

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-267		10779720-3 SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL				
FECHA	02/12/2022	GLOSA	DP: 2187; EG: 1-1273; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C-COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	350.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	350.000	21-143 10.779.720-3 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	350.000	0	10.779.720-3 -0
4 1140398049	Alvaro Santillan Pinochet		000000	0	350.000	
TOTALES				700.000	700.000	

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 143
Fecha: 02/12/2022
Glosa: DP: 2187; EG: 1-1273; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET
Rut/Nombre: 10.779.720 - 3 / SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
	2152212002	Gastos Menores						
	1 GESTION	220102	350.000	40.000.000	39.895.549	104.451	0	104.451
TOTALES:			350.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin.

EMITIDO POR jpalomer: Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

400605

Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

I.- USO INSTITUCION

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL
ALVARO SANTILLAN PINOCHET

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

D.I.M.A.O. PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL

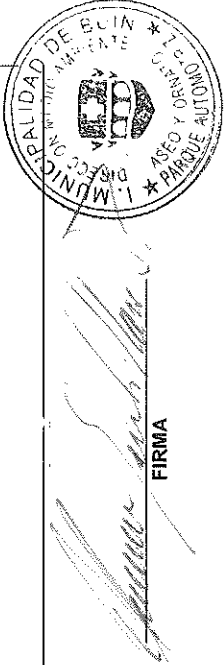
3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO OTORGADO \$	N° DECRETO 350.000	N° EGRESO 1-1273	FECHA DECRETO 2187	FECHA EGRESO 08/11/2022
-------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

N° DECRETO EXENTO
FECHA DECRETO EXENTO
1993
08.08.2018

MONTO OTORGADO	350.000	SALDO AN TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN CAJA	EN
		350.000	\$ 354.221	\$	-4.221

4.- COMENTARIOS (Indicar las aclaraciones que estime conveniente)



II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO	FECHA EGRESO	N° DE CONVENIO	FECHA CONVENIO
-----------	--------------	----------------	----------------

5.- EVALUACION (Uso Dirección de Administración y Finanzas)

	Fecha de recepción
V°B° Unidad revisora	V°B° Director
	Fecha de entrega



FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén presentadas en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.
2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	4150543	16/11/2022	COMERCIAL SIMA	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA	\$ 20.000
2	BOLETA	209446	03/11/2022	KOEHN Y YAVAR LIMITADA	HUSOVARNA PIOLA PARTIDA	\$ 2.056
3	BOLETA	210582	14/11/2022	KOEHN Y YAVAR LIMITADA	CODO PVC RIEGO CKBP-49	\$ 10.195
4	BOLETA	2289	14/11/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO J2IX-17	\$ 10.000
5	BOLETA	16528	14/11/2022	MARCELO ALEJANDRO CARO	PARTIDOR CKBP-49	\$ 4.500
6	BOLETA	2281	10/11/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO J2LC-85	\$ 30.000
7	BOLETA	2282	10/11/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO J2LC-85	\$ 10.000
8	BOLETA	734	15/11/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	BORNES BATERIA	\$ 4.000
9	BOLETA	60735	19/11/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	APOLLETA PATENTE	\$ 2.500
10	BOLETA	10416	17/11/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO HWHH-49	\$ 4.000
11	BOLETA	2296	16/11/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO CKBP-49	\$ 10.000
12	BOLETA	2320	24/11/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION Y ROTACION NEUMATICO J2IX-17	\$ 20.000
14	BOLETA	60862	23/11/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	AMPOLLETA COLA DE PESCAO LRWJ-30	\$ 3.000
13	BOLETA	60870	23/11/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	CORDEL MOTOBOMBA	\$ 6.000
15	BOLETA	2317	23/11/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION CARRO DE ARRASTRE MAS CAMARA	\$ 20.000
16	BOLETA	60696	12/11/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	FUSIBLES VEHICULO	\$ 2.500
17	BOLETA	2315	22/11/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION CARRO ARRASTRE	\$ 7.000
18	FACTURA	54896	18/11/2022	LUIS AROS SANCHEZ LIMITADA	ENGRASE BUS DLKD-25	\$ 35.000
19	BOLETA	4148981	12/11/2022	COMERCIAL SIMA	COMBUSTIBLE	\$ 30.000
20	BOLETA	204260268	26/11/2022	COMERCIAL HUIFENG	ARTICULO OFICINA (BORRADOR, TIZA PIZZARA)	\$ 4.500
21	BOLETA	4151662	18/11/2022	COMERCIAL SIMA	COMBUSTIBLE	\$ 25.000
22	BOLETA	2331	29/11/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO J2IX-21	\$ 20.000
23	BOLETA	680293	10/11/2022	ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS	COMBUSTIBLE	\$ 20.000
24	BOLETA	881	24/11/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	CONECTOR TIPO OJO	\$ 600
25	BOLETA	880	24/11/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	RELE 12 VOLT	\$ 5.000
26	BOLETA	10424	30/11/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO RETROEXCAVADORA SFP-55	\$ 20.000
27	BOLETA	22795081	30/11/2022	SOC.COMERC.DE RESPUESTOS S.P.A.	ANTICORROSIVO ARRAQUE MOTOR	\$ 11.680
28	BOLETA	22495082	30/11/2022	SOC.COMERC.DE RESPUESTOS S.P.A.	CABLES ROBA CORRIENTES 800A	\$ 16.690
TOTAL GASTADO						\$ 354.221
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO						\$ 350.000
TOTAL SALDO EN CABA						\$ -4.221

Nº DECRETO	2187	FECHA	04/11/2022
EGRESO	1-1273	FECHA EGRESO	08/11/2022



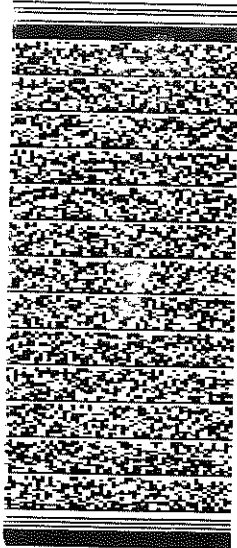
Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 4150543
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin

Fecha Emisión:
Hora Emisión:
Vendedor: Estacion
POR CUENTA Y ORDEN DE EMISION
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

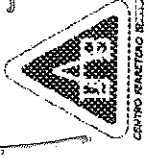
93 S/P
14,53 X 1.376,0
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.572



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
que documento: www.petrobras.cl

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000209446

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO.,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

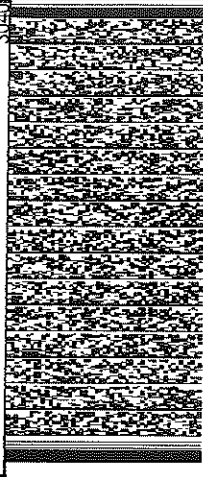
Receptor:
RUT:66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 03/11/2022

Forma de Pago:
vendedor :
CODIGO/DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

HUSQVARNA 4.5MM 257 2.056

4.5MM 172,95

TOTAL UNIDADES:
MONTO NETO 1.728
IVA 19% 328
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 2.056
AJUSTE SENCILLO 4
VUELTO 30,40

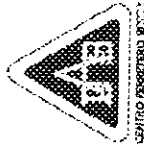


Timbre Electrónico S.I.I
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.tocale.cl>

NOMBRE: RUT:
RECINTO:
FIRMA:
sabo que se declara en este acto, de acuerdo a la disposición
Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.961, acreditar
la autenticidad de los datos (s) prestados (s) he(s) s(e) s(e)

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000210582

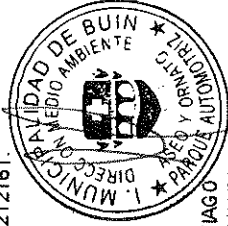
S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA

ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.



Receptor:

RUT:86686868-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIN/SANTIAGO

Fecha de Emisión:14/11/2022

Forma de Pago: CONTADO

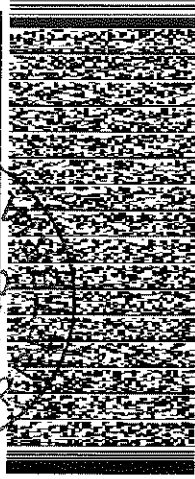
vendedor NAVARRO REBOLLE

CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
2,00	5,087	10,195

CODU PVC P 75 907

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	8.567
IVA 19%	1.628
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	10.195
AJUSTE SENCILLO	-5
VUELTO DAB	10



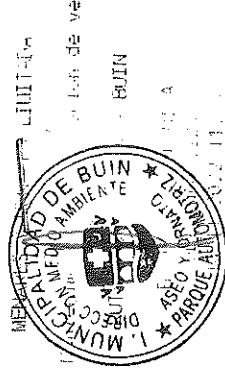
Timbre Electronico S.I.I.

Res.80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.doccele.cl>

NOMBRE _____ RUT _____

RECIBTO _____

FECHA: _____ FIRMA: _____
El aucte de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 19.950 y la Ley 19.951, de la Ley 19.950, acredita
que a través de las empresas (servicios) prestados) han sido
recibidos(g)



Valor venta \$14000

Valor IVA \$1900



Timbre Electronico SII

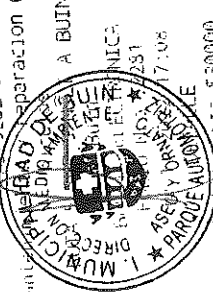
Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

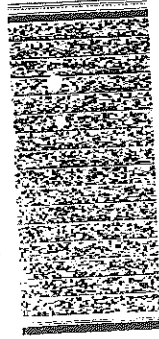
MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

Unidad de Operación de ve



Valor venta \$30000

Valor IVA \$4790



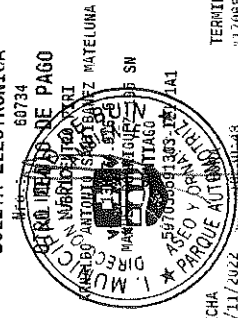
Timbre Electronico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

BOLETA ELECTRONICA



FECHA

15/11/2022

MONTO NETO

IVA

TOTAL

NUMERO DE OPERACION

009105



Timbre Electronico SII
Verifique su boleto en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra

BOLETA ELECTRONICA

NR0. 16.528

FCH. 14-11-2022 HORA. 08:58:24

VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA

ATT. ADMINISTRADOR DE BUIN

SLB \$4.500 x \$4.500

NETO \$3.782

IVA \$718

EFFECTIVO

TOTAL \$4.500

Verifique su boleto en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

Mantenimiento de ve

BUIN

BOLETA ELECTRONICA

Valor venta \$30000

Valor IVA \$4790

Timbre Electronico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

Unidad de Operación de ve

BUIN

BOLETA ELECTRONICA

Valor venta \$30000

Valor IVA \$4790

Timbre Electronico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

Mantenimiento de ve

BUIN

BOLETA ELECTRONICA

Valor venta \$30000

Valor IVA \$4790

Timbre Electronico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

Mantenimiento de ve

BUIN

BOLETA ELECTRONICA

Valor venta \$30000

Valor IVA \$4790

Timbre Electronico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

Mantenimiento de ve

BUIN

BOLETA ELECTRONICA

Valor venta \$30000

Valor IVA \$4790

Timbre Electronico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

Mantenimiento de ve

BUIN

BOLETA ELECTRONICA

Valor venta \$30000

Valor IVA \$4790

Timbre Electronico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

Mantenimiento de ve

BUIN

BOLETA ELECTRONICA

Valor venta \$30000

Valor IVA \$4790

Timbre Electronico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

Mantenimiento de ve

BUIN



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>



LUIS AROS SANCHEZ LIMITADA

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES,
SERVICIO Y COMBUSTIBLES

Dirección: AVENIDA ESTADIO N° 0120 - BUIN

Fono - Whatsapp: 56 2 2821 1392

Email: servicioaros@gmail.com

R.U.T.: 77.578.730-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 54896

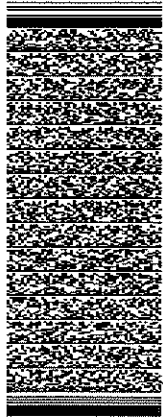
S.I.I. - BUIN

Cliente R.U.T. : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN Giro : 69.072.500-2 Dirección : SERVICIO PUBLICO Comuna : CARLOS CONDELL 415 Ciudad : BYUN : SANTIAGO		Emitido Vence : 18-NOV-2022 Pago : Contado Forma Pago : EFECTIVO Nota Venta : 78337 N° Voucher : 0			
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
	ENGRASE	1		29.412	29.412

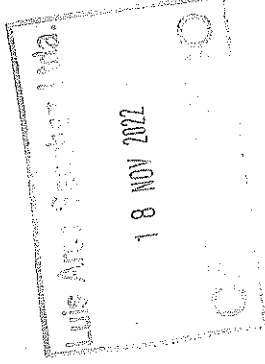
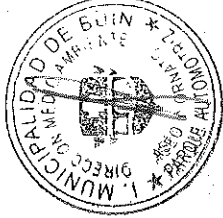
Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Monto Neto \$	29.412
Monto I.V.A. (19%)	5.588
Monto Total \$	35.000

Observación:
Patente: DL KD 26



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



Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77567680-5

Boleta Electrónica Nro.: 4151662
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260



Fecha Emisión:
Hora Emisión:
Vendedor:
POR CUENTA Y ORDEN DEL REPRESENTANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT. VALOR

93 S/P
18,18 X 1.375,0 TOTAL: 25.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 25.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 3.008

CODIGO ARTICULO VALOR

78072889926146 ROBA CORRIENTE 800A 16.690



SUBTOTAL BOLETA \$ 16.690
TOTAL NETO \$ 14.025
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 2.665
TOTAL \$ 16.690

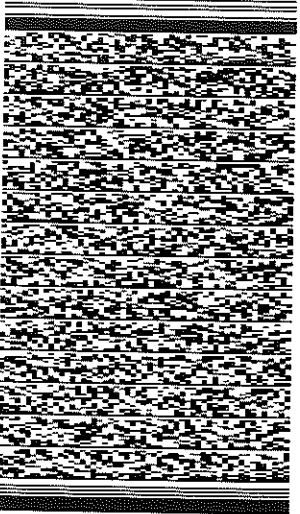
PRODUCTOS 1 UNIDADES

Dinero \$ 17.000
EFFECTIVO \$ 16.690
Vuelto \$ 310

ALVARO
Vendedor: Ulises Alvaro Muñoz Castill [266083]



[00042010022495062]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.L. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 60881
OTRO MEDIO DE PAGO

LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANES
13.774.916-5
SANTIAGO
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
597035581303-121.141

FECHA 24/11/2022
MONTO NETO \$96
IVA \$600
TOTAL \$696
NUMERO DE OPERACION 009256



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

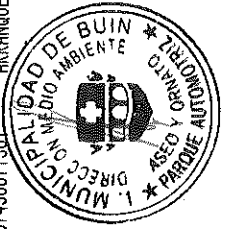
COPIA CLIENTE

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.
R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA
Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.
Boleta Electrónica N°: 22495081
Fecha: 30-11-2022 Hora: 16:10:12
Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

CODIGO ARTICULO VALOR

79567520054 ANTICORROSIVO WD40 156GR 4.990
797496871381 ARRANQUE MOTOR PRESTONE 6.690



SUBTOTAL BOLETA \$ 11.680
TOTAL NETO \$ 9.815
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 1.865
TOTAL \$ 11.680

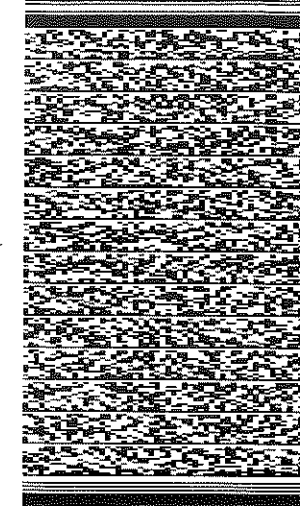
PRODUCTOS 2 UNIDADES

Dinero \$ 20.000
EFFECTIVO \$ 11.680
Vuelto \$ 8.320

ALVARO
Vendedor: Ulises Alvaro Muñoz Castill [266082]



[00042010022495081]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.L. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 60880
OTRO MEDIO DE PAGO

LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANES
13.774.916-5
SANTIAGO
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
597035581303-121.141

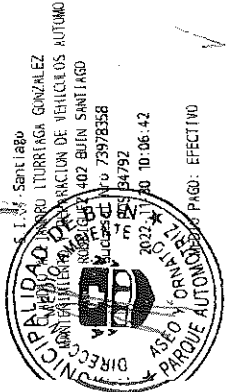
FECHA 24/11/2022
MONTO NETO \$4.202
IVA \$798
TOTAL \$5.000
NUMERO DE OPERACION 009255



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010424



TOTAL: \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193

Timbre electrónico SII
Nº.: 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77457680-5

Boleta Electrónica Nro: 4148981
C.Matriz: San Ignacio 1893

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana

260

Buín

Maipo

Fecha Emisión: 12-11-2022

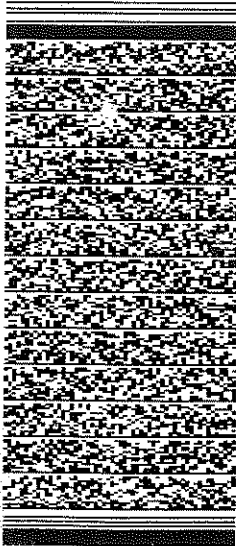
Hora Emisión: 12:55:57

Vendedor: Supervisor de Estación
Red Terceros

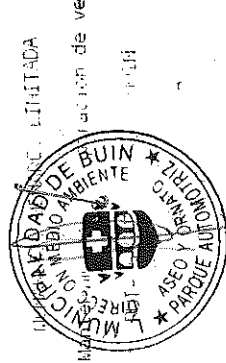
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
21,80 X 1.376,0	30.000
TOTAL:	30.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	30.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	3.858



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-06-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.commas.cl>

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BAIMACEDA 354 BUIN
647.961943.77848

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
5x890,00 ARTICULO TEMPORAL	4.450

5 ARTIC. TOTAL: 4.450 PESO

EFFECTIVO: 04450,00

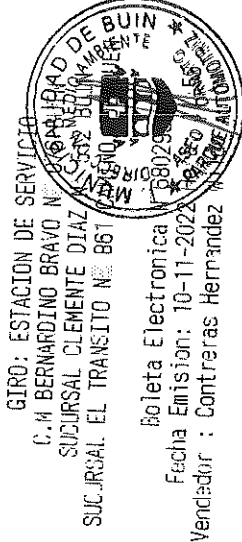
Nº: 204260268

ATENDIDO POR: CAJA

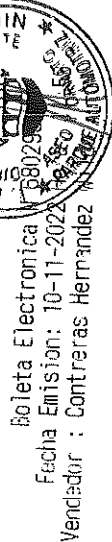


GRACIAS POR SU COMPRA

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4



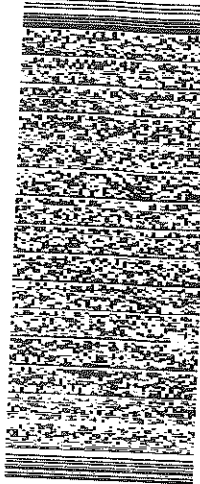
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 867
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ
SUCURSAL EL TRANSITO N° 867



Boleta Electrónica
Fecha Emisión: 10-11-2022
Vendedor : Contreras Hernandez

Cant.	Descripción	P-Unitario	Total
18.401	DIESEL	1.215	20.000

IVA: \$ 3.435
TOTAL: \$ 20.000



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 12/03/2014
Verifique Documento :