



E-776

DIGITALIZADO



DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 776 LONGAVI, jueves 24 abril 2025

IDDOC 01

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-569
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-1768



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

SR(ES):BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:438.960

Y SON:CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REPOSICION FONDO GLOBALES ADMINISTRACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA

Table with columns: CUENTA, DENOMINACION, DEBE, HABER, RUT, DCTO. It lists account numbers 2152212002 and 1110301 with their respective denominations and amounts.

TOTALES : 438.960 438.960



CUENTA CORRIENTE 1110301 EGRESO N°

CHEQUE N° 120187. FECHA DE PAGO

776

28/4/25



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 776  
FECHA DECRETO DE PAGO 24/04/2025

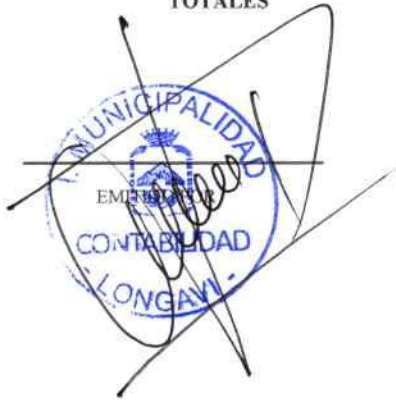
CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	010111	438.960			-0
1110301	Fondos Ordinarios	0			438.960		C - 0
TOTALES				438.960	438.960		



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-569 [REDACTED] BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN  
FECHA 24/04/2025 GLOSA REPOSICION FONDO GLOBALES ADMINISTRACION

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	438.960	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	010111	0	438.960	08-1768	[REDACTED]	-0	
<b>TOTALES</b>				<b>438.960</b>	<b>438.960</b>				



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

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 1768

Fecha: 24/04/2025

Glosa: REPOSICION FONDO GLOBALES ADMINISTRACION

Rut/Nombre: [REDACTED] / BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	Gestión	010111	438.960	3.600.000	823.031	2.776.969	500.000	2.276.969
TOTALES:			438.960					

EMITIDO POR [REDACTED] Manuel Rodrigo Torres Guzmán

AUTORIZADO POR





REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

**MEMORANDUM N°6 /2025**

Longaví, 24/04/2025

**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 \$438.960, para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de MARZO-ABRIL 2025.



**RODOLFO BATARCE ARAISE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

*L*  
D. Luengo  
Distribución:

- La indicada
- Archivo Administración

2212002  
1  
610111

RENDICION FONDO FIJO MARZO

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO \$	DETALLE GASTO	SOLICITANTE
VENTA DE COMB VALESKA ESPINOZA EIRL	8774515	15/02/2025	\$20.000	Combustible por salida a terreno	Rodolfo Batarce
Comercial y transportes el molino LTDA	60623	19/03/2025	\$9.000	Materiales	SSGG
Las Malvinas Longaví	337118	24/03/2025	\$30.000	capacitación	Rodolfo Batarce
Minimarket XAXA	139803	24/03/2025	\$2.000	Compra de Bidon de agua para dpto	Williams Rivera
Panadería y pastelería Prosperidad SPA	760893	24/03/2025	\$7.960	Seguridad Publica	Daniela Luengo
Amasandería y pastelería y bazar	577	25/03/2025	\$5.950	Alcaldía	Daniela Luengo
METALAGRO SPA	1088	27/03/2025	\$20.000	compra snack para reunion alcaldía	M° Ignacia Alarcón
ORMEÑO CASA MÍA	12700688	28/03/2025	\$20.000	Arreglo velorio municipalidad	M° Ignacia Alarcón
Luis Alberto Briones Araice	383361	28/03/2025	\$4.480	Torta para actividad con funcionarios	Daniela Luengo
El Manantial	506537	28/03/2025	\$3.040	Galletas para actividad con funcionarios	Daniela Luengo
Super Bodega Acuenta	1073684342	01/04/2025	\$3.180	Galletas para actividad con funcionarios	Daniela Luengo
MARY MINIMARKET - ALMACEN	179776	02/04/2025	\$6.590	Compra de café para concejo	Daniela Luengo
METALAGRO SPA	1091	03/04/2025	\$30.000	2 bouquet flores por actividad	Daniela Luengo
MARIA EUGENIA MUÑOZ VIVANCO	813406	07/04/2025	\$14.650	Galletas para reunion con estamento medico	Daniela Luengo
BRAZ	8537	08/04/2025	\$20.900	Compra de regalo para directora	Ariel Contreras
RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES	48435	10/04/2025	\$6.100	autorizacion de firma Notaria	Rodolfo Batarce
Luis Alberto Briones Araice	383458	10/04/2025	\$22.650	Café, Té y Azúcar para Concejo	Daniela Luengo
MARIA EUGENIA MUÑOZ VIVANCO	813642	10/04/2025	\$9.600	Galletas para reunión con Directores	Daniela Luengo
Importadora Transagro Limitada	54518	10/04/2025	\$47.000	Repuestos SSGG	Mauricio Maureira
Soc. Comercial Pernos Linares Ltda	112668	10/04/2025	\$7.400	Repuestos SSGG	Mauricio Maureira

CHINOS YI NUO LMTD		14/04/2025	\$7.330	Visagras y aldabas, SSGG	Felipe Espinosa
FLORES JOHANA RETAMAL MORALES EIRL	9123	14/04/2025	\$25.000	Arreglo velorio municipalidad	Daniela Luengo
Estacionamiento de vehiculos	34880	15/04/2025	\$2.300	Estacionamiento en Talca SSGG	José Vasquez
JOYAS ENCY EMPRESA		15/04/2025	\$28.900	Regalo actividad despedida	Daniela Luengo
COPEC	557994376	16/04/2025	\$15.000	Combustible movilización a jornada	Jahdiel Molina
Importadora y exportadora Bestu Chile Limitada	511088	17/04/2025	\$11.970	Recipientes de vidrio	Daniela Luengo
MARY MIIMARKET - ALMACEN	180951	17/04/2025	\$1.190	Caja de té, actividad funcionarios	Daniela Luengo
Margarita Justina Caniqueo Ibañez	2272	14/04/2025	\$8.000	flores para actividad	Daniela Luengo
BESTU	511667	21/04/2025	\$3.290	Compra de marco	Ariel Contreras
Inmobiliaria monjitas S.A	383802	21/04/2025	\$10.480	Estacionamiento Santiago SSGG	José Vasquez
FLORES JOHANA RETAMAL MORALES EIRL	9184	22/04/2025	\$20.000	Arreglo velorio municipalidad	Felipe Silva
		23/04/2025	\$15.000	Combustible movilización a jornada	Jahdiel Molina
MONTO A RENDIR			\$438.960		




  
 MUNICIPALIDAD LONGAVÍ
   
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
   
 RODOLFO BATARCE ARAISE

Longaví, Jueves 24 de Abril de 2025

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

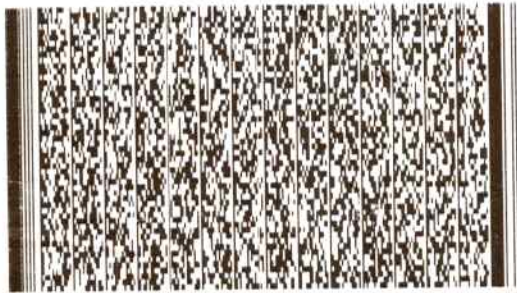
CASA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES  
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:8774515  
FECHA DE EMISION:15/02/25 HORA :19:25:08  
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil  
e 269  
TIENDA :269 LISTA:01  
NRO. TRANSACCION:169404  
CAJERO:RODRIGO  
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO  
RUT CLIENTE: 12\*\*\*\*\*05

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo 15.172 x 1329.0000	Litro	20.164

Monto Total :s 20.164

Monto Neto 11.755  
IMPUESTO COMBUSTIBLE 6.176  
IVA 2.233  
Monto Total \$ 20.164



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

Salida a terreno Administrador

Rodolfo Botasce



RUT 70181195-9  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00000026

S I I Linares  
COMERCIAL Y TRANSPORTES EL MOLINO LIMITADA  
ABARROTES-VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS-  
ARTFERRETERIA-TRANS  
3 ORIENTE 8 POBL AURORA, LONGAVÍ  
73 411528  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN 19-03 2025 17.50.35

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 9.000
MONTO NETO:	\$ 7.563
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.437
SUBTOTAL:	\$ 9.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 9.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES 00 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

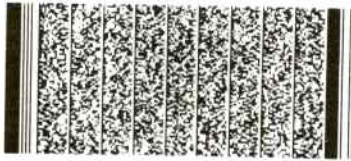
*gas  
materiales*

*Carmencita  
SSGG.*

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 337118  
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE  
LAS MALVINAS LONGAVI  
ANA DELIA NORABUENA AVILA  
2 NORTE 20 SN  
LONGAVI

RUT: 8.689.410-0  
597030610148-75E09164-I24.4A1  
24/03/2025 14:58:08 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*2659 C-DB  
MONTO VENTA: \$25.210  
IVA: \$4.790  
TOTAL: \$30.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 005569 AUTORIZACION: 580957



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA AYUDA.TRANSBANK.CL

Almuerzo con Asemuch  
nacional, capacitación.



Administrador  
Rodolfo Batarce.

24/03/2025

Compra bidón de agua para Departamento de Seguridad Pública.

BOLETA ELECTRONICA

GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

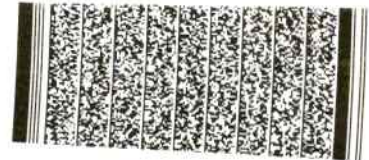
XAXA  
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 12.242.273-9  
DIRECCION: 1 ORIENTE 270, LONGAVI  
TERMINAL : 3066110  
FECHA : 24/03/2025 09:18:54

NUMERO BOLETA : 139803

MONTO NETO \$ 1.681  
IVA 19 \$ 319

MONTO VENTA: \$ 2.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
XX CL



Williams Rivera A.

BOLETA ELECTRONICA  
PANADERIA Y PASTERIA PROSPERIDAD SPA

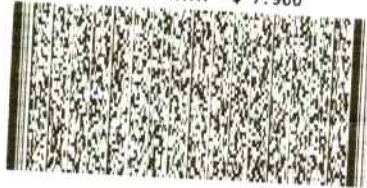
PROSPERIDAD  
PANADERIAS

Rut : 77.055.871-9  
Direccion: UNO NORTE 357, LONGAVI  
Terminal : 3366630  
Fecha : 24/03/2025 17:42:12

NUMERO BOLETA : 760893

Monto Neto \$ 6.689  
IVA 19 \$ 1.271

MONTO VENTA: \$ 7.960



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

Galletas y Aguas  
Para reuniones extraordinarios  
en Alcaldia.



  
Daniela Luengo

25-03-2025

ANA KARINA FALCON CANALES  
14.101.070-D  
GILLO: AMASANDERÍA Y PASTELERÍA Y  
BAZAR  
UNO ORIENTE 349 LOCAL 1  
Longavi  
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 577  
REF. VENDEDOR: 14101070-0  
Fecha: 2025-03-25

\* Compra snacks para  
reunión en Alcaldía

Dirección: Santiago

Ma Alarcón

Venta

\$ 5.950

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 950



Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)  
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP  
Solo para uso personal

27/03/2025

Compra de Arreglo floral de parte del Alcalde  
para madre de punzonaria (velorio)

M<sup>re</sup> Alarcón

METALAGRO SPA

76.560.405-2

Giro: COMERCIALIZADOR CHATARRA Y  
FLORERIA

UNO NORTE 423

Longavi

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.088

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2025-03-27

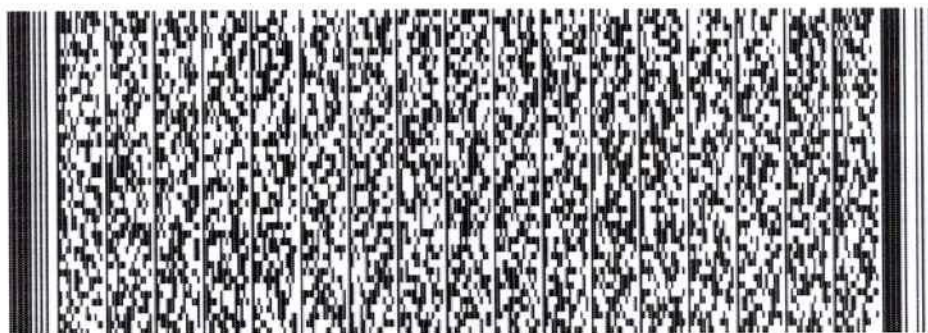
Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Arreglo velorio

\$ 20.000

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



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

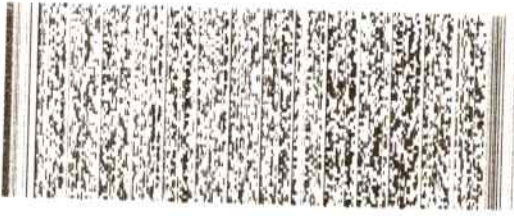
Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)

R.U.T.: 77.015.604-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
# 12700833

ORMENO CASA MIA SPA  
Grupo: comica radioa  
Dirección: UNO PONTENTE #283 LONGAVI

Fecha de emisión: 28/03/2025

1 SELVA NEGRA 16P 0001514	20.000
Total Neto:	16.807
IVA:	3.193
Total:	20.000



Timbre Electrónico SII  
Res. B0 del 22/08/2014  
Verifique documento en:  
<https://www.sii.cl>

COMPROBANTE DE VENTA

CASAMIA  
ORMENO CASA MIA SPA  
Buin 398, Parral, Maule.  
RUT 770156041

Neto	\$ 16.807
Iva (19%)	\$ 3.193
Subtotal	\$ 20.000
Propina	\$ 0
Total exento	\$ 0

Total \$ 20.000

Medio de Pago VISA Débito  
terminada en 8369  
AID A0000000031010

Fecha y Hora 28/03/2025 10:05:13  
N° Autorización 511070  
N° Terminal SmartPOS 500FCSTV

Copia cliente  
VÁLIDO COMO BOLETA

Torta para actividad  
realizada con funcionarios



Administrador  
Rodolfo Boterue.

David Luengo

6.729.176-K  
BOLETA ELECTRONICA

N° 383361

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) :

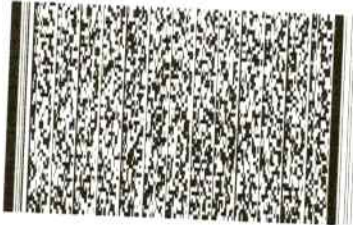
UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 28-03-2025

Código Barra	Producto	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
7803403003936	- PAN IDEAL BLANCO		
1.000	\$ 2,500.00	\$ 2,500	
7802225640558	- RIGOCOC		
1.000	\$ 1,190.00	\$ 1,190	
7802230083951	- GALLETA MANTEQUILLA 24X140 GR MCKA		
1.000	\$ 790.00	\$ 790	
CANT. ITEMS: 3			
<b>SUBTOTAL</b>		\$	<b>4,480</b>
<b>TOTAL \$</b>			<b>4,480</b>
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	<b>4,480</b>

IVA DE LA VENTA \$ 715

FECHA/HORA: 28/03/2025 10:12:25  
VENDEDOR/CAJERO: CAJA  
TRANSACCION: 000000000000354732  
Version: 1.2.15



Timbre electrónico SII  
Resolución 99 de 2014

verifique el documento en: <http://ote.datamaule.cl>

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

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO  
12316815-1  
EL MANANTIAL  
FIERIAS LIBRES Y MERCADO DE ALIMENTACION  
1 NORTE 317, LONGAVI  
FECHA: 28/03/2025 HORA: 10:15:26 TERMINAL: 03243250  
NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*8369  
VISA  
MONTO NETO: \$2.555  
IVA 19%: \$485

TOTAL: \$3.040

CDIGO K LAP: 8063953261  
CODIGO DE AUTORIZACION: 523002  
NUMERO DE OPERACION: 6351

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

COPIA CLIENTE

A0000000031010 Contactless

N° BOLETA: 506537



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Galletas para actividad  
con Funcionarios.



Administrador  
Rodolfo Botera.

*[Signature]*  
Diego Leungo

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

Bol. Electronica: 001073684342 Caja: 0092  
Fecha: 01/04/2025 Hora: 15:35:30  
CODIGO: 7802215508523  
2X1.090 GALLETAS DON \$ 2.180  
7802215505027 GALLETA OBSE \$ 1.000

SUBTOTAL	3.180
TOTAL AFECTO \$	2.672
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	508
TOTAL \$	3.180
EFFECTIVO	4.000
VUELTO	820
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 3



0049 0972/092/0004 01.04.25 15:35 AC-00  
ATENDIDO POR : User\_Virtual SC092

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

**PAGADO**

*Galletas para recepción  
en Alcaidía.*

*Daniela Luengo*

BOLETA ELECTRONICA

MARTISOL DE LAS MERCEDES NORAMBUENA  
AGURTO  
MARY  
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 11.286.784-8  
DIRECCION: 1 NORTE ESQ. 1 PONIENTE. 0.  
LONGAVI  
TERMINAL : 18106  
FECHA : 04/2020 12:02:35

NUMERO BOLETA : 179776

MONTO NETO \$ 5.538  
IVA 19 \$ 1.052

MONTO VENTA \$ 6.590



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

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

Compra de café para el  
Concejo municipal.

Daniela Jerez

A stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Daniela Jerez'.

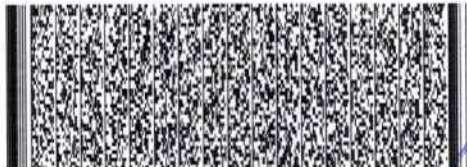
METALAGRO SPA  
76.560.405-2  
Giro: COMERCIALIZADOR CHATARRA Y  
FLORERIA  
UNO NORTE 423  
Longavi  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.091  
REF. VENDEDOR: [REDACTED]  
Fecha: 2025-04-03

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo  
2 Bouquet flores

\$ 30.000

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



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



Compra de 2 Bouquet de Flores  
Para Regalo de parte del Alcalde  
en Actividad con Directoras Colegios.

  
Daniela Sueups.

BOLETA ELECTRONICA N O :813406  
R.U.T.: 12966821-0 S.I.I - LINARES

Lunes 07 de Abril del 2025, 15:44:24

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

Detalle de Productos

3 MOMENTS MANTO 250GR [ \$1.090 ]	\$3.270
1 GALL. BOCADITOS 300GR. [ \$2.010 ]	\$2.010
3 GALL. RIGOCOCO 113GR [ \$1.100 ]	\$3.300
1 GALL. OBSESION [ \$1.250 ]	\$1.250
1 GALL. OBSESION [ \$1.250 ]	\$1.250
3 GALL. DONUTS CHOC. [ \$1.190 ]	\$3.570

TOTAL: \$ 14.650

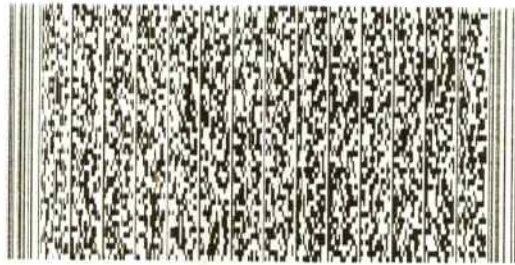
Efectivo  
Total Pagos  
uelto

DETALLE PAGOS  
\$ 15.000  
\$ 15.000  
\$ 350

El IVA de esta boleta es \$2.339

Informacion Adicional

Observacion:  
Orden : MARIA MUNOZ #Caja: 001



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento bolatas.inefactura.cl  
www.inefactura.cl

Comprobante de galletas para  
reunión en Alcaldía con  
establecimiento médico.

Daniel Luengo

76.658.277-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 8537

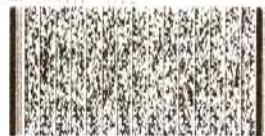
S.LL. - LINARES

**BRAZ**

SOCIEDAD COMERCIAL S R L  
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE  
JOYERÍA  
CALLE 40 N° 4042  
LINARES

EMISION: 08-04-2025

Item	P/Un	Cant.	Total
=====			
ARGOLLA CHUNKI			
\$20,900	1.00		\$20,900
=====			
CANT. ITEMS: 1			
=====			
<b>TOTAL</b>	\$		<b>20,900</b>
<b>TARJETA D</b>	\$		<b>20,900</b>
=====			
IVA DE LA VENTA \$			3.337
=====			
FECHA VENTA:	08/04/2025	10:30:56	
VENDEDOR:	A. BRAZ		
TERMINAL:	00000000031010		



Imbre electrónico SII  
Resolución 01 de 2014

BOLETA ELECTRONICA



Venta Tarjeta de Débito  
BRAZ SFMT.JOYAS | 76.658.277-K  
Ohiggins 495 Local 1, Linares  
597041326952 ID: 35904  
08/04/2025 10:30:29 \*\*\*\*7160  
VISA A00000000031010

IVA \$ 3.337  
Total \$ 20.900

# 100028467173 | Cód. Aut: 005722

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

**PAGADO**

Compra de Regalo para Reconocimiento.  
de Directora en actividad de Despedida

Ariel Contreras Carmona

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

10/04/2025 13:20:35 AID:

A0000000031010

Tarjeta : +2659 Visa Debito

Monto : \$ 6.100

Total : \$ 6.100

Iva incluido en este pago: \$ 974

Aprobación: 203657 Comprabante: 001058

Copia Cliente

**RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES**

RUT: [REDACTED]

**SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION  
SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,  
O NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES  
RAICES, ASESORIA JURIDICA**

4 NORTE 153, LONGAVI

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 48435**

Fecha: 10 de Abril de 2025

Rut: 69.130.600-3

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
ORIENTE 224, LONGAVI

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMA (2) - DEBITO	6.100
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>6.100</b>

Fecha / Hora Emisión: 10/04/2025 13:21



1385722348435A091BC0

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.

11202504101321

Fecha / Hora Impresión: 10/04/2025 13:21

- Rodolfo Batarce Arce.

6.729.176-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 383458

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) :

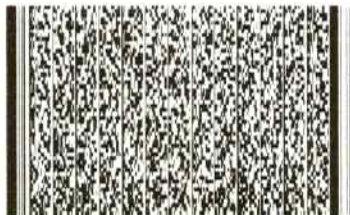
UNO NORTE 211  
LONGAVI

EMISION: 10-04-2025

Código Barra	Producto	Bruto Un.(\$)	Total Item(\$)
7802950002126 - NESCAFE TRADICIONAL	170 GRS		
1.000	\$ 6,600.00	\$ 6,600	
7802950002126 - NESCAFE TRADICIONAL	170 GRS		
1.000	\$ 6,600.00	\$ 6,600	
7801505231912 - AZUCAR 20X1 KILO IANSA			
4.000	\$ 1,490.00	\$ 5,960	
7801875052056 - MILDRED TEA CEYLAN	100 UNDS		
1.000	\$ 3,490.00	\$ 3,490	
CANT. ITEMS: 4			
<b>SUBTOTAL</b>		\$	22,650
<b>TOTAL \$</b>			<b>22,650</b>
<b>EFFECTIVO</b>		\$	30,000
<b>VUELTO</b>		\$	7,350

IVA DE LA VENTA \$ 3.616

FECHA: 10/04/2025 10:25:50  
VENDEDOR/CAJERO: C.A.J.A.  
TRANSACCION: 00000000000354830  
VERSION: 1.2.15



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

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

**PAGADO**

*Done concejo municipal*

*Daniela Jueyo Valdés*  
*[Signature]*

BOLETA ELECTRONICA N 0 :813642  
R.U.T.: 12966821-0 S.I.I - LINARES

Jueves 10 de Abril del 2025, 16:21:08

MARIA EUGENIA MUNOZ VIVANCO  
PANADERIA Y PASTERIA. VIA DE HUEVOS CONFITES PRO  
Direccion: UNO ORIENTE #280, LONGAVI

Detalle de Productos

1 GALL. DONUTS CHOC. [ \$1.190 ]	\$1.190
1 GALL. DONUTS CHOC. [ \$1.190 ]	\$1.190
1 GALL. DONUTS CHOC. [ \$1.190 ]	\$1.190
1 GALL. BOCADITOS 300GR. [ \$2.010 ]	\$2.010
1 GALL. BOCADITOS 300GR. [ \$2.010 ]	\$2.010
1 GALL. BOCADITOS 300GR. [ \$2.010 ]	\$2.010

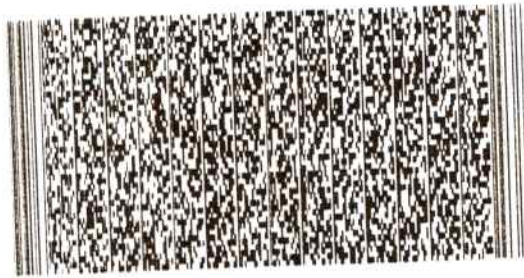
TOTAL: \$ 11.600

	DETALLE PAGOS
Efectivo	\$ 20.000
Total Pagos	\$ 20.000
uelto	\$ 10.400

E) IVA de esta boleta es \$1.533

Informacion Adicional

Observacion:  
Cajero : MARIA MUNOZ #Caja: 001



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

**PAGADO**

Galletas Remiada con Directores

Daniela Luengo Uebles

TRANSBANK  
 VENTA FACTURA COPIA CLIENTE  
 TARJETA DE DEBITO  
 IMPORTADORA TRANSAGRO LTD  
 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA  
 MAIPU 1241 E  
 LINARES  
 RUT: 760660809  
 597035960392-A1727067-124.444  
 10/04/2025 15:56:57 A0000000033000  
 VISA DEBITO \*\*\*8369 0 08  
 MONTO VENTA: \$47.000  
 TOTAL \$47.000  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 000092 AUTORIZACION: 653335

Importadora Transagro Limitada

Ventas Al Por Mayor De Maquinaria, Herramientas, Equipo Y Materiales

: Av Libertador Bernardo O'higgins #1941, Santiago  
 al: Maipu #1241 Depto E, Linares

R.U.T.: 76.066.080-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 54.518

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



DE LONGAVI

Dirección: 1 ORIENTE #224 LONGAVI  
 Giro: MUNICIPALIDAD  
 Teléfono: 939299760  
 Email: .

Vendedor: JOSE CAMPOS  
 Email: jcampos@transagro.cl

R.U.T.: 69.130.600-3  
 Ciudad: LONGAVI  
 Comuna: LONGAVÍ  
 Cond. de Pago: TARJETA CRED./DEB.  
 Cond. de Entrega: Entrega Inmediata

#	Cantidad	SKU	Producto	P.Unitario	Total
1	1	LF3346	FILTRO ACEITE	11.000	11.000
2	1	2R0127177J-OR	FILTRO RACOR	36.000	36.000



SON: CUARENTA Y SIETE MIL

**PAGADO**

NETO \$ 39.496  
 I.V.A. 19% 7.504  
 TOTAL \$ 47.000

*Compra de Repuestos SS 66*

*MAURICIO MAURICIO*



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

SOC COMERCIAL PERNOS LINARES  
LIMITADA  
76.257.580-R  
C/VO. COMERC. TODO TIPO DE  
ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS O  
INDUSTRIAL  
COLO COLO 648  
LINARES  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 112.008  
REF. VENDEDORES: 12750277-1  
Fecha: 2025-04-10

Direccion: San Diego

Venta \$ 7.400

El IVA incluido en esta boleta es  
de \$ 1.182



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

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
PERNOS LINARES LTDA  
SOCIEDAD COMERCIAL PERNOS LINARES LIMITA  
COLO COLO 648  
LINARES  
RUT: 76257580K  
597042951755-81629826-124.4A4  
VALIDO COMO BOLETA

10/04/2025 16:32:48 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*8369 C-DB  
MONTO VENTA: \$6.218  
IVA: \$1.182  
TOTAL: \$7.400 PESO  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 040160 AUTORIZACION: 244717

**PAGADO**

Compra de depósitos \$566

MAURICIO MANDANA G.

# CHINOS YI NUO LMTD

CHINOS YI NUO LMTD

RUT:77.086.435-6

1 PONIENTE 190 LONGAVI

Cajero: XIN

Fecha:09/04/2025

Hora:14:26

CODIGO/DESCRIPCION	CAN	PRE	D%	SUM
/PRODUCTO TEMPORAL/#001	3	990	0%	2970
/PRODUCTO TEMPORAL/#001	2	1.190	0%	2380
/PRODUCTO TEMPORAL/#001	2	990	0%	1980

SUBTOTAL: \$ 7.330 - 0

TOTAL: \$ 7.330

Tarjeta \$ 7.330

CAMBIO \$ 0



RO0101202504090054

Gracias por su patrocinio.

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  
1 PONIENTE 190 5N  
LONGAVI  
RUT 77086435 6  
597035718663-A2738912-P25(A)  
VALIDO COMO BOLETA  
09/04/2025 14:26:42 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*0935 C100  
MONTO VENTA: \$ 6.160  
IVA: \$ 1.170  
TOTAL: \$ 7.330  
MONEDA: PESO  
OPERACION:011494 AUTORIZACION:000562

PAGADO

- Compras de Bisagras y Aldabas para los Herreros

Felipe Espinoza  
SS 66

R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 9123

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 14/04/25 11:17:21

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

PAGADO

Arreglo Floral Para Velorio .

Daniela Luengo Veldén



6.814.361-6  
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS  
- VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
1 ORIENTE 1298  
Talca  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 34.880  
REF. VENDEDOR: 6814361-6  
Fecha: 2025-04-15

Dirección: Santiago

Venta

\$ 2.300

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 367



Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en sii.cl  
\*\*\*\*\*  
La aplicación RawBT es  
gratuita para uso personal.  
El uso comercial requiere la  
compra de una licencia.  
\*\*\*\*\*

**PAGADO**

Estacionamiento el ZALCA

15.04, 2025

José Vespino Rojas

COMPROBANTE DE VENTA

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

Neto	\$ 24.286
Iva (19%)	\$ 4.614
Subtotal	\$ 28.900
Total exento	\$ 0

Total	\$ 28.900
-------	-----------

Medio de Pago	VISA Débito
	terminada en 4017
AID	A0000000031010

Fecha y Hora	15/04/2025 18:00:41
N° Autorización	037641
N° Terminal	SmartPOS 5004bSf0

Copia cliente  
VÁLIDO COMO BOLETA

PAGADO

Compra de Repelo para Actividad  
Jubilación Directora.

Daniela Sueys  
*[Signature]*

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
 RUTA 5 SUR KM 265  
 TALCA  
 184692748722 PAY-1 2 62

FECHA: 2025-04-16 13:47:34      TERMINAL: 1850792364  
 HORA: 13:47:34  
 NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*2766      MARCA: VISA  
 MONTO: \$ 15.000  
 TOTAL: \$ 15.000  
 EMPLEADO: 041570126780  
 NUMERO DE OPERACION: 7165360  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 029217  
 NUM TRANSACCION: 209540000007165360

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

# COPEC

Dirección: RUTA 5 SUR KM 265  
 Comuna: TALCA  
 Cod. Estación: 20954  
 RUT: 77215640-5  
 R Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
 Giro: VENTA DE COMBUSTIBLES  
 C Matriz: AVDA ISIDORA GEVINECHEK 2915 PI 50-11  
 Comuna CM: LAS CONDES  
 POR CUENTA DE: COPEC S A  
 RUT: 99520000-7

Borista Electronica: 557994376  
 SII: SANTIAGO ORIENTE  
 Fecha Emision: 2025-04-16/13:47:34  
 Nro Transaccion: 209540000007165360  
 Surtidor: 5  
 Medio de pago: TARJETA DE DEBITO  
 Atendedor: CRISTIAN ANTONIO LLANCA CISTERNA

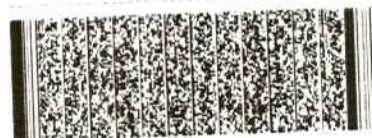
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día  
 Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unid	Total (\$)
G93	11.691 Lt	1283	\$ 15.000

SUBTOTAL \$ 15.000

Detalle  
 PROPINA \$ 0  
 MONTO NETO \$ 8.935  
 MONTO IMPUESTOS COMB \$ 4.367  
 MONTO IVA \$ 1.698

TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electronico SII  
 Res 61 del 2007/0601  
 Verifique documento en  
<http://s22.copec.cl/dte>

*Jornada Capacitación  
 Financiera 2025.*

*Seremi de Desarrollo  
 Social y Familia.*

*Costo combustible  
 para movilización  
 a jornada.*

*16/04/25*

*Johaniel Malina C.*

**PAGADO**

## Jahdiel Molina

---

**De:** Violeta Cruz Bravo <vcruz@desarrollosocial.gob.cl>  
**Enviado el:** martes, 8 de abril de 2025 10:50  
**Para:** contabilidad@cauquenes.cl; Eliana Vega; finanzas@chanco.cl; Miguel Salgado; ofuentes@municipalidadcolbun.cl; Pilar Gonzalez; Finanzasconstitucion@gmail.com; Luis Enrique Ilufi Vasquez; APOYODIDECO.CONSTITUCION@GMAIL.COM; Nelson Verdugo; Alejandro Escobar; jefefinanzas@curico.cl; Jimena Cuevas - Contabilidad - Municipalidad de Curico; mariapaz.labra@curico.cl; departamentosocial@empedrado.cl; finanzas@empedrado.cl; anita\_finanzas@hualane.cl; Veronica Reyes; Flor Guerra; FINANZAS@MLICANTEN.CL; camilavergaraormazabal@gmail.com; VICTORHUGOCASTRO@CORPORACIONLINARES.CL; agonzalez@corporacionlinares.cl; Benjamin Almuna; Jahdiel Molina Campos; Marlene Machuca; Rodrigo Castillo Venegas; Alejandro Rojas Pinto; paulina.manriquez@parral.cl; SILVANNA CHANDIA ELGUETA; karla.guzman@parral.cl; frojas@pelarco.cl; Jaime Monsalve; finanzas@municipalidaddecurico.cl; margaritavillasenor@municipalidaddecurico.cl; María Magdalena Pavez Recabal; ALEJANDRA CONTRERAS; Isabel Henríquez Quezada; Miriam Silva Reyes; vruez@municipalidaddecurico.cl; finanzas.municipalidaddecurico@gmail.com; finanzas.municipalidaddecurico@gmail.com; Suri Retamal; surra@rioclaro.cl; csanchez@rioclaro.cl; Rendiciones - Municipalidad de Romeral; Directora de Administración y Finanzas - Municipalidad de Romeral; msantelices@sagradafamilia.cl; yascencio@sagradafamilia.cl; Juan Emilio Rojas Eyzaguirre; saraya@sanclemente.cl; Veronica Hernandez Escalona; Jorge Andrades; franco.ortega@imsanjavier.cl; finanzas@imsanjavier.cl; Belkys7866@hotmail.com; luis19martinez@gmail.com; 'Paula Solange Bravo Ruiz'; marevalo@talca.cl; José Miguel Vega Guerrero; mriquelmec@talca.cl; francisco.gonzalez@talca.cl; Estela Aguirre Farías; Contabilidad Municipalidad de Teno; marianarojasn@teno.cl; victoria.calquin@municipalidaddecurico.cl; VALERIA EUGENIA FUENZALIDA DÍAZ; NICOLE PATRICIA ARAVENA ROJAS; ecancino@municipalidaddecurico.cl; Marina del Carmen Alarcon; contabilidad; Salvador Humberto Marchant Lefiman; Cristóbal Alejandro Águila Vargas; Eric Matias Cirano Cornejo; Cinthya Jaque Sepulveda; Cynthia Arriagada Zagal  
**Asunto:** convoca jornada capacitación financiera 2025\_presencial  
**Datos adjuntos:** OFICIO CONVOCA JORNADA CAPACITACIÓN FINANCIERA\_15.04.2025\_PROV. CAUQUENES\_TALCA.pdf; OFICIO CONVOCA JORNADA CAPACITACIÓN FINANCIERA\_16.04.2025\_PROV. CURICÓ\_LINARES.pdf

Estimad@s Ejecutores,

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, la presente tiene por motivo convocarlos a participar en "Jornada de Capacitación financiera 2025", a realizarse los días 15 y 16 de abril del presente año, a las 09:30hrs en la SEREMI de Desarrollo Social y Familia.

- [Día 15 de abril para provincias de Cauquenes y Talca.](#)
- [Día 16 de abril para la provincia de Curicó y Linares.](#)

Se adjunta Oficios de convocatoria.

Saluda cordialmente,

---

Violeta Cruz Bravo  
Encargada Financiero Contable SPS  
Seremi de Desarrollo Social y Familia, Maule



**ORDEN SALIDA A TERRENO**  
(COMETIDOS MENORES)

N° 008089

NOMBRE FUNCIONARIO: Jehuel Molina C

COMETIDO: Revisión de Planos

HORARIO: DESDE LAS 08:30 HASTA LAS 10:00 HORAS

FECHA: DIA 10 MES 09 AÑO 2025

[Handwritten Signature]  
FIRMA FUNCIONARIO

Imp. "SOLGRAF" - 2 Potencia 626 Ft 73 - 2290266 - Longavi



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 : 3214050  
FECHA : 17/04/2025 10:56:44

NUMERO BOLETA : 511088

MONTO NETO \$ 10.059  
IVA 19 \$ 1.911

MONTO VENTA: \$ 11.970



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 recipientes de  
vidrio para actividades.

Danielo Suarez Valdes

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Suarez Valdes', written in a cursive style.

BOLETA ELECTRONICA

MARISOL DE LAS MERCEDES NORAMBUENA  
AGURTO  
MARY  
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 11.286.784-8  
DIRECCION: 1 NORTE ESQ. 1 PONIENTE. 0,  
LONGAVI  
TERMINAL : 18186  
FECHA : 17/04/2025 08:44:30

NUMERO BOLETA : 180951

MONTO NETO \$ 1.000  
IVA 19 \$ 190

MONTO VENTA: \$ 1.190



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 tē para actividad  
con funcionarios.

Daniela Luengo Valdes

~~COPIA~~

MARGARITA JUSTINA CANTIQUERO TRANEZ  
8.474.381-K  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE  
PRODUCTOS MEDICINALES NAT.,  
FLOREKTA.-VIVEROS  
1 NORTE 380  
Longavi  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.272  
REF. VENDEDOR: 8474381-K  
Fecha: 2025-04-17

Dirección: Santiago

Venta

\$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 1.277



Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\*\*\*\*\*

La aplicación RawBT es  
gratuita para uso personal.  
El uso comercial requiere la  
compra de una licencia.

\*\*\*\*\*

**PAGADO**

Compra de Flores para actividad  
con Funcionarios municipalidad.

Daniela Suarez Valdes

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

78810772-6

BESTU

TIENDAS DE ROPA PARA LA FAMILIA  
UNO NORTE 255, LONGAVI

FECHA	HORA	TERMINAL
21/04/2025	14:45:32	03214050

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*7160  
VISA

MONTO NETO:	\$2.765
IVA 19%:	\$525

TOTAL: \$3.290

CODIGO KLAP:	8282771653
CODIGO DE AUTORIZACION:	011488
NUMERO DE OPERACION:	11488

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 511667



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

**PAGADO**

Compra de marco.

Ariel Contreras Carmona

BOLETA N° 518 340 2  
BOLETA ELECTRONICA  
EQ100, 383802  
SANTIAGO

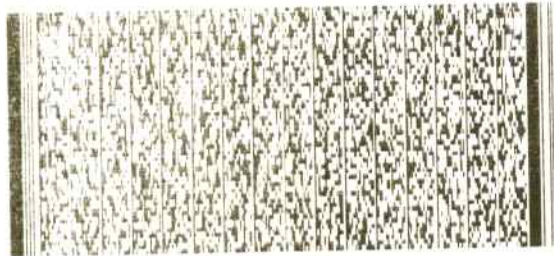
Compañía de Rentas S.A.  
Oficina de Mantenimiento Vehículos y  
Equipamiento, S.A. - Empresaria  
Incorporada - Presidente Riesco 5211  
Oficina 1401  
La Cometa, Santiago

Transaccionamiento: 3001115 559

Fecha: 2025-04-21 09:15:49:24

Platón	21 04 2025 11:56:48
CDU	21 04 2025 15:49:11
CDU de Boleta	3001115001
CDU de Boleta	3001115001

BELE	18 807
IVA	21 67
Total	\$18.034



BOLETA ELECTRONICA 511  
R.F.N. 80 DE 2014

PAGADO

Estacionamiento en Santiago

Fecha 21, 04, 2025

Jose E. Vasquez Reyes.

FELIPE SILVA CASTRO  
PROGRAMA MUJERES SEÑAS  
DE HOBAR

Felipe S.C

R.U.T.: 77657734-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 9184

FLORES JOHANA RETAMAL  
MORALES E RL  
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 22/04/25 15:49:04

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

PAGADO

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0003174

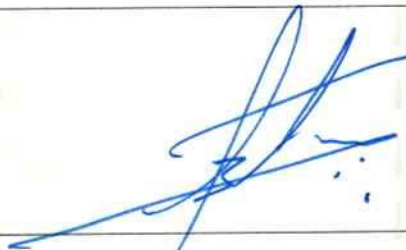
ORD N°            ID  
FECHA

<b>COMPROBANTE PAGO</b>	<b>FECHA</b>
03-776	28/04/2025

<b>NOMBRE</b>	<b>RUT PROVEEDOR</b>
BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN	██████████

<b>NOMBRE CTA. CTE.</b>	<b>N°CTA. CTE.</b>	<b>CHEQUE N°</b>
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3174

<b>MOTIVO</b>
REPOSICION FONDO GLOBALES ADMINISTRACION

<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
2152212002 1110301	438960	438.960	 <b>RECIBI CONFORME</b> NOMBRE: RODOLFO HERNÁN BATARCE ARAISE RUT: ██████████ FECHA RETIRO: 28/04/2025

<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	438.960
------------------------	---------

**PAGADO**

