

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-170 10779720-3 SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL
FECHA 29/07/2024 GLOSA DP: 1311; EG: 1-801; 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	I	220102	0	350.000	21-120	10.779.720-3	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	I	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 / 120
Fecha: 29/07/2024
Glosa: DP: 1311; EG: 1-801; 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	28.963.210	32.294.790	0	32.294.790
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

N° EGRESO

1311**801**

FECHA DECRETO

FECHA EGRESO

30/05/2024**06/06/2024**

N° DECRETO EXENTO

FECHA DECRETO EXENTO

1993**08.08.2018**

MONTO		SALDO ANTERIO	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	350,000		350,000	\$ 351,381		CAJA	\$ -1,381

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

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

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

RECEPCIÓN**26 JUL 2024****SECRETARIA**
DAF

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	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	3936	29/05/2024	MENARES Y MENARES LIMITDA	REPARACION DE NEUMATICO GLZV-93	\$ 10,000
2	BOLETA	20151162	29/06/2024	IMPORT Y EXPORT YI XIN CHILE	LAPIZ, GIMA, PORTAMINAS	\$ 6,280
3	BOLETA	24071	19/06/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO	REPARACION CAPACHO AZUL LTHV-77	\$ 15,000
4	BOLETA	3974	13/06/2024	MENARES Y MENARES LIMITDA	REPARACION NEUMATICO CAMION PLUMA LTHV-77	\$ 10,000
5	BOLETA	168	11/06/2024	JOSE FABIAN SANCHEZ VIDELA	COMPRA PONCHO IMPERMEABLE	\$ 13,000
6	BOLETA	23939	10/03/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO	COMPRA PERNOS PARA BOMBA DE EMERGENCIA	\$ 38,000
7	BOLETA	3958	07/06/2024	MENARES Y MENARES LIMITDA	REPARACION NEUMATICO CAMIONETA LRWJ-30	\$ 8,000
8	BOLETA	210955	07/06/2024	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO CAMION ALJIBE IZIX-16	\$ 22,500
9	BOLETA	23901	06/06/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO	COMPRA PERNO CAMION PLUMA LTHV-77	\$ 1,000
10	BOLETA	23904	06/06/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO	COMPRA TUERCA CAMION PLUMA LTHV-77	\$ 990
11	BOLETA	3956	07/06/2024	MENARES Y MENARES LIMITDA	REPARACION NEUMATICO RETROEXCAVADORA SLPG-16	\$ 30,000
12	BOLETA	3955	07/06/2024	MENARES Y MENARES LIMITDA	REPARACION NEUMATICO CAMION ALJIBE RWDV-95	\$ 20,000
13	BOLETA	406120167	12/06/2024	IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA	PISTOLA ROCIADORA LAVADO DE CAMIONES	\$ 3,900
14	BOLETA	5425952	26/06/2024	COMERCIAL SIMMA LTDA	COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 20,000
15	BOLETA	2964400	07/06/2024	LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	GUANTES DE GOMA	\$ 7,540
16	BOLETA	72291	17/06/2024	ARNALDO ANTONIO SANTIBAÑEZ MATELUNA	COMPRA BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA	\$ 7,500
17	BOLETA	3954	07/06/2024	MENARES Y MENARES LIMITDA	CAMBIO VALVULA CAMION ALJIBE RWDV-95	\$ 20,000
18	BOLETA	5426262	27/06/2024	COMERCIAL SIMMA LTDA	COMPRA COMBUSTIBLE MOTOBOMBA	\$ 10,000
19	BOLETA	2868901	24/06/2024	MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO INTERES AUTOPISTA CENTRAL	\$ 9,583
20	BOLETA	3992	17/06/2024	MENARES Y MENARES LIMITDA	REPARACION NEUMATICO CAMION VOLKSWAGEN AMPLIROL SSGB-55	\$ 25,000
21	BOLETA	3259	17/06/2024	LUBRIFLEX	ABRAZADERAS DE PRESION PARA CAMIONES ALJIBES	\$ 8,333
22	BOLETA	2867264	24/06/2024	MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO INTERES AUTOPISTA CENTRAL	\$ 8,757
23	BOLETA	5562	17/06/2024	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA	REPOSICION CONECTOR DE AIRE PARA MANGUERA SSGB-55	\$ 15,000
24	BOLETA	63844	18/07/2024	PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA	NOTARIA, PODER NOTARIAL PARA SOLICITAR TAG VEHICULOS MUNICIPAL	\$ 8,000
25	BOLETA	163610	16/07/2024	GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA	PISTOLA DE SILICONA MAS SILICONA	\$ 6,400
26	BOLETA	4082	22/07/2024	MENARES Y MENARES LIMITDA	REPARACION NEUMATICO CAMION TOLVA CTHJ-24	\$ 15,000
27	BOLETA	58116809	23/07/2024	REGISTRO CIVIL	CERTIFICADO DE ANOTACIONES VIGENTES SSGB-55	\$ 1,699
28	BOLETA	58118899	23/07/2024	REGISTRO CIVIL	CERTIFICADO DE ANOTACIONES VIGENTES SXVJ-13	\$ 1,699
29	BOLETA	8313441	20/07/2024	JUAN BAUTISTA BUSTAMANTE	COMPRA DE BENCINA PARA LIMPIAR PAQUETES DE RESORTES BUS DLKD-26	\$ 5,000
30	BOLETA	407210185	21/07/2024	IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA	COMPRA FUSIBLES MAQUINA RODILLO COMPACTADOR	\$ 3,200
TOTAL GASTADO						\$351,381
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO						\$350,000
TOTAL SALDO EN CAJA						\$1,381



MEÑARES Y MEÑARES LIMITADA
7/223282-9
Mantenimiento y reparación de vehículos
Buiñ
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIÑ
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro : 3936
29-05-2024 15:47
DETALLE
Valor venta \$10000
Valor IVA \$1597



MEÑARES Y MEÑARES LIMITADA
7/223282-9
Mantenimiento y reparación de vehículos
Buiñ
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIÑ
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro : 3974
13-06-2024 09:46
DETALLE
Valor venta \$10000
Valor IVA \$1597



GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 768004986
IMPORT Y EXPORT YI XIN CHIL
ITADA
YI XIN CHIL
Calle J M BAIÑ
Buiñ
vi 0 100 - 11761
29/06/2024 15:04:53 AUT: 48900
Tarjeta : 40893 VISA
Monto : \$6.280
Total : \$6.280
IVA incluido en este pago: \$1.000
Aprobación: 045444 Coprolente: 0500
Copia Comercio

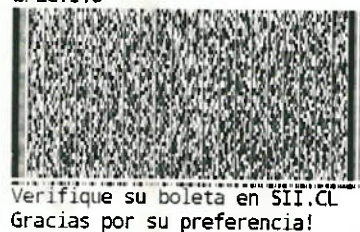
JOSE FABIAN SANCHEZ VIDELA
14.376.785-K
C/RO. AMERJIA, ANI DE
CAZA DE CA, ARÉ DE FUR, TRANSPORTE DE
PASAJEROS
BALMACEDA 50
Buiñ, Buiñ
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO 108
REF. VENDEDOR 14376785-K
Fecha: 2024-06-13 16:33:20
Monto Total: \$ 13.060
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.076



MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRISTERIA
CASA MATRIZ SANTA MATRIZ LOCAL
6, BUIÑ, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 24.071
FCH. 19-06-2024 HORA: 09:17
ATT. ADMIN DISP. 78364600
UNIT CNT
\$15.000 x 1 \$15.000
TOTAL \$15.000
NETO \$12.605
IVA \$2.395
EFFECTIVO



MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRISTERIA
CASA MATRIZ SANTA MATRIZ LOCAL
6, BUIÑ, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 23.939
FCH. 10-06-2024 HORA: 15:00
ATT. ADMIN DISP. 61045004
UNIT CNT SUB
\$38.000 x 1 \$38.000
TOTAL \$38.000
NETO \$31.933
IVA \$6.067
EFFECTIVO



MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de vehiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :3958
07-06-2024 14:14
DETALLE
Valor venta \$8000
Valor IVA \$1277



MARCELO ALEJANDRO HERNANDEZ
11.609.5443
GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE SANTIAGO
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 23.904
FCH. 06-06-2024 HORA. 09:50:14
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB
\$990 x 1 \$990

TOTAL \$990
NETO \$832
IVA \$158
EFFECTIVO



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

COMPROBANTE EFECTIVO
MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
LITASEO Y ORNATO
AUTOMOTRIZ
FECHA 07/06/2024 HORA 15:50:49
TERMINAL 270955
TOTAL \$ 22.500

COPIAS PARA SU EMPRESA
ORIGINAL EL TIENE
RDXPass v2 b2

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de vehiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :3956
07-06-2024 09:57
DETALLE
Valor venta \$30000
Valor IVA \$4790



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

MARCELO ALEJANDRO HERNANDEZ
11.609.5443
GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE SANTIAGO
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 23.901
FCH. 06-06-2024 HORA. 09:25:07
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB
\$1.000 x 1 \$1.000
TOTAL \$1.000
NETO \$840
IVA \$160
EFFECTIVO



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

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de vehiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :3955
07-06-2024 09:57
DETALLE
Valor venta \$20000
Valor IVA \$3193



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

IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA

BERNARDINO BRAVO OTE 124 BUIN
CIF:77.850.407-3

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x3900,00		PISTOLA ROCIADORA PISTO	3.900

1 ARTIC. TOTAL: 3.900 PESO

EFFECTIVO: 10.000 CAMBIO 6.100

No: 406120167
ATENDIDO POR: 19-06-2024 19:43:07



GRACIAS POR SU VISITA

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 286400

SII UNIDAD BU

LUIS ALBERTO CABRERA

TERRETERO S.A.

venta de Artículos Eléctricos

Artículos de Frenos

C Matriz: San Martín 200 Local 3 Buin
Fono: 77850407
E mail: terreteria@terreteria.cl

Fecha: 07 de Junio 2024 Hora: 09:24:04
Yale: 05 000000 Caja: 10
Fyto: 0-00-00 Vend: EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dto	Total
4 UNIG	1390		5560
2 UNI	990		1980

Neto : 6336
IVA 19% : 1204
Total : 7540

Siete mil, quinientos cuarenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyrnedf.cl/boletas

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

Boleta Electrónica Nro: 5425952
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

CH9179

Comercial SIMA Ltda.

: Panamericana Sur km.

260

Buin

Maipo

26-06-2024

12:42:46

Supervisor de Estacion

Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
14,62 X 1.368,0 20.000

TOTAL: 20.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 2.132



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

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 72291
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE
 LUBRICENTRO PIRI
 ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ *ATELUNA
 *MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
 SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5
 507035591303-A1706884-I24.2A0
 17/06/2024 18:08:07 A0000000031010
 VISA DEBITO ****0693 C-DB
 MONTO VENTA: \$6.303
 IVA: \$1.197
TOTAL: \$7.500
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 004854 AUTORIZACION: 080844



MENARES Y MENARES LIMITADA
 77223282-9
 Mantenimiento y reparacion de vehiculos
 RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
 Buin
BOLETA ELECTRONICA
 FOLIO Nro :3954
 07-06-2024 09:57
 DETALLE
 Valor venta \$20000
 Valor IVA \$3193



MENARES Y MENARES LIMITADA
 77223282-9
 Mantenimiento y reparacion de vehiculos
 RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
 Buin
BOLETA ELECTRONICA
 FOLIO Nro :3992
 17-06-2024 14:38
 DETALLE
 Valor venta \$25000
 Valor IVA \$3992



MUNICIPALIDAD DE BUIN
 DIRECCION MEDIO AMBIENTE
 VALIDO POR BOLETA
 RUT: 13.774.916-5
 GABRIELA ROSA SANCHEZ
 PASAJE LAUREL 855
 16-06-2024 12:53:55 FID A0000000031010
 Tarjeta : 0689 VISA Debito
 Monto : \$6.400
 Total : \$6.400

IVA incluido en este pago: \$1.022
 Aprobación: 535744 Comprobante: 008540
 Vendedor: 0000
 Copia Cliente

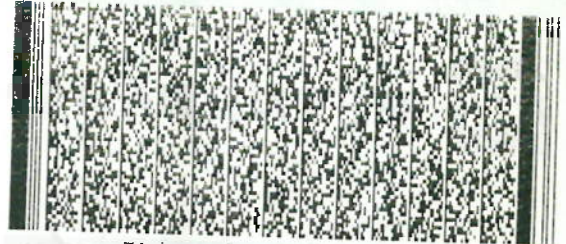
Comercial SIMA Ltda.
 R.U.I.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5426262
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
 Buin



ARTICULO
 CANT./PRECIO UNIT. VALOR

93 S/P
 7,31 X 1.368,0 10.000
 TOTAL: 10.000
 FORMA PAGO: Contado
 TOTAL PAGOS: 10.000
 DONACION : 0
 VUELTO : 0
 El IVA de esta boleta es: 1.084



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

MENARES Y MENARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparacion de vehiculos

RUta 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro :4082

22-07-2024 15:52

DETALLE

Valor venta \$15000

Valor IVA \$2395



IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA

BERNARDINO BRAVO OTE 124 BUIN
CIF:77.850.407-3

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x3200,00		SET CIRCUITO ELECTRICO	3.200

1 ARTIC. TOTAL: 3.200 PESO

EFFECTIVO: 20.000 CAMBIO: 16.800

No: 407278186-21-07-2024 18:09:47
ATENDIDO POR: CACAS



Juan Bautista Bustamante Hurtado

R.U.T.: 14185524-6

Boleta Electrónica Nro: 8313441

C.Matriz: Americo Vespucio 9077

La Florida, Santiago

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

Cód. Suc.: CH9421

Sucursal: Juan Bautista Bustamante
Hurtado

Dirección Suc.: Camino Buin a Alto
Jahuel 1500
Buin

Fecha Emisión: 22-07-2024

Hora Emisión: 15:52

Vendedor: Americo Vespucio

POR CUENTA: FONDOS DE MANEJO

DISTRIBUCION SPA

Terceros
ESMAX

ARTICULO

CANT./PRECIO UNIT.

VALOR

95 S/P BLDR

3,56 X 1.406,0

5.000

TOTAL: 5.000

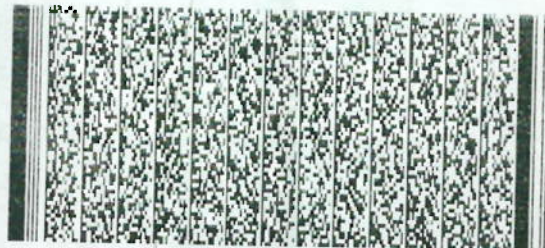
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 5.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 576



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.sii.cl

Lubriflex

76.556.032-2

Bernardino bravo 0170

Santiago

Chile



ID del comercio: MX3KPM26

ID de
transacción: TYX6QUN3EY

Recibo N°: MX3KPM26-
3259

Venta

17/06/2024 11:43 CLT

Descripción	IVA	Monto
1 x Importe personalizado	19%	\$8.330
Subtotal:		\$8.330
Total:		\$8.330

IVA %	Neto	IVA	Bruto
19%	\$7.000	\$1.330	\$8.330

Ver recibo de la transacción



Este pago fue realizado con Sumup. Acepta pagos con tarjeta con los lectores de tarjetas asequibles y fáciles de usar de SumUp. Visita sumup.cl para más información.





2867264

SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL		10.779.720-3
NOMBRE		RUT
ORLANDO VALDIVA 40	VILLA LA CAPILLA	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
OTROS INGRESOS		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L	ORD. ING. S/ROL	12.06.2024
VIGENCIA		FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:

Giros Cancelados:REINTEGRO DE INTERESES INCLUIDOS EN FACTURA N° 9703643 DE LA EMPRESA SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. POR UN MONTO DE 8.757.

Dir. Administracion y Finanzas		30.06.2024
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORE \$
otros		8.757
 Digitally signed by BARBARA NICOLLE FLORES LABBE Date: 2024.06.24 01.26.39 Location: BUIN		SUB TOTAL
		8.757
		I.P.C.
		0
		INTERES
		0
Fecha Pago: 24.06.2024		TOTAL \$
		8.757
CAJERO WEBPAY STGO-10872589-24.06.2024		
LIQUIDADOR		EMISOR



CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.buin.cl. ID:

I75gr-002ar

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: 5.562

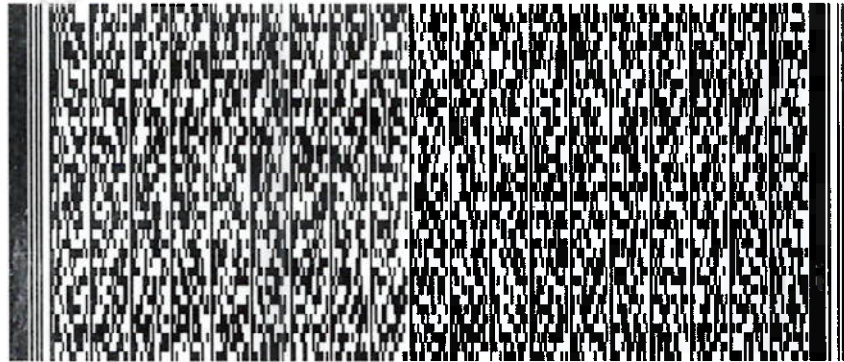
REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2024-06-17 11:22:32

Monto Total

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Fecha: 18 de julio de 2024

PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA

Rut: 8.027.958-2

Giro(s):

SERVICIO NOTARIAL

Dirección:

ANIBAL PINTO 269, Depto 5, BUIN



Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Rut: 69.072.500-2

Por atención profesional	Monto
legalización de firma y copia Legalizada//jsd	\$8.000
Total Honorario	\$8.000
Total	\$8.000

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 13.75%.



08027958000007C1995B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

**Correo Seguro**

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solo tenemos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No le solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com**600 620 1010****Servipag** <contacto@servipag.cl>

Para: asantillan@buin.cl

23 de julio de 2024, 11:17

Comprobante de pago**PAG**

SERVIPAG

Hola UsuarioA continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag**.**Resumen de pago**

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Usuario	23/07/2024	11:27	58118899	\$ 1.699	Transferencia Bancaria Otro Banco

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Portal Registro Civil		206568529	\$ 1.430	BGot5E3XF1wL3q9Ylx77
Comision		24070000800000113653	\$ 269	BGot5E3XF1wL3q9Ylx77

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas**.



Alvaro Santillan <asantillan@buin.cl>

Comprobante de Pago

2 mensajes

Servipag <contacto@servipag.cl>

Para: asantillan@buin.cl

23 de julio de 2024, 11:10

Comprobante de pago**Hola Usuario**A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag**.**Resumen de pago**

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Usuario	23/07/2024	11:20	58116809	\$ 1.699	Transferencia Bancaria Otro Banco

Detalle de pago

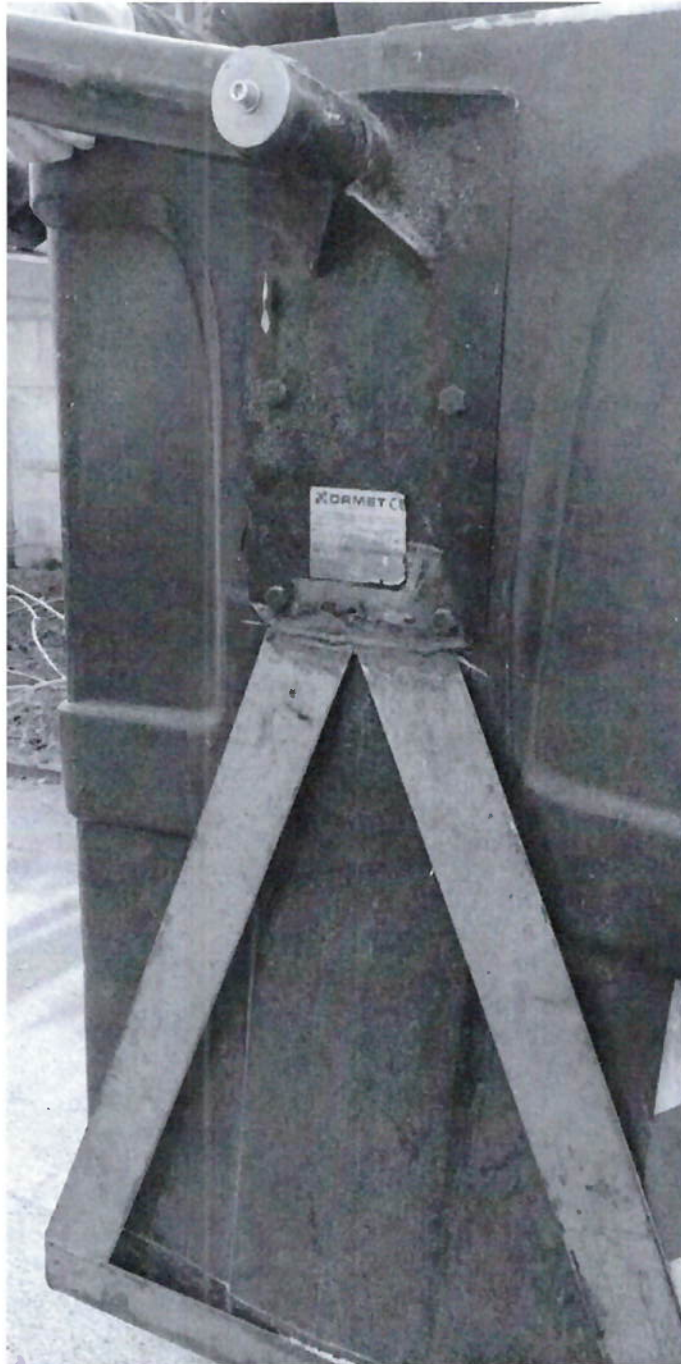
Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Portal Registro Civil		206566760	\$ 1.430	aUjuhVvLdfth9LDkG4mP
Comision		24070000800000113565	\$ 269	aUjuhVvLdfth9LDkG4mP

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas**.

CRC: J23IB232



BSE LAN 24071



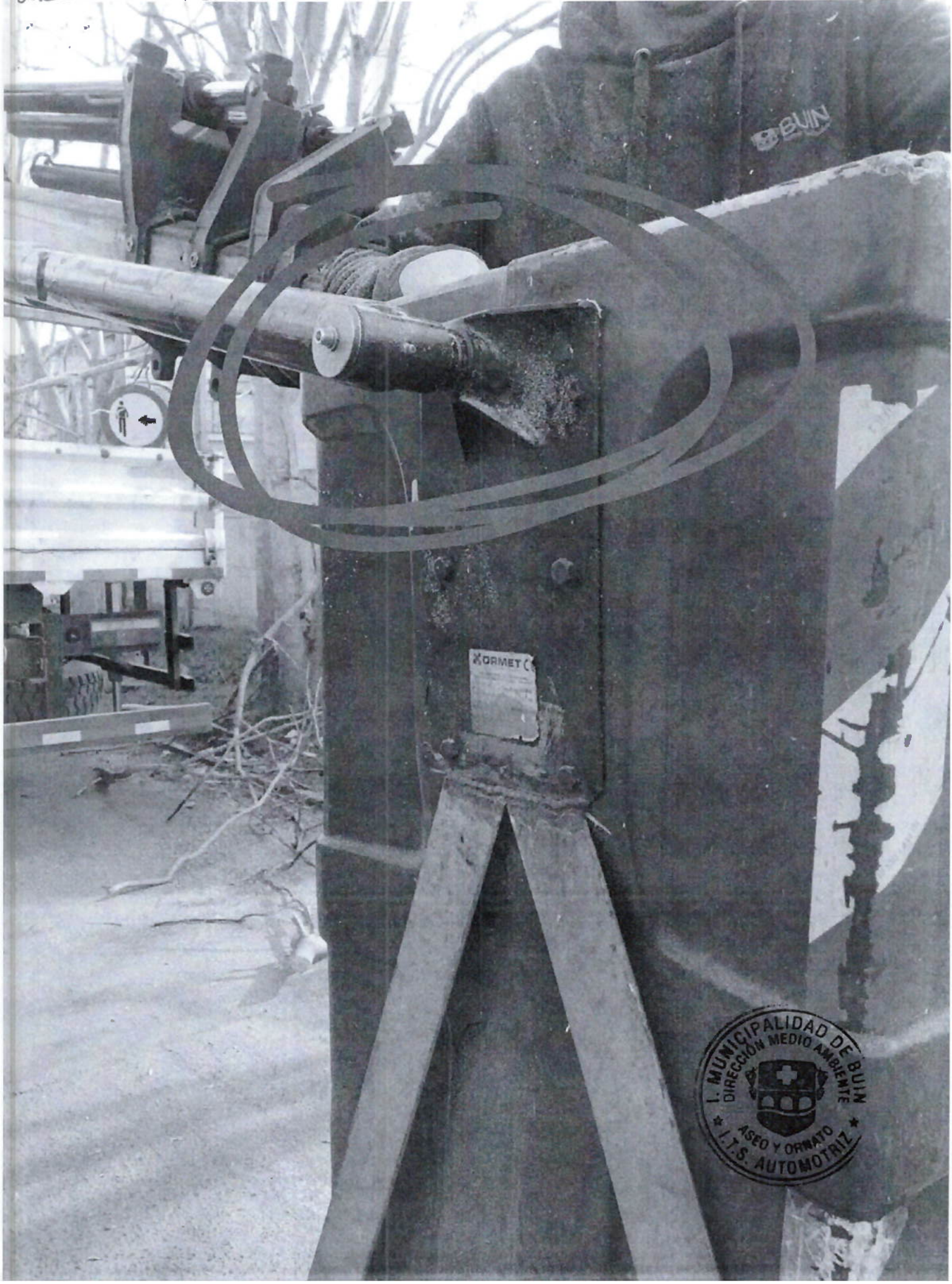




Boleta N: 210955



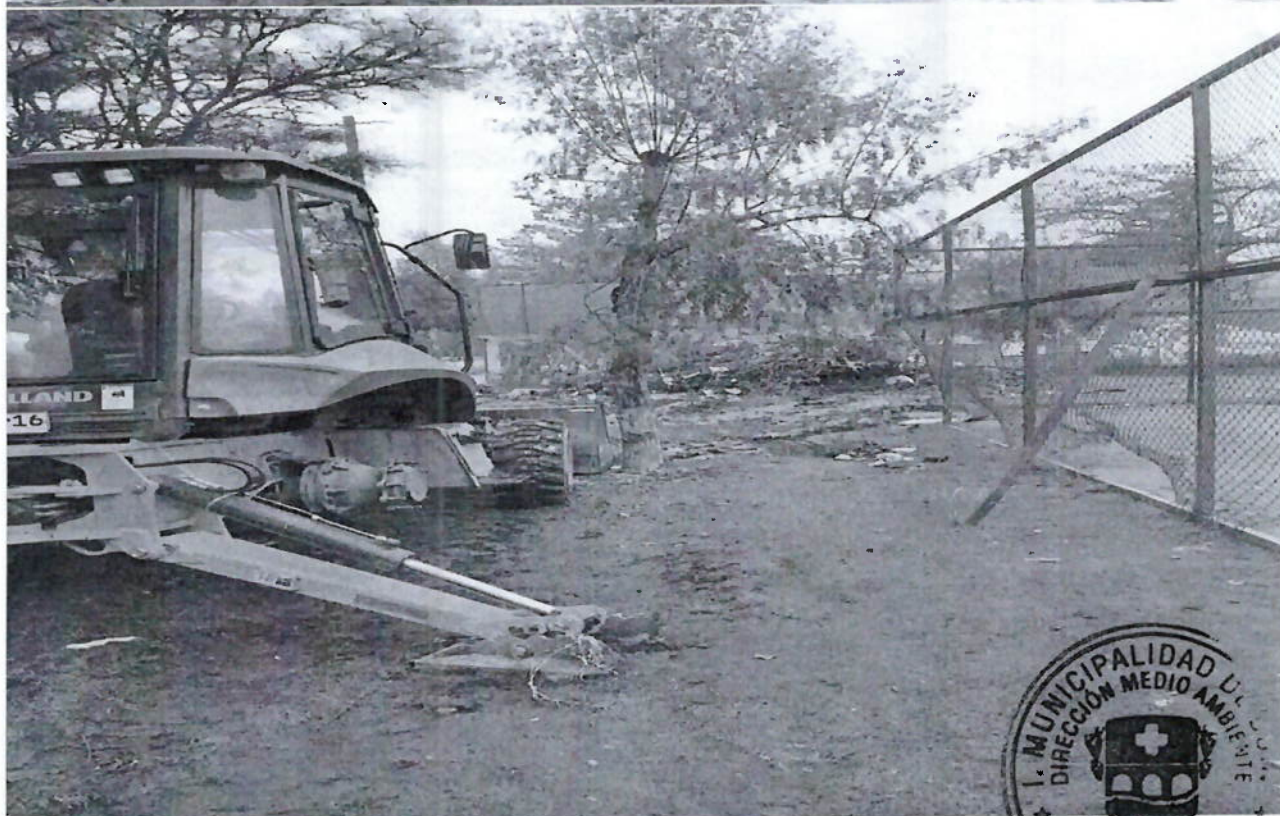
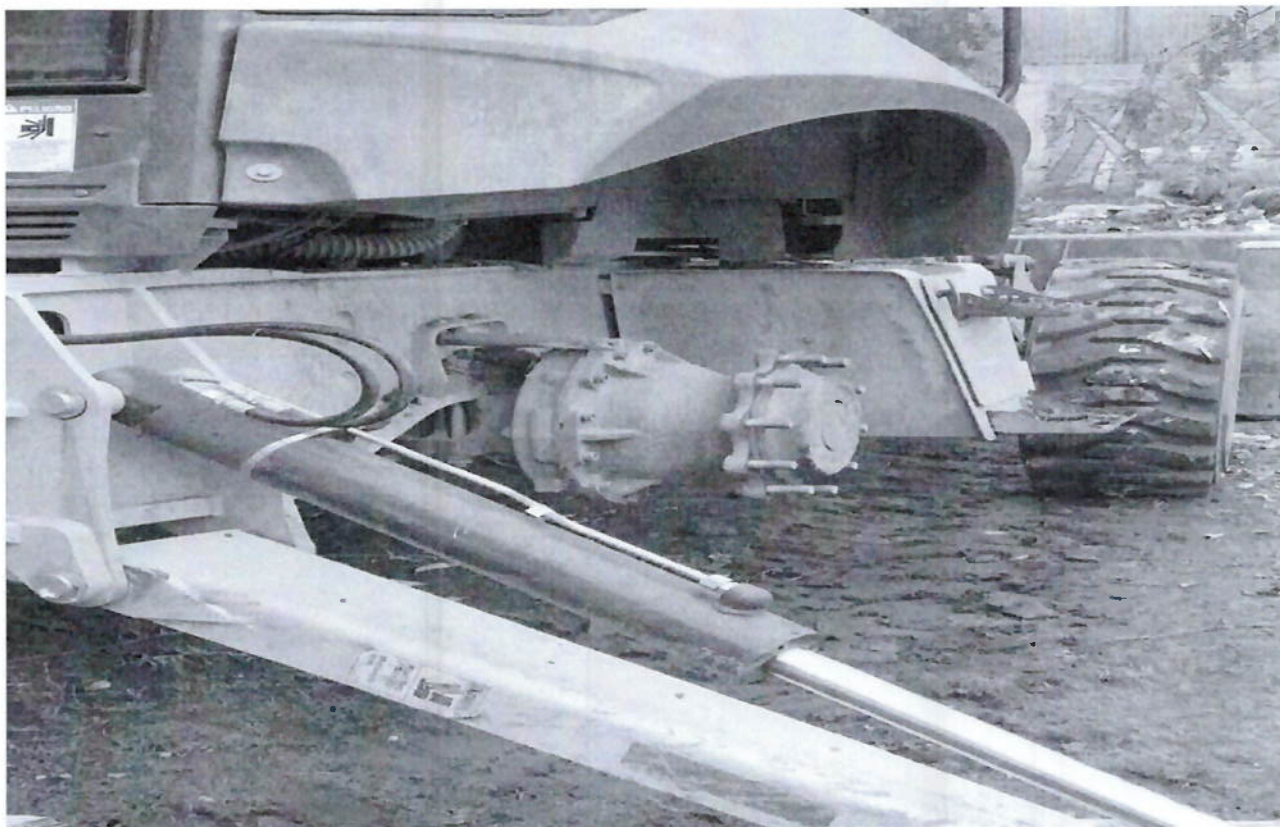
BOLETA N° 25 101 / 25 104



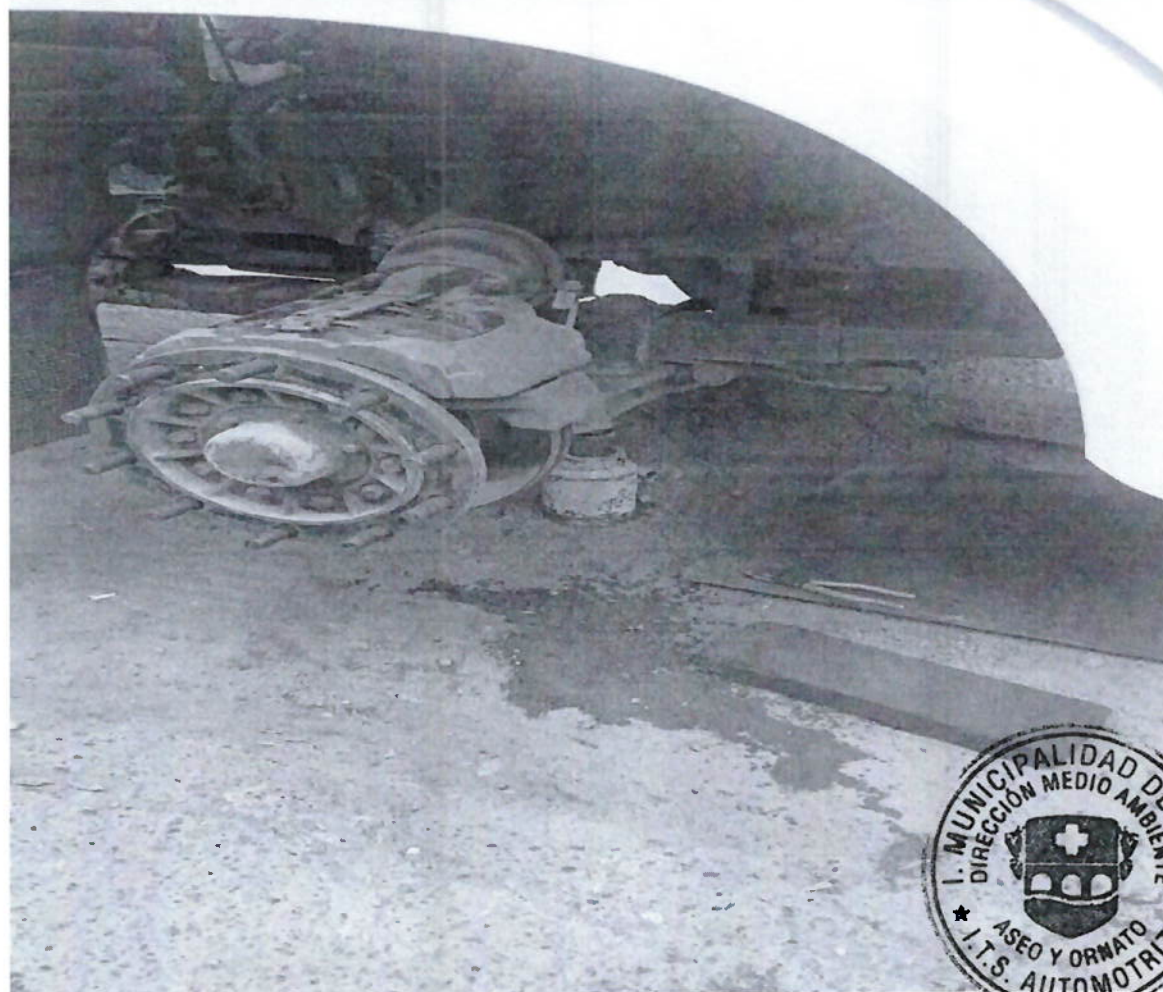
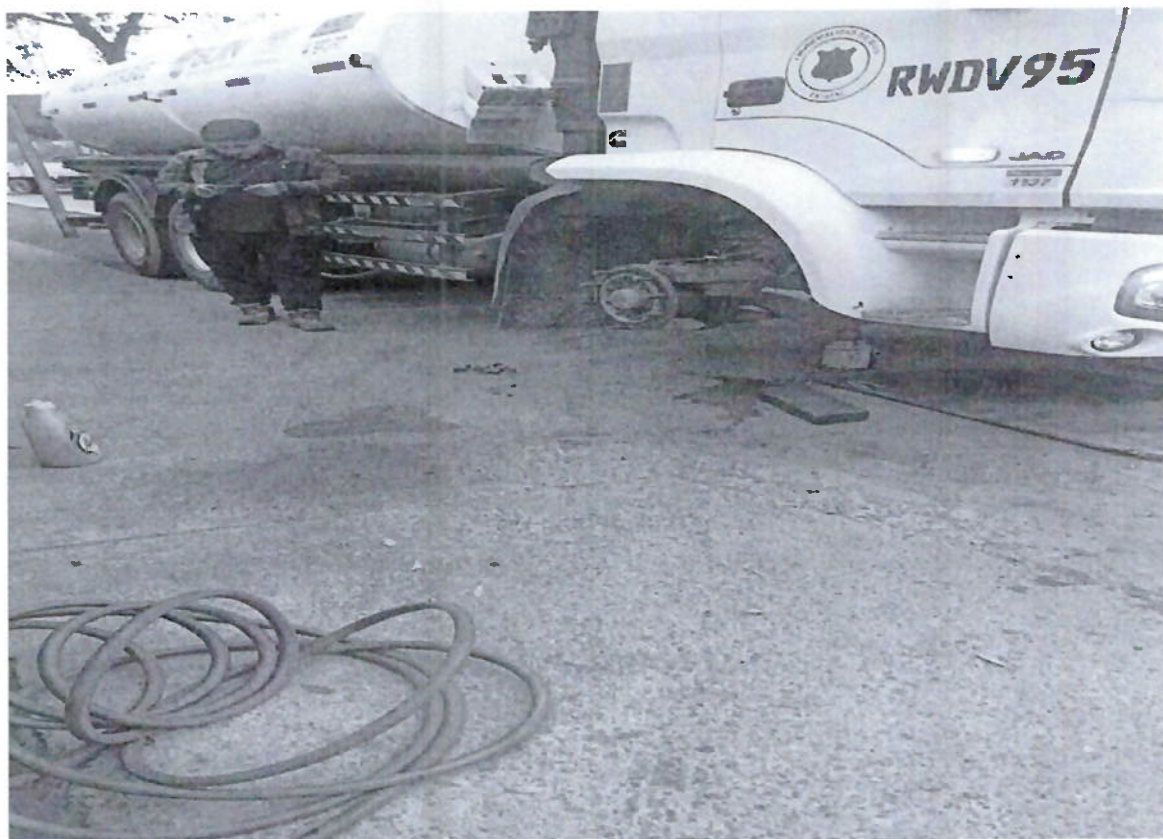
BUN

MORMET





Boleta N: 3855

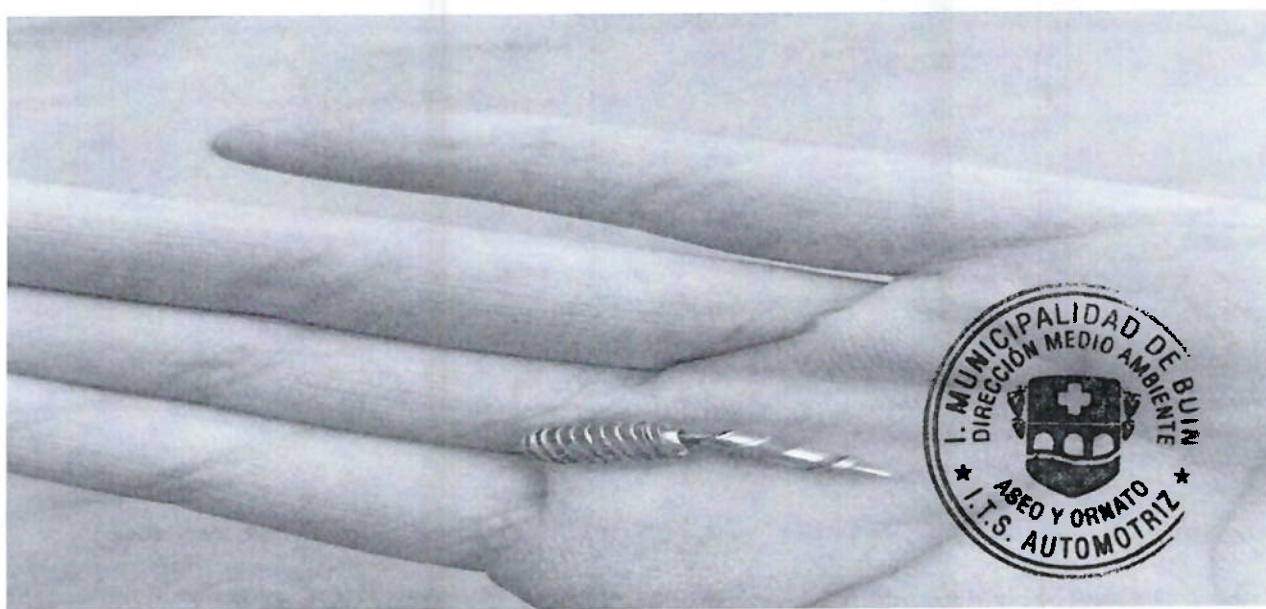
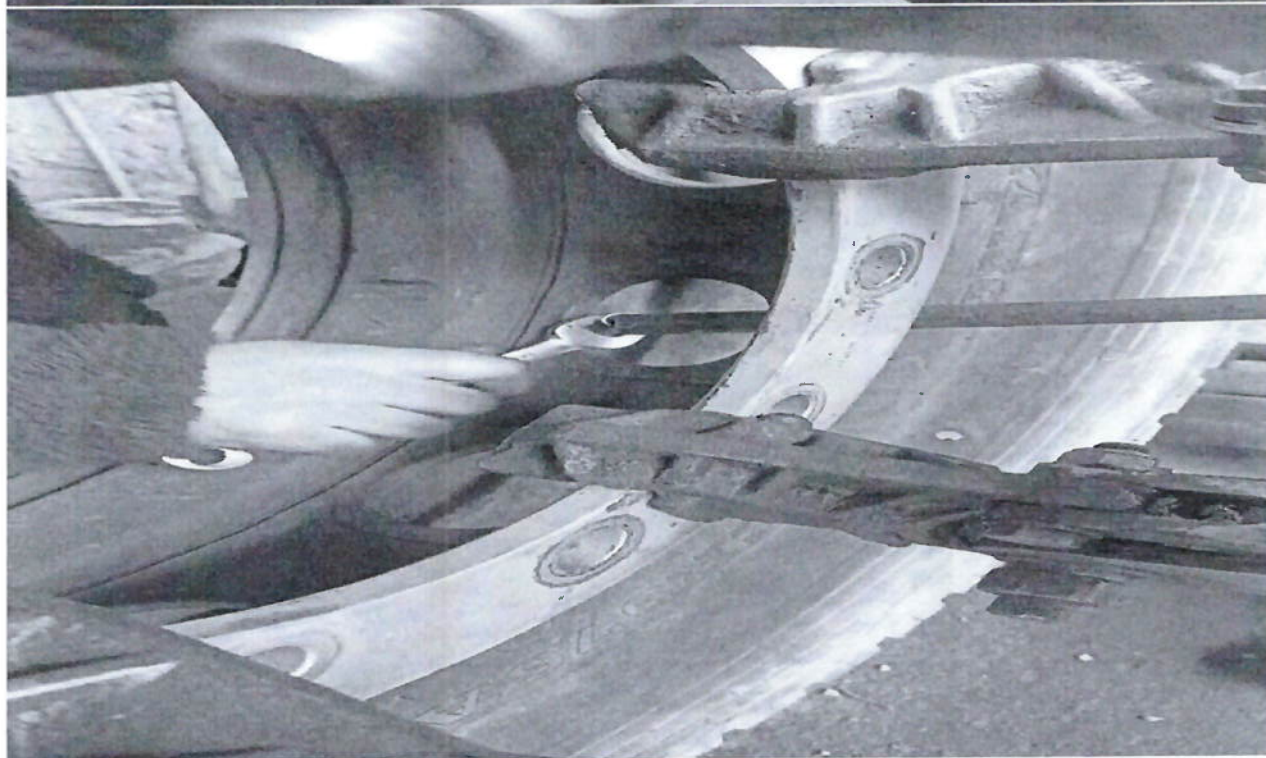




Boleta n° 2864400



Bolivia Nº 3854



Boleta N° 5426262



Boleta N° 3258

