

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-244		14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES					
FECHA 07/11/2022		GLOSA DP: 1901; EG: 1-1103; 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	217.701	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	217.701	21-131	14.376.904-6 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	217.701	0		14.376.904-6 -0
4 1140398093	Mauticio Caniguan Amigo		000000	0	217.701		
TOTALES				435.402	435.402		

TERESA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 131

Fecha: 07/11/2022

Glosa: DP: 1901, EG: 1-1103, 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	217.701	40.000.000	36.658.630	3.341.370	0	3.341.370	
TOTALES:			217.701						

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

740000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 03-11-2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE MAURICIO ANDRES CANIGUAN AMIGO RUT 14.376.904-6

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN ENCARGADO UNIDAD ELECTRICA GRADO 10 DE LA DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2384	22-08-2022	1901	30-09-2022	1-1103	04-10-2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$217.701	\$32.299

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: Se realiza devolucion de recursos no utilizados en fondo a rendir, pago folio 4
tesorerias N° 540829

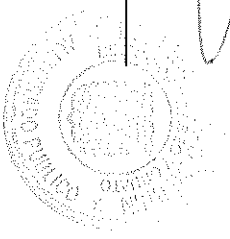
(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

FIRMA FUNCIONARIO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

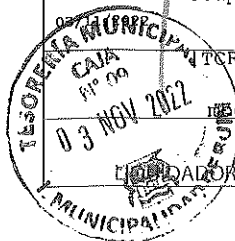


N° 540829

2498951

CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES		14376904-6
NOMBRE	RUT	
PSJE 5 CASA 33 000	VILLA TERRA VERD BUIN	
DOMICILIO	COMUNA	
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	TELÉFONO	
	03/11/2022	
BOI	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN
DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDO		
CONCEPTO A NOMBRE DEL FUNCIONARIO MAURICIO		
CANIGUAN, PROCESADO CON EL DP. N° 1901 Y		
EG. 1-1103 AMBOS DEL PERIODO 2022.		

Contabilidad y Presu		30/11/2022
PAGADO	UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
	NoLuminosa:0	32.299
	Luminosa:0	SUB TOTAL 0
	Otup:	I.P.C. 0
		INTERES
	TCR: DEBITO	32.299
	Perrios	ipaloner \$
	EMISOR	



UNIDAD GIRADORA

INGRESO

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT	Nº BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
PUNTO HIDRAULICO	76598082-8	114515	12-10-2022	MUFA TERMO-RETRACTIL	REPARACION BBA DE AALL PARA USAR EN EMERGENCIAS	\$ 16.200
GRUPO FERRELED SPA	77207111-6	5120	17-10-2022	CONECTORES DENTADOS - PROYECTOR 100W	CONEXIONES ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION EN NUEVO BUIN	\$ 49.240
ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO	12370324-3	22427	21-10-2022	DISCOS DE CORTE	PROVISION PARA USO DE ESMERILES INALAMBRICOS PARA REALIZAR CORTES DE PIOLAS, ETC	\$ 2.100
PERNOS BUIN, FERRETERIA Y ARTICULOS DE	77491575-3	6676	24-10-2022	PERNOS PUNTA BROCA EXAGONALES	PARA CIERRE DE TABLEROS, ETC	\$ 3.990
GRUPO FERRELED SPA	77207111-6	5124	25-10-2022	GUANTES DE CABRITILLA - CINTA AISLADORA - GUANTE GOMA - CANDADOS DE TUBO	EPPS - CIERRE DE MEDIDORES	\$ 43.270
KOEHN Y YAVAR LTDA	85651300-9	209001	28-10-2022	TAPA DE CAMARA REDONDA	PARA REPOSICION DE TAPA CAMARA ROTA	\$ 22.491
GRUPO FERRELED SPA	77207111-6	5126	29-10-2022	CONTACTORES	PARA USO EN EMPALMES MONOFASICOS CHICOS	\$ 30.420
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	83030600-5	11276370	30-10-2022	FUENTE DE PODER 24V	REPARACION FOCOS PILETA PARQUE OHIGINS	\$ 49.990
TOTAL						\$ 217.701

14.316.904-6
 17.01.2023
 17.01.2023



BOLETA ELECTRONICA N° 114.515

RUT: 76598082-8

114.515

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO
TELÉFONO : 228216749
EMAIL : info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión: 12/10/2022

VENDEDOR: DANIEL MONTROYA

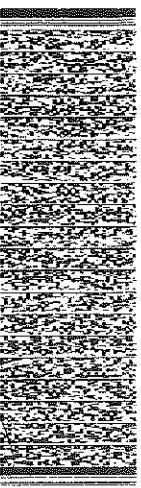
Por lo siguiente:

ITEM Código Descripción TOTAL
CANTIDAD PRECIO

1ACC030801 MUFA TERMO-RETRACTIL PARA FOCO
1 18.000 16.200
TOTAL 16.200

HORA 10:26:01

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico-SII

Res: 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:

http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=76598082-8

Disco de Cero

R.U.T.: 12370324-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00022427

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS DE BICICLETAS
LUIS VALDES 0665 EL SOLAR BUIN, BUIN
9 76696016

ABELSAEZSEGMAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 21-10-2022 16:58:13

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 2.100

MONTO NETO: \$ 1.765

TASA IVA: 18%

MONTO IVA: \$ 335

SUBTOTAL: \$ 2.100

LEV RED.: 0

TOTAL: \$ 2.100

VUELTO: 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

R.U.T.: 77491675-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006576

S.I.I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,

FECHA EMISIÓN: 24-10-2022 15:30:40

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$3.890
1 X \$3.890

MONTO NETO: \$3.353

TASA IVA: 18%

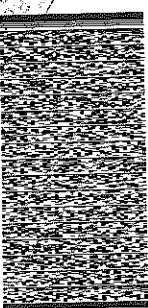
MONTO IVA: \$637

MONTO TOTAL: \$3.890

LEV RED.: 0

A PAGAR: \$3.890

VUELTO: \$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014-08-22

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

Disco de Cero
143769104-8

GRUPO FERRELEDD SPA
AV. 18 DE SEPTIEMBRE N°494
PAINE, SANTIAGO- CHILE

FORMA: 1569 53020308

29/10/2022 10:00 AM
CAJERO: SAUL PONCE MONTECINO
FOLIO: 19727

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CONTRACTOR 18A	\$13,540
2	CONTRACTOR TRIP	\$16,880

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL: \$30.420
PAGO CON: \$30.420
SU CAMBIO: \$0

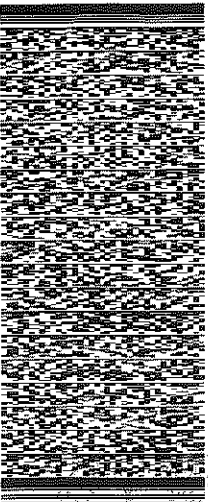
GRUPOFERRELEDDSPA@GMAIL.COM
WWW.ABARROTESPUNTOEVENTA.C
OM

126

Fecha: 2022-10-29 09:59:56

Monto Total \$ 30.420

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.857



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000209001

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRERIA, MAT. DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

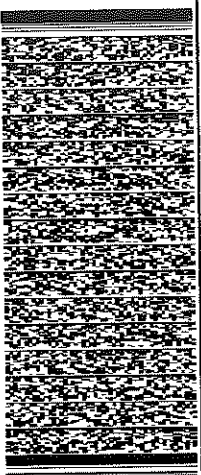
Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 29/10/2022

Forma de Pago: CONTADO
Vendedor: LOBOS OLEA RAUL

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TAPA CAMARA REDONDA	1,00	22.491	22.491
0.65 MT 24.0			

TOTAL UNIDADES:

MONTA NETO	18.900
IVA 19%	3.591
MONTA EXENTO	
MONTA TOTAL	22.491
AJUSTE SENCILLO	-1
VUELTO	75.10



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

FORMA: _____ RUT: _____
RECINTO: _____
Firma: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entidad (el/los proveedor/s) prestador(es) ha(n) sido (recibido/s).

Handwritten signature and date:
14/3/2024

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

25/10/2022 11:31 AM
CAJERO: ADMINISTRADOR
FOLIO: 19571

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

10	DISCO DE CORTE	\$5,900
2	GUANTE CUERO P	\$15,400
1	CINTA AISLADOR	\$8,990
4	GUANTE WURTH	\$7,200
2	CANDADO DE TUB	\$5,780

NO. DE ARTICULOS: 19

TOTAL: \$43,270

PAGO CON: \$50,000

SU CAMBIO: \$6,730

USTED AHORRO: \$1,800

GRUPO FERRELEDSPA@GMAIL.COM
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.C

OM

Y

Paine, Paine

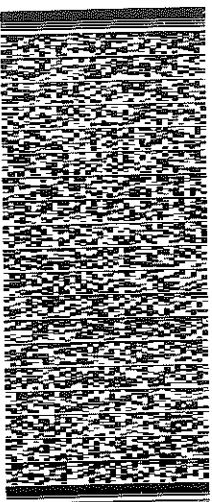
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.124

REF. VENDEDOR: 14009373-4

Fecha: 2022-10-25 11:34:07

Monto Total \$ 43.270

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.909



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documentó en
sii.cl

2022-10-25 11:34:07
143+6904-6

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
GRUPO FERRELEED SPA
OTECIOCHO DE SEPTIEMBRE 494 7
PAINE

597043146139-121.1A1
TERMINAL

FECHA 17/10/2022 HORA 09:31:35 A2050126

FECHA CONTABLE 17/10/2022 HORA 09:31:35 A2050126

NUMERO DE TARJETA 0484 NUM DE CUENTA 189 C-08

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO NETO \$41.378

IVA \$7.862

MONTO VENTA \$49.240

TOTAL \$49.240

NUMERO DE OPERACION: 006155

CODIGO DE AUTORIZACION: 001874

MONEDA: PESO

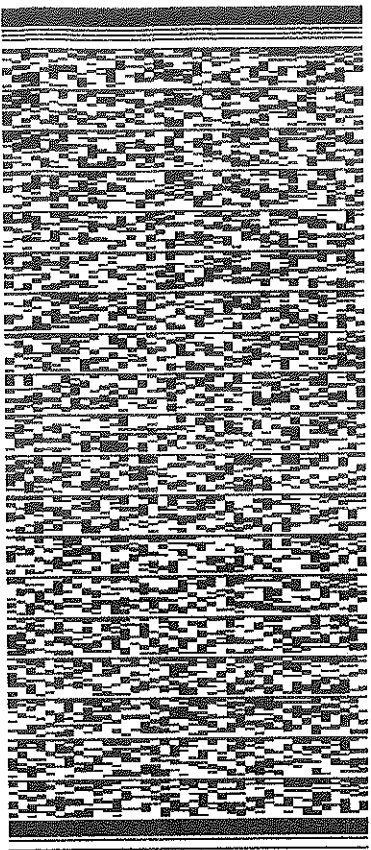
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ESTOR

FECHA: 2022-10-17 09:34:01

MATERIALES ELECTRICOS

Monto Total \$ 49.240

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.862



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

David Lopez
14316104-6



ELECTRÓNICA CASA ROYAL LTDA.
VTA. ARTICULOS ELECTRICOS, ARTICULOS MEDICOS, OFICINA,
HOGAR Y OTROS

Casa Matiz Nueva Tajamar 183, Piso 10, Las Condes
Centro de Distribución: Aeropuerto 9841, Cerrillos
electronica@casaroyal.cl | Mesa Central: (56)22 397 8000

BOLETA ELECTRÓNICA

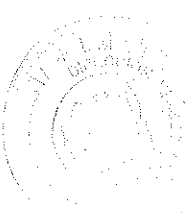
Nº 11276370

FECHA DE EMISIÓN
30/10/2022

Sr: (es) MAURICIO CANIGUAN
Dirección: DOCTOR GARCIA 186
Comuna: BUIN
Ciudad: BUIN

Forma de pago:	Efectivo
Guía de Despach	
ID Pedido:	1000387104

CODIGO	ARTICULO	Cantidad	Precio Unitario
258369	FUENTE PODER	1	49.990
MAX-360W-24 15A			
24VDC			



Mauricio Caniguan
Car. 316.30x-6

SUB-TOTAL	42.008,00
DESCUENTO	0,00
IVA	7.982,00
TOTAL	49.990

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

