

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-123	10779720-3 SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL						
FECHA	30/05/2024	GLOSA	DP: 928; EG: 1-553; 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	21-89	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 89

Fecha: 30/05/2024

Glosa: DP: 928; EG: 1-553; 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	20.594.160	40.663.840	0	40.663.840
TOTALES:		350.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
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

928

FECHA DECRETO

17/04/2024

N° EGRESO

1-553

FECHA EGRESO

22/04/2024

N° DECRETO EXENTO

1993

FECHA DECRETO EXENTO

08.08.2018

MONTO		SALDO ANTERIO	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	350,000		350,000	\$ 351,403		CAJA	\$ -1,403

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

FIRMA

**II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

N° EGRESO

FECHA
EGRESON° DE
CONVENIOFECHA
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

N° DECRETO	928	FECHA DECRETO	17/04/2024
EGRESO	1-553	FECHA EGRESO	22/04/2024



VICTOR MORALES

EL PARTIDERO DE TALLER

Víctor Morales Acevedo Importaciones y Herramientas EIRL

Comercializadora de productos para Vulcanización

Conde del Maule 4302, Estación Central - Santiago - Metropolitana - Chile

Tel: 227999626 - Web: www.victormorales.cl - info@victormorales.cl

RUT: 76.597.170-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 34209

Santiago Poniente

Fecha: 24/04/2024

Cliente: BOLETA ELECTRONICA

RUN: 1-9

Dirección : CONDE DEL MAULE 4302 ESTACION CENTRAL
SANTIAGO 13 Chile

Fecha de vencimiento: 24/04/2024

Payment Terms: CONTADO EFECTIVO

GIRO: PERSONA NATURAL

Transporte:

Teléfono Cliente : X

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. %	Amount
[70267-069] CEMENTO VULCANIZADOR VIPAL 362GR CV 01	1,00	\$ 15.117	10,00	\$ 16.190
[MTS-54841USA] MARCADOR DE PRESION MYERS 120LBS - 54841	1,00	\$ 13.249	10,00	\$ 14.190
[JDA-CP902] TARUGO PERMA NEGRO 6MM JDA	12,00	\$ 934	10,00	\$ 12.000
Total				\$ 42.379



Timbre Electrónico SII

Resolución N°: 80 de Fecha: 22/08/2014 Verifique
documento en www.sii.cl



DURAN PEÑA YOLEISMAR

11



DANUS CONEXIONES SPA
FABRICA DE CONEXIONES DE BRONCE
Zenteno 1165, Santiago - Chile
Mesa Central: (+56 2) 2676 5200



Descargue el catálogo
Escanee el código
www.danus.cl

R.U.T.: 96.576.200-0

BOLETA AFECTA

ELECTRÓNICA

N° 59356

S.I.I: SANTIAGO CENTRO

Señor(es) : Cliente Generico
R.U.T. : 66666666-6
Giro :
Dirección : SANTIAGO
Comuna : SANTIAGO
Ciudad : SANTIAGO
Vendedor : OFICINA
Telefono : (+56) 2 2676 5200

Fecha Emisión : 24-04-2024
Vencimiento : 24-04-2024
Forma Pago :
Condición de Pago : Contado y/o Transferencia
Dirección Destino : SANTIAGO
Ciudad Destino : SANTIAGO
Comuna Destino : SANTIAGO

Observaciones:

Basado en Pedidos de cliente 281076. Basado en Entregas 2257873. -

Código	Descripción	Serie/Lote	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Total
SO06-QF	Manguera aire-agua 3/8 - 20 bar EPDM		15,00	2.428		36.420

ERCADERIA POR
METRO NO SE
CAMBIA NI SE
DEVUELVE

REVISADO
Ventas Mesón

PAGADO
24 ABR 2024
DANUS CONEXIONES SpA

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Razón de Referencia

Monto Neto	\$	30.600
I.V.A. 19%	\$	5.814
Monto Total	\$	36.414

DANUS CONEXIONES SPA - TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO BCI - CTA. CTE N° 11381957 - cobranza@danus.cl



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

Verifique documento: portalboletas.tecnoback.com

2



2814043

SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL		10.779.720-3
NOMBRE		RUT
ORLANDO VALDIVIA 40	VILLA LA CAPILLA	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
OTROS INGRESOS		INGRESO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
TELEFONO		
R.O.L.	ORD. ING. S/ROL	24.04.2024
VIGENCIA		FECHA EMISION

CONCEPTO:

Giros Cancelados:REINTEGRO DE INTERESES INCLUIDOS EN FACTURA N° 9597579 DE LA EMPRESA SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. POR UN MONTO DE 22.703.

Dir. Administracion y Finanzas		30.04.2024
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORE \$
otros		22.703
		
SUB TOTAL		22.703
I.P.C.		0
INTERES		0
Fecha Pago: 26.04.2024		TOTAL \$ 22.703
CAJERO WEBPAY CCP2-726144-26.04.2024		
LIQUIDADOR		EMISOR

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.buin.cl. ID:

l49gg-002la

3

Pago auto Pisha

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 23-04-2024
Medio de pago : Banco BCI
CUB : a60960ff

N° de transacción : 142308115
Hora de transacción : 9:14
TOTAL : \$1.820



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Autopista Vespucio Oriente	69.072.500-2	\$1.820	06-04-2024	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$1.820



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

 contacto@unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 291662

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLER

"FERRETERIA CAM"

Venta de Artículos Electrodomesticos

Artículos de Ferreteria

C Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono: 7819391-3262

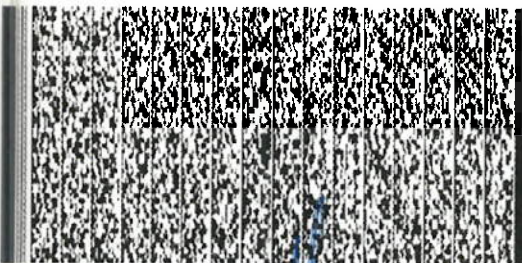
E-mail: ferreteriacam@gmail.com

Fecha: 29 de Abril 2024 Hora: 16.33:37
Vale: 01-000218 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
OSLO PALA CARBONERA S/MANGO S-			
1 UNID	4.990		4.990
MORQUETA 4 DTES.C/MANGO CORTO STEEL TOOLS			
1 UNID	6.990		6.990

Neto : 10.067
IVA 19% : 1.913
Total : 11.980

Once mil, novecientos ochenta



Timbre Electrónico SII
Res. 88 de 2014
Verifique Documento en www.mymde.cl/boletas



TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

MENARES Y MENARES

MENARES Y MENARES

LONGITUDINAL SUR S/N

SANTIAGO

RUT: 77223282-9

99703179051-A1870351-124.1A0

VALIDO COMO BOLETA

10/05/2024 19:38:06
VISA DEBITO
MONTO VENTA: \$16.807
IVA: \$3.193
TOTAL: \$20.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 000166 AUTORIZACION: 380744



TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71769

NO TARJETAS/ SOVOS

COPIA CLIENTE

LUBRICENTRO PIRI

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ "ATELUNA"

"ANUEL RODRIGUEZ 195 SN

SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

597035591303-A1706864-I24.1A0

04/05/2024 09:38:05

MONTA VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 004305



MENARES Y MENARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparacion de vehiculos

hiculos

RUta 5 SUR S/N LT A BUIN

Buín

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 385

29-04-2024 11:00

DETALLE

Valor venta \$5000

valor IVA \$998



Timbre Electrónico SII

Resolucion 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71770

NO TARJETAS/ SOVOS

COPIA CLIENTE

LUBRICENTRO PIRI

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ "ATELUNA"

"ANUEL RODRIGUEZ 195 SN

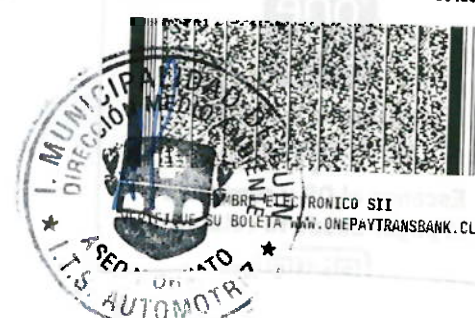
SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

597035591303-A1706864-I24.1A0

04/05/2024 09:38:13

MONTA VENTA: \$2.521
IVA: \$479
TOTAL: \$3.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 004306



COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 23-04-2024
Medio de pago : Banco BCI
CUB : 10ddc718

N° de transacción : 142307853
Hora de transacción : 9:10
TOTAL : \$5.761



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Ruta Del Maipo (ISA)	69.072.500-2	\$5.194	14-08-2023	0	
Autopista Costa Arauco	69.072.500-2	\$567	27-12-2023	0	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$5.761

¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

 contacto@unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA

8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.439

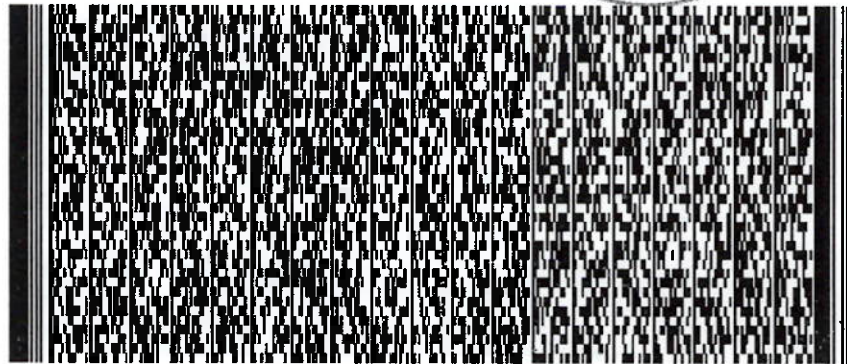
REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2024-05-02 10:44:38

Monto Total

\$ 10.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUC: AV. B. O HIGGINS #555 441
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Boleta Electronica: 002222316209 Caja: 0095
Fecha: 24/04/2024 Hora: 15:21:53
779620015736 ADELLES NATU \$ 10.090
7501056797049 SPRAY FRAM L \$ 3.390

SUBTOTAL 13.480
TOTAL AFECTO \$ 11.328
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.152
TOTAL \$ 13.480
TOTAL \$ 13.480

TBA DEBITO
VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

EVA SAAVEDRA

Cliente Mi Club: *****0015

ACUMULACION

MI CLUB \$ 108

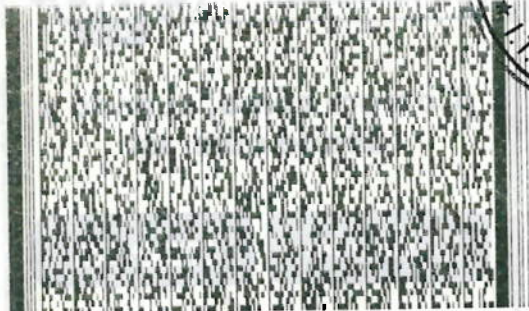
TOTAL ACUMULADO \$ 108

Revisa tus beneficios, movimientos

actualiza tus datos en mi club

(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmación

SUMATE A
WWW.CUIDEMOSLAINFANCIA.CL



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0046 0182/095/0012 24.04.24 15:22 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC095

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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597032708145 - Local 182 -

24/04/24 15:23:08 H3PIE32708145942

*****2802 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 13.480

TOTAL \$ 13.480

NUM OPER: 001249020 CDD AUTO 009106

NUMERO UNICO 01820095004620240424152151

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 9752813-6

N 00011008

511 Santiago
CALLE JUAN PABLO TORRES GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTRIZ
BARRIO BUENOS AIRES SANTIAGO
Sociedad Nro 79978358
PUS 24/92
2024-04-26 09:19:03

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958

Res 104 de 2020
verifique documento en www.sii.cl
POCPass 12.624

MINERES Y MINERES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparacion de vehiculos

ROUTE 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 3836

24-04-2024 19:14

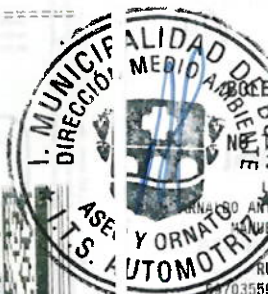
DETALLE

venta \$19000

por IVA \$3034



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



TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71719

NO TARJETAS/ SOVOS

COMERCIO

LUBRICANTES PIRI

ARMANDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

ARMANDO RODRIGUEZ 195 SN

SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

77035591303-A1706864-I24.1A0

16:20:37

29/04/2024

Monto VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION:

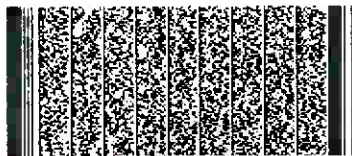
\$12.805

\$2.395

\$15.000

PESO

004255



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL



TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 71476

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 291425

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLET

FERRETERIA SAMI

Vent. de Artículos Eléctricos y

Artículos de Ferretería

C. Matriz: San Martín 279 Local B - Buin

Fono: +56 8 551 3260

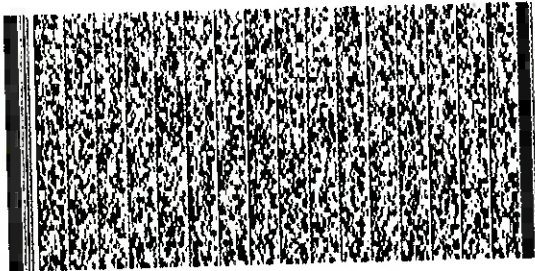
E-mail: ferreteria.sami@gmail.com

Fecha: 27 de Abril 2024 Hora: 08:45:52
Vale: 01-000010 Caja: 10
Fvto: 0 00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
TRUPER PALA CARBONERA 31" 17164 F			
1 UNI.	18.990		18.990

Neto : 15.958
IVA 19% : 3.032
Total : 18.990

Dieciocho mil, novecientos noventa



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

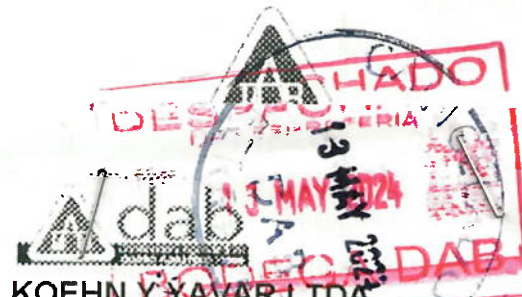


R.U.T: 85.651.300-9

BOLETA ELECTRONICA

N° 0000273703

S.I.I. - BUIN



VALE DE VENTA N° 946405 / BOLET
A /



Cliente : 0

BOLETAS DE VENTA

Sucursal: BUIN

Fecha : 13/05/2024 Hora: 10:34:49 a.m.

Vendedor: MORIS NAVARRO LEONARDO AND
RE

Retira Cliente

BOD*CODIGO****MATERIAL

Cantidad ** V.Unitar C/IVA ** Total C/IVA

2610 1012373

STANLEY GRAPA 1/2 X 1000 TRA-708

2.00 8,315 = 16,630

2610 1049100

TORNILLO VOLCANITA ZN 6 X 1 1/4 H/G

RUESO (100UN)

1.00 1,604 = 1,604

2610 1049099

TORNILLO VOLCANITA ZN 6 X 1 H/G

RUESO (100UN)

1.00 1,342 = 1,342

Total C/IVA: 19,576

STOCK SUJETO A CONFIRMACION

No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:
por PEDIDO ESPECIAL /

Preparados o Cortados a Medida

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

Boleta Electrónica Nro: 5252958
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: PARA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIO ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda
Dirección Suc.: Panamericana S
260
Buin
Mapo

Fecha Emisión: 29-04-2024

Hora Emisión: 11:59:29

Vendedor: Supervisor de
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE E.M.A.
DISTRIBUCION SpA



ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR
93 S/P		
7,15 X 1.398,0		10.000
TOTAL:		10.000
FORMA PAGO:	Contado	
TOTAL PAGOS:		10.000
OPERACION		0
IMPORTE		0
El IVA de esta boleta es:		1.232

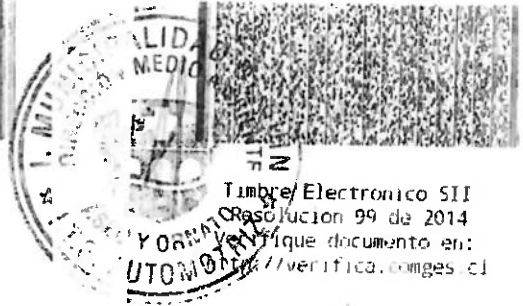


Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.pel.cl

MEÑARES Y MEÑARES LIMITADA
77223282
Mantenimiento y reparación de vehículos
RUTA 5 SUR S/N L I A BUIN
Buin
BOLETA ELECTRÓNICA
FOLIO Nro: 13388
24-04-2024 12:49
DETALLE
Valor venta \$180.000
Valor IVA \$2874



MEÑARES Y MEÑARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparación de vehículos
RUTA 5 SUR S/N L I A BUIN
Buin
BOLETA ELECTRÓNICA
FOLIO Nro: 13388
15-05-2024 12:49
DETALLE
Valor venta \$500.000
Valor IVA \$4790



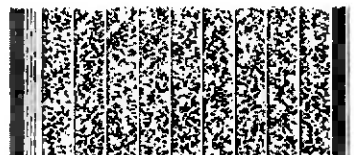
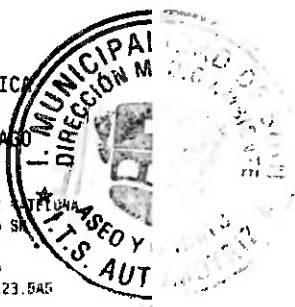
Timbre Electrónico SII
Resolución 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

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

TRANSBANK
BOLETA ELECTRÓNICA
NRO 71650
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
AFNALDO ANTONIO SANTIBANEZ
MANUEL RODRIGUEZ 195 S
SANTIAGO
RUT: 13.774.916-5
597036991303-A1706864-123.545

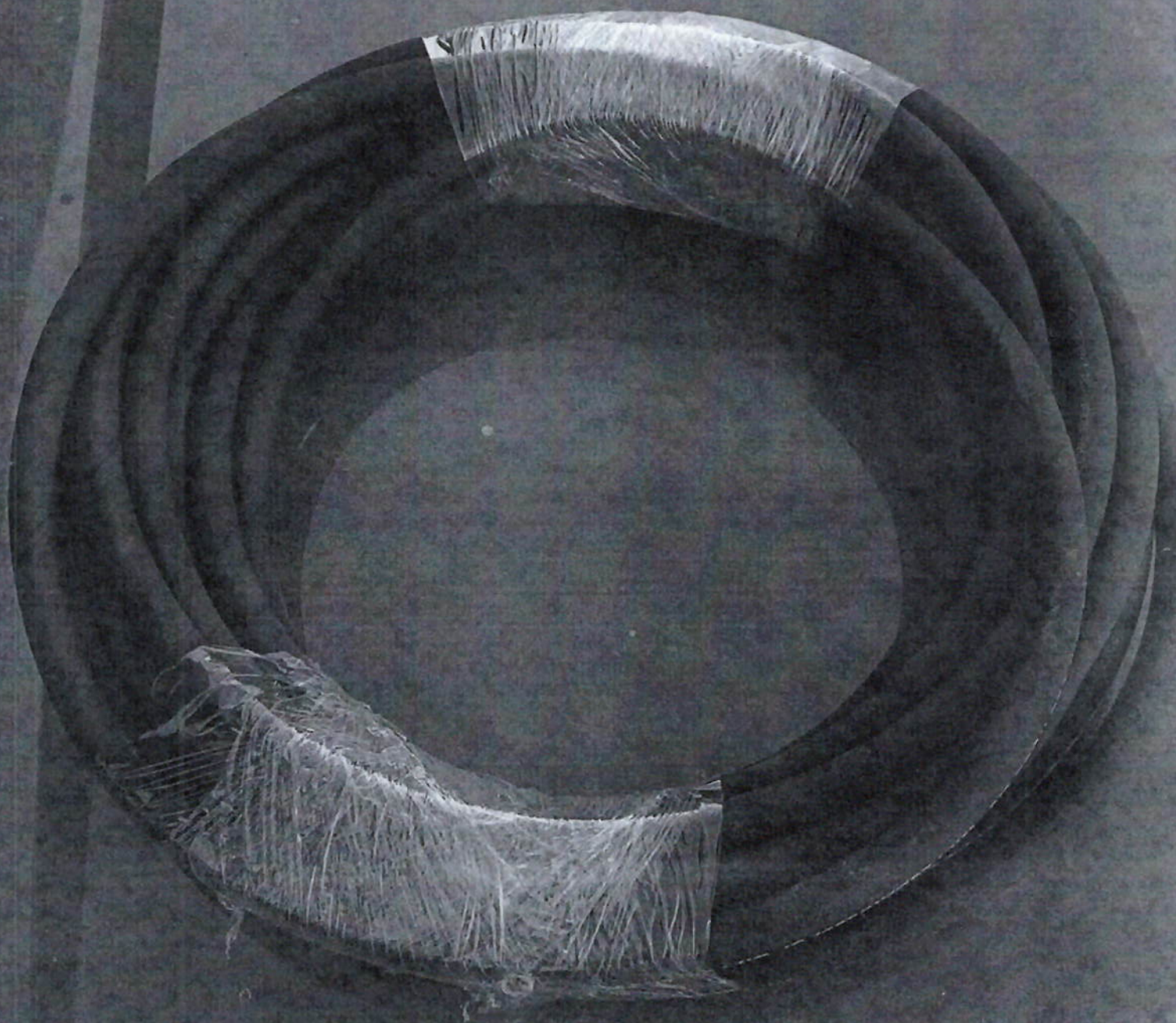
24-04-2024 16:13:58
PUNTO VENTA: \$2.115
IVA: \$527
TOTAL: \$3.300
MONEDA: PESO
OPERACIÓN: 004186



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

Nº 34209

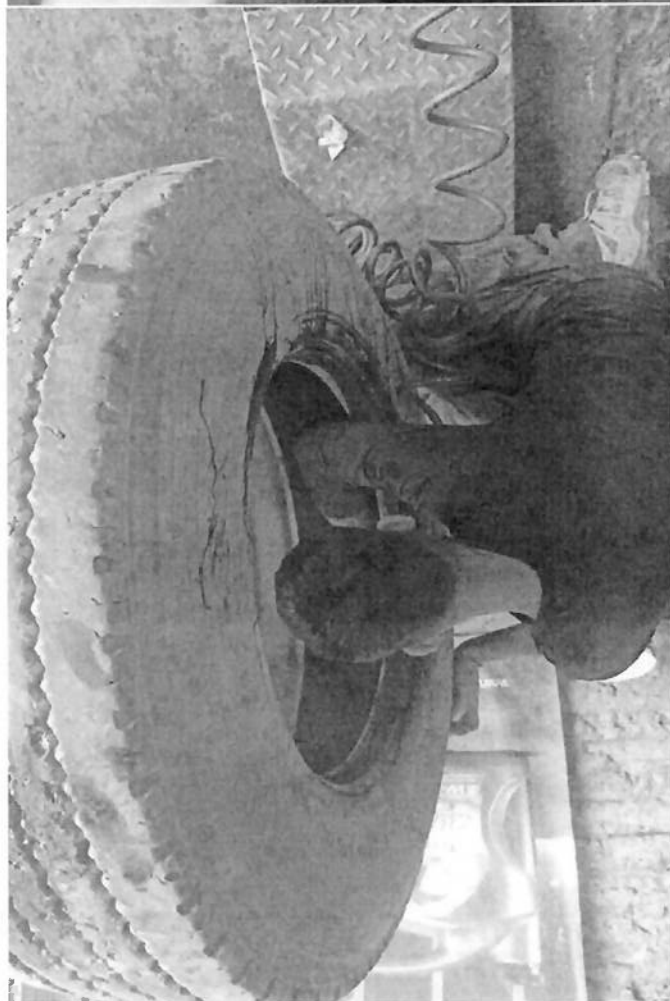
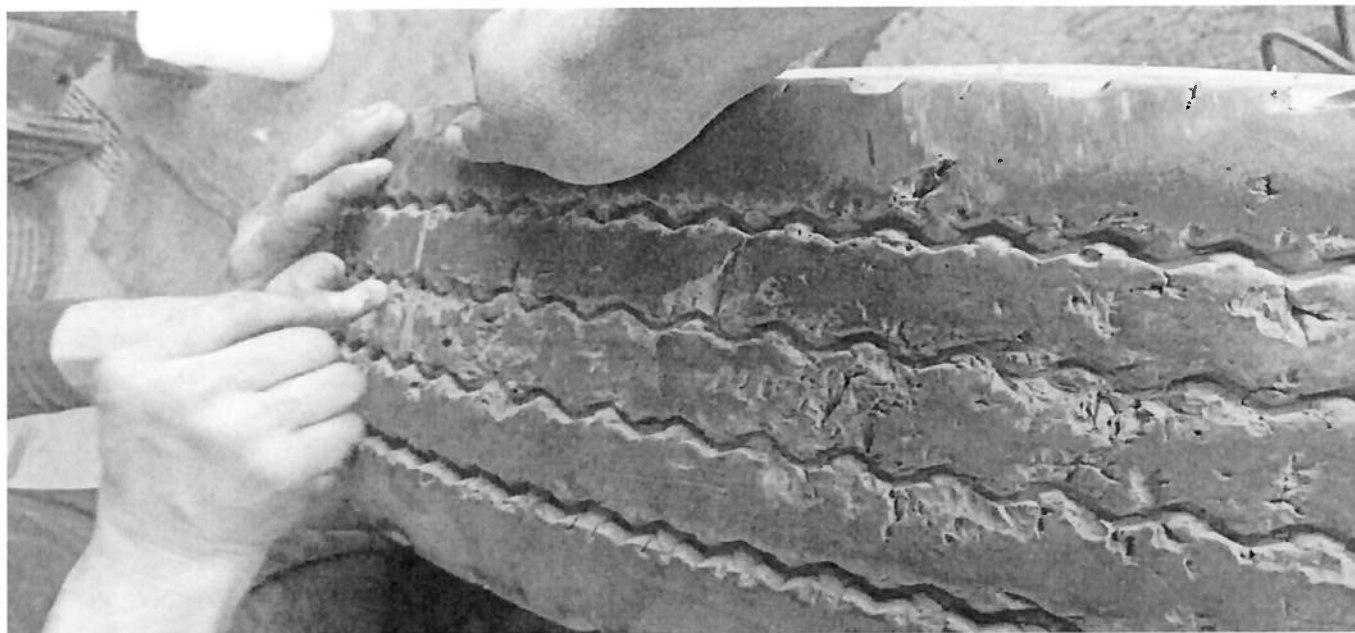




N° 291662



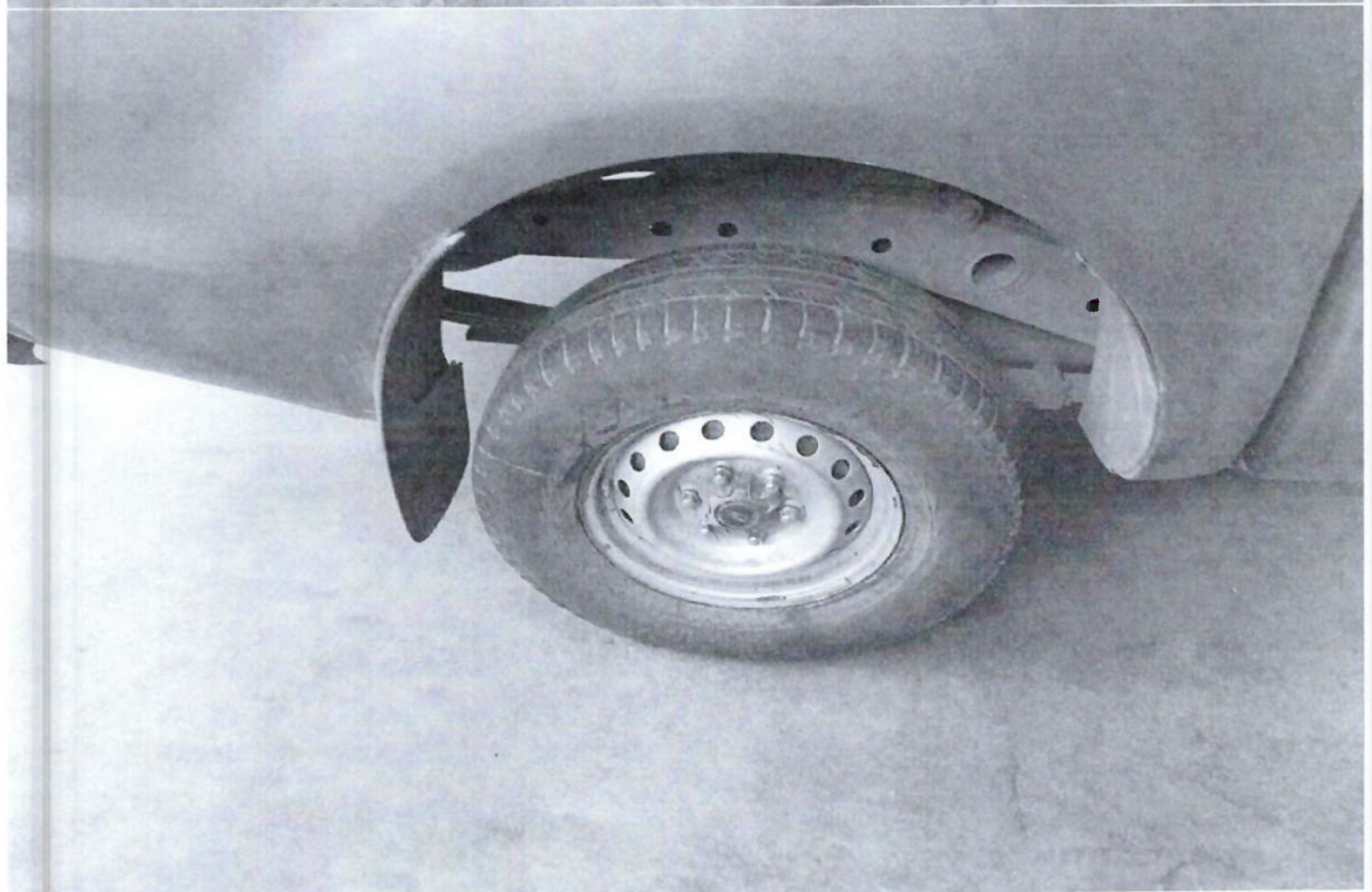
Nº 380744



Nº 71769



Nº 3850



Nº 2222316209



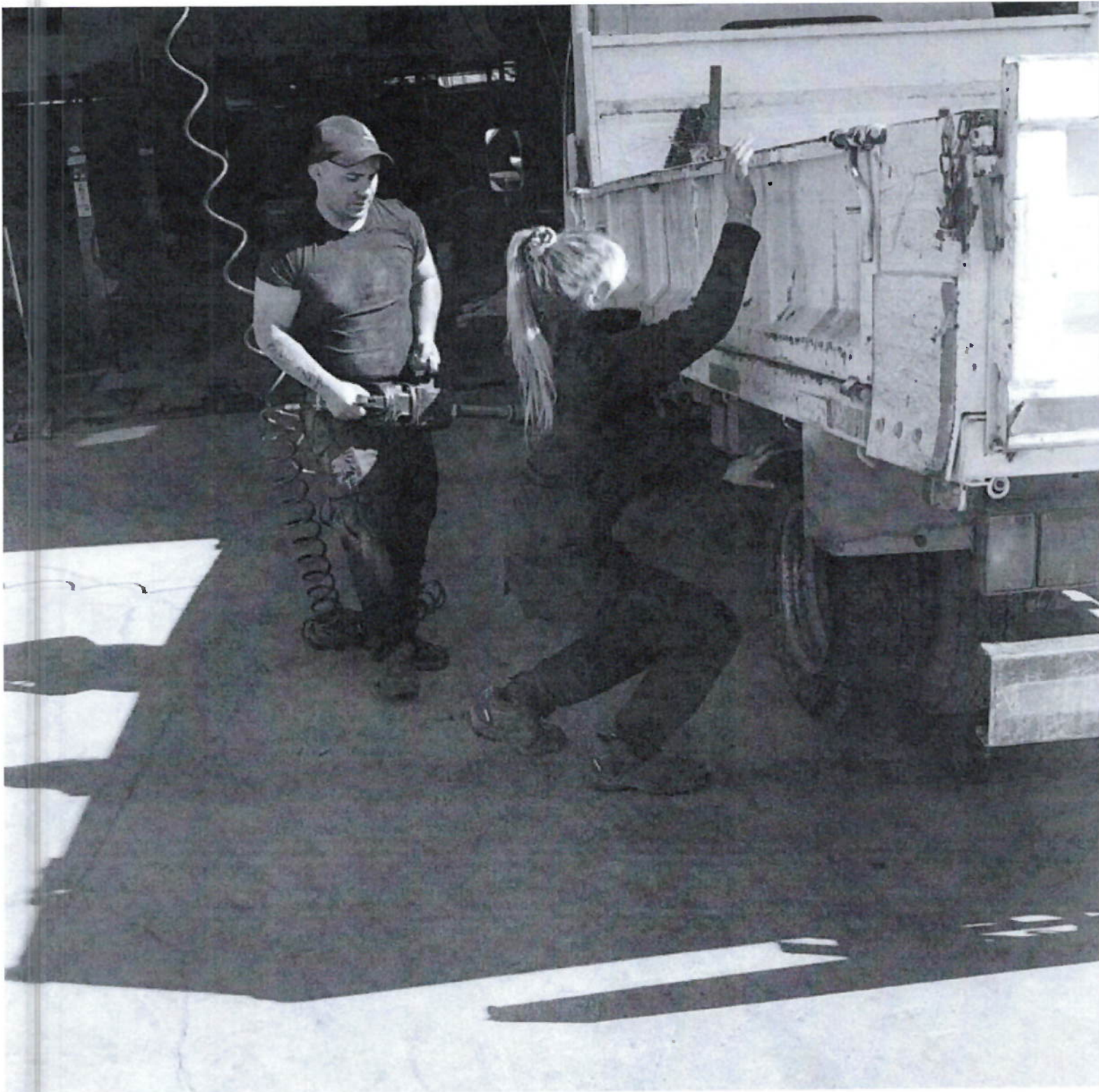
Nº 5438

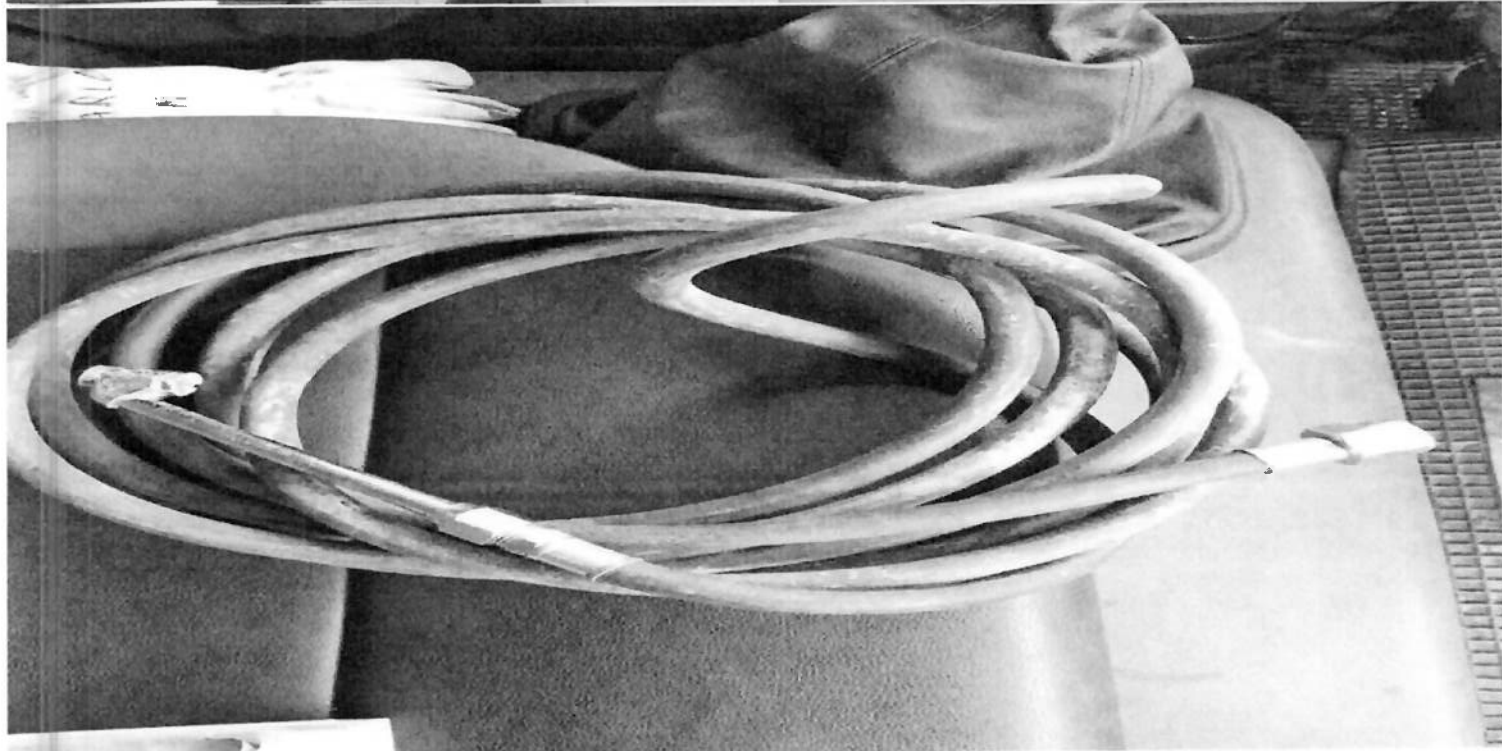


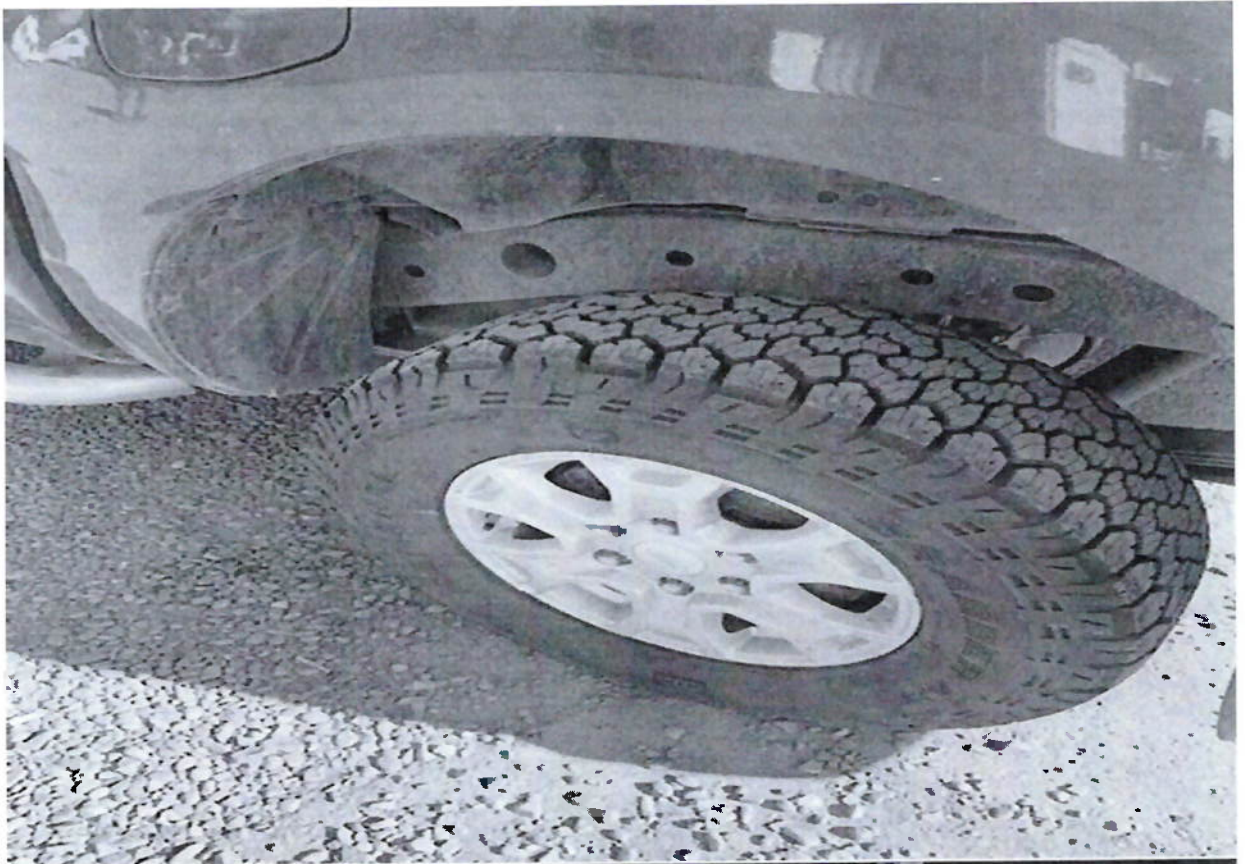
b2 11008



Nº 3826







Nº 291425





150 ML

PARA CUEROS Y TABLEROS