

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-176	10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL						
FECHA		03/08/2023	GLOSA DP: 1460; EG: 1-905; 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	21-97	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 BARRERA
Contabilidad
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 03/08/2023
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 97
Fecha: 03/08/2023
Glosa: DP: 1460; EG: 1-905; 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	48.000.000	27.099.946	20.900.054	0	20.900.054
TOTALES		350.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Comptroller
Municipal

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.O. PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO

350,000

N° DECRETO

1460

FECHA DECRETO

06/07/2023

OTORGADO \$

N° EGRESO

905

FECHA EGRESO

11/7/2023

N° DECRETO EXENTO

1993

FECHA DECRETO EXENTO

08.08.2018

MONTO		SALDO ANTERIO	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	350,000		350,000	\$ 352,460		CAJA	\$ -2,460

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

FIRMA



II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO

FECHA

EGRESO

N° DE

CONVENIO

FECHA

CONVENIO

RECEPCIÓN

02 AGO 2023

SECRETARIA
O.A.F.

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 correctas.
2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga:

Nº	TIPO RESPALDO	N° RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	10706	24/07/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO RETROEXCAVADORA SLGP-16	\$ 20,000
2	BOLETA	23066	12/07/2023	SERVICEL	AUDIFONOS Y LAMINA DE PROTECCION TELEFONO MUNICIPAL	\$ 13,000
3	BOLETA	59210	20/07/2023	LIGIA BRAVO	CERA SPRAY CAMIONETAS MUNICIPAL	\$ 4,600
4	BOLETA	59121	19/07/2023	LIGIA BRAVO	BATERIA 55 AMP HIDROLAVADORA	\$ 49,000
5	BOLETA	2963	14/07/2023	MENARES Y MENARES LIMITADA	CAMBIO DE NEUMATICOS BACHADORA	\$ 15,000
8	BOLETA	117216	19/07/2023	RENDIC HERMANOS S.A.	INSUMOS DE OFICINA	\$ 8,700
9	BOLETA	4662447	06/07/2023	COMERCIAL SIMA LTDA	COMPRA BENCINA MOTOBOMBA	\$ 10,000
10	BOLETA	58794	14/07/2023	LIGIA BRAVO	ACITE 15W40 RELLENO	\$ 29,900
11	BOLETA	2964	14/07/2023	MENARES Y MENARES LIMITADA	CAMBIO DE NEUMATICO RWDV-96	\$ 8,000
12	BOLETA	3972451	14/07/2023	HENDERSON MACQUEEN LIMITADA	COMPRA COMBUSTIBLE BACHADORA	\$ 20,000
13	BOLETA	111969	17/07/2023	ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA	REVISION TECNICA BUS DLKD-26	\$ 31,250
14	BOLETA	58894	15/07/2023	LIGIA BRAVO	TAPA PARA MAZA, ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTE MOTOR	\$ 52,800
15	BOLETA	24486066	12/07/2023	SOC COMERC DE REUESTOS S.P.A	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISA CAMIONES ALJIBES	\$ 35,540
16	BOLETA	68069	31/07/2023	LUBRICENTRO PIRI	COMPRA BORNES POSITIVO Y NEGATIVO	\$ 9,000
17	BOLETA	67927	24/07/2023	LUBRICENTRO PIRI	PIOLA DE ACERO BACHADORA	\$ 16,900
18	BOLETA	67740	12/07/2023	LUBRICENTRO PIRI	DOS METROS DE CINTA REFLECTANTE	\$ 8,900
19	BOLETA	59224	20/07/2023	LIGIA BRAVO	SOQUETE PLASTICO Y AMPOLLETAS CAMION HYCW-65	\$ 7,380
20	BOLETA	58467	08/07/2023	LIGIA BRAVO	REFRIGERANTE CAMION RCXR-13	\$ 4,990
21	BOLETA	67954	26/07/2023	LUBRICENTRO PIRI	PARTIDOR EN FRIO PARA CAMIONES TOLVA	\$ 7,500
TOTAL GASTADO						\$352,460
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO						\$350,000
TOTAL SALDO EN CAJA						\$2,460

N° DECRETO	1460	FECHA DECRETO	06/07/2023
EGRESO	905	FECHA EGRESO	11/07/2023



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N. 00010706

S.I.L. Santiago
CELESTINO ALEJANDRO CHIRREDA GARCIA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTRIZ
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN
Suavisa Nro 73978926
POS 34792
2023-07-24 17:54:33



MEDIO PAGO EFECTIVO
TOTAL: \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
verifique documento en www.sii.cl
182

SERVICEL

12/07/2023 12:24 PM
CAJERO: VENDEDOR SERVICE
L
FOLIO: 23066

CANT DESCRIPCION IMPORTE

1 AUDIFONOS SONY \$8,000
1 LAMINAS COMPLE \$5,000

NO DE ARTICULOS. 2
TOTAL: \$13,000
PAGO CON. \$13,000
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPERUVEN
TA COM



Ligia Bravo
EQUIPO ELECTRONICO Y SERVICIOS

Tar. Sony 180

R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000059210
FECHA: 2023/07/20 12:40:43 PM
REFERENCIA: 000630993

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
CERA SPRAY KIT	4,600	1,000	4,600
TOTAL \$:			4,600

El IVA de esta boleta es \$ 734



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy D/L



Ligia Bravo
EQUIPO ELECTRONICO Y SERVICIOS

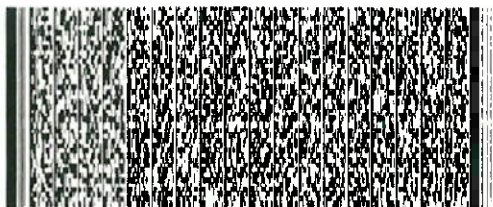
Tar. Sony 180

R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000059210
FECHA: 2023/07/20 12:40:43 PM
REFERENCIA: 000630993

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
BATERIA 55 AMP. MAC	49,000	1,000	49,000
TOTAL \$:			49,000

El IVA de esta boleta es \$ 7,824

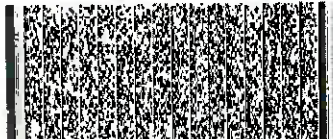


Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy D/L

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
SUR S/N LT A BUIN
Buin
ELECTRONICA
Nro. 2963
14-07-2023 08:49
DETALLE
Venta \$15000
Valor IVA \$2395



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

①

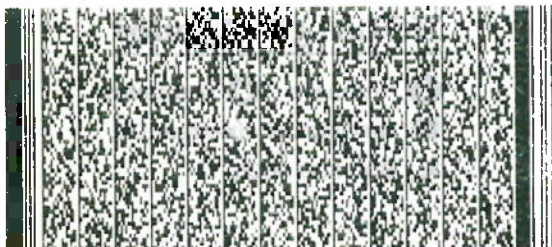
Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 117216
Fecha Emisión: 19/07/2014
Local: 068 Caja: 5

CODIGO	DESC. ART. CANT. / UNIDAD	VALOR
7802600502530	CAFE INSTANTANEO L	\$8560
	Club Ahorro GOLD	\$-960
7801875061010	HIERBAS SURTIDAS S	\$1100
TOTAL		\$8700
Desglose del Total:		
Neto		\$7311
IVA		\$1389
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$500
EFFECTIVO		\$8200
TOTAL PAGOS		\$8700

AHORRO UNIMARC		VALOR
Club Ahorro		-\$960
TOTAL AHORRO HOY		-\$960

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$31313

597029096201 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
19/07/23 10:55:31 S2PCD29096201990
*****2802 / /00
MONTO \$ 500
TOTAL \$ 500
NUM OPER 001006684 COD AUTO 004918
NUMERO UNICO 00000068052023071910552030
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

EVA HAVARRO
Cajera:*****1555 SARAI TABITA ORELLANA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

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

Boleta Electrónica Nro: 4662447
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cod. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260

Fecha Emisión: 19/07/2014
Hora Emisión: 17:44:05
Vendedor: Estacion
POR CUENTA Y ORDEN DEL TITULANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
8,18 X 1.222,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA es:	1.087



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-09-2014
Verifique documento: www.petrobras.cl



Formulario 001

R.U.T.: 6585455

BOLETA ELECTRONICA No:

FECHA: 2023/07/14 17:43

REFERENCIA: 0006305

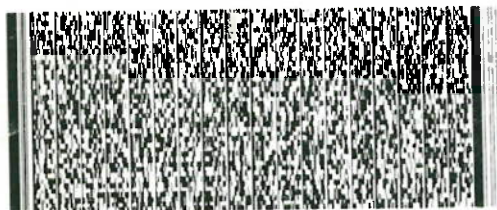


ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
----------	--------	-------	-------

ACEITE TOTAL QUARTZ	28,900	1,000	28,900
---------------------	--------	-------	--------

TOTAL \$: 29,900

El IVA de esta boleta es \$ 4,774



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Sott. POS Easy DLE

MENARES Y MENARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparacion de vehiculos

RUta 5 SUR S/N LT.

Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO No: 0004

14-07-2014 12:41

DETALLE

Valor venta \$ 29,900

Valor IVA \$ 4,774



Timbre Electronico SII

Resolucion 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

HENDERSON MACQUEEN LIMITADA
R.U.T.: 76196767-3

Boleta Electrónica Nro: 3972451
C.Matriz: Av. Bernardo O'Higgins 292
Talagante, Talagante
Giro: ESTACION DE SERVICIOS
Cód. Suc.: CH9462
Sucursal: HENDERSON MACQUEEN
LIMITADA

Dirección Suc.: Camino Buin
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 14-07-2014

Hora Emisión: 17:31:14

Vendedor: Bombero P

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE

DISTRIBUCION Spa

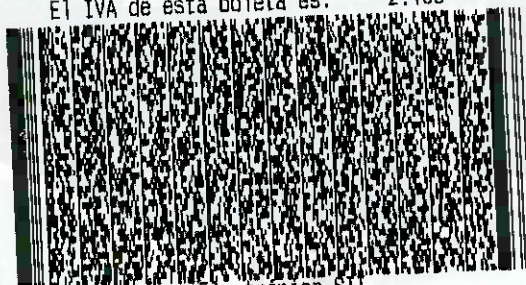


ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	20.000
16,49 X 1.213,0	
Desc.: MI CLUB	

TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION: 0
VUELTO: 0

El IVA de esta boleta es: 2.193



Timbre Electrónico SII

Res. 80 22-08-2014

Verifique documento: www.petrobras.cl

(3)

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

R.U.T.: 77.007.600-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 111969

DLKD-26



Señor (es) 0000000000

Dirección Las Acacias huerto 90, Hospital

Comuna

Paine

Ciudad Santiago

R.U.T.

66.666.666-6

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	TA2**DLKD26	31.250	31.250

MONTO TOTAL	31.250
-------------	--------



Timbre Electrónica S11

Res. 84 del 23/05/2010

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

④



7.000.000.000

R.U.T.: 65864554

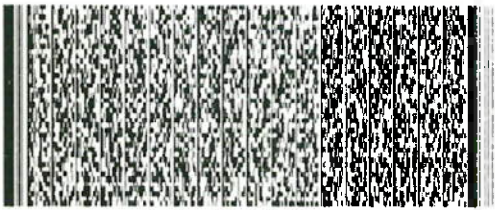
BOLETA ELECTRONICA NRO 65864554

FECHA: 2023-07-12

REFERENCIA: 00663084

ARTICULO	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
TAPA RUEDA ARO 14 LA	28,000	1,000	28,000
ANTICONGELANTE REF	19,900	1,000	19,900
DESENGRASANTE MOTOR	4,900	1,000	4,900
TOTAL \$:			52,800

El IVA de esta boleta es \$ 8,430



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy DTE

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 68066

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE

LUBRICENTRO PERI

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ

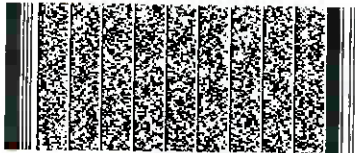
MANUEL RODRIGUEZ 199 SN

SANTIAGO

RUT: 13.774.910-8

597035591303-A1706864 129-013

31/07/2023 12:08:27
MONTO VENTA: \$7.563
IVA: \$1.437
TOTAL: \$9.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 000433



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

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 Electronica N°: 24486066

Caja: 2

Fecha: 12-07-2023

Hora: 16:47:30

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

CODIGO	ARTICULO	VALOR
76171101556	AROM PAPEL BLACK ICE LT	1.590
4042200000000	PLUM BEAMBLADE 22''' BO	11.990
4042200000000	PLUM UNIVERSAL 21''' DGP	21.960
	4 X \$5.490	
SUBTOTAL BOLETA \$		35.540
TOTAL NETO \$		29.886
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(18%) \$		5.674
TOTAL \$		35.540

PRODUCTOS	3	UNIDADES	6
Dinero		\$	40.000
EFFECTIVO		\$	35.540
Vuelto		\$	4.460

ALVARO

Vendedor: Diego Andres Caceres Galindo

[85186]



[00042020024486066]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. 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.

(5)

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 67927
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ VATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SH
SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

597035591303-A1706864-123.2A3

24/07/2023
MONTO VENTA: \$14.202
IVA: \$2.698
TOTAL: \$16.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 000306



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

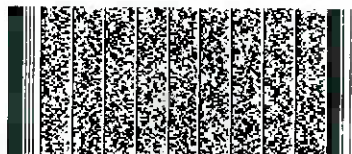
TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 67749
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ VATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SH
SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

597035591303-A1706864-123.2A3

12/07/2023
MONTO VENTA: \$7.479
IVA: \$1.421
TOTAL: \$8.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 000112



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL



R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000059224

FECHA: 2023/07/20 01:51:26 PM

REFERENCIA: 000631007

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
SOQUETE PLASTICO AMP	900	2,000	1,800
AMPOLLETA 12V 1057 2	700	2,000	1,400
SOQUETE COLA PEZ,BC	1,500	2,000	3,000
SOQUETE 12V COLA P	500	2,000	1,000

TOTAL \$: 7,380

de esta boleta es \$ 1,178



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTF



R.U.T.: 6585455-4

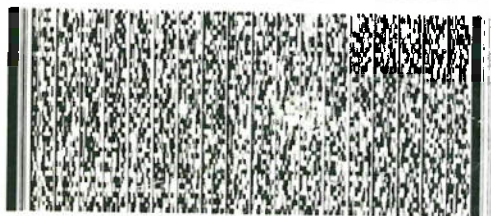
BOLETA ELECTRONICA No: 000630290

FECHA: 2023/07/08 01:58:20 PM

REFERENCIA: 000630290

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
REFRIGERANTE CICLON	4,990	1,000	4,990
TOTAL \$:			4,990

El IVA de esta boleta es \$ 797



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTF

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 67954
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ VATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SH
SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

597035591303-A1706864-123.2A3

20/07/2023
MONTO VENTA: \$6
IVA: \$1.19
TOTAL: \$7.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 000333



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL