

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-78	10779720-3 SANTILLÁN PINOCHET ALVÁRO ARIEL							
FECHA	15/04/2024	GLOSA	DP: 479; EG: 1-252; 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	21-58	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 ASTABUR
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 58

Fecha: 15/04/2024

Glosa: DP: 479; EG: 1-252; 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 GESTIÓN	220102	350.000	61.258.000	12.071.436	49.186.564	0	49.186.564	
TOTALES:		350.000						

JAVIERA PALOMERA ASTABUR
Contabilidad DAF
Ilustre 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.O. PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO OTORGADO \$	350,000	N° DECRETO	479	FECHA DECRETO	28/02/2024
		N° EGRESO	252	FECHA EGRESO	01/03/2024
		N° DECRETO EXENTO	1993		
		FECHA DECRETO EXENTO	08.08.2018		

MONTO		SALDO ANTERIO	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	350,000		350,000	\$ 350,700		CAJA	\$ -700

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

[Firma manuscrita]
FIRMA

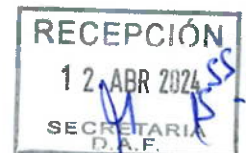


II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



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 con

Nº	TIPO RESPALDO	N° RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	66	05/03/2024	CELUS Y LEIVA LIMITADA ✓	COMPRA FLEXIBLE EXTERIOR 1/2 PARA CAMION RCXR-13	\$ 43,000
2	BOLETA	3691	04/03/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓ COMERCIAL SIMMA LTDA ✓	REPARACION NEUMATICO RETROEXCAVADORA SFPR-55 BENCINA PARA MOTOBOMBA	\$ 20,000 \$ 15,000
3	BOLETA	5170258	02/03/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓	REPARACION NEUMATICO DELANTERO CAMION 3/4 CCKV-34	\$ 20,000
4	BOLETA	3689	04/03/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓	REPARACION NEUMATICO TRASERO CAMION RWDV-96	\$ 20,000
5	BOLETA	3690	04/03/2024	SERVICIO AUTOMOTRIZ JH SPA ✓	RELLENO DE ACEITE COMPRESOR DE AIRE	\$ 18,950
6	BOLETA	3257	28/03/2024	COMERCIAL SIMMA LTDA ✓	BENCINA MOTOBOMBA (REPARACION)	\$ 10,000
7	BOLETA	5173550	11/03/2024	LUBRICENTRO PIRI ✓	COMPRA SILICONA Y RENOVADOR	\$ 7,500
8	BOLETA	71082	12/03/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓	CAMBIO DE DOS NEUMATICOS DELANTEROS MINI CARGADOR JLZC-85	\$ 20,000
9	BOLETA	3708	07/03/2024	LUBRICENTRO PIRI ✓	PARTIDOR EN FRIO, AMPOLLETAS, ABRAZADERAS CJJP-70	\$ 17,800
10	BOLETA	71087	13/03/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓	REPARACION NEUMATICO CJJP-70	\$ 10,000
11	BOLETA	3717	11/03/2024	HENDERSON MACQUEEN LIMITDA ✓	BENCINA PARA GENERADOR	\$ 20,000
12	BOLETA	4302681	12/03/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓	CAMBIO DE NEUMATICOS DELANTERO RETROEXCAVADORA SFPR-55	\$ 20,000
13	BOLETA	3791	02/04/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓	REPARACION NEUMATICO DELANTERO FURGON GLZV-93	\$ 6,000
14	BOLETA	3788	02/04/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO ✓	COMPRA CONECTOR DE AIRE PARA CAMION RWDV-96	\$ 1,950
15	BOLETA	23444	08/04/2024	LUBRICENTRO PIRI ✓	CHICOTE CONECTOR DE BATERIA	\$ 13,000
16	BOLETA	71338	03/04/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓	CAMBIO DOS NEUMATICO DELATEROS CAMION RCXR-13	\$ 20,000
17	BOLETA	3779	28/03/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓	REPARACION NEUMATICO MINICARGADOR JLZC-85	\$ 10,000
18	BOLETA	3790	02/04/2024	LUBRICENTRO PIRI ✓	FOCO FAENERO PARA CAMION ALJIBE JZX-16	\$ 16,000
19	BOLETA	71324	02/04/2024	LUBRICENTRO PIRI ✓	HUINCHA DE MEDIR 10 MTS CONECTOR 12 VOLT	\$ 14,000
20	BOLETA	71011	08/03/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO ✓	COMPRA PERNOS TALLER SOLDADURA	\$ 500
21	BOLETA	23208	11/03/2024	LUIS HERNAN MORALES VALENZUELA ✓	ARRIENDO CANGO CLINICA VETERINARIA	\$ 10,000
22	BOLETA	29	12/03/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA ✓	REPARACION NEUMATICO	\$ 10,000
23	BOLETA	3742	19/03/2024	LUBRICENTRO PIRI ✓	ACERO LIQUIDO JZX-16	\$ 7,000
24	BOLETA	71196	21/03/2024			
					TOTAL GASTADO	\$350,700
					TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO	\$350,000
					TOTAL SALDO EN CAJA	\$700



CELIS Y LEIVA LIMITADA
76.556.032-2

Giro: TALLER MECANICO VENTA DE
REPOSICION LUBRICANTES FERRERIA
BERNARDINO BRAVO 0170
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 66
REF. VENDEDOR 16270201
Fecha: 2024-03-09 12:25:46

Flex ext 1/2 bi bi

Monto Total: \$ 43.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.866



MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos

RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 3689
04-03-2024 13:01

Valor venta \$20000
Valor IVA \$3193



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

RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 3689
04-03-2024 13:01

DETALLE

Valor venta \$20000
Valor IVA \$3193



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

RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 3689
04-03-2024 13:01

DETALLE

Valor venta \$20000
Valor IVA \$3193



Comercial SIMA Ltda.

R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5170258

C.Matriz: San Ignacio 1893

Santiago, Santiago

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

Und. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial SIMA Ltda.

Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260



04-03-2024

Supervisor de Estacion

Reduccion de

EL MANDANTE ESMAX

DISMINUCION

ARTICULO VALOR

CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P

11,26 X 1.332,0 15.000

TOTAL: 15.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 15.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.856

Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

Verifique documento: www.petrobras.cl



RUT 77.764.668-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 3257

S.I.I. - TALCA
SERVICIO AUTOMOTRIZ JH SPA

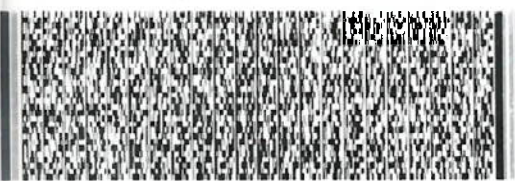
PRESTACION DE SERVICIOS MECANICA,
REPARACION MANTENCION VEHICULOS
Direccion: 3 PONIENTE 1130

Comuna: TALCA
Ciudad: TALCA
Fono: +56965591475
Vendedor: SEBASTIAN ROMERO
Fecha: 28/03/2024
Forma de Pago: TARJETA DEBITO
Sucursal: BALMACEDA 799, BUIN, S.



CANT	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	ACEITE 5W-30 LIQUI MOLY TOP TEC 4200 1L.	\$ 18.950	\$ 0	\$ 18.950

NETO:	\$ 15.924
IVA:	\$ 3.026
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 18.950



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 71082
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ
MANUEL RODRIGUEZ
SANTIAGO
RUT: 13.774.916-5
597035591303-A170884-I23.5A5

12/03/2024
MONTO VENTA: 17:53:20
IVA:
TOTAL:
MONEDA:
OPERACION:



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 71087
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA COMERCIO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ YATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
SANTIAGO
RUT: 13.774.916-5
597035591303-A170884-I23.5A5

13/03/2024
MONTO VENTA: 11:43:16
IVA: \$14.958
TOTAL: \$2.842
MONEDA: PESO
OPERACION: 003585



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buiñ
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro : 3708
07-03-2024 10:41
DETALLE
Valor venta \$20000
Valor IVA \$3193



Timbre Electrónico SII
Verifique su documento en:
www.comges.cl

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buiñ
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro : 3717
11-03-2024 15:47
Valor venta \$1.000
Valor IVA \$197



Timbre Electrónico SII
Verifique su documento en:
www.comges.cl

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

Boleta Electrónica Nro: 5173550

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

Buín

Maipo

Fecha Emisión: 11-03-2024

Hora Emisión: 08:55:28

Vendedor:

Supervisión de Estación

Red T

POR CUENTA Y ORDEN DEL

DISTRIBUCION SpA

ARTICULO

CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P

7,51 X 1.332,0

10.000

TOTAL: 10.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 10.000

DONACION: 0

VUELTO: 0

El IVA de esta boleta es: 1.249



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparación de ve
hículos

RU TA 5 SUR S/N LT A BUIN

Buín

BOLETA ELECTRONICA

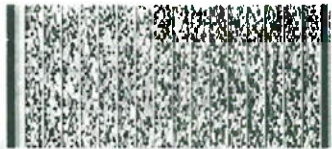
FOLIO Nro : 3791

02-04-2024 18:02

DETALLE

Valor venta \$20000

Valor IVA \$3193



MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparación de ve
hículos

RU TA 5 SUR S/N LT A BUIN

Buín

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 3788

02-04-2024 15:38

DETALLE

Valor venta \$6000

Valor IVA \$958



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

NRO. 23.444

VER. 1.8-132

FCH. 08-04-2024

HORA. 13:15:17

ATT. ADMIN

DISP. 61C4A0DA

UNIT

CNT

SUB

\$1.950 x

1

\$1.950

TOTAL

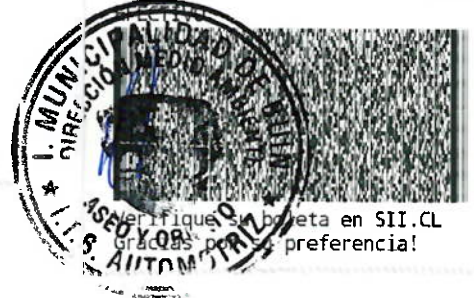
\$1.950

NETO

\$1.639

IVA

\$311



TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 71338

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA COMERCIO

LUBRICENTRO PIRI

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ *ATELUNA

*MANUEL RODRIGUEZ 195 SN

SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

597035591303-A1706884-I23.5A5

03/04/2024

11:46:27

MONTO VENTA:

\$10.924

IVA:

\$2.076

TOTAL:

\$13.000

MONEDA:

PESO

OPERACION:

003856



MEÑARES Y MEÑARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de vehiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro : 3790
02-04-2024 18:01
DETALLE
Valor venta \$10000
Valor IVA \$1597



Timbre electrónico SII
Resolución 99
Verifique documento en:
<http://verif.>

MEÑARES Y MEÑARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de vehiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro : 3779
28-03-2024 17:54
DETALLE
Valor venta \$20000
Valor IVA \$3195



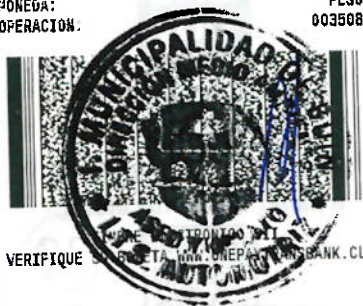
TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 71324

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA COMERCIO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ *ATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
SANTIAGO
RUT: 13.774.016-5
597035591303-A1706884-I23.5A5

02/04/2024 13:38:00
MONTO VENTA: \$13.445
IVA: \$2.555
TOTAL: \$16.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 003841

08/03/2024 12:52:03
MONTO VENTA: \$11.765
IVA: \$2.235
TOTAL: \$14.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 003508



VERIFIQUE DOCUMENTO EN: www.inec.cl

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

Boleta Electrónica Nro: 4302681
C.Matriz: Av.Bernardo O Higgins 292

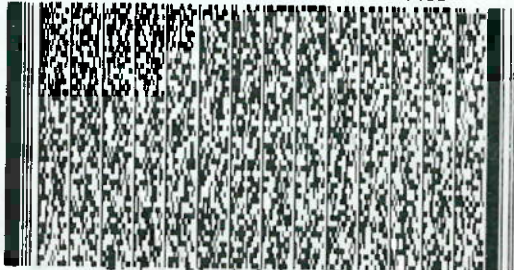
Talagante
Giro: ESTACION DE
Cód. Suc.:
Sucursal:

Dirección Suc:

Fecha Emisión:
Hora Emisión:
Vendedor: Bombo - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
15,03 X 1.331,0 20.000
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.498



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



MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-8

GIRO ARTICULO DE PARRILLAS

CASA MATRIZ SANTA LUCIA

6, BUIN, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

muchas gracias por

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 23.208

FCH. 11-03-2024

ATT. ADMIN

UNIT

\$500 x

CNT

1

TOTAL

\$500

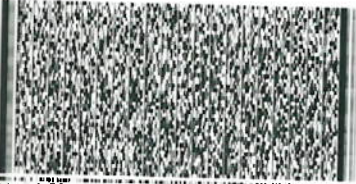
NETO

\$420

IVA

\$80

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!



MEÑARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos

ROUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 3742

19-03-2024 11:30

DETALLE

Importe \$10000

IVA \$1597



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

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 71196

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA COMERCIO

LUBRICENTRO PIRI

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

MANUEL RODRIGUEZ 195 SN

SANTIAGO

RUT: 13.774.918-5

597035591303-A1706864-I23.5A5

13:12:54

\$5.882

\$1.118

\$7.000

PESO

003699



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

LUIS HERNAN MORALES VALENZUELA

5.949.483-K

Giro: ARRIENDO DE MAQUIN PARA LA
CONSTRUC, OBRAS MENORES EN
CONSTRUCCION

MANUEL MONTT 0390

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29

REF. VENDEDOR: 5949483-K

Fecha: 2024-03-12 13:58:21

ARRIENDO CANGO

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597

