

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-294 10779720-3 SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL

FECHA 30/12/2022 GLOSA DP: 2447; EG: 1-1420; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET

Lin CTA	DENOMINACION	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	21-165	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				

EXCMO. ALCALDE ASESORADO
Santillan Alvaro ARIEL
Municipalidad de Buin
[Signature]
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 165
Fecha: 30/12/2022
Glosa: DP: 2447; EG: 1-1420; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET
Rut/Nombre: 10.779.720 - 3 / SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	350.000	53.165.000	45.463.987	7.701.013	0	7.701.013
TOTALES:			350.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

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

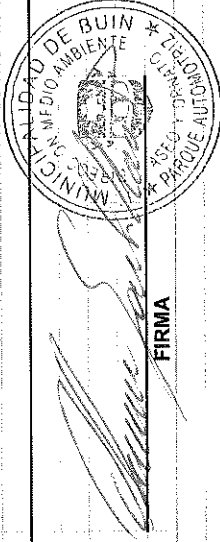
D.I.M.A.A.' PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO OTORGADO	350,000	N° DECRETO	2427	FECHA DECRETO	2/12/2022
		Nº EGRESO	1420	FECHA EGRESO	9/12/2022
		N° DECRETO EXENTO	1993		
		FECHA DECRETO EXENTO	08.08.2018		

MONTO		SALDO ANTE	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN
OTORGADO	350,000		350,000	\$ 356,387	\$ -6,387

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

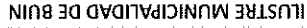


II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO	FECHA	N° DE CONVENIO	FECHA
	EGRESO		CONVENIO

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

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



1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.

2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

DETALLE	MONTO
REPARACION NEUMATICO GWY-22	\$ 5,000
REPARACION NEUMATICO LRWJ-30	\$ 5,000
ADBUE CAMIONES ALIBIE JZIX-17	\$ 20,003
VENTILADOR OFICINA	\$ 24,900
ARTICULOS OFICINA	\$ 3,990
CONECTOR TIPO OJO CAMION JZIX-17	\$ 5,500
LADRILLO REFORZADO	\$ 30,000
MOTO KYS-46 REVISION TECNICA	\$ 9,250
REPARACION NEUMATICO CAMION JZIX-17	\$ 40,000
CARGA ADBUE (UREA) CAMION JZIX-17	\$ 20,000
REPARACION NEUMATICO MINICARGADOR JZLC-85	\$ 10,000
LIBRO MANIFOLD	\$ 12,650
CAMBIO BUJIA MOTOBOMBA CAMION ALIBIE CKBP-49	\$ 3,950
CARGA ADBUE (UREA) CAMION LSI-62	\$ 9,107
KIT 5 PZA CONECTOR DE AIRE,ABRAZADERAS,ESLINGAS	\$ 28,841
LLAVES DE CRUZ PARA CAMIONETAS CCKK-17 Y CCKK-27	\$ 28,396
REPARACION NEUMATICO RETROEXCAVADORA SFP-55	\$ 20,000
BENCINA MOTOBOMBA CAMION CKBP-49	\$ 15,000
ARTICULOS DE OFICINA	\$ 19,800
REPARACION NEUMATICOS CKBP-49	\$ 20,000
REPARACION NEUMATICO LSI-62	\$ 25,000
TOTAL GASTADO	\$ 356,387
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN EGRESO	\$ 350,000
TOTAL SALDO EN CAJA	\$ -6,387

755304



DECRETO DE PAGO N°	2447
BUIN, viernes 2 diciembre 2022	

RECEPCIÓN
29 DIC 2022
SECRETARÍA D.A.F.

- 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(ES):	SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL	RUT:	10.779.720-3
LA SUMA DE: \$	350.000		
SON:	TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL		

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE ALVARO SANTILLAN PINOCHET, FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE DIRECCION DE DIMAAO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 1993 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO. -

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398049 1110301001	Alvaro Santillan Pinochet Fondos Propios (31013767)	350.000	350.000	10779720-3 10779720-3	R-1993
TOTALES:		350.000	350.000		

SECRETARÍA MUNICIPAL	ALCALDE (S)	JEFE DE CONTABILIDAD	FINANZAS (S)	ADM Y FINANZAS	CONTROL

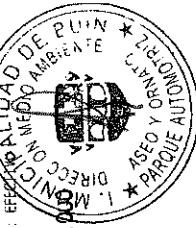
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	64557
EGRESO	FECHA DE PAGO
1420	09 DIC. 2022

	V° B° TESORERO
--	-------------------

NOMBRE	Alvaro Santillan P.
RUT:	10.779.720-3
FIRMA:	

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010439

S.I.T. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO TURRIAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIIN SANTIAGO
* Sucursal Nro 73978358
PO 34792
2022-12-15 12:43:59

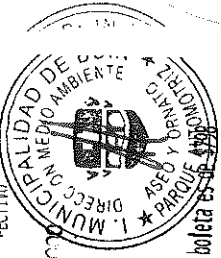


TOTAL: 5.000

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.000

POS 34792
2022-12-15 18:29:03



El IVA incluido en esta boleta es de \$798

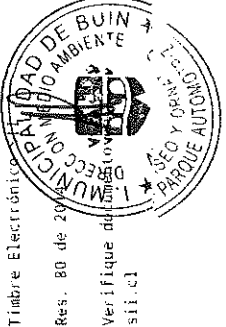
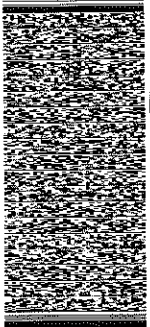
Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

El IVA incluido en esta boleta es de \$798

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

GABRIEL ORLANDO CALEFF PENA MUÑOZ
9.288.674-3
Giro: HERRAMIENTAS, CALZADO, TUCADOR
Y ASEO, BAZAR, MINIMARKET
BALMACEDA 160
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.280
REF. VENDEDOR: 9288674-3
Fecha: 2022 12 15 11:19:16

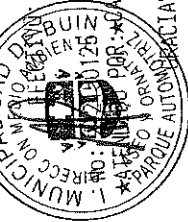
Monto Total \$ 24.900
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.976



COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA
BALMACEDA 354 BUIIN
CIF:76.943.773-8

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x500,00	ARTICULO TEMPORAL	1.000
1x2990,00	ARTICULO TEMPORAL	2.990

A ARTIC. TOTAL: 3.990 PESO



3.990 CAMBIO: 0
15-12-2022 11:38:28
ASEO Y ORNAMENTAL POR CAJA

PARQUE AUTOMOTOR POR SU VISITA

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010442

S.I.T. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO TURRIAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIIN SANTIAGO
* Sucursal Nro 73978358
PO 34792
2022-12-15 18:29:03



TOTAL: \$ 5.000

MEDIO PAGO: EFECTIVO

POS 34792
2022-12-15 18:29:03

CASA MATRIZ: AV POTE JORGE ALESSANDRI 26517, SAN BERNARDO, SAN BERNARDO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL NORDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.
BOLETA ELECTRONICA: 22760432 HORA: 13:01:28
FECHA DE EMISION: 15/12/22 HORA: 13:01:28
DIRECCION SUCURSAL: AV Pedro Jose Alessandri 26517 #
TIENDA: 324 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 600127
CAJERO: DERONVIL
MEDIO DE PAGO: Efectivo

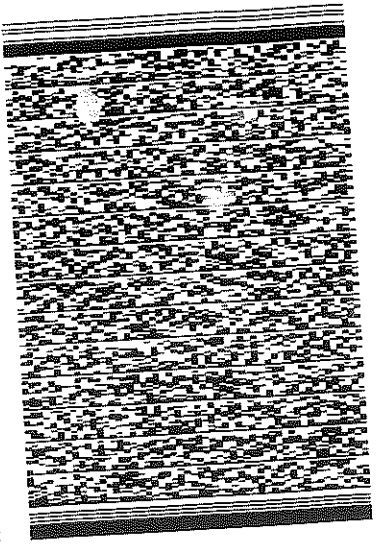


DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

ADBLUE Litro 20.003
22.602 x 885.0000

Monto Total \$ 20.003

Monto Neto 16.809
IMPUESTO COMBUSTIBLE 0
IVA 3.194
Monto Total \$ 20.003



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enx.cl

BOLETA ELECTRONICA
No.: 60955
OTRO MEDIO DE PAGO

LUBRICENTRO PIR
ARNALDO ANTONIO SANTIABEZ MATELUNA

13.774.916-B
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
SANTIAGO
987035921303-121-111

FECHA 09/12/2022 HORA 14:20:12 TERMINAL A1706884
MONTO NETO \$4.622 IVA 3878
TOTAL \$5.500
NUMERO DE OPERACION 000003

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.E. 96.511.450-2
CONSTRUAST S.A.

Casa Petritz: PANAMERICANA NORTE 2275
BUIN-SANTIAGO

GIRTO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 | Buin
Fecha Emision: 14/12/2022 Hora: 15:33
Local: 6025, C/01 2 Boleta Electronica: 33168701

COMPROBANTE DE PAGO VALOR

DESC. ARTICULO
CANT. UNIDAD/PRECIO UNITARIO

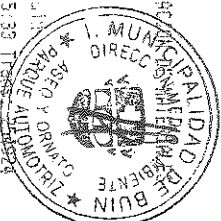
2590010160039 \$50000

LAPORTE RETORNO N. 2301497.1

60 x 1 C/0 \$500 C/0

Segun lista de productos de 01/01/2020

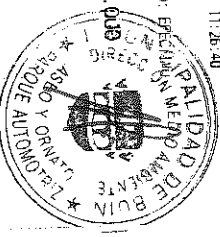
Tipo de Pagar: Cliente Pagar: 115 de Bss



BOLETA ELECTRONICA
RUE: 97.413-6
N 00010446

S.I.T. Santiago
C. ALDO ALEJANDRO TURRIAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2022-12-20 09:10:15

MEDIO PAGO: EFECTIVO MEDIO AMBIENTE
TOTAL: \$ 40.000



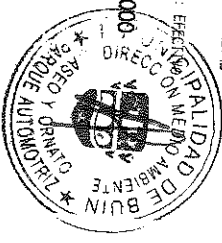
El IVA incluido en esta boleta es de \$6.387

Timbre electronico SIT
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sit.cl
1.81

ECTRONICA
9752813-6
N 00010446

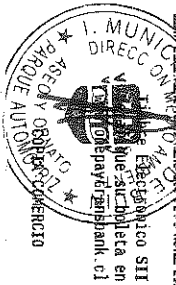
C. ALDO ALEJANDRO TURRIAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2022-12-20 09:10:15

TOTAL: \$ 10.000



El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597

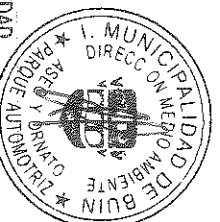
Timbre electronico SIT
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sit.cl
1.81



GARCIA Y COMPAÑIA LTDA.
R.U.T.: 76.061.914-0

CASA MATRIZ: PANAMERICANA SUR KM 29, SAN BERNABO, SANTIAGO
GIRTO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 22781050
FECHA DE EMISION: 20/12/22 HORA: 13:47:53
DIRECCION SUCURSAL: Ruta 5 Sur entre KM 28 y 29, Maipo Pontiente- Fila 325F
TIENDA: 325F LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 937716
CAJERO: DELMAS
MEDIO DE PAGO: Efectivo



SIT No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Entor en la construcion de la

LEVIA RUBIO RUBIO

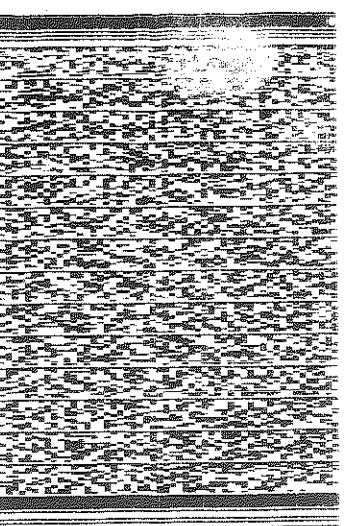
DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA VALOR

CANTIDAD X PRECIO

ADRIAN 22.599 x 885.0000 Litro 20.000

Monto Total \$ 20.000

Monto Neto 16.807
IMPUESTO COMBUSTIBLE 0
IVA 3.193
Monto Total \$ 20.000



ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA

FABRICACION DE EQUIPO DE MEDICION, PRUEBA, NAVEGACION Y CONTROL
SEMINARIO 180 - Santiago - Providencia

R.U.T.: 77.007.600-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 79791

10 de Diciembre de 2022

Señor (es) 0000000000

Dirección Las Acacias huerto 90, Hospital

Ciudad Santiago

Comuna

R.U.T.

Péline

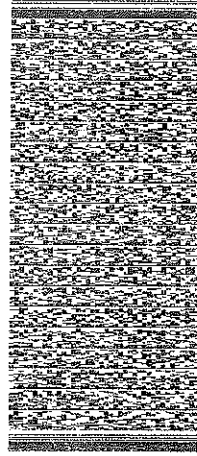
66.666.666-6

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valot Total
1	TS2-KY5046	9.250	9.250



MONTO TOTAL

9.250



Tiempo Electrónico SII

Pág. 64 del 20/05/2010

Verifique documento en <http://www.cpsoccol.net>

3

TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN
6.073.563-8

Giro: REPUESTOS LUBRICANTES
ACCESORIOS

SANTA MARIA 6
Buin, Buin

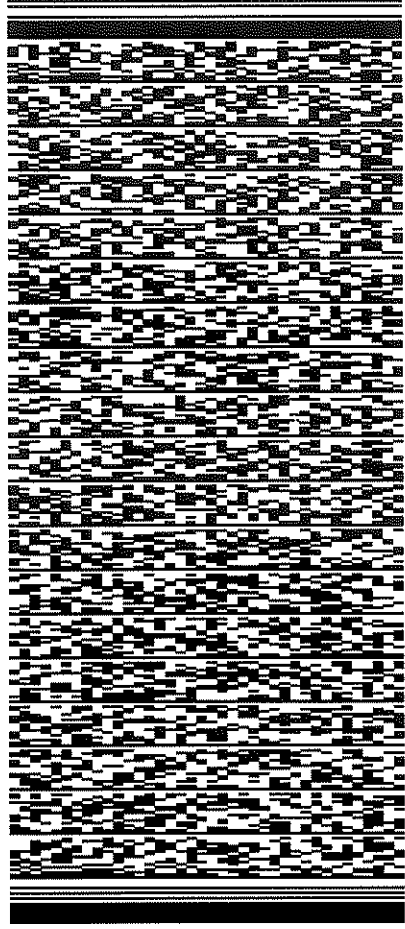
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.900

REF. VENDEDOR: 6073563-8

Fecha: 2022-12-20 16:48:13

Monto Total \$ 3.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$631



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

④

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0979840

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confités, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cao 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE OFICINA: SIA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 13362.9,

EMAIL DEL LOCAL: comercial@comabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 12-12-2022

DETALLE

LIBRO DE INVENTARIO (R) LA

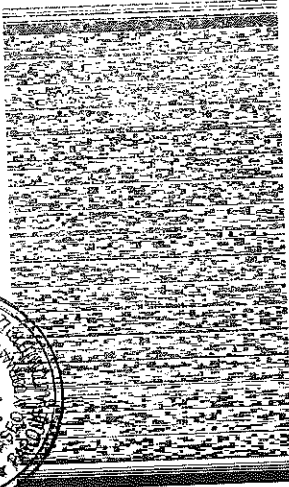
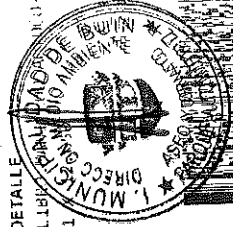
1

TOTAL
12.650

NETO
10.630

IVA
2.019

TOTAL
12.650



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

GARCIA Y COMPAÑIA LTDA.

R.U.T.: 76.061.914-0

CASA MATRIZ: AV POTE JORGE ALESSANDRI 26517, SAN BERNARDO

O, SAN BERNARDO

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

VENTA POR CUENTA - MANDANTE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 22813908

FECHA DE EMISION: 26/12/22 HORA: 15:44:49

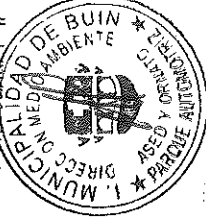
DIRECCION SUCURSAL: Av Pedro Jose Alessandri # 26517

TIENDA: 324 LISTA: 01

NRO. TRANSACCION: 611159

CAJERO: ELCTUS

MEDIO DE PAGO: Efectivo



DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

ADBLUE	Litro	9.107
10.290 x 885.0000		

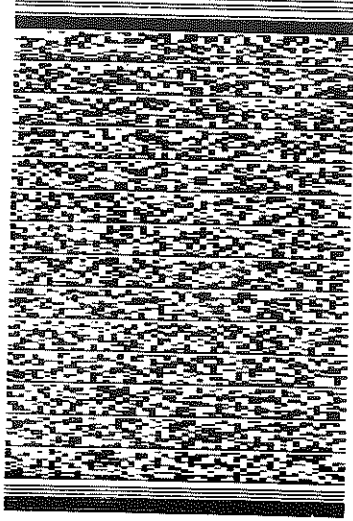
Monto Total :\$ 9.107

Monto Neto 7.653

IMPUESTO COMBUSTIBLE 0

IVA 1.454

Monto Total \$ 9.107



Timbre Electronico SII

Res. 80 DEL 2014

Verifique documento: www.enex.cl

RUT : 76307645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000323845

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Culeenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requinoa -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC. ORIG.: 004 BUIN
DIR. SUCUR.: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526
CAJA: C1

FECHA: 27/12/2022

TRANSACCION Nro.: 1339639

RESP: EMN EVELYN MONTECINOS

1Ven: EMN EVELYN MONTECINOS

código	Bod Ud	Descripción	Precio	Desccto
--------	--------	-------------	--------	---------

HER-00710	004 PK	HER-JGO ACOPLE RAPIDO		
-----------	--------	-----------------------	--	--

VOYLET-SPZA	ENTR. 1/4"	#10400		
-------------	------------	--------	--	--

1,00PK x	6.682	0=	6.682	
----------	-------	----	-------	--

PER-00013	004 UN	PER-ABRAZADERA CREMAL		
-----------	--------	-----------------------	--	--

1,00PK x	18.794	0=	18.794	
----------	--------	----	--------	--

4,00UN x	841	0=	3.365	
----------	-----	----	-------	--

SEG-00216	004 PK	SEG-JGO CORREA TRINCA		
-----------	--------	-----------------------	--	--

J(CA)ER/400KG	25MMX3.6MT			
---------------	------------	--	--	--

1,00PK x	18.794	0=	18.794	
----------	--------	----	--------	--

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%): 4.605

TOTAL VENTA: 28.841

***** inicio de comentarios *****

Cliente: ALVARO SANTILLANA

Código: 10779720

CUOTAS : 1

1ER. VENC.: 27/12/2022

ULT. VENC.: 27/12/2022

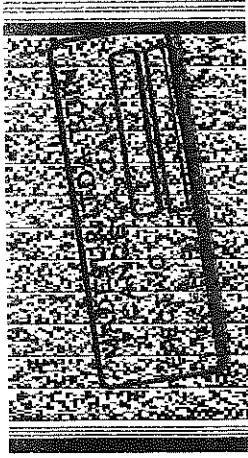
LEY. 20956 -> EFV EFECTIVO 1

PAGO -> EFV EFECTIVO 28.840

TOT. UNIDADES: 6.00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en

<http://madesur.random.cl>

RUT : 76307645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000323646

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Culeenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requinoa -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC. ORIG.: 004 BUIN

DIR. SUCUR.: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR

CAJA: C1

FECHA: 27/12/2022

TRANSACCION Nro.: 1339645

RESP: EMN EVELYN MONTECINOS

1Ven: EMN EVELYN MONTECINOS

código	Bod Ud	Descripción	Precio	Desccto	Total
--------	--------	-------------	--------	---------	-------

HER-00912	004 UN	HER-LLAVE CRUZ RUEDA			
-----------	--------	----------------------	--	--	--

TRUPER/JUNIV	18"	#LLCR-18			
--------------	-----	----------	--	--	--

2,00UN x	14.198	0=	28.396		
----------	--------	----	--------	--	--

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%): 4.534

TOTAL VENTA: 28.396

***** inicio de comentarios *****

Cliente: ALVARO SANTILLANA

Código: 10779720

CUOTAS : 1

1ER. VENC.: 27/12/2022

ULT. VENC.: 27/12/2022

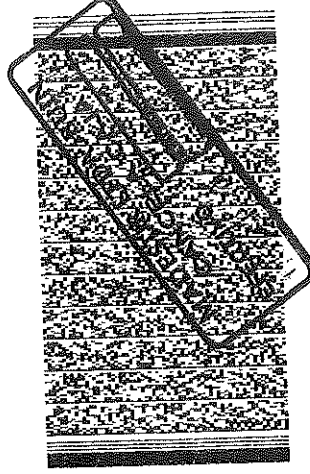
PAGO -> EFV EFECTIVO 28.400

LEY. 20956 -> EFV EFECTIVO 4

TOT. UNIDADES: 2.00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 22/08/2014

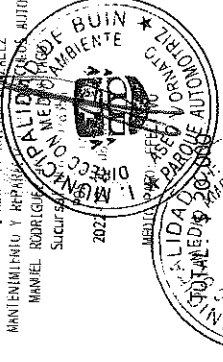
Verifique su documento en

<http://madesur.random.cl>

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76307645-8
N 00010445

S.I. (Santiago)

CLAUDIO ALEJANDRO TORRES GUZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOMOVILES
MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ



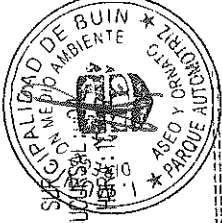
El Timbre Electrónico para Boleta es de \$3.193

Timbre electrónico SII

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

1.81



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

Boleta Electrónica Nro: 4204314
C.Matriz: San Ignacio 1893

Santiago, Santiago
giro: VENTA DE POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIO ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Pasmacarana Sur km.

Fecha Emisión: 27-11-2022
Hora Emisión: 10:33:25
Vendedor: de Estacion
Red.terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
----------	-------

CANT./PRECIO UNIT.	
--------------------	--

93 S/P	15.000
11,23 X 1.336,0	15.000
TOTAL:	15.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	15.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 1.547

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

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0993762

S.I.T. - Sim sector SII

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Comfites, Artículos Electrónicos Papel
CASA MATRIZ: José Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: TOMAS CABEZAS
CORRELATIVO INTERNO: 1338416,
EMATI DEL LOCAL: comlalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 27-11-2022

DETALLE

TOTAL
10.250

LIBRO, MANILLAD AUTOCOPIATIVO TRI LA

1 X 10.250

PLUMON DE PIZARRA MARADO AXTEL

790

1 X 790

PLUMON DE PIZARRA NEGRO AXTEL

790

1 X 790

PLUMON DE PIZARRA ROSADO AXTEL

790

1 X 790

CUAD 1/2, FOLIOS 33452-9, PROARTE

4.490

1 X 4.490

POBOL NEGRO, MANILLAS 34539-3 ISOE

2.690

NETO	16.638
IVA	3.161
TOTAL	19.800

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

MEÑARES Y MEÑARES, LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparación de
hículos

RUFA 5 SUR 5/N LT A BUIN

Boleta Electrónica

FORMA: 100 2409
27-11-2022 13:25
Valor de la boleta \$20.000
Valor de la boleta \$1993

Timbre Electrónico SII
Resolución 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010460

S.I.T. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO TIBURCIA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucifra SII Nro 739228-9
POS 3479
2022-12-28 16:58:52
MEDIO PAGO
TOTAL: \$ 25.000

IVA incluido en esta boleta es de \$3.992

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en res.sii.cl
1.81