



E-680



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 720

IDDOC

246597

LONGAVI, martes 31 marzo 2026

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-487
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-1504



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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:484.604

Y SON:CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

PAGO FONDO FIJO A RENDIR RODOLFO BATARCE ARAISE SEGUN MEMORANDUM N° 05/2026

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA

2152212002

1110301

DENOMINACION

Gastos Menores

Fondos Ordinarios

DEBE

484.604

HABER

484.604

RUT

DCTO.

M-5

TOTALES :

484.604

484.604



DIRECTOR DE CONTROL



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE 1110301

EGRESO N° 680

CHEQUE N° 3574

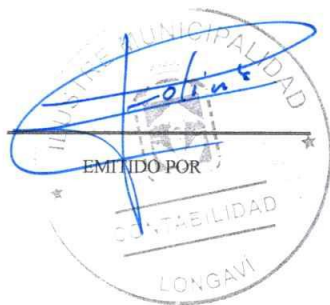
FECHA DE PAGO 01/04/26



ANEXO DECRETO DE PAGO N° 720
FECHA DECRETO DE PAGO 31/03/2026

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152212002	Gastos Menores	1	010111	484.604			M - 5
1110301	Fondos Ordinarios	0			484.604		C - 0
TOTALES				484.604	484.604		

DOCUMENTO	2-487	BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN								
FECHA	31/03/2026	GLOSA	FONDO FIJO A RENDIR RODOLFO BATARCE ARAISE SEGUN MEMORANDUM N° 05/2026							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	484.604	0					
2 2152212002	Gastos Menores	1	010111	0	484.604	08-1304		M-3		
TOTALES				484.604	484.604					



V.B.
CONF. COMPROBANTE



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI



MEMORANDUM N°05 /2026

Longaví, 26/03/2026

8-1504

DE: RODOLFO BATARCE ARAISE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A: RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECTOR DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

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 \$484.604, para gastos menores de esta Dirección. Correspondiente al mes de FEBRERO – MARZO 2026.



RODOLFO BATARCE ARAISE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

C. Muñoz

Distribución:

- La indicada
- Archivo Administración

2152217007
1
010111

RENDICION FONDO FIJO

FECHA	MONTO	DETALLE GASTO
11/02/2026	\$ 30.000	Arreglo floral visita Ministra de Obras Publicas - Inauguración APR
12/02/2026	\$ 30.000	Arreglo, inauguración viviendas "La Conquista"
12/02/2026	\$ 6.750	Jugos en botella, reunión directores presentación nuevo director DAF
12/02/2026	\$ 10.620	Galletas, reuniones alcaldía
12/02/2026	\$ 32.320	Galletas, reuniones alcaldía
12/02/2026	\$ 26.500	Torta, desayuno reunión directores presentación nuevo director DAF
13/02/2026	\$ 30.000	Arreglo floral por fallecimiento hermana funcionario Manuel Barra
13/02/2026	\$ 20.000	Agua para seremi, lanzamiento festival
13/02/2026	\$ 21.000	Correa de accesorio camión fosa
13/02/2026	\$ 14.500	Filtro de aceite camión Tolva
20/02/2026	\$ 2.630	Envio carta certificada a Compin
20/02/2026	\$ 4.800	Papel adhesivo
24/02/2026	\$ 2.300	Papel higienico alcaldia
24/02/2026	\$ 30.000	Arreglo floral por fallecimiento mamá funcionario José Barra
24/02/2026	\$ 9.630	Estacionamiento viaje a Talca, (gobernador, seremi de vivienda)
04/03/2026	\$ 20.800	Almuerzo, director regional de Junaeb Patricio Uribe
05/03/2026	\$ 1.164	Estacionamiento / Linares, compras 8M
05/03/2026	\$ 10.000	Traslado a Linares para compras 8M
11/03/2026	\$ 13.500	Kuchen, reunión alcaldía
16/03/2026	\$ 2.900	Adaptador para enchufe, alcaldía
17/03/2026	\$ 13.500	Taltaleta, reunión alcaldía
18/03/2026	\$ 7.690	Café reuniones alcaldía
18/03/2026	\$ 14.000	Kuchen, reunión alcaldía
26/03/2026	\$ 30.000	Galletas, reuniones alcaldía
26/03/2026	\$ 50.000	Almuerzo, academicos Utalca por seminario internacional
26/03/2026	\$ 50.000	Almuerzo, academicos Utalca por seminario internacional

MONTO \$ 484.604



RODOLFO BATARCE ARAISE
ENCARGADO FONDO FIJO

LONGAVI, 26 de marzo de 2026

PAGADO

IVAN MAURICIO CASTILLO RIVERA
Giro: FLORERIA EVENTOS, GASTRON,
DECORACION BOUTIQUE, TURISMO,
CAPACITACION
ANIBAL PINTO 715 101- PARRAL
eMail : IMAURICIOKTLL@HOTMAIL.COM Telefono
: 73 463228 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°263

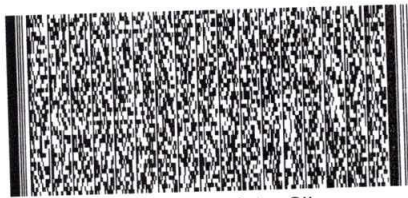
S.I.I. - PARRAL

Fecha Emision: 11 de Febrero del 2026

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: LONGAVI
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARREGLO FLORAL	1	25.210,08			25.210

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.210
I.V.A. 19%	\$	4.790
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.000

Arreglo Floral visita de Ministros.
de Obras Publicas, Inauguracion APR de, Crith'

[Handwritten signature]

\$ 30.000

[Handwritten signature]

PAGADO

R.U.T.: 77657734-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13598

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

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

1 Sur 202, Longavi, Maule, Chile

Compra \$25.210

IVA 19% \$ 4.790

Total \$ 30.000

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión 12/02/26 18:18:36

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

A cargo inauguración viviendas en
la conquista.

\$ 30.000



PAGADO

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 615549

MARISOL DE LAS MERCEDES
NORAMBUENA AGURTO

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN
COMERCIO

1 Pte. 297, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 5.672
IVA 19%	\$ 1.078
Total	\$ 6.750

Forma de pago	Efectivo
Fecha de emisión	12/02/26 15:58:54

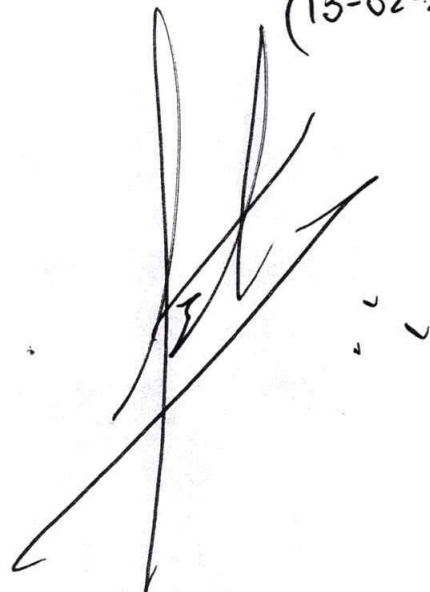
Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

12-02-26.

\$ 6.750.-

Juegos en botella, reunión directores.
Presentación nuevo director DAF.

(13-02-26)



PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N° :828486
R.U.T.: [REDACTED] S.I.I - LINARES

Jueves 12 de Febrero del 2026, 16:34:15

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

Detalle de Productos

2 GALL. BOCADITOS 300GR. [C2.010]	\$4.020
5 GALL. RIGOCHOC 113GR [C1.100]	\$5.500
1 GALL. RIGOCHOC 113GR [C1.100]	\$1.100

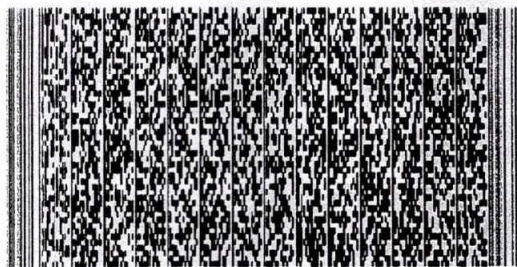
TOTAL: \$ 10.620

	DETALLE PAGOS
Efectivo	\$ 20.620
Total Pagos	\$ 20.620
uelto	\$ 10.000

El IVA de esta boleta es \$1.696

Información Adicional

Observación:
Código : MARIA MUÑOZ #Caja: 001



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

\$ 10.620.-

12-02-26.

Galletos reuniones alcaal dia

PAGADO

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

Bol. Electronica: 001129015508 Caja: 0003
Fecha: 12/02/2026 Hora: 16:27:50
CODIGO: 7801875058065
2X990 HIERBA.MANZANILLA \$ 1.980
CODIGO: 7802215515064
3X1.000 GALL GRETTEL YOGHUR\$ 3.000
CODIGO: 7802215508523
3X1.190 GALL DONUTS LECHE \$ 3.570
7802215508547 DONUTS ORANG \$ 1.190
CODIGO: 7802225640770
3X1.290 GALLETA BON OBON \$ 3.870
RF Precio Antes Ahora -900
CODIGO: 7802215505027
5X1.000 GALL OBSESION \$ 5.000
7613287498342 CRIOLLITA \$ 1.990
RF Precio Antes Ahora -340
CODIGO: 7802215515347
2X960 GALLETA.CHAMPANITAS\$ 1.920
CODIGO: 7802215508530
3X1.190 GALL DONUTS BLANCO\$ 3.570
7802230082510 GALL ALTEZA \$ 1.490
CODIGO: 7802215515026
3X1.000 GALL GRETTEL CH BLA\$ 3.000
7802230082503 GALL ALTEZA \$ 1.490
7802230082534 GALLETA ALTE \$ 1.490

SUBTOTAL 32.320
TOTAL AFECTO \$ 27.160
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.160
TOTAL \$ 32.320

EFFECTIVO 33.000
VUELTO 680
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 29



0149 0972/003/0022 12.02.26 16:27 AC-00
ATENDIDO POR : GIOVANNA SANTIS

***** SUPER BODEGA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

\$ 32.320.-

12-02-26.

Galletas reuniones al caldia

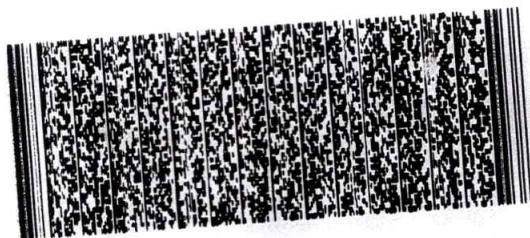
PAGADO

R.U.T.: 77.015.604-1
BOLETA ELECTRÓNICA
12788908

CRMEÑO CASA MIA SPA
Giro: comida rápida
Dirección: UNO PONIENTE #283 LONGAVI

Fecha de emisión: 12/02/2026

1 SAN JORGE 10P COD1424	26.500
Total Neto:	22.269
IVA:	4.231
Total:	26.500



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

\$ 26.500.-

12-02-26.

Nota, desayuno, reunión con directores
presentación director DAF. (13-02-26).

PAGADO

R.U.T.: 77657734-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13608

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

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

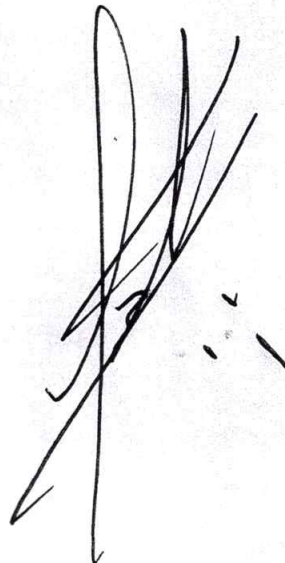
1 Sur 202, Longavi, Maule, Chile

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

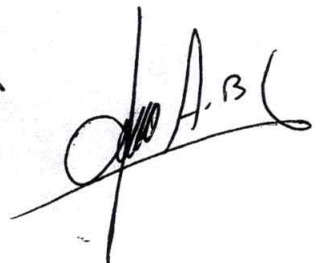
Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 13/02/26 13:46:51

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

Por sensible fallecimiento de hermano
de funcionario.
"Carolina Barra"



\$ 30.000. -



PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
GUILIANA PAOLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : 12.242.273-9
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
Terminal : 3509650
Fecha : 13/02/2026 16:10:27

NUMERO BOLETA : 201798

Monto Neto \$ 16.807
IVA 19 \$ 3.193

MONTO VENTA: \$ 20.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

\$ 20.000.-

13-02-26.

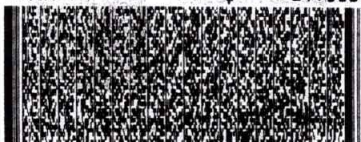
Agua, botella
Seremi, lanzamiento festival.

PAGADO

R.U.T : 77.058.067-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 40537

S.I.I. LINARES
COMERCIAL Y TRANSPORTES
ESCANILLA Y FAMILIA SPA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
2 NORTE 299 B LONGAVI, Longavi,
LONGAVI
Fecha: 13-02-2026 16:37:29

IVA \$ 3.353
Total \$ 21.000



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

Contra de accesorio camion Jose
PPU H2C5-13

LUBRITECA
4 NORTE 595
LONGAVI
+56973580386

13/02/2026 11:32 AM

CAJERO: OFICINA
TURNO # 2871
FOLIO: 47244

CANT. DESCRIPCION IMPOR
TE

=====

1	H951X	\$14,500
---	-------	----------

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$14,500

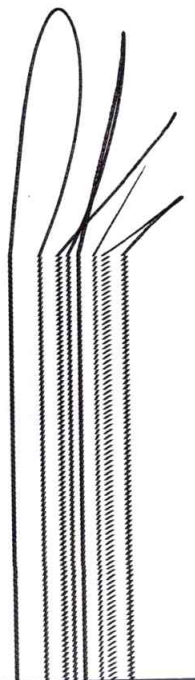
PAGO CON: \$14,500

SU CAMBIO: \$0

*** COPIA DE TICKET ***

GRACIAS POR SU COMPRA
ELEVENTA.COM

Filtro de aceite camion Tolu
PPU H2C5-13.





Rendición Gasto

Solicita: \$4.000-

Motivo: Envío de carta certificada a Compín. Oficio N°162, de 20 de febrero de 2026.

Devolución: \$1.370.-

PAGADO



Empresa de Correos de Chile
RUT: 60.503.000-9

BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
N°26272254

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: Sucursal Linares

Dirección Sucursal: MANUEL RODRIGUEZ 610

Comuna Sucursal: LINARES

Ciudad Sucursal: .

Código Sucursal: 067123950

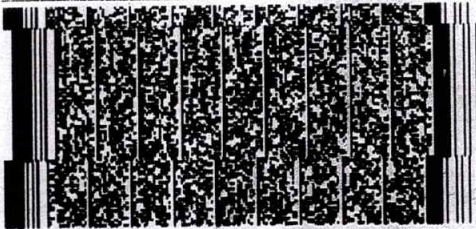
Teléfono Sucursal:

Fecha de Emisión: 20/02/2026 Hora: 10:46:01

Cajero: Maria Jose Salf Trx Nro: 57KMOQNMBM

COD SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3 CARTA CERTIFICADA	1	2.630	2.630

SUBTOTAL	:	\$2.630
TOTAL	:	\$2.630
EFFECTIVO	:	\$2.630



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res.80/2014 - Verifique documento en www.correos.cl

Paulina Troncoso Castillo
Profesional Dirección de Control

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2512729

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

Fecha Emision: 20-02-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$4.800

Total Neto: \$4.834

IVA (19%): \$766

Total a Pagar: \$4.800

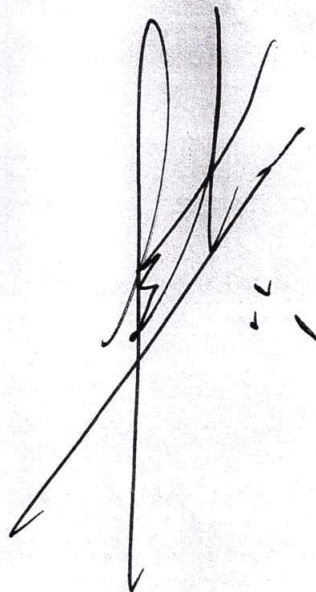
ID Boleta: cc06272a

Ver en: appboleata.cl/vdoc

20-02-26

\$ 4.800.-

Compra papel adhesivo, (nombres sellos
autoridades, festival)

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

PAGADO
TODD ASEO M&T SPA
ORIENTE 330 LONGAVI
24/02/2026 12:34 PM
CASERO: ADMINISTRADOR DE LA TIEN
DA
TURNO # 894
FOLIO: 116459
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
=====

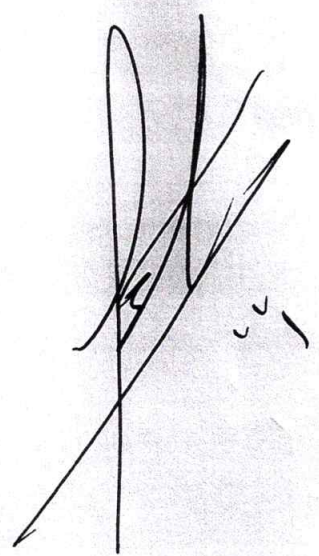
1	ELITE 4 ROLLOS	\$2.300
---	----------------	---------

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$2.300
PAGO CON: \$2.300
SU CAMBIO: \$0
GRACIAS POR SU COMPRA

24-02-26.

\$ 2.300.-

Papel higienico alcaldia.



PAGADO

R.U.T.: 77657734-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13768

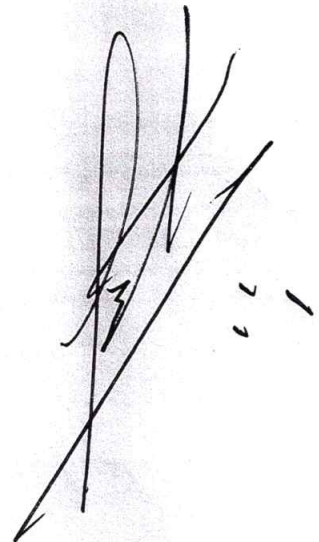
FLORES JOHANA RETAMAL
MORALES E.I.R.L.
VENTA AL POR MENOR DE FLORES,
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS
EN C
1 Sur 202, Longavi, Maipo, Chile

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

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 24/02/26 12:30:24

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

Por sensible fallecimiento de mamá funcionario
José Barra -

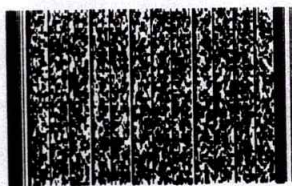


PAGADO

BOLETA ELECTRONICA N.0015776958
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

24 FEB 2026 16:33:12
1 SUR 700
VICTOR STULL STULL
\$ 535 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 20:00 horas
SPXY-83 Nro Ticket: 36
HORA : 10:47:22 a 16:33:12
TIEMPO ESTACIONADO: 345

MONTO NETO : \$8092
IVA : \$1538
TOTAL VENTA : \$9630
TOTAL A PAGAR : \$9630
El IVA de esta boleta es \$1538



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

24-02-26

\$ 9.630.-

Estacionamiento, viaje talca
(Alcalde, gobernador, seremi de vivienda)


Jose Vasquez R.

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
LAS MALVINAS SPA

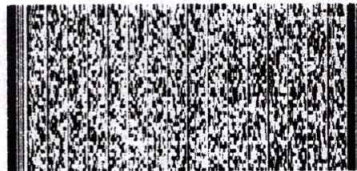
LAS MALVINAS SPA
RESTAURANTES

Rut : 77.948.897-7
Direccion: DOS NORTE 20, LONGAVI
Terminal : 3520050
Fecha : 04/03/2026 14:41:40

NUMERO BOLETA : 2179

Monto Neto \$ 17.479
IVA 19 \$ 3.321

MONTO VENTA: \$ 20.800



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

04-03-26.
\$ 20.800.-

Almuerzo, director regional de Juuado
Patricio Uribe Iruñer.

PAGADO

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

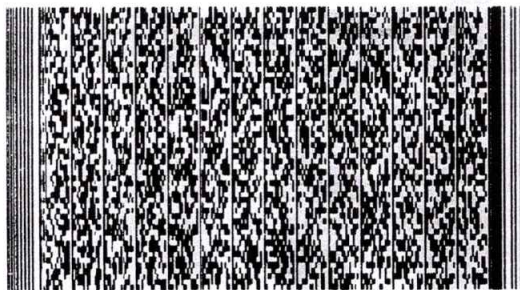
UNSA MATRIZ :AV LEON BUSTOS 0825 ,LINARES , LINARES
GIRO:VENTAS AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:9271661
FECHA DE EMISION:05/03/26 HORA :13:21:12
DIRECCION SUCURSAL:AV. A. LEON BUSTOS 0825 - Fil
e 269
TIENDA :269 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:629979
CAJERO:CARLOS
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo 8.237 x 1214.0000	Litro	10.000

Monto Total :\$ 10.000

Monto Neto 5.501
IMPUESTO COMBUSTIBLE 3.454
IVA 1.045
Monto Total \$ 10.000



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

PAGADO

Parquímetros Linares

R.U.T.: 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 7,199,594

S.I.I. - LINARES
CORPORACION LINARES
CM: Max Jara 207,LINARES
Giro: Estacionamientos Vehiculos
Fono: (73)2237930
FECHA: Jue, 05 Mar 2026
PDA : 1.86 Ticket: 16,079
CALLE: Lautaro 01 (30)
OPE. : Ramirez Castillo Bryan An
dres

PATENTE KZ-LC67
TOTAL: \$ 1,164

Estadia: 12:04 - 13:00
Tiempo.: 56 min x 1 cupo(s)
Primeros 20 Min. \$15/Min.
Cada minuto posterior \$24/Min.



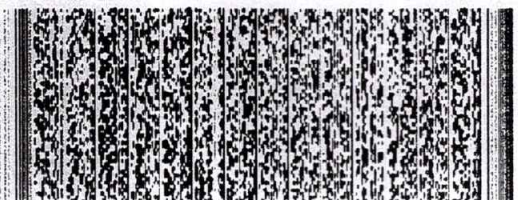
Bencina y parquímetros

[Handwritten signature]

Reunion celebrada

11-03-26.
\$ 13.500.-

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



RUICHEN DE MANZANA
Total Neto: 11.345
IVA: 2.155
Total: 13.500

Origen: CASA VITA SPA
Grupo: comica rapida
Direccion: UNO PONTENTE #283 LONGAVI
Fecha de emision: 11/03/2025
R.U.T.: 77.013.604-1
BOLETA ELECTRONICA
12794912

PAGADO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 233198
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: 16-03-2026

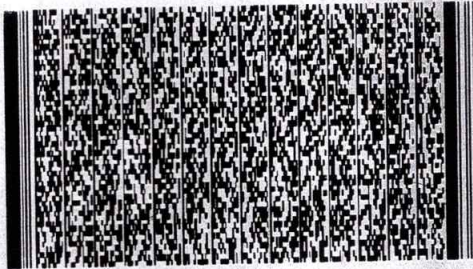
Hora: 10:50:35

Vend: 1

Caja: 1

Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	2.437
19 % I.V.A. \$	463
TOTAL \$	2.900



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

Gracias por su

preferencia

\$ 2.900

1.- adaptador para endufo al col 2:0

PAGADO

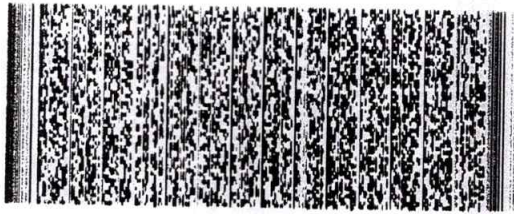
R.U.T.: 77.013.604-1
BOLETA ELECTRÓNICA
12796016

COMERO CASA VICA SPA
Giro: comida rápida
Dirección: UNO PONIENTE #283 LONGAVI

Fecha de emisión: 17/03/2025

1 SURERO TIPO TARTAleta PAS129 13.50C

Total Neto:	11.34E
EVA:	2.15E
Total:	13.50C



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

17-03-26

\$13.500.-

tartaleta reunión alcaldía

PAGADO

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

Bol. Electronica: 001129076629 Caja: 0001
Fecha: 18/03/2026 Hora: 14:01:51
7807900000795 CAFE INSTANT \$ 7.690

SUBTOTAL 7.690
TOTAL AFECTO \$ 6.462
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.228
TOTAL \$ 7.690

EFFECTIVO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



0152 0972/001/0087 18.03.26 14:01 AC-00
ATENDIDO POR : Francisco Zuñiga

***** SUPER BODEGA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

Cafe

\$ 7.690

ANA KARINA FALCON CANALES
14.101.070-0
Giro: AMASANDERIA Y PASTELERIA Y
BAZAR
UNO ORIENTE 349 LOCAL 1
Longavi
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 776
REF. VENDEDOR: 14101070-0
Fecha: 2026-03-18

Dirección: Santiago

Venta

\$ 14.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.235



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.

2 Kucken.

\$ 14.000

Revenio Concepcion
AB

PAGALO

BOLETA ELECTRONICA
GUILIANA PADLA BERRIOS CHIAPPE

XAXA
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : 12.242.273-9
Direccion: 1 ORIENTE 270, LONGAVI
Terminal : 3509650
Fecha : 26/03/2026 10:12:40

NUMERO BOLETA : 204040

Monto Neto \$ 25.210
IVA 19 \$ 4.790

MONTO VENTA: \$ 30.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

26-03-26
\$ 30.000.-

Galletas reuniones alcañal

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
LAS MALVINAS SPA

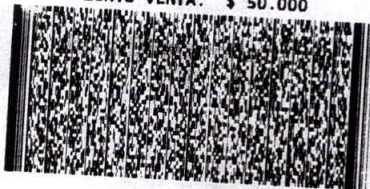
LAS MALVINAS SPA
RESTAURANTES

Rut : 77.948.897-7
Direccion: DOS NORTE 20, LONGAVI
Terminal : 3520050
Fecha : 26/03/2026 15:39:29

NUMERO BOLETA : 2521

Monto Neto \$ 42.017
IVA 19 \$ 7.983

MONTO VENTA: \$ 50.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.KLAP.CL O www.SII.CL

PAGADO

BOLETA ELECTRONICA
LAS MALVINAS SPA

LAS MALVINAS SPA
RESTAURANTES

Rut : 77.948.897-7
Direccion: DOS NORTE 20, LONGAVI
Terminal : 3520050
Fecha : 26/03/2026 15:38:58

NUMERO BOLETA : 2519

Monto Neto \$ 42.017
IVA 19 \$ 7.983

MONTO VENTA: \$ 50.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.KLAP.CL O www.SII.CL

Almuerzo camaradería con académicos de la
universidad de Talca por seminario internacional
"Agricultura digital"

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N° ID
FECHA

0003574

COMPROBANTE PAGO	FECHA
03-680	01/04/2026

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3574

MOTIVO
PAGO FONDO FIJO A RENDIR RODOLFO BATARCE ARAISE SEGUN MEMORANDUM N° 05/2026

CUENTA	DEBE	HABER	RECIBI CONFORME NOMBRE: <i>Rodolfo Araise Arriell.</i> RUT: XXXXXXXXXX FECHA RETIRO: <i>02-04-2026.</i>
2152212002 1110301	484604	484.604	
			LIQUIDO A PAGAR 484.604