

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-28	10779720-3 SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL						
FECHA	20/02/2024	GLOSA	DP: 8; EG: 1-26; 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	21-21	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 A.S.
Contabilista DA
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 21
Fecha: 20/02/2024
Glosa: DP: 8; EG: 1-26; 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	61.258.000	4.623.545	56.634.455	0	56.634.455
TOTALES:		350.000					

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

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 OTORGADO \$	350,000	N° DECRETO	8	FECHA DECRETO	03/01/2024
		N° EGRESO	26	FECHA EGRESO	09/01/2024
		N° DECRETO EXENTO	1993		
		FECHA DECRETO EXENTO	08.08.2018		

MONTO		SALDO ANTERIO	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	350,000		350,000	\$ 350,059		CAJA	\$ -59

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

[Firma manuscrita]
FIRMA

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



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

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

Boleta Electrónica N°: 5483735
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

260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 29-01-2024

Hora Emisión: 10:37:04

Vendedor: Supervisor de
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
3,93 X 1.272,0	5.000

TOTAL: 5.000

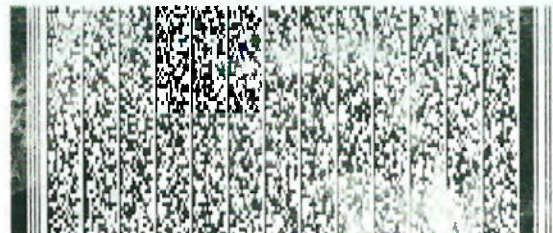
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 5.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 567



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

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

132 023

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION DE PNEUMATICOS, COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS, SERVICIOS DE
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 2283

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión: 25/01/2024

VENDEDOR: DANIEL MONTOYA

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	

1178106 FUERZA TORZ. H142 PARA

MOTOBOMBA

2	6.640	12.650
---	-------	--------

TOTAL 12.650

HORA

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014. Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=788460002>

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000262145

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS

Casa Matriz: BALTA, EDIFICIO, Ciudad STGO
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720 Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28712181

DESPACHADO
KOEHN Y YAVAR LTDA.
VALE DE VENTA N° 923013 / BOLET
AI BODEGA DAB



Cliente: 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal: BUIN
Fecha: 24/01/2024 Hora 03:34:44 p.m.
Vendedor: OLAVE JARA CESAR ANTONIO
Retira Cliente

BOD*CODIGO****MATERIAL
Cantidad ** V.Unidad C/IVA ** Total C/IVA

2610 1005051
CLAVO VOLCANITA 1 5/8"
0.80 2.423 75 = 1,939

Total C/IVA. 1,939

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta la Devolucion de PRODUCTOS:
por PEDIDO ESPECIAL /
Preparados o Cortados a Medida.

*** Valores Incluyen I.V.A. ***

SUC: AV B O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUTN
RUT: 76.134 -41-4

Bot. El. Electronica: 002134840254 Caja 0008
Fecha: 17/01/2024 Hora: 15:03:05
002120058848: MARCAD NEON \$ 5.290
78072650: PORTAMINAS \$ 1.990
78067103: DEST TRATTO \$ 1.190
7807210040801: BL MINA 07 \$ 1.690
7805010002701: AIRWICK OIL \$ 10.890
7806505008444: BL 3 BOLIG G \$ 1.990
77905200: ACEITES NATU \$ 10.090



TOTAL 33.130
TOTAL AFECTO \$ 27.840
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%) \$ 5.290
TOTAL \$ 33.130
EFFECTIVO 40.000
VUELTO 6.870

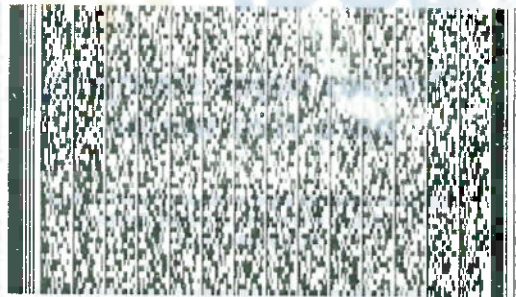
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

**** MI CLUB ****

EVA SAAVEDRA
Cliente Mi Club: *****0015
ACUMULACION
MI CLUB \$ 266

TOTAL ACUMULADO \$ 2218 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0127 0182/008/608 17 01.24 15:03 AC-00
ATENDIDO POR : Patricia Scheverri

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.cl

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1044272



S.I.I. OFICINA BUI

COMPUTACION BUI LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUI - SANTIAGO

Fecha: 2024-01-18T11:40:22 Nº: 1044272
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
309829 PENDRIVE 64GB KINGSTON DT EXODI 10.000

NETO: 8.400 IVA: 1.600 TOTAL: 10.000



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1044273



S.I.I. OFICINA BUI

COMPUTACION BUI LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUI - SANTIAGO

Fecha: 2024-01-18T11:40:39 Nº: 1044273
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
LIQUID PRODUCTO LIQUIDACION 900

NETO: 756 IVA: 144 TOTAL: 900



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos



BOLETA ELECTRONICA
Nº 33558
01-2024 12:14
Monto \$22000
Valor IVA \$3513



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

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos



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

*** F.OBUIN ***

AV EL PARQUE #488
EL SOLAR / BUI
FONO 49517945



09/03/2024 06:05 PM
ADMIN
24991

DESENGRASANTE \$13.800
AGUACOL

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: \$13.800
PAGO CON: \$20.000
SU CAMBIO: \$6.200

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM



1 de mayo 2018

R.U.T.: 6585455-4

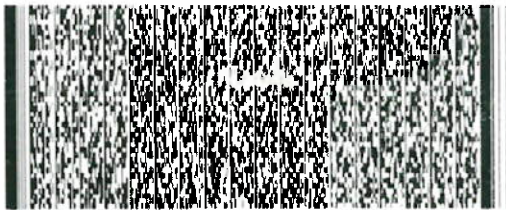
BOLETA ELECTRONICA No: 000641617

FECHA: 2024/01/16 12:04

REFERENCIA: 000641617

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
AMPOLLETA 12V H15 KO	7,800	1.000	7,800
TOTAL \$:			7,800

El IVA de esta boleta es \$ 1,261



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft: POS Lasy DTL

MENARES Y MENARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparación de vehículos

ROUTE 5 SUR SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro: 355

15-01-2024

DETALLE

Valor venta \$8000

Valor IVA \$1277



Timbre Electrónico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

RANSBANI
BOLETA ELECTRONICA
NRO 729 - FOLIO 355
01-01-2024
CLIENTE
RODRIGUEZ PERI
ARNALDO ANTONIO SANTIAGO
VALDEZ RODRIGUEZ 195 ST
SANTIAGO PARQUE AUTOMOTRIZ
RUT: 13.774.541
19792591303-A1708864

09/01/2024

12:41:24

MUNTO VENTA:

\$20.000

TOTAL:

\$20.000

MONEDA:

PESO

OPERACION:

002728



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA EN www.tuboleta.cl

Comercial SIMA Ltda.

R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5017366

C.Matriz: San Ignacio 1893

Santiago, Santiago

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

C.C. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial SIMA Ltda.

Dirección: Panamericana Sur km.

260

Maipo

Fecha: 10-01-2024

Hora: 23:33:18

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	
3,78 X 1.059,0	4.000

TOTAL: 4.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 4.000

DONACION: 0

VUELTO: 0

El IVA de esta boleta es: 566



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CI

SERVICIOS LIMPIA FOSAS MYB SPA

77.354.104-3

Giro: SERVICIO DE LIMPIA FOZAS

FDO CAMPUSANO LT 1

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 81

REF. VENDEDOR: 18401581-1

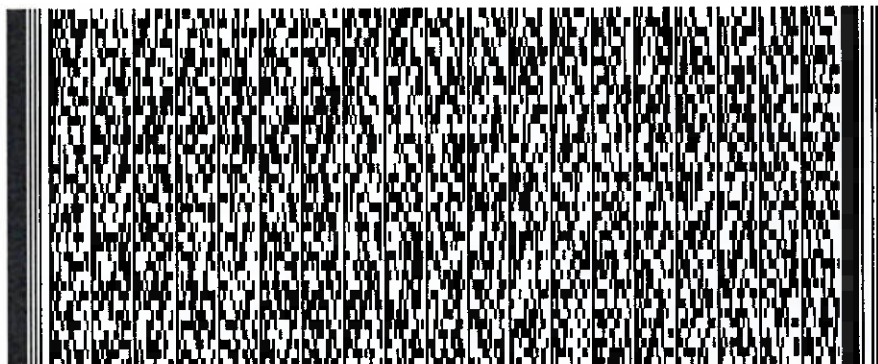
Fecha: 2024-01-17 19:49:10

Monto Total

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

SERVICIOS LIMPIA FOSAS MYB SPA

77.354.104-3

Giro: SERVICIO DE LIMPIA FOZAS

FDO CAMPUSANO LT 1

Buin, Buin

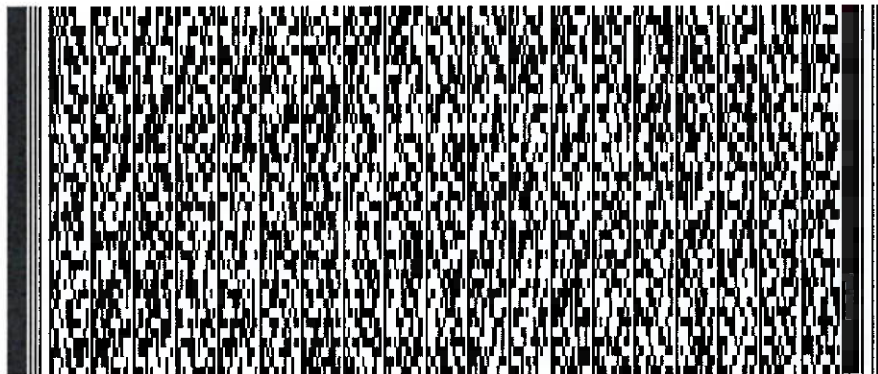
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 80

REF. VENDEDOR: 18401581-1

Fecha: 2024-01-17 19:47:36

Monto Total \$ 45.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.185



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

URTE-RS Y MENARES LIMITADA

77223282 9

Mantenimiento y reparacion de ve

dos



RONICA

3561

14 17:02

111

0000

77



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

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 972813 6

N 06010910



TOTAL: \$ 10.000

El comprobante es válido por 12 meses

Res. 104 de 2014

Verifique su documento en: <http://verifica.comges.cl>
IDPass: 12345

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 70392

OTRO MEDIO DE PAGO



CLIENTE

CENTRO PIRI

ANTIBANEZ

19 54

14 17:02

0000

77

\$1.176

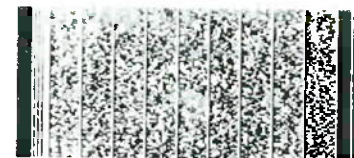
\$224

TOTAL \$1.400

PESO

002867

IVA:
TOTAL
MONEDA
OPERACION



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE SU BOLETA EN: <http://verifica.comges.cl>

La billetera digital
de Transbank

BOLETA ELECTRONICA

NRO 1044435

NO TARJETA

14 17:02

0000

77



BOLETA ELECTRONICA

RUT: 972813 6

N 06010919



TOTAL: \$ 10.000

El comprobante es válido por 12 meses

Res. 104 de 2014

Verifique su documento en: <http://verifica.comges.cl>
IDPass: 12345

RUT: 77.920.090-6

BOLETA ELECTRONICA

Nº 1044435



I. OFICINA BUIN

LIMITADA

SECCION DE OFICINA Y COMPUTACION
SANTO DOMINGO (INTERIOR SUPERMERCADO 101105)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2024-01-11 10:57:29

Nº: 1044435

CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM

MONTO ITEM

2 x 850

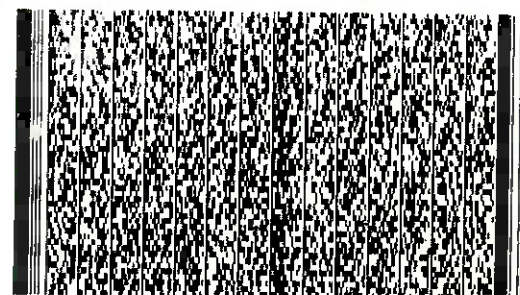
DUR3A PIIA DURACELL AAA

1.700

NETO: 1.429

IVA: 271

TOTAL: 1.700



Timbre Electronico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en: buin.inhaddo.com

COMPROBANTE DE PAGO

El comprobante es válido por 12 meses
Res. 104 de 2014
Verifique su documento en: <http://verifica.comges.cl>
IDPass: 12345

TOTAL: \$ 10.000