

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-205 14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES

FECHA 29/09/2022 GLOSA DP: 1669; EG: 1-973; FONDO A RENDIR MAURICIO CANIGUAN AMIGO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	250.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	250.000	21-110	14.376.904-6	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	250.000	0		14.376.904-6	-0	
4 1140398093	Mauricio Caniguan Amigo		000000	0	250.000				

TOTALES

500.000 500.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin.

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 110
Fecha: 29/09/2022
Glosa: DP: 1669; EG: 1-973; FONDO A RENDIR MAURICIO CANIGUAN AMIGO
Rut/Nombre: 14.376.904 - 6 / CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores							
1 GESTION	220102		250.000	40.000.000	30.045.065	9.954.935	0	9.954.935
TOTALES:			250.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Comptabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

739636

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28-09-2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE MAURICIO ANDRES CANGUÁN AMIGO RUT 14.376.904-6

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
ENCARGADO UNIDAD ELÉCTRICA GRADO 10 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2384	22-08-2022	1669	25-08-2022	1-973	31-08-2022

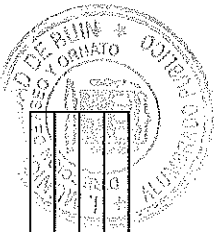
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	50	\$250.413
		-\$413

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

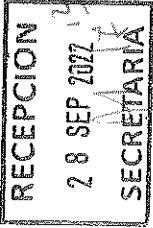
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

(USC ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT	Nº BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
KOEHN Y YAVAR LTDA	85651300-9	203328	01-09-2022	POLURETANO EXPANDIBLE - PERNOS - TUERCAS - TARUGOS - ROSCALATAS	MATERIAL PARA INSTALACION FOCO VIRGEN PLAZA VIZCAYA	\$ 5.490
GRUPO KPIAR FERRERERIA Y OTROS LTDA	77017423-6	44796	02-09-2022	ENCHUFE MACHO VOLANTE	FABRICACION DE EXTENSIONES PARA VOTACIONES	\$ 12.072
SOC. COMERC. DE REPUESTOS SPA	76762740-8	21199714	02-09-2022	BATERIA 12VOLT	OPERATIVIDAD GRUPO GENERADOR PARA VOTACIONES	\$ 34.821
HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS	12960969-9	4454	06-09-2022	PLOTEO DE PLANO	PLANO PARA REVISION PROYECTO DEP. MUNICIPALIDAD	\$ 7.200
GRUPO FERRELED LTDA	77207111-6	5107	06-09-2022	CONECTORES DENTADOS	REPARACION UNIONES ALUMBRADO PUBLICO	\$ 38.700
HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS	12960969-9	4468	07-09-2022	PLOTEO DE PLANO	PLANO PARA REVISION PROYECTO DEP. MUNICIPALIDAD	\$ 10.800
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4941336-K	215997	15-09-2022	ENCHUFE HEMBRA SIMPLE	INSTALACION EN OFICINA UNIDAD ELECTRICA	\$ 1.590
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4941336-K	216429	21-09-2022	ENCHUFE HEMBRA TRIPLE - SPRAY PINTURA BLANCA	INSTALACION EN OFICINA UNIDAD ELECTRICA Y PINTURA PA	\$ 6.180
GRUPO FERRELED LTDA	77207111-6	5109	22-09-2022	CONECTORES DENTADOS - FOTOCELDAS	REPARACION UNIONES ALUMBRADO PUBLICO Y ACTIVACION	\$ 50.070
GRUPO FERRELED LTDA	77207111-6	5110	23-09-2022	CONECTORES DENTADOS - FOTOCELDAS	REPARACION UNIONES ALUMBRADO PUBLICO Y ACTIVACION	\$ 49.950
GRUPO FERRELED LTDA	77207111-6	5112	26-09-2022	CONECTORES DENTADOS	REPARACION UNIONES ALUMBRADO PUBLICO	\$ 33.540
TOTAL						\$ 250.413

BATERIA PARA GENERADOR

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.
R.U.T.: 76.762.740-8
Casa Matriz: 9V. VICUNA MACKENNA 10065, LA FLORIDA
Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.
Boleta Electrónica Nº: 21193714
Fecha: 02-09-2022 Hora: 15:49:55
Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

ENCHUFES PARA EXTENSIONES DE GENERADORES

RUT 77.017.423-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 44795
S.I.I. - BUIN

Ploteo Planes "Don Cipriano"

R.U.T.: 12660669-9
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00064468

GRUPO KPIALAR FERRETERIA Y OTROS LIMITADA
Giro: FERRETERIA

S.I.I. Buiñ
HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS
CENTRO DE FOTOCOPIADO - BAZAR Y LIBRER
IA- DISEÑO GRAFICO-PUBLICIDAD
ARTURO PRAT 572, BUIÑ
225177194

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368037661	BAT PILOT LTZ12-4 11AH	34.821
SUBTOTAL BOLETA \$		34.821
TOTAL NETO \$		29.261
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(19%) \$		5.560
TOTAL \$		34.821

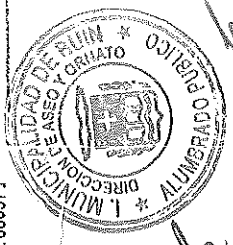
Dirección: BERNARDINO BRAVO 057

Comuna: BUIÑ
Ciudad: BUIÑ
Fono: 2 32850370
Vendedor: Gerardo Pezo
Fecha: 02/09/2022
Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: Bernardino bravo 057, Buin, Santiago

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
TRANSBANK DEBITO SPDH 4.0		\$	34.821

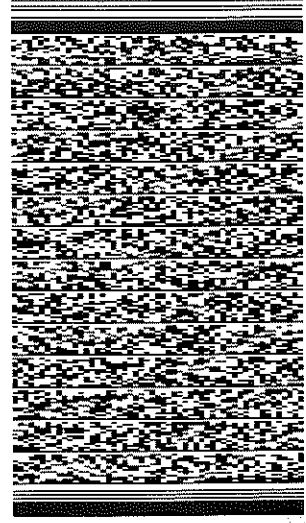
EVA DEL CARMEN ESCOBAR FIERRO
Vendedor: Pablo Molina Troncoso
[68057]



[00047020021199714]

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
6	ENCHUFE ADAPTADOR ALTER MACHO SCHUKO 10 AMP	\$ 2.012	\$ 0	\$ 12.072

NETO:	\$ 10.145
IVA:	\$ 1.927
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 12.072



Timbre Electrónico S.I.I.
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Ploteo Planes "Don Cipriano"

R.U.T.: 12660669-9
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00064464

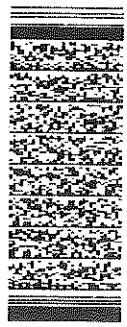
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



S.I.I. Buiñ
HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS
CENTRO DE FOTOCOPIADO - BAZAR Y LIBRER
IA- DISEÑO GRAFICO-PUBLICIDAD
ARTURO PRAT 572, BUIÑ
225177194

OFIMAGON@MAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 05-09-2022 11:06:36

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 7.200
MONTO NETO:	
TASA IVA:	\$ 6.050
MONTO IVA:	19%
SUBTOTAL:	\$ 1.150
LEY RED.:	\$ 7.200
TOTAL:	\$ 0
VUELTO:	\$ 7.200
	\$ 0

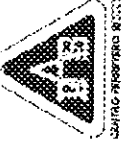


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T. 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000203328

S.I.I. - BUIN

INST. FOCO VIBRAN VIBR



KOEHN Y YAVAR LIMITADA

ARTICULOS DE FERRERIA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Coruña BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

- EXCHUFE IMPRESORA SECRETARIA

- PINTURA ACETILADO PLANCHAS

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 216429

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRERIA SAMI"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferrería

San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono: 228 214 888

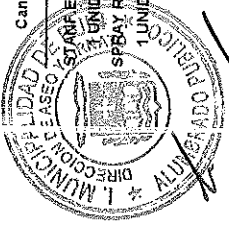
E-mail: ferretariasami@gmail.com

Fecha: 21 de Septiembre 2022 Hora: 12:04:01

Vale: 03-000122

Fvto: 0-00-00 Caja: 10

Vend: CAMILO CORTEZ



Receptor:

RUT: 66666666-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIN/SANTIAGO

Fecha de Emisión: 01/09/2022

Forma de Pago: CONTADO

vendedor: OSORIO DUARTE J

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

3M ESPUMA 600	1.00	4.741	4.741
---------------	------	-------	-------

POLIURETANO EXPANSIBLE
250ML

PERNO COCINA 1/4 X 1 C/RED (1/4-20)	2,00	72	145
--	------	----	-----

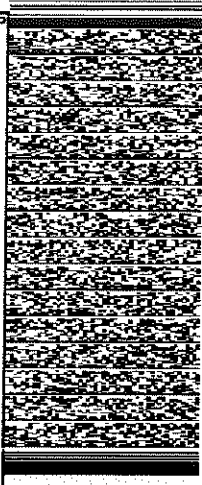
TUERCA 1/4 (1/4-20) HEX HG ZN 362-02	2,00	40	80
---	------	----	----

TARUGO 6 MM 8376	8,00	45	360
---------------------	------	----	-----

ROSCALATA 1 X 6 284	8,00	20	164
------------------------	------	----	-----

TOTAL UNIDADES:

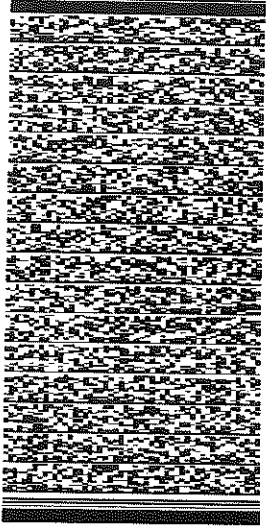
MONTO NETO	4.613
IVA 19%	877
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	5.490
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docela.cl>

NOMBRE	RECIBO	RUT
FECHA	21 SEP 2022	
FERRERIA		
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 2º de la Ley 19.983, acredita que a partir de la fecha de este documento (prestanquís) traen) sido (recibidos).		

Seis mil, ciento ochenta



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

ENCUPE OF. UNIDAD ELETRICA

ENTREGADO

RUT : 4.941.336-K

Bolata Electrónica

Nro : 215997

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA-POBLÉTE

"FERRETERIA SANJA"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferrería

San Martín 278 Local 4 - Buñ

C.Matriz: 229 214 668

Fono: ferretasany@gmail.com

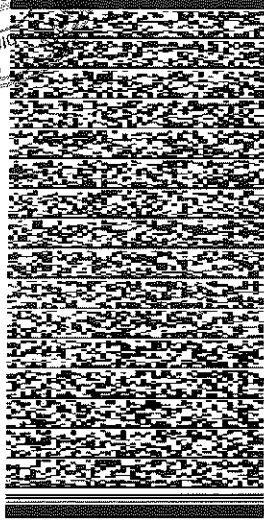
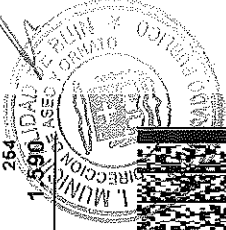
E-mail:

Fecha: 16 de Septiembre 2022 Hora: 11:13:32
Vale: 01-000069 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: M. ISABEL GUDINO

Cant	Precio	Dto\$	Total
STANF.ENCH.HBRSIMPLE 2P+T 10A.EMB.19/16			
1 UNID	1.590		1.590

Neto : 1.336
IVA 19% : 254
Total : 1.590

Un mil, quinientos noventa



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

GRUPO FERRELED SPA
AV. 18 DE SEPTIEMBRE N° 494
PAINE, SANTIAGO- CHILE
FON: +569 53020308

06/09/2022 01:51 PM

CAJERO: ADMINISTRADOR
FOLIO: 18229

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

30 CONECTOR DENTA \$38,700

NO. DE ARTICULOS: 30

TOTAL: \$38,700

PAGO CON: \$40,000

SU CAMBIO: \$1,300

GRUPOFERRELEDSPA@GMAIL.COM
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.C
OM

IPO FERRELED SPA

207.111-6

CO: FERRETERIA ELECTRICA Y

DUCTOS ELECTRONICOS

SEPTIEMBRE 494

ne, Paine

ETA ELECTRONICA NUMERO: 5.107

F. VENDEDOR: 14009373-4

cha: 2022-09-14 15:55:56

SEGUN FOLIO 18229 CON FECHA

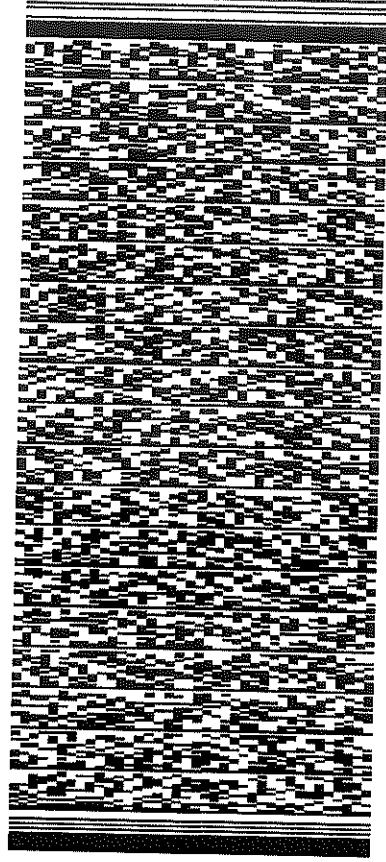
06-09-2022

Monto Total

\$ 38.700

El IVA incluido en esta boleta es de

\$6.179



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

GRUPO FERRELED SPA

AV. 18 DE SEPTIEMBRE N°494

PAINE, SANTIAGO - CHILE

FONO: +569 53020308

22/09/2022 01:07 PM

CAJERO: ADMINISTRADOR

FOLIO: 18664

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

23 CONECTOR DENTA \$29,670
4 FOTOCELDA CON \$20,400

NO. DE ARTICULOS: 27

TOTAL: \$50,070

PAGO CON: \$51,000

SU CAMBIO: \$930

GRUPOFERRELEDSIPA@GMAIL.COM

WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.C

OM

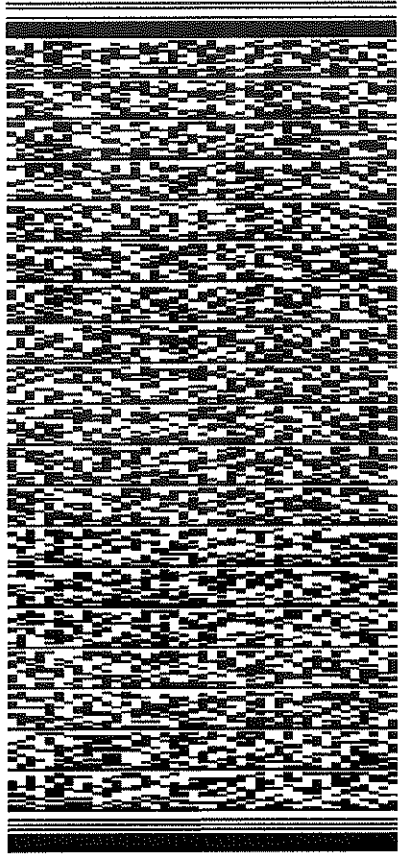
18664

MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FOLIO

N°18664

Monto Total \$ 50.070

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.994



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

- PENSAS VENTADAS
- FOTOCELADAS
PO FERRELED SPA & PARA UNION DE CABLES Y
207.111-6 ACTIVACION DE CABLES

o: FERRETERIA ELECTRICA Y

DUCTOS ELECTRONICOS

SEPTIEMBRE 494

ne, Paine

ETA ELECTRONICA NUMERO: 5.109

. VENDEDOR: 14009373-4

la: 2022-09-22 13:10:11

Abbarrot SpA
AV. PAINÉ 18699
FO: 1869908

Concepción Puntodeventa
Fotografía para Reparación 143

3/09/2022 01:12 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR
FOLIO: 18699

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

15 CONECTOR DENTA \$19,350
6 FOTOCELDA CON \$30,600

NO. DE ARTICULOS: 21
TOTAL: \$49,950
PAGO CON: \$50,000
SU CAMBIO: \$50

GRUPO FERRELEDS PA@gmail.com
WWW.ABARROTESPUNTOVENTA.COM

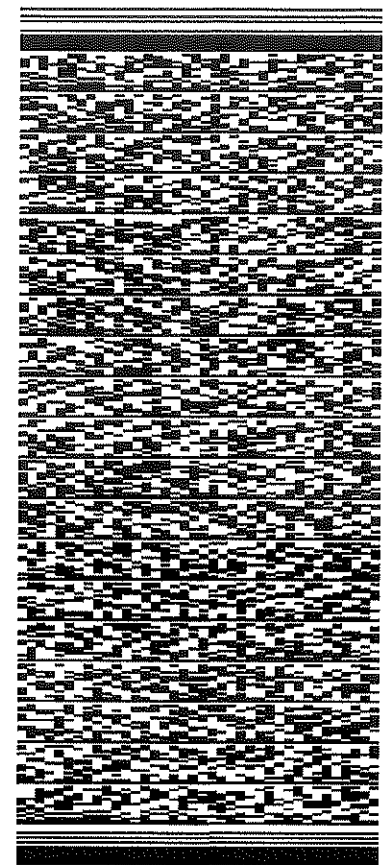
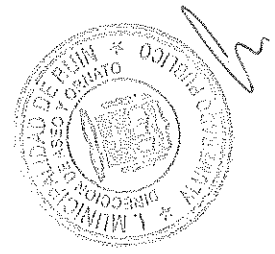
PO FERRELED SPA
207.1111-6
O: FERRETERIA ELECTRICA Y
DUCTOS ELECTRONICOS
SEPTIEMBRE 494

ne, Paine
ETA ELECTRONICA NUMERO: 5.110
' VENDEDOR: 14009373-4
ha: 2022-09-23 13:16:37

MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FOLIO
18699

Monto Total \$ 49.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.975



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

GRUPO FERRELED SPA
AV. 18 DE SEPTIEMBRE N° 494
PAINE, SANTIAGO- CHILE
FONO: +569 53020308

26/09/2022 03:45 PM

CAJERO: FELIPE CABEZAS MOYA
FOLIO: 18759

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

26 CONECTOR DENTA \$33.540

NO. DE ARTICULOS: 26

TOTAL: \$33.540

PAGO CON: \$35.000

SU CAMBIO: \$1.460

GRUPOFERRELEDSPA@GMAIL.COM
WWW.ABARROTESPUNTOVENTA.C
OM

FERRELED SPA

07.111-6

FERRETERIA ELECTRICA Y

ACTOS ELECTRONICOS

SEPTIEMBRE 494

de Paine

ACTA ELECTRONICA NUMERO: 5.112

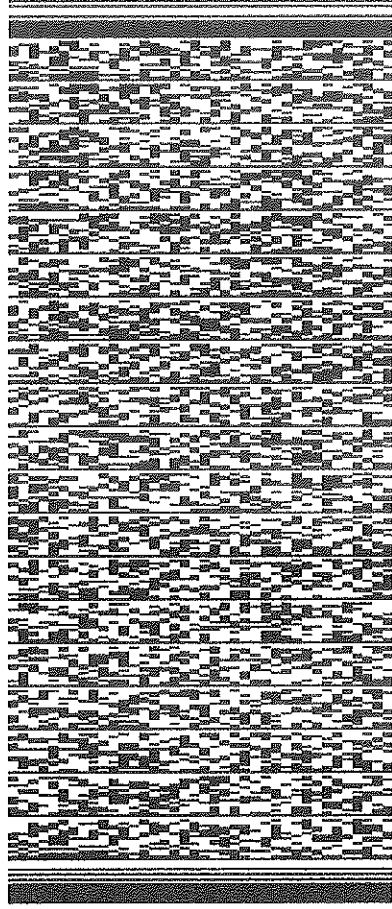
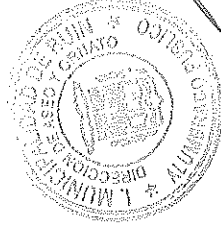
VENDEDOR: 14009373-4

FECHA: 2022-09-26 15:47:18

Monto Total

\$ 33.540

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.355



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl