

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-275		SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL							
FECHA 01/10/2025		GLOSA		DP: 1908; EG: 1-1255; 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	240102	0	350.000	21-172		--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	350.000	0			-0	
4 1140398049	Alvaro Santillan Pinochet		000000	0	350.000				
TOTALES				700.000	700.000				

JAVIERA ESTABRUGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 172
Fecha: 01/10/2025
Glosa: DP: 1908; EG: 1-1255; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET
Rut/Nombre: / 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	240102	350.000	55.000.000	41.831.720	13.168.280	0	13.168.280
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

ÁLVARO SANTILLÁN PINOCHET

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

DIMAAO - UNIDAD PARQUE AUTOMOTRIZ

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO OTORGADO	\$ 350.000	N° DECRETO	1908	FECHA DECRETO	13/08/2025
		N° EGRESO	1255	FECHA EGRESO	20/08/2025
		N° DECRETO EXENTO	1993		
		FECHA DECRETO EXENTO	08.08.2018		

MONTO OTORGADO	SALDO ANT.	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN CAJA
\$ 350.000	\$ -	\$ 350.000	\$ 350.728	\$ -728

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

[Signature]
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 contenga todos los respaldos del gasto.

Nº	TIPO RESP.	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	17972910	21/08/2025	EL LIQUIDADOR DE BUIN	DETERGENTE Y DESENGRASANTE PARA HIDROLAVADORAS	\$ 8.450
2	BOLETA	5215276	22/08/2025	COPEC	COMBUSTIBLE HIDROLAVADORAS	\$ 30.000
3	BOLETA	1444723	23/08/2025	ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS	COMBUSTIBLE GENERADOR VETERINARIA	\$ 40.000
4	BOLETA	5397	24/08/2025	EL LIQUIDADOR DE BUIN	DETERGENTE Y DESENGRASANTE PARA HIDROLAVADORAS	\$ 2.600
5	BOLETA	13093	25/08/2025	IMPRIMAX	1 TONER	\$ 10.000
6	BOLETA	6201	25/08/2025	MENARES Y MENARES LTDA.	DESMONTAJE Y MONTAJE 2 NEUMÁTICOS RWDV-95	\$ 20.000
7	BOLETA	6207	25/08/2025	MENARES Y MENARES LTDA.	DESMONTAJE Y MONTAJE 2 NEUMÁTICOS RWDV-96	\$ 20.000
8	BOLETA	193	26/09/2025	JUAN ARTURO PRAT ALLENDES	ACEITE PARA CAMIONETA LRWJ-28	\$ 67.000
9	BOLETA	2481425	26/08/2025	COMERCIAL LA PALOMA LTDA.	LIBRO MANIFOLD	\$ 10.950
10	BOLETA	192	26/08/2025	JUAN ARTURO PRAT ALLENDES	FILTRO PARA CAMIÓN ALIIBE SXVJ-43	\$ 14.500
11	BOLETA	206	27/08/2025	PATRICIO HERNAN MUÑOZ SEPULVEDA	CORREA PARA MAQUINA CEPILLADORA	\$ 18.890
12	BOLETA	4253717	30/08/2025	COPEC	COMBUSTIBLE HIDROLAVADORAS	\$ 30.000
13	BOLETA	6354	01/09/2025	MENARES Y MENARES LTDA.	REPARACIÓN NEUMÁTICO CAMIÓN LTVH-77	\$ 15.000
14	BOLETA	5231228	01/09/2025	COPEC	COMBUSTIBLE MOTOBOMBAS	\$ 20.000
15	BOLETA	1447980	02/09/2025	ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS	COMBUSTIBLE GENERADOR VETERINARIA	\$ 10.000
16	BOLETA	D2509065417010	06/09/2025	MALL CHINO	ARTÍCULOS DE OFICINA	\$ 4.900
17	BOLETA	7060	06/09/2025	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA	TUERCAS DE RUEDA	\$ 1.800
18	BOLETA	20462	08/09/2025	QUIMICA MAGUEY LTDA.	VIRUTILLA Y GUANTES	\$ 5.938
19	BOLETA	88244	08/09/2025	ALDO MAURICIO MOYA OLAVE	DESENGRASANTE	\$ 13.800
20	BOLETA	88268	08/09/2025	ALDO MAURICIO MOYA OLAVE	DESENGRASANTE	\$ 6.900
					TOTAL GASTADO	\$ 350.728
					TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO	\$ 350.000
					TOTAL SALDO EN CAJA	\$ -728

Nº DECRET	1908	FECHA DECRETO	13/08/2025
EGRESO	1255	FECHA EGRESO	20/08/2025



COPEC

Dirección: BALMACEDA 901
Comuna: BUIN

Cod. Estación: 60048

RUT: 76022832-K
R. Social: COMERCIAL CARDENAS CVQ LIMITADA
Tipo: ESTACION
C. Matriz: BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE COPEC S A
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica 5215276

SII + BUIN

Fecha Emisión: 22/08/2025 17:36:45

Nro. Transacción: 091788

Medio de Pago: Tarjeta de Crédito

Atención: 021 222 2222

Inscripción: 021 222 2222

Producción: 021 222 2222

Total(\$):

G93: 1262 \$ 30.000

SUBTOTAL: \$ 30.000

Detalle:

PROPIA: \$ 0

MONTO NETO: \$ 16.677

MONTO IMPUESTOS COMB: \$ 10.154

MONTO IVA: \$ 3.169

TOTAL A PAGAR: \$ 30.000

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1444723

Fecha Emisión: 23-08-2025 Hora: 17:38

Vendedor: SEPULVEDA ARTURO

Cont.	Descripción	P-Unitario	Total
-------	-------------	------------	-------

30,835		1.030	40.000
--------	--	-------	--------

IVA: 5.462
TOTAL: 40.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento:

RUT: 76022832-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0001-0003

SII + Buin



WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 23-08-2025

ARTÍCULO: VALOR

Item 1: \$ 10.000

MONTO NETO: \$ 8.463

BASE IVA: 15%

MONTO IVA: \$ 1.269

SUBTOTAL: \$ 9.732

LEY RED: \$ 0

TOTAL: \$ 9.732

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

RES 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN:

WWW.SII.CL

Recibo

Nº: 17972910

Fecha: 21/08/2025 13:12

EL LIQUIDADOR DE BUIN

DIEGO TORRES VEGA EIRL

Bajos de Matte 0460 LT 1. Buin

RUT cliente: 66.666.666-6

Vendedor: CAJA 01

DETALLE

DETERGENTE ERO 5 LTS

3 x \$1.150 \$3.450

DESENGRASANTE RYR 1LT

4 x \$1.250 \$5.000

TOTAL: \$ 8.450

Tipo de pago: EFECTIVO

Pago: 10.000

Vuelto: 1.550

www.pagocash.cl

Gracias por su compra

MENARES Y MENARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparacion de vehiculos

RUta 5 SUR S/N LT A BUIN

Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro :6201

25-08-2025 14:07

DETALLE

MONTO \$20000

MONTO 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 vehiculos

RUta 5 SUR S/N LT A BUIN

Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro :6207

25-08-2025 16:59

DETALLE

MONTO \$20000

MONTO IVA \$3193



Timbre Electronico SII

Resolucion 99 de 2014

Verifique documento en:

http://verifica.comges.cl

Boleta Electrónica

Nº: 5397

Fecha: 24/08/2025 09:58

EL LIQUIDADOR DE BUIN

DIEGO TORRES VEGA EIRL

RUT: 78.109.526-5

Bajos de Matte 0460 LT 1.Buin

RUT cliente: 66.666.666-6

Vendedor: ADMIN BUIN

DETALLE

DETERGENTE ERO 5 LTS	
1 x \$1.300	\$1.300
DESENGRASANTE RYR 1LT	
1 x \$1.300	\$1.300

IVA(19%):	\$	415
TOTAL:	\$	2.600

Tipo de pago: EFECTIVO

Pago: 20.000

Vuelto: 17.400

www.pagocash.cl

Resolución SII 80 de 2014

Gracias por su compra



RUT: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 2481425

Fecha: 24/08/2025

Vendedor: ADMIN BUIN

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confitería, Artículos electrónicos Papel

CASA PATRIZIA S.A. C.R. 0180 0182

Santiago

LOCAL DE ORIGEN: VIA PARÍ 191 BUIN

VENDEDOR: DIEGO TORRES VEGA EIRL

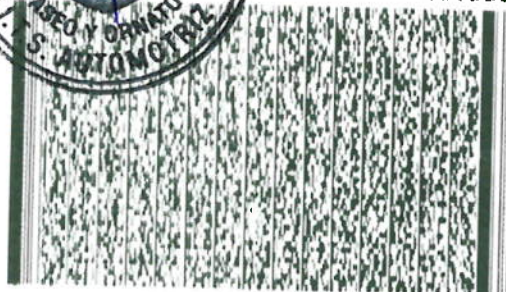
CONTRATIVO INTERNO: 1523347

EMAIL DEL LOCAL: com@lapaloma.cl

FECHA DE EMISIÓN: 24/08/2025



	TOTAL
DETERGENTE ERO 5 LTS	10.950
DESENGRASANTE RYR 1LT	
NETO	9.201
IVA	1.748
TOTAL	10.950



Boleta Electrónica SII
Res. 80 de 2014 08 22
Verifique documento: www.sii.cl

JUAN ARTURO PRAT ALLENDE

7.851.014-5

Giro: REST. BIENES, SODA Y EVENTOS,

MINIMARKET, COMP. VTA DE REP. Y

LUBRICAN

MANUEL MONTE 466

Buin

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 143

REC. VENDEDOR: 7851014-5

Fecha: 2025-09-26

Mon: Santiago

Modo: Efectivo
Tech: 5w30

\$ 67.000

esta boleta es



PATRICIO HERNAN MUNOZ SEPULVEDA
10.514.254-4

Giro: REP.MANT.MAQ.Y EQUIPOS
ELECTROM.CONTRAT.OBRAS
CIVILES,MONT.ELECT.SENA
SEGUNDA AVDA. 1127

San Miguel

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 206

REF. VENDEDOR: 10514254-4

Fecha: 2025-08-27

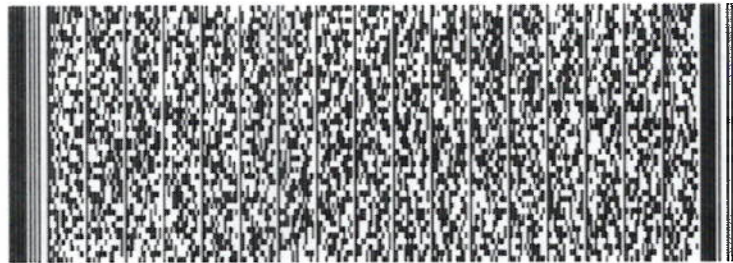


Dirección: Santiago

Correa 2012 NB

\$ 18.890

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.016



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

COPEC

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7
R Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TÉCNICOS LT
MITADA
Giro : ESTACION
Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM : BUIN
POR CUENTA DE : COPEC S A
RUT : 99520000-7

Boleta Electronica 4253717
SII + BUIN

Fecha Emisión : 03/09/2025 10:05
Nro. Transacción : 60048000004105798



Total (\$)

G93 1263 \$ 30.000

SUBTOTAL \$ 30.000

Detalle
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 16.989
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 9.783
MONTO IVA \$ 3.228

TOTAL A PAGAR \$ 30.000



Timbre Electronico SII
Res 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

JUAN ARTURO PRAT ALLENDES
7.851.014-5
Giro: REST FUENTES SODA Y FUENTES,
M. NEMARKET, COM. VTA DE SEM Y
LUBRICAN
MANUEL MONTI 466
Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 192
FECH. VENDEDOR: 02/09/2025
Fecha: 2025-08-26

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo
Monto: \$ 14.500



Esta boleta es

SII

Monto en sal.cl



ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.688-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1447980
Fecha Emisión: 02-09-2025 Hora: 09:01

Vendedor : JOHN FUENTES HENRIQUEZ

Cant.	Descripción	P-Unitario	Total
9,911	DIESEL	1.009	10.000

IVA: \$ 1.403
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento

COPEC

Dirección : BALMACEDA
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

RUT : 7602282-9
R Social : COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA
Giro : ESTACION
Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM : BUIN
POR CUENTA DE : COPEC S A
RUT : 99520000-7

Boleta Electronica 5231228
SII + BUIN
Fecha Emisión : 2025-09-01/16 45:50
Nro. Transacción : 600480000004105798

Surcador :
Medio de pago :
Atención :
Monto : \$ 20.000



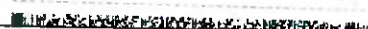
Total (\$)

G93 1262 \$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Detalle
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 11.272
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 6.586
MONTO IVA \$ 2.142

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de vehiculos

RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 6354

01-09-2025 16:13

DETALLE

Monto \$15000

52395



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

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

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 7.060

REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2025-09-06

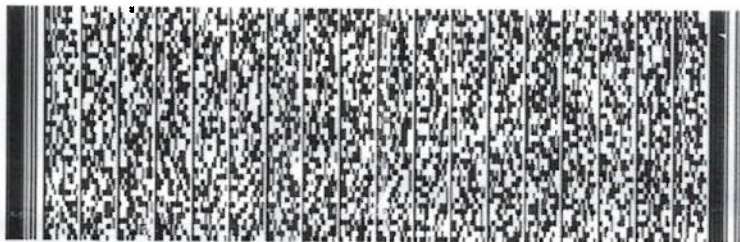
Dirección: Santiago

Monto Total



\$ 1.800

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 287



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



QUIMICA MAGUEY LTDA

FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

ESTACION 237 QUIMICA MAGU
BUIN - SANTIAGO

Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212

WhatsApp: +56 9 65630358

Email: ventas@maguey.cl

Sucursal: LT B1 Santa Juana LT B1, Aysen

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 20462

S.I.I. - BUIN

Santiago, 08 de septiembre de 2025

Señor(es) : MARIO GOMEZ

Dirección :

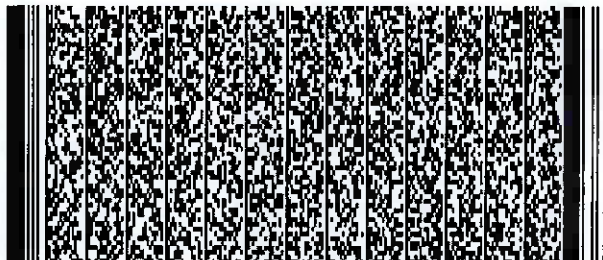
Comuna : BUIN

COD. Cliente :

R.U.T. :

Ciudad : SANTIAGO

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	413001004	BRILLED VERDE 10 X 15	UN	10,00	173,00	0	1.730
2	408003011	GUANTE AMARILLO DOMESTICO T-M	UN	2,00	1.052,00	0	2.104
3	408003012	GUANTE AMARILLO DOMESTICO T-L	UN	2,00	1.052,00	0	2.104



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/bolea>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 5.938

El IVA de esta boleta es: \$ 948

Observaciones: R/PLANTA EFECTIVO

Mall chino

AV Bapso de matte 250

Senar: 610
No: 02509055417010
Postal/Operator: 54177952996720
Time: 2025-09-06 10:14:05

NOMB: Number Price: Subtotal
1 B 50198 15 100Peso 220Peso
2 B 50198 15 100Peso 220Peso

3 B 50198 15 100Peso 220Peso
4 B 50198 15 100Peso 220Peso
5 B 50198 15 100Peso 220Peso

6 B 50198 15 100Peso 220Peso
7 B 50198 15 100Peso 220Peso
8 B 50198 15 100Peso 220Peso

9 B 50198 15 100Peso 220Peso
10 B 50198 15 100Peso 220Peso

Tota: 4,900Peso

Monto Total: 4,900Peso

Egectivo: 10,000Peso

Vuelto: 5,100Peso

HORARIO: LUNES - DOMINGO 9:00-21:30



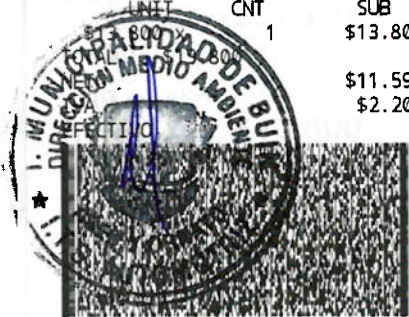
02509055417010

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 88.244 VER. 1.8-165
FCH. 08-09-2025 HORA. 13:29:02
ATT. ADMIN DISP. CA7235AD

UNIT	CNT	SUB
1	1	\$13.800
		\$11.597
		\$2.203



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

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1

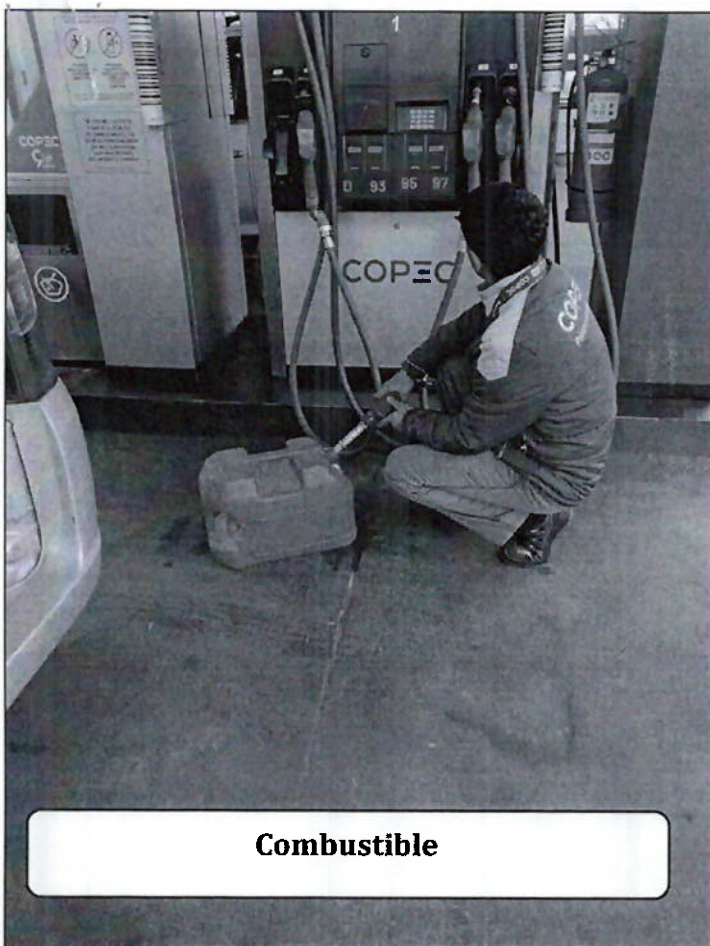
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 88.268 VER. 1.8-165
FCH. 08-09-2025 HORA. 16:24:16
ATT. ADMIN DISP. CA7235AD

UNIT	CNT	SUB
1	1	\$6.900
		\$5.798
		\$1.102



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



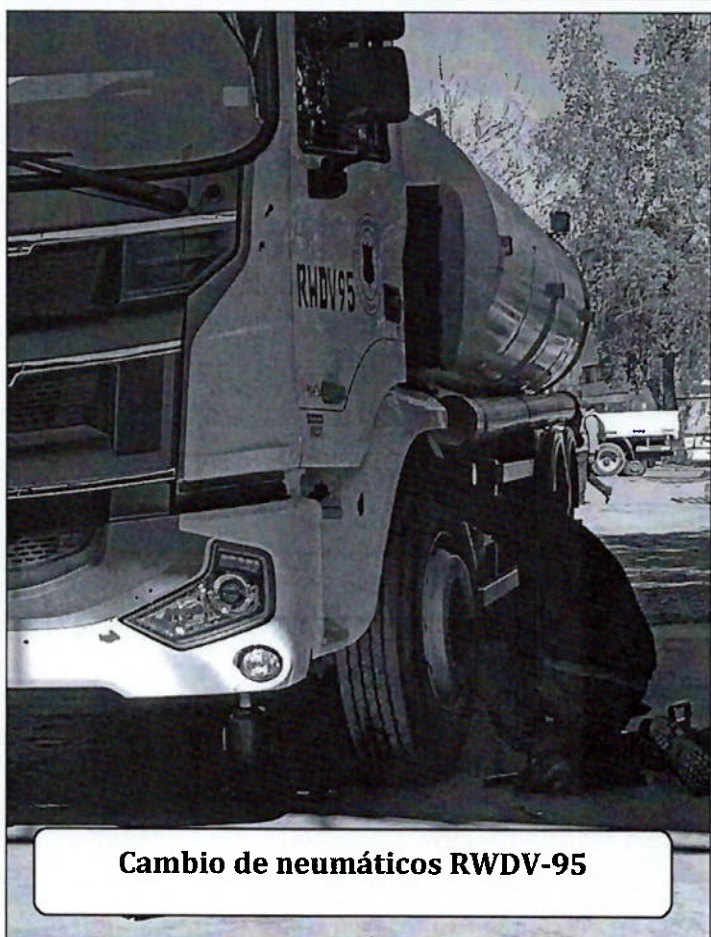
Combustible



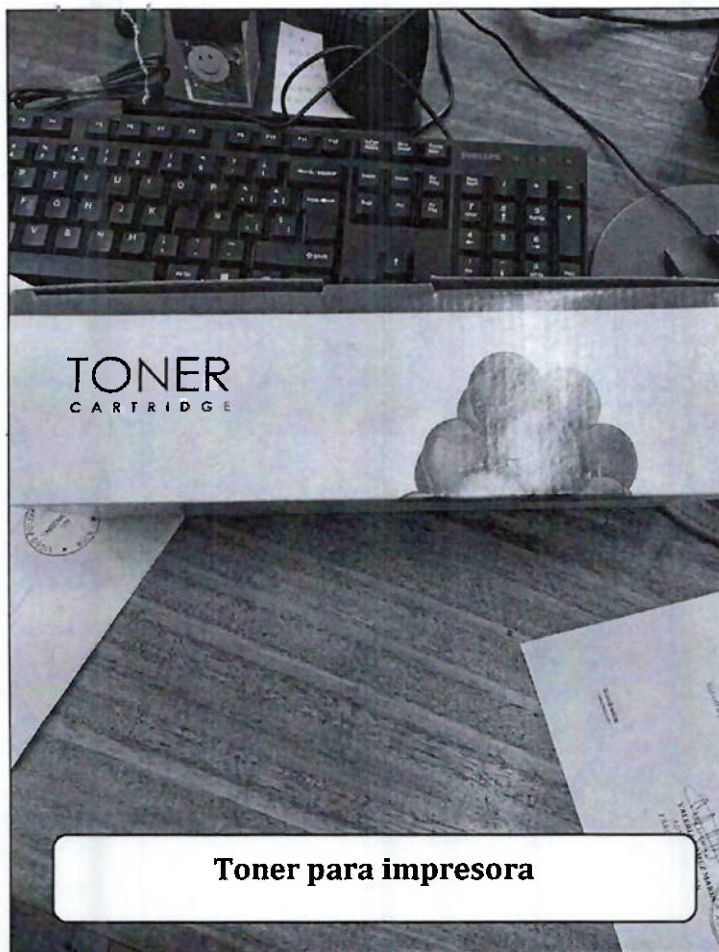
Detergente y desengrasante



Cambio de neumáticos RWDV-96



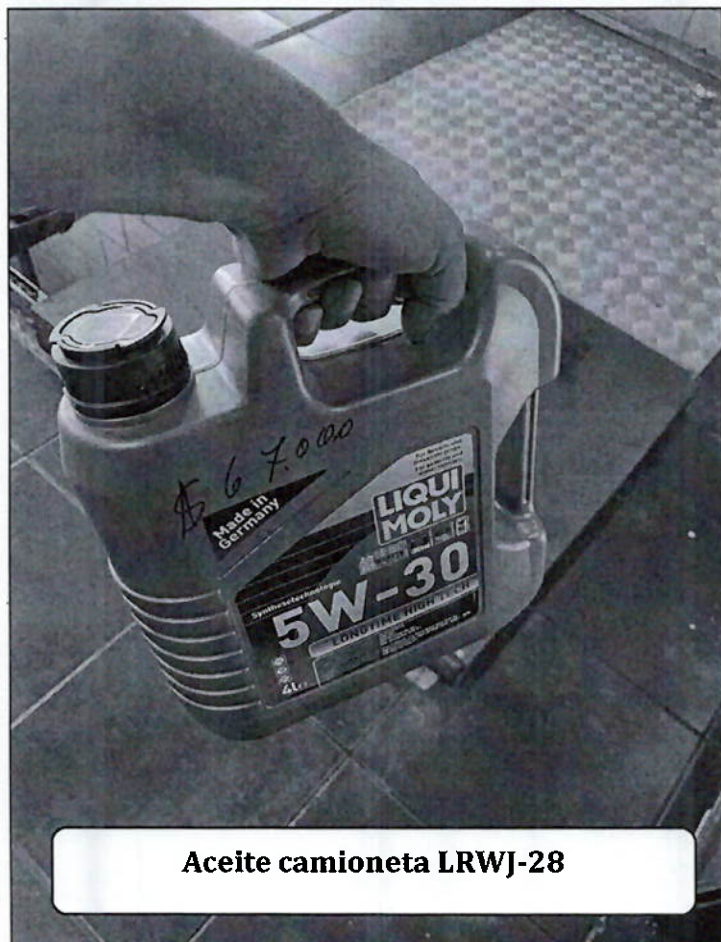
Cambio de neumáticos RWDV-95



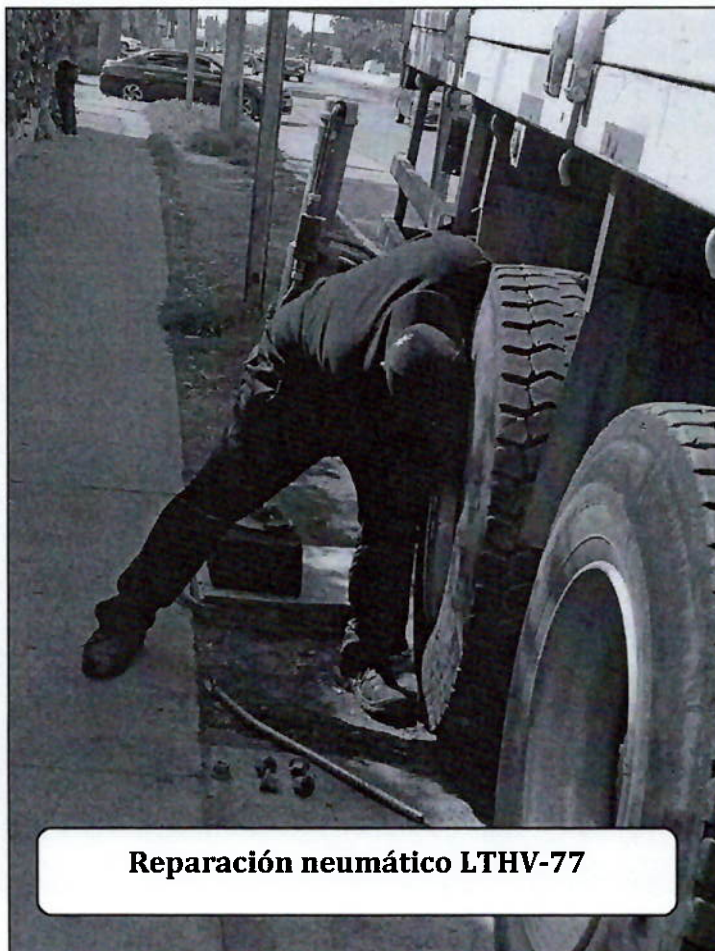
Toner para impresora



Detergente y desengrasante



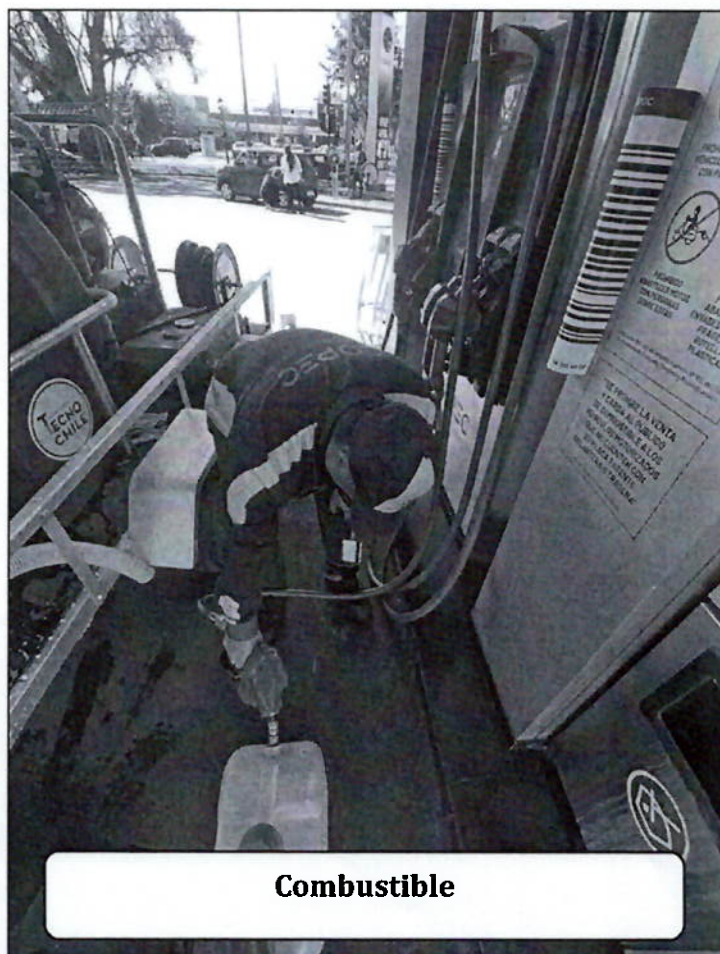
Aceite camioneta LRWJ-28



Reparación neumático LTHV-77



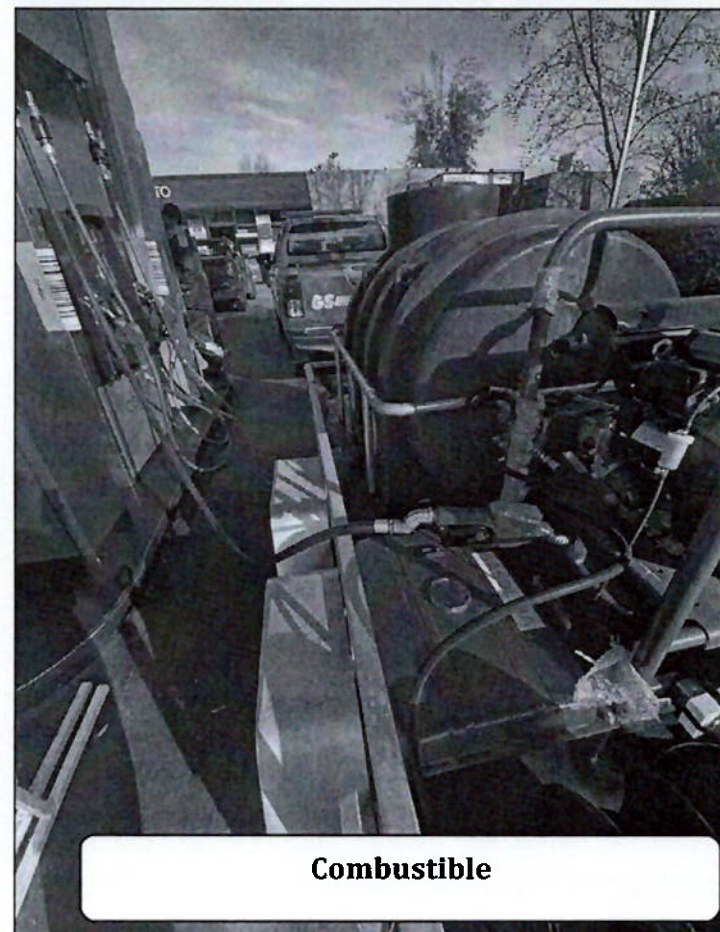
Libro manifold



Combustible



Combustible



Combustible



3 tuercas