
08/10/2025	\$ 35.354	Galvano Mixto - Cuadro Verde 3
08/10/2025	\$ 13.000	Kuchen atención autoridades
09/10/2025	\$ 8.900	Compra refrigerante para camión
09/10/2025	\$ 35.000	Reparación compactadora
09/10/2025	\$ 16.070	Reunión comisión de salud
10/10/2025	\$ 30.000	Arreglo floral por fallecimiento
10/10/2025	\$ 5.980	Cucharitas para Café atención autoridades
10/10/2025	\$ 18.576	Tenedores para atención autoridades
10/10/2025	\$ 37.550	Tazas y platos chicos para atención autoridades
10/10/2025	\$ 30.000	Reparación radiador
15/10/2025	\$ 6.640	Galletas reuniones alcaldia
15/10/2025	\$ 13.000	Kuchen atención autoridades
15/10/2025	\$ 2.450	Te, alcaldia y concejo
16/10/2025	\$ 50.000	Aporte combustible
17/10/2025	\$ 20.560	Café, galletas reuniones alcaldia

**MONTO A RENDIR \$ 478.993**



**RODOLFO BATARCE ARAISE**  
**ENCARGADO FONDO FIJO**

LONGAVI, Viernes 24 de octubre 2025

**BOLETA ELECTRONICA**

R.U.T.: 77.991.290-6

Nº: 814557

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA AB0724  
**REVISIONES MAULE SPA**

SUCURSAL:  
AV. ANIBAL LEON BUSTOS Nº01165, LINARES  
TELEFONO: 732219363  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 66655555-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2025

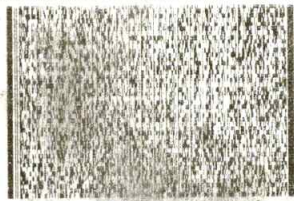
Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
STLL76	TBT	1	10672

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$10672

19 % I.V.A. \$2028

**TOTAL: \$12700**



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**PAGADO**

*Revisión técnica vehículo Seguridad.*

*30-09-25*

*Cesar Ibañez.*

**CESAR F. IBÁÑEZ YAÑEZ**



Boleta de Honorarios Electrónica  
RES.LX N° 83 DE 30/08/2004  
N° 104.984

Andres Cuadra Gonzalez del Riego

[REDACTED]

Notario Público  
Calle Chacabuco 551-A, Linares

(73) 221 0896  
notaria@notariacuadra.cl

Fecha: 26/09/2017  
Sr(a): MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

RUT: 69.130.600-3  
Dir.: 1 ORIENTE 224 LONGAVI

Por atención profesional

1	COPIA MATRIZ	\$	14.000
Total Bruto		\$	14.000
Retencion (14,50%)		\$	0
Total Liquido		\$	14.000

OT 19093 Rep  
Funcionario RVICUÑA

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



08713466104984E3D198

Copia Notaria.

**PAGADO**

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES

Giro: CAPTACION, PURIFICACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CAM PUBLICO LOS CRISTALES- LONGAVI  
eMail : juanfuent@hotmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:71.092.400- 7

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº662

S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMOS SEPTIEMBRE 2025 PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA ULTIMA ESPERANZA - LONGAVI LECTURA ANTERIOR 201 LECTURA ACTUAL 206 METROS CUBICOS 5	1	3.250			3.250

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	3.250
TOTAL	\$	3.250

Planta de Tratamiento



10-10-2025

PAGADO

COMERCIALIZADORA WOODSTYLE CHILE SPA  
Giro: VTA PROD PREMIACION, CELEBRACION,  
MUEBLES Y COMPRA VTA PROD AGRICOLAS  
VILLA ALBORADA SITIO 53- LONGAVI  
eMail : woodstyle.chile@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.802.179- K  
FACTURA ELECTRONICA  
N°118

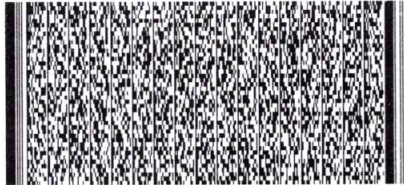
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: Longaví  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Galvano mixto madera y acrílico con embellecedores personalizado (encuentro equipos municipales)	1 unid	31.850			31.850

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	31.850
I.V.A. 19%	\$	6.052
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	37.902

**PAGADO**

COMERCIALIZADORA WOODSTYLE CHILE SPA  
Giro: VTA PROD PREMIACION, CELEBRACION,  
MUEBLES Y COMPRA VTA PROD AGRICOLAS  
VILLA ALBORADA SITIO 53- LONGAVI  
eMail : woodstyle.chile@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.802.179- K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°120

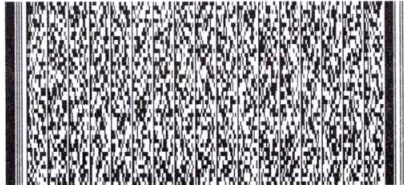
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: Longavi  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	Galvano Mixto madera y acrilico con embellecedores personalizado + caja (cuadro verde 1)	1 unid	29.709			29.709

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	29.709
I.V.A. 19%	\$	5.645
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>35.354</b>

**PAGADO**

COMERCIALIZADORA WOODSTYLE CHILE SPA  
 Giro: VTA PROD PREMIACION, CELEBRACION,  
 MUEBLES Y COMPRA VTA PROD AGRICOLAS  
 VILLA ALBORADA SITIO 53- LONGAVI  
 eMail : woodstyle.chile@gmail.com Telefono :  
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.802.179- K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°122

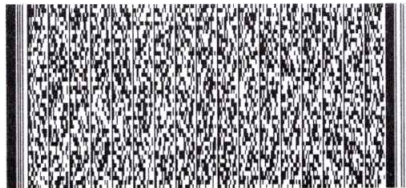
S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
 R.U.T.: 69.130.600- 3  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
 DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
 COMUNA LONGAVI CIUDAD: Longaví  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	Galvano Mixto madera y acrílico con embellecedores personalizado + caja (cuadro verde 2)	1 unid	29.709			29.709

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	29.709
I.V.A. 19%	\$	5.645
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>35.354</b>

**PAGADO**

COMERCIALIZADORA WOODSTYLE CHILE SPA  
Giro: VTA PROD PREMIACION, CELEBRACION,  
MUEBLES Y COMPRA VTA PROD AGRICOLAS  
VILLA ALBORADA SITIO 53- LONGAVI  
eMail : woodstyle.chile@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.802.179- K  
FACTURA ELECTRONICA  
N°123

S.I.I. - LINARES

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: Longavi  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Galvano Mixto madera y acrílico con embellecedores personalizado + caja (cuadro verde 3)	1	29.709			29.709

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	29.709
I.V.A. 19%	\$	5.645
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.354

**PAGADO**

Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular

mercado pago

TICKET CLIENTE  
08/10/25 10:11

Operación #128543878327  
DEBITO VISA 9122  
127254 NFC AID: A0000000041111

Total ..... \$ 13.000

APROBADO

IVA de la compra: \$ 2.076

VÁLIDO COMO BOLETA

Comercial IRM Spa 77.114.091-2  
1 Sur Longavi, Maule, Chile  
Número de serie: N950NCBA01827776

\$ 13.000. -

- Kuchén visita autoridades Allcaldía.  
Seremi de Gobierno.

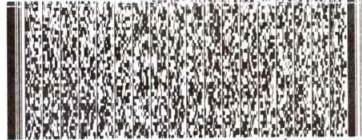
A. B. L.  
08/10/25

**PAGADO**

R.U.T : 77.058.067-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 37238

S.I.I. LINARES  
COMERCIAL Y TRANSPORTES  
ESCANILLA Y FAMILIA SPA  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA  
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longavi,  
LONGAVI  
Fecha: 09-10-2025 11:28:33

ARTÍCULO	VALOR
Refrigerante motor	\$ 8.900
IVA	\$ 1.421
<b>Total</b>	<b>\$ 8.900</b>



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



TARJETA DE DÉBITO  
597041442282 ID: 45822  
09/10/2025 11:28:29 \*\*\*\*9635  
VISA A000000031010  
Total \$ 8.900  
# 700022530453 | Cód. Aut: 283174  
COPIA COMERCIO

*Compra de refrigerante  
Para Camion Patente  
LDST-51.*

*Julio Gonzalez*



*Gonzalez*



**PAGADO**



**COMERCIAL MULTIAGRO SPA**

Giro: VENTA, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS

1 PONIENTE LOTE 2 391- LONGAVI

eMail : multiagromaq@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.807.677- 2**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº792**

**S.I.I. - LINARES**

Fecha Emision: 09 de Octubre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LINARES  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACIÓN COMPACTADORA	1 1	29.412			29.412

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	29.412
I.V.A. 19%	\$	5.588
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>35.000</b>



**PAGADO**

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

Bol. Electronica: 001128862413 Caja: 0091  
Fecha: 09/10/2025 Hora: 14:57:40  
7801620011611 NECTAR DURAZ \$ 1.890  
RF Lleve N x \$ -460  
7801620011635 NECTAR PINA \$ 1.890  
RF Lleve N x \$ -460  
7801620853396 NECTAR NAR/L \$ 1.890  
RF Lleve N x \$ -460  
CODIGO: 7802225640558  
2X1.290 GALLET.RIGO \$ 2.580  
RF Precio Antes Ahora -580  
CODIGO: 7802215508523  
2X1.190 GALLETAS DON \$ 2.380  
7802215515064 GALL GRETEL \$ 1.000  
7802215515026 GALL.GRETEL \$ 1.000  
7802215515019 GALL GRETEL \$ 1.000  
CODIGO: 7802230082534  
2X1.490 GALLETA ALTE \$ 2.980  
RF Precio Antes Ahora -780  
CODIGO: 7802230082503  
2X1.490 GALL ALTEZA \$ 2.980  
RF Precio Antes Ahora -780

SUBTOTAL 16.070  
TOTAL AFECTO \$ 13.504  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.566  
TOTAL \$ 16.070  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 3.930  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14



0074 0972/091/0000 09.10.25 14:57 AC-00  
ATENDIDO POR : User Virtual SC091

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

Reunión comisión de Salud

\$ 16.070.-

C. Muñoz

09-10-25

**PAGADO**

R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 12343

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

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 10/10/25 15:43:34

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

\$ 30.000.

A cargo Floral esposa Hugo J. J. J.  
ex funcionario municipal

**PAGADO**

COMERCIAL LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
AV. LEON BUSTOS #0280  
Fono: 0400050565960  
Fecha: 10/10/2025 Hora: 12:02:48  
SET 6 CUCHARAS CAF\$ 5.980

SUBTOTAL	5.980
TOTAL AFECTO \$	5.025
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	955
TOTAL \$	5.980
MONEDA	10.000
VALOR	4.020
NUMERO DE ARTIC VEND = 2	

=====  
**\*\* MI CLUB \*\***  
=====

Prestacion Millache  
Membro MI Club: \*\*\*\*\*6490  
ACUMULACION  
MI CLUB \$ 48  
TOTAL ACUMULADO \$ 4651 \*  
Ver tus beneficios, movimientos, y  
actualiza tus datos en lider.cl/miclub  
Los beneficios MI Club sujetos a confirmacion



Fecha: 10/10/2025 12:02 AC-00  
Usuario POR : User\_Virtual SC089  
\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* EFECTOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

*Cucharas, cafe  
Atención autorizada.  
\$ 5.980*

**PAGADO**

RUT: 76802814-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 3263269  
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



BRANDO SPA  
RUT: 76802814-1  
C. MATRIZ: AV. DEL PARQUE 4980 OF 435 HUECHURABE  
LINARES  
GIRO: IMP, EXP, COMERC Y VTS DE ARTS PUBLI, ASES  
GESTION ADM, ARRIENDO INMUEBLES  
TELEFONO:  
SUC.: AV A LEON BUSTOS 0280, LINARES, LINARES

TIENDA.: 4060 - ESPACIO URBANO LINARES

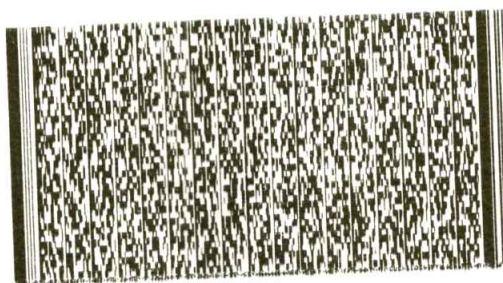
RCPT#: 18252                      FECHA: 10-10-2025  
CAJA: 0                              HORA: 12:07  
CAJERO: BRANDO LINARES  
VENDEDOR: BRANDO LINARES

CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	
CÓDIGO	DESCRIPCION			
1	Uni.	\$9.990	\$3.996	\$6.994
690222134510: CUCHILLO CHEF 7 BLACK STEEL				
3	Uni.	\$6.990	\$8.388	\$12.582
690222134218: TENEDOR POSTRE 4 PCS STAHL				

Productos vendidos 4  
SUBTOTAL \$18.576  
REDONDEO \$4  
NETO \$15.610  
IVA \$2.966  
TOTAL \$18.576

MEDIOS DE PAGO

Recibido  
Efectivo \$20.000  
Devuelto  
Efectivo \$1.420



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 80 DE 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO:  
<http://www.sii.cl>



18252

Estimado Cliente Mayorista, NO se aceptan cambios-devoluciones de productos comprados por mayor y que no tuvieron rotación en su local tienda, si ofrecemos la garantía en caso de tener algún problema de calidad en alguno de nuestros productos y que sea generado desde

Notas:

*Tenedores*

*- Cuchillo*

*\$ 18.576.*



**PAGADO**

SODIMAC S.A.

AV. LEON BUSTOS 0376  
LINARES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. LEON BUSTOS 0376  
LINARES  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 801403522 10/10/2025  
CC: 00055 CAJA: 0002 CAJERO: 141 12:23:42

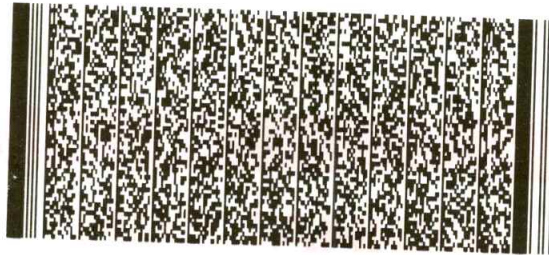
# 326520X TAZA BCO RING				
CU 16 X 790				12.640
Promocion			Ahorro	
175452 MPIPRECIO MAS P				-2.528
# 3265218 PLATILLO TAZA 12CM BCO RING				
CU 14 X 890				12.460
Promocion			Ahorro	
171154 MPIPLATILLO T13				-2.492
# 3265137 PLATO ENSALADA 16CM BCO RING				
CU 15 X 1.290				19.350
Promocion			Ahorro	
175491 MPIPRECIO MAS P				-3.870
7570899 BOLSA DURABAG XL SODIMAC AZUL				
CU 1 X 1.990				1.990

SUBTOTAL 46.440  
AHORRO -8.890

NETO 31.555  
IVA 5.995  
TOTAL 37.550

##46##

Formas de Pago  
EF 37550  
Monto EF Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 2.450  
#16384-2314  
CAJERA(O) GHYSLAINE MORALED A F.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO  
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN  
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION  
DE PRODUCTOS  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CLIENTE  
Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!,  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!



Tazos y  
Platos.  
Atención  
Autorizada.  
# 37.550

**PAGADO**

CAMILO AURELIO GONZALEZ TAPIA

Giro: TALLER MECANICO-ARRIENDO DE  
INMUEBLES, MINIMARKET Y ROTISERIA  
SAN JOSE 1389

Linares

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 35.691

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

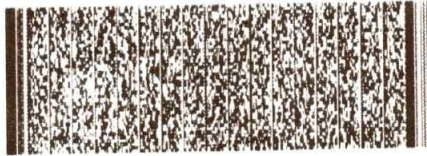
Fecha: 2025-10-10

Dirección: Santiago

REPARACION DE COMPUTADOR

\$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 4.790



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

Reparación Ruedas  
Camión Patente DPCU-70

Julio Gonzales

[REDACTED]

**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA N° :823040  
R.U.T : [REDACTED] S.I.I - LINARES

Miércoles 15 de Octubre del 2025, 16:18:03

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

Detalle de Productos

1 GALL. MUKY CHIP CHIPERS	\$1.490
1 GALL. OBSESION MARI	\$1.250
1 GALL. RIGOCHEO 113GR	\$1.100
1 GALL. BOCADITOS 300GR.	\$1.010
1 GALL. MANTEQUILLA MCKAY	\$790

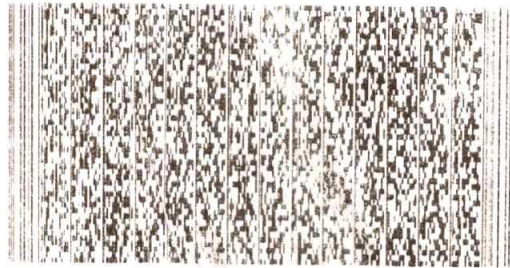
TOTAL: \$ 1.640

	DETALLE PAGOS
Recibido	7.000
Total Pagos	7.000
Saldo	\$ 560

El IVA de esta boleta es \$1.000

Información Adicional

Reservación:  
Código : MARIA MUNOZ #Caja: 001



Timbre Electrónico S.I.I. Del 80 del 2014  
Verifique documento en: [tas.mef.gub.ve](http://tas.mef.gub.ve)  
www. [tas.mef.gub.ve](http://tas.mef.gub.ve)

\$6.640.-

Galletas. reunión Sr. Alcalde con autoridades



*[Handwritten signature]*

**PAGADO**



13.000,

Kuchen atención autoridades reunión  
Sr. Alcalde.



*[Handwritten signature]*

**PAGADO**

BOLETA ELECTRONICA

PARISOL DE LAS MERCEDES NORARBUENA  
AGURTO  
MARY  
NINI ANKLET ALPACER

RUT : 11 266 764 8  
DIRECCION : NORO ESQ : PONIENTE 0,  
LONGAVI  
TERMINAL : 3472300  
FECHA : 10/10/2025 09:10:07

NUMERO BOLETA : 204489

MONTO NETO \$ 2 059  
IVA 10 \$ 391

MONTO VENTA \$ 2 450



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

\$ 2.450.-

Te, Alcaldia y concejo



PAGADO

R.U.T.: 77.180.506-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 185969

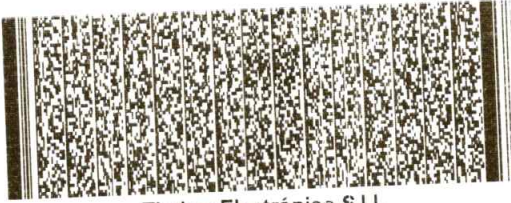
S.I.I - LINARES

INVERSIONES HN SPA  
CASA MATRIZ  
Sede: Huapi s/n - Fono 73 2210185 - Linares  
Sucursal : Panamericana Sur Km 314 - Longaví

Fecha de Emisión : 16 de Octubre de 2025

Detalle	Cant.	Unid.	Precio Unit	Desc.	Total
DIESEL	60.25	LTS	816		50.000

Neto \$ : 36.681  
I.V.A. % \$ : 6.969  
Impuestos específicos \$ : 6.350  
Total \$ : 50.000



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

\$ 50.000.-

Aporte combustible.



PAGADO

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

Bol. Electronica: 001128804215 Caja: 0004  
Fecha: 17/10/2025 Hora: 13:14:44  
CODIGO: 7801505231912  
3X1.390 AZUCAR BLANCA GRAN\$ 4.170  
RF Lleve N x \$ -390  
8445290472496 NESCAFE210G \$ 9.090  
7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 4.690  
7802215515064 GALL GRETEL \$ 1.000  
7802215515019 GALL GRETEL \$ 1.000  
7802215515026 GALL.GRETEL \$ 1.000

SUBTOTAL 20.560  
TOTAL AFECTO \$ 17.277  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.283  
TOTAL \$ 20.560  
EFECTIVO 21.000  
VUELTO 440  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



0024 0972/004/0060 17.10.25 13:14 AC-00  
ATENDIDO POR : Barbara Rivera

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

\$ 20.560.-

Reuniones Alcaldia  
Cafe, Galletas.



**PAGADO**

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003400

ORD N° ID  
FECHA

<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-2609	19/12/2025

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

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3400

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

CUENTA	DEBE	HABER	
2152212002 1110301	478993	478.993	
			<b>RECIBI CONFORME</b> <i>[Signature]</i> <b>NOMBRE:</b> <i>Rodolfo Batarse Araise</i> <b>RUT:</b> [REDACTED] <b>FECHA RETIRO:</b> <i>19-12-2025</i>
			<b>LIQUIDO A PAGAR</b> 478.993

**PAGADO**

