

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-181		12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO					
FECHA 21/12/2021		GLOSA	DP: 2059; EG: 1-1301; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-132	12.452.660-4 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		12.452.660-4 --0
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000		

TOTALES 600.000 600.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 132
Fecha: 21/12/2021
Glosa: DP: 2059; EG: 1-1301; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal Dispon.
2152212002	Gastos Menores						

1	GESTIÓN	220102	300.000	40.238.000	38.632.935	1.605.065	0	1.605.065
TOTALES:			300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

701368

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

20/12/2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	PROFESIONAL, DIRECTIVO, GRADO 5, DIRECTOR DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	2059	17/11/2021	1301	19/11/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$301.252
		\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ X
- Formulario DETALLE DEL GASTO
-
- ☒ X
- Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
-
- Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



RECEPCIÓN
20 DIC 2021
SECRETARÍA

FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
776038	09/12/2021	Comercial La Paloma Limitada	Compra de materiales para actividad deportes	\$ 5.430
3989	13/12/2021	María Alicia Carrasco Baeza	compra de agua mineral para actividad deportes	\$ 14.700
852	09/12/2021	Envases Desechables Spa	Compra envases desechables	\$ 1.700
1842116	18/12/2021	ComercIALIZADORA Rancho Lindo Spa	Compra nescafé	\$ 3.900
29806192	17/12/2021	Constrimart S.A	compra Grampa, para Centro Día	\$ 4.590
180847	17/12/2021	Luis Alberto Cabrera Poblete	compra Cordon Eléctrico, para Centro día	\$ 23.900
2990	30/11/2021	Ivon Elisa Lizana Toledo	compra de colaciones, actividad de Cultura, obra de teatro	\$ 31.500
29806140	16/12/2021	Constrimart S.A	cypertil, insecticida, para eliminar larvas en Centro histórico	\$ 19.980
18625	29/11/2021	Ligia Bravo	Bateria, para extractor pasto, Piscina Temperatura	\$ 49.000
18626	29/11/2021	Ligia Bravo	Betería,para extractor, mantención piscina Maipo	\$ 6.000
628469311	28/11/2021	Sodimac S.A.	Compra de materiale para mantención piscina temperatura	\$ 44.572
178936	06/12/2021	Luis Alberto Cabrera Poblete	Compra Manguera, Para mantención piscina temperatura	\$ 49.990
363194	30/11/2021	Ferretería San Marcos Champa	Compra de Brocha, Cal, actividad Teleton 2021	\$ 8.000
18189015	30/11/2021	Correos de Chile	Remite Carta Certificada a proveedor	\$ 1.600
1420492724	26/11/2021	Unimarc Buiñ	Insecticida	\$ 4.150
1420492723	26/11/2021	Unimarc Buiñ	compra nescafé y endulzante	\$ 17.140
5577	10/11/2021	Comercial Hormazabal y Silva Limitada	Compra utilles de aseoi, mantención oficinas	\$ 2.380
16066	15/12/2021	Comercial Huitfeng Chile Limitada	Compra Material de Oficina	\$ 10.350
4624	20/12/2021	Ramacom Spa	Compra de pilas	\$ 2.370
			TOTAL	\$ 301.252



DECRETO DE PAGO N°

2059

BUIN, miércoles 17 noviembre 2021

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(S):	FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO	RUT:	12.452.660-4
LA SUMA DE: \$	300.000		
SON:	TRÉSCIENTOS MIL		PESOS MIL

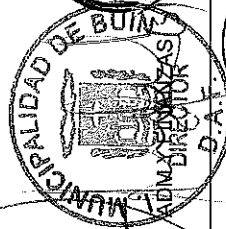
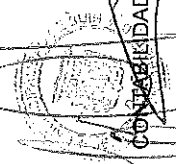
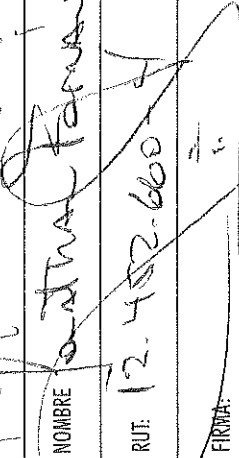
POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, FUNCIONARIO GRANDO N° 5 DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO ALCADICIO QUE APRUEBA EL FONDO A RENDIR, CONFORME A DECRETO ALCADICIO N° 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064 1110301001	Jonathan Fernandez Figueroa Fondos Propios (31013767)	300.000	300.000	12452660-4 12452660-4	R-2082 -0
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE

 SECRETARÍA MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	 MUNICIPALIDAD DE BUIN D.A.F. ADJ. DE FINANZAS DIRECTOR	 MUNICIPALIDAD DE BUIN D.A.F. SECRETARÍA	 MUNICIPALIDAD DE BUIN D.A.F. CONTABILIDAD	 MUNICIPALIDAD DE BUIN D.A.F. CONTROL
CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 62124	NOMBRE Patricia Fernandez	RUT: 12.452.660-4	FIRMA: 
EGRESO 1301	FECHA DE PAGO 19 nov. 2021	V° B° TESORERO	RECIBI CONFORME	

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0776038

S.I.I. - LA FLORIDA

VERIFICACION DE AUTENTICIDAD
El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SII, el cual puede ser verificado en la página web www.rcti.es

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: JOAQUIN MIRANDA

CORRELATIVO INTERNO: 1261488,1261489,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 09-12-2021

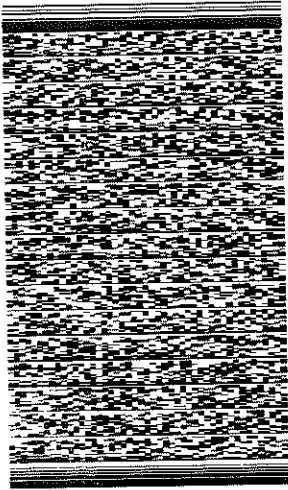
DETALLE TOTAL
YUTE LA PALOMA 1.980

2 X 990

BOLSO KRAFT 22X30 MEDIANO LA PALOMA 3.450

10 X 345

NETO 4.563
IVA 866
TOTAL 5.430



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

* WWW.RCTI.ES *

MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA

8.285.707-9

GIRO: ABARROTES / FRUTAS Y VERDURAS

/ BEBIDAS / CONFITES

GARCIA 362

Buñ, Buñ

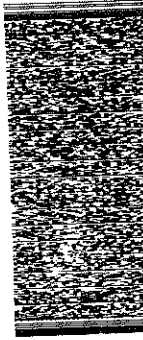
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.989

REF. VENDEDOR: 8285707-9

Fecha: 2021-12-13 18:20:56

Monto Total \$ 14.700

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.347



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

* Printer+ DEMO *

* WWW.RCTI.ES *

12614881261489

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS
DE ASEO BOLSAS, PLASTICOS ENVASES
AVDA ESTADIO 035
Buñ, Buñ

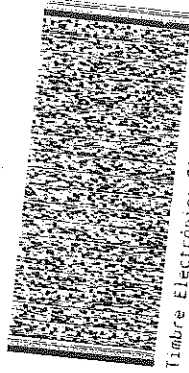
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 852
REF. VENDEDOR: 18367326-2

Fecha: 2021-12-09 12:44:22

Monto Total

\$ 1.700

El IVA incluido en esta boleta es de \$271



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GOBLITA de RAUBT.APP

Sólo para uso personal

www.Rotiseriasdelrio.cl

COMERCIALIZADORA RANCHO LINDO SPA

R.U.T.:77.136.724-0

Giro : DIST. DE QUESOS, HUEVOS, LACTEOS Y ROTISERIA

JOSE MANUEL BALMACEDA 198.BUIN

mail: contacto@rotiseriasdelrio.cl

BOLETA ELECTRONICA Nro: 1842116 2021-12-18

P273 NESCAFE 50

2 x 1.950 \$ 3.900

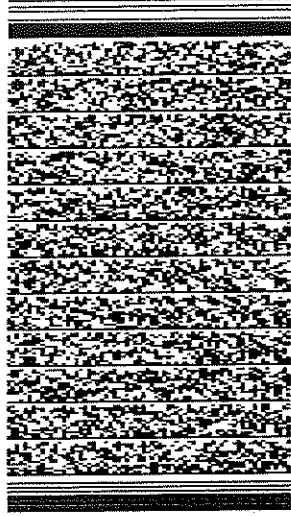
TOTAL : 3.900

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

*** ROTISERIAS DEL RIO ***

Vendedor :

F.Pago :



Timbre Electronico S.I.I

Res 80 de 2014

n.v.i.30.511.460-Z

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Gtro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 17/12/2021 Hora: 09:46 Trans: 138340

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 29806192

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

7807354000488	\$4590
---------------	--------

GRAMPA CABLE COAXIAL RG6 NEGRO. 25UND

1 x 1 C/U \$4590 c/u

Segun Lista de Productos N° 0030894090

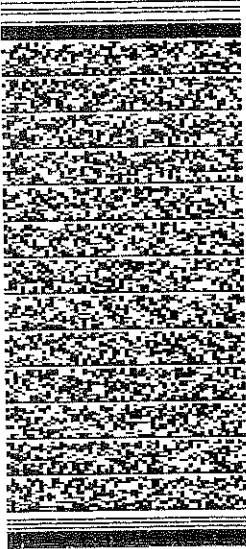
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$3857
IVA (19%):	\$733
Total:	\$4590

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$4590
SU VUELTO	\$5410

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5323 Liliana Villegas C.

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nrc : 180847

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA S.A.C."

Venta de Artículos Electrónicos y

Artículos de Ferrajería

C.Matriz:

San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono:

228 214 888

E-mail:

ferretesac@gmail.com

ENTREGADO

Fecha: 17 de Diciembre 2021 Hora: 11:52:20

Vale: 03-000050

Caja:

Fvto: 0-00-00

Vend:

CRISTIAN HIDALGO

Cant	Precio	Dto\$	Total
------	--------	-------	-------

CORDON ELECTR.3x2,5 mm CERT.aj.08/18

2.390

10 UNID

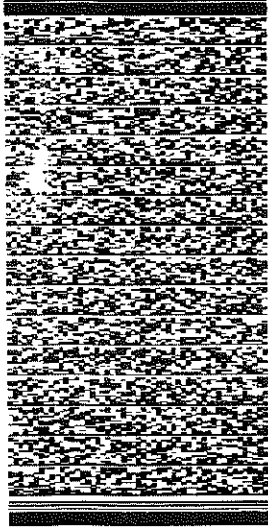
23.900

Neto : 20.084

IVA 19% : 3.816

Total : 23.900

Veinte y tres mil, novecientos



Timbre Electronico SII

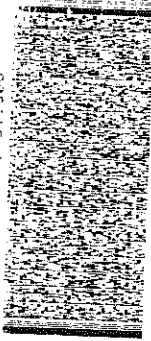
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

R.U.T.: 10.936.882-2
LIVON ELISA LIZAMA TOLEDO
S.I.I. SAN BERNARDO
BOLETA ELECTRONICA: 2990
GIRO: ELABORACION DE HORNEADAS, ALMASA
DIBUJO/SERVICIO DE BANCQUETERIA
Direccion: LAS BRISAS 4, VILLAP
UB: EL ROLMAL - SAN BERNARDO
Emission: 30-11-2021

DETALLE
VARIOS 1x31.500 31.500

Neto: \$ 26.471
IVA: \$ 5.029
Total: \$ 31.500



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 de 2014
Verifique Documento: www.sii.cl
Operado por: ingepav.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 16/12/2021 Hora: 13:37 Trans: 138269
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 29806140

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT. /UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7605505419615		\$19980
---------------	--	---------

CYPERKIL 25-EG-50CC

2 x 1 C/U \$9990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0030892723

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$16790
IVA (19%):	\$3190
Total:	\$19980

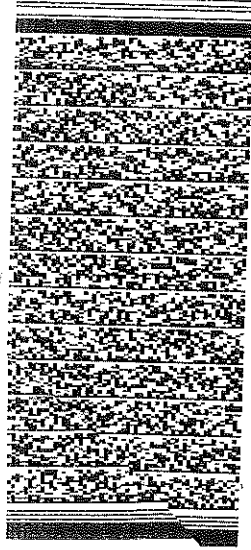
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.



GRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE RESPUESTOS ACCESORIOS
E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES

SAN MARTIN 143 BUN - Pisco Fax 2 2821 2604. Mail: liga.bravo@gmail.com

R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000018625

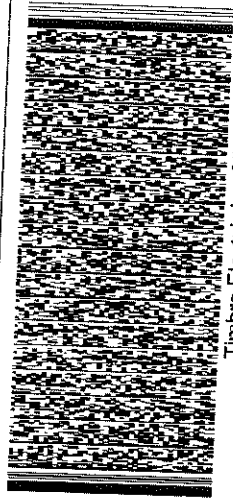
FECHA: 2021/11/29 01:46:29 PM

REFERENCIA: 000590408

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
BATERIA 26 AMP. GLOB	49,000	1,000	49,000

TOTAL \$: 49,000

El IVA de esta boleta es \$ 7,824



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft.: POS Easy DTE



GRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE RESPUESTOS ACCESORIOS
E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES

SAN MARTIN 143 BUN - Pisco Fax 2 2821 2604. Mail: liga.bravo@gmail.com

R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000018626

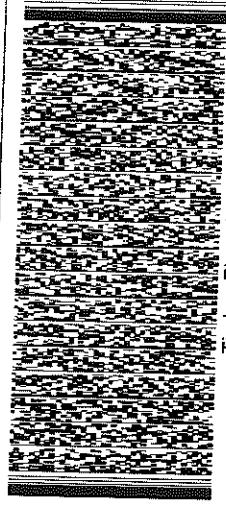
FECHA: 2021/11/29 01:46:51 PM

REFERENCIA: 000590409

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
CARGA BATERIA GRANDE	3,000	2,000	6,000

TOTAL \$: 6,000

El IVA de esta boleta es \$ 958



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft.: POS Easy DTE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 628469311 28/11/2021
CC: 00023 CAJA: 0016 CAJERO: 464 17:05:19

CU	1	X	3.190	3.190
CU	1	X	2.792	2.792
CU	1	X	38.590	38.590

NETO	37.455
IVA	7.117
TOTAL	44.572

##3##

Formas de Pago

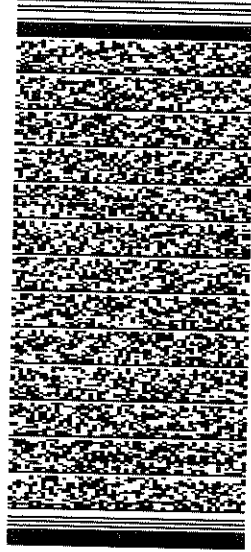
EF 44572

16527813-5 ESTEBAN CARE BLANCO

Monto EF Cliente :	50.000
Vuelto EF :	5.428
Ajuste Ley 20.956 EF :	2
Vuelto Final EF :	5.430

#20643-1719

CAJERA(0) JUAN PABLO PARRAGUEZ VASQ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,

SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!

Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al día siguiente.

Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 178936

S.I.I. - ADUIN

LUIS ALBERTO LAUREANO POBLETE

"FERRETERIA S.A."

venta de Artículos Electrónicos y

Artículos de Ferretería

San Martín 278 Local 4 - B

228 214 686

ferreteriaamy@gmail.com

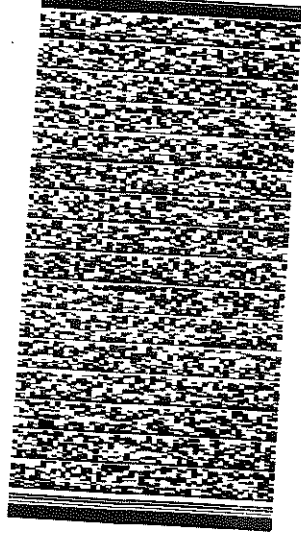
C. Matriz:
Fono:
E-mail:

Fecha: 06 de Diciembre 2021 Hora: 18:27:12
Vale: 02.000191 Caja:
Fvto: 0-00-00 Vendi: LUY ORTIZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
36 MT.	1.390		50.040
MANGUERA RIEGO MALLAFLEX 3/4 100 MT Y			

Neto :	42.008
IVA 19% :	7.982
Total :	49.990

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 18.189.015**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Teléfono: 29665000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 30/11/2021 16:36 Trx: 62.477.434
Cajero: CACARDEN

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.600	1.600
SUBTOTAL			\$	1.600
DESCUENTO			\$	0
TOTAL			\$	1.600
EFFECTIVO			\$	1.600
VUELTO			\$	0

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-No enviar mercancías prohibidas
-Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
-Seguimiento envíos www.correos.cl
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
Proporcione domicilios y teléfonos contacto
-Remitante/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.CL
Y OBTEN UN 10% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE JUNIO EN TUS ENVÍOS WEB.

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL BUIN

Cajero : CACARDEN
30/11/2021-16:34
Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 132 grs
Remitente : 1. MUNICIPALIDAD - DE BUIN
Destinatario : PEDRO ORTIZ VEGA
Dirección : MANUEL MONTT - 298
Comuna : CORONEL
Codigo Postal : 4200303
Codigo Envío : 1178693801477
Valor Servicio : \$ 1.600

Para conocer las condiciones del
servicio, ingrese a www.correos.cl

Unimarc BUN

R.U.I.81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),

HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 26/11/2021 Hora: 11:42 Trans: 162787

Local: 068 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1420492724

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

7790520018373	INSECT MAX S/OLUR		\$4150
---------------	-------------------	--	--------

TOTAL

Desglose del Total:

Neto

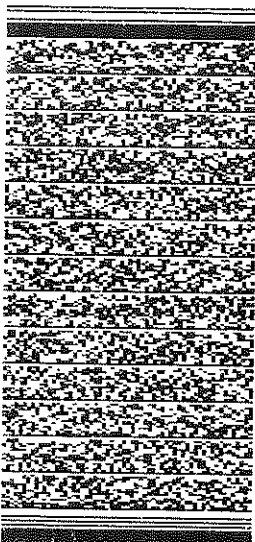
IIVA

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

CARLOS AMPUERO

NINOSKA JAVIERA PADILL

Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera: *****4362

NINOSKA JAVIERA PADILL

Unimarc BUN

R.U.I.81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),

HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 26/11/2021 Hora: 11:42 Trans: 162786

Local: 068 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1420492723

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

7802950002126	MESCAFE INSTANTANEO		\$8900
---------------	---------------------	--	--------

2 x 1 UN \$4450 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC

2 x 1 UN \$4120 c/u

7809558102661

DAILY GUTAS BALANC



BOLETA ELECTRONICA AFECTA

COMERCIAL GRMAZBAL Y SILVA LIMITA

RUT 71372949-2
LIREC ARTURO PRAI 487 L.T.
Fecha 10/11/2014
Hora 17:55
Código Bodega la Estrella
Nº de Caja 000
Nº Interno 0
Nº Boleta 0000005577

PRODUCTO: Limpia Vidrio Excell 500cc

Limpia Vidrio Excell 500cc	1,190
Limpia Vidrio Excell 500cc	1,190

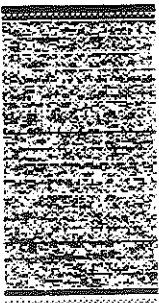
MEDIO DE PAGO

EFFECTIVO 5.000

TOTAL VENTA \$ 2.380
LEY REDONDEO 0

El impuesto de IVA de esta boleta es \$ 390

TOTAL FINAL \$ 2.380
VUELTO \$ 2.620



Res 99 de 2014

RES 80 22 DE AGOSTO 2014

Boleta Generada por <https://rqrsoft.cl>

Verifique documento

<https://ajpqs.inapsoft.cl/appweb/vp/verifica>

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

76.943.773-8

GIRO: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO.

MINIMARKT

BALMACEDA 354

BUIO, BUIO

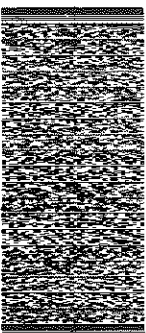
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.066

REF. VENDEDOR: 25737835-7

Fecha: 2021-12-15 20:54:36

Monto Total \$ 10.350

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.653



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
ajpqs.inapsoft.cl

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 77008968-9

N 00004624

S.I.I.-Santiago

RAMACOM SPA

FUTICLIPIAS IMPRESIONES

MANUEL MUNT 293 BUIN BUIN

POS: B414

2021-12-20 09:32:51

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.370

IVA incluido en esta boleta
es de \$378

1.62P