

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-42 14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES

FECHA 10/03/2023 GLOSA DP: 19; EG: 1-22; 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	21-19	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

PMU. LA ASTABURUA
Municipalidad de Buin
Mauricio Caniguan

Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número:	21 / 19
Fecha:	04/01/2023
Glosa:	DP: 19; EG: 1-22; FONDO A RENDIR MAURICIO CANIGUAN AMIGO
Rut/Nombre:	14.376.904 - 6 / CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES
Preob./Oblig.:	
Cuenta	
Sub. Prog.	C. Costo Total
2152212002	Gastos Menores
1 GESTION	220102 200.000
TOTALES:	200.000

AJUSTE

Tipo/Número:	8 / 17
Fecha:	15/03/2023
Glosa:	AJUSTE POR ERROR EN ASIENTO DE RENDICION MAURICIO CANIGUAN AMIGO
Rut/Nombre:	14.376.904 - 6 / CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES
Preob./Oblig.:	
Cuenta	
Sub. Prog.	C. Costo Total
2152212002	Gastos Menores
1 GESTION	220102 50.000
TOTALES:	50.000

OBLIGACION ACUMULADA DES

Tipo/Número:	21 / 19
Fecha:	04/01/2023
Glosa:	DP: 19; EG: 1-22; 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 48.000.000 7.113.838 40.886.162 0 40.886.162
TOTALES:	250.000



Ilustre Municipal

Obligación Presupuestaria

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

265798

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 10-03-2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE MAURICIO ANDRES CANGUAN 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	19		1-212	12-01-2023

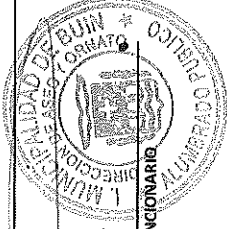
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	\$0	\$250.027	SALDO EN CAJA	\$0
\$250.000	\$0	\$250.027		

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

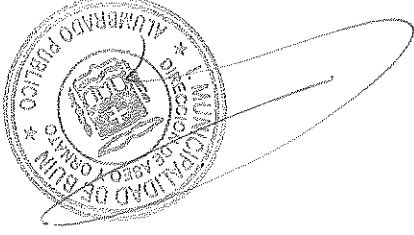
Director de Administración y Finanzas:

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Vº 8º Unidad de Control

[illegible]

— LIT. HDO CONDO 1°
— B. TUELAS 1°
— B. GOLIA, 1°
Para Fabrica Pello KDOMINGO PARA
PERE VESOLIO

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: 3.937

REF. VENDEDOR: 8501344-0

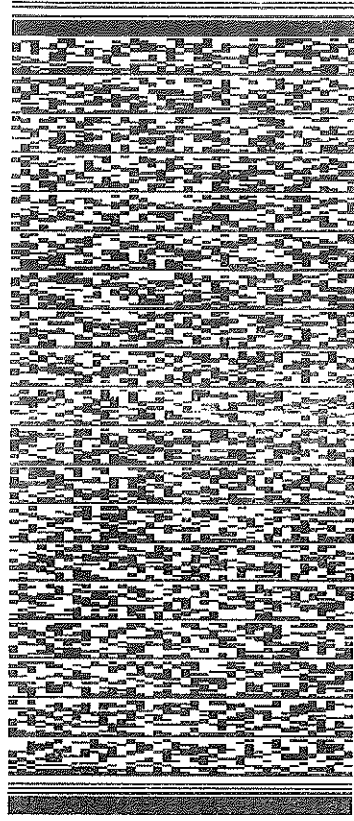
Fecha: 2023-03-08 09:58:18

Monto Total

\$ 47.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.568

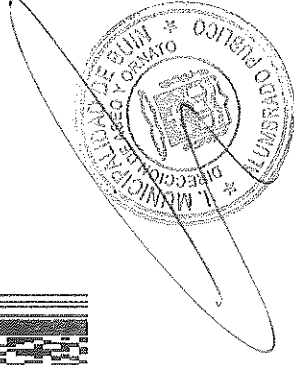
VALIDO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



- Libro Navarros Renta P6500
 - 1866 Navarros P6500
 - 1866 Navarros P6500

R.U.T.: 70.376.880-7
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 1029121

S.I.T.: S10 Sector S11

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARTA 291 BUIW

VENDEDOR: MARIA JOSE

CORRELATIVO INTERNO: 1347433,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@bolivianet.com

FECHA DE EMISION: 24-02-2023

DETALLE

LIBRO NAVARROS AUTOCOP LATIVO TRI LA

1 X 12.650

PERFORADOR 30 HD 19758-3 ISOFIT

1 X 12.450

TOTAL

12.650

12.450

NETO

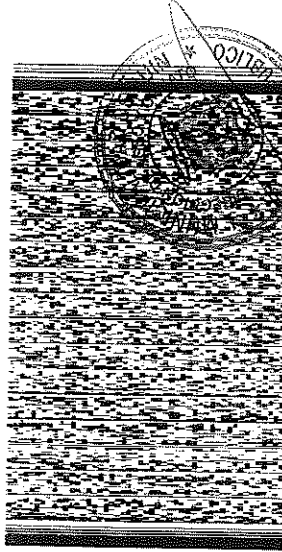
21.092

IVA

4.007

TOTAL

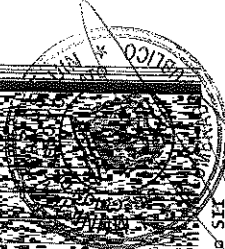
25.100



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl



Comprobante 07/02

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS

R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO

C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIW

SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIW

SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N° 718910

Fecha Emision: 07-02-2023 Hora: 08:51

Vendedor : Navarro Acuna Cristian

Cant. Descripcion P-Unitario Total

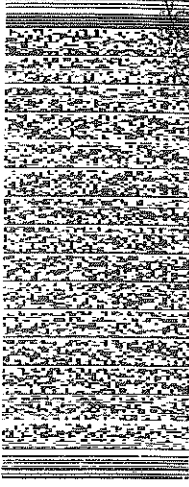
31,447 GAS S/PLOMO 1,272 40.000

IVA: \$

4.625

TOTAL: \$

40.000



Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 12/03/14

Verifique Documento :



PAVEL ED OF ADD.
D: DADO

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 236082

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLERTE
"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrónicos y
Artículos de Ferreteria
San Martín 279 Local 4 - Buin
228 214 888
ferreteriaamy@gmail.com

C. Matriz:
Fono:
E-mail:

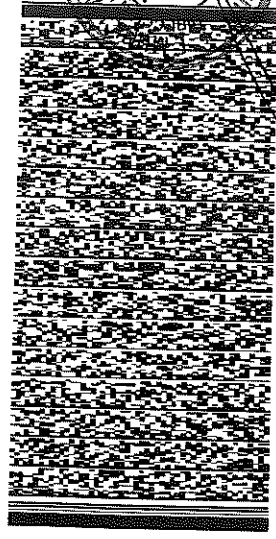
Fecha: 20 de Febrero 2023 Hora: 16:09:24
Vale: 01-000260 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dcto\$	Total
------	--------	--------	-------

PLAFONIER LED 18W SPTO. CUADRADO
1 UNID 6.990 6.990

Neto : 6.874
IVA 19% : 1.116
Total : 6.990

Seis mil, novecientos noventa



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

PAVEL RUBIO

RUT : 4.941.386-K
Boleta Electrónica
Nro : 231938

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLERTE
"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrónicos y
Artículos de Ferreteria
San Martín 279 Local 4 - Buin
228 214 888
ferreteriaamy@gmail.com

C. Matriz:
Fono:
E-mail:

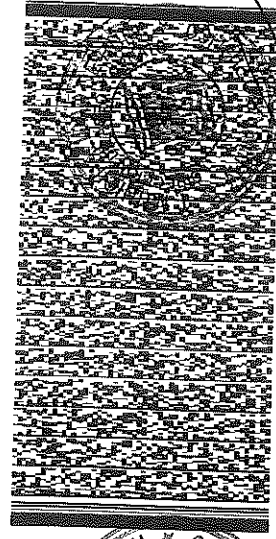
Fecha: 20 de Enero 2023 Hora: 11:47:42
Vale: 03-000035 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: LUIS ORTIZ

Cant	Precio	Dcto\$	Total
------	--------	--------	-------

GUANTE MECANICO FORCEMAN 011664 Y
3 UNID 990 2.970

Neto : 2.496
IVA 19% : 474
Total : 2.970

Dos mil, novecientos setenta



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Enchufe para bobina camionera
Idriobox
SUCURSAL BUEN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2 \$12.990
Construamart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUEN-SANTIAGO

HITO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 08/02/2023 Hora: 15:24 Trans: 287204
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 33588413

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

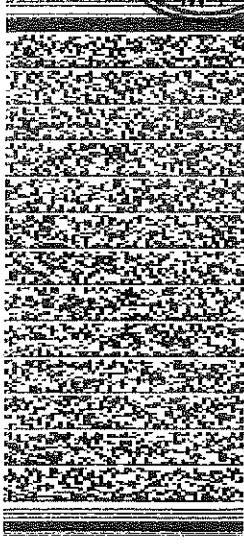
7887371025976		\$12990
CONTEN. IP55 TON-COR BOB 10A 250V BLA		
1 x 1 C/U \$12990 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031707201
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$10916
IUA (19%):	\$2074
Total:	\$12990

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$12990
SU VUELTO	\$7010

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construamart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****9520 Nilsa Moreira

TAPONES AUT-3Kc
Tecnico
SUCURSAL BUEN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construamart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUEN-SANTIAGO

HITO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 13/02/2023 Hora: 12:14 Trans: 288147
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 33737427

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7799045040722		\$5200
TAPON AUTOEX DES. S/CORDON (4 PARES)		
2 x 1 C/U \$2600 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031715172
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$4370
IUA (19%):	\$830
Total:	\$5200

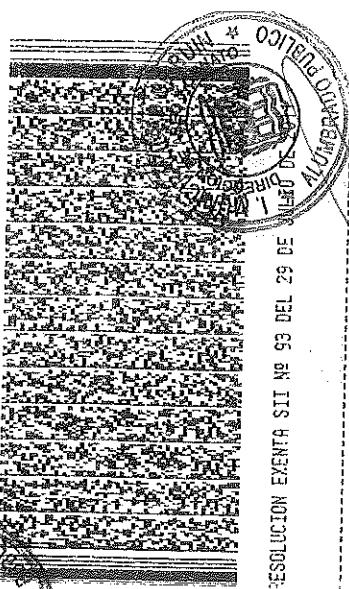
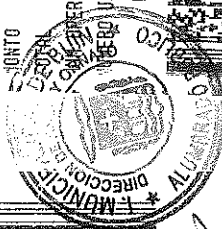
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$5200
TOTAL PAGOS	\$5200

Cajero: NILSA MOREIRA

597029822352 - 4.0	TARJETA DE DEBITO
13/02/23	12:15:12
*****0021	S2PCD29822352072

MONTO	/	/00
\$	5.200	
\$	5.200	

00065025012023021312150110 COD AUTO 008319
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construamart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****9520 Nilsa Moreira



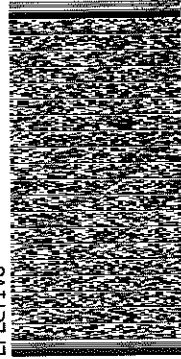
Tanillo Wilcuma
PAPA ANTON ANTON

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 18.717
FCH. 08-03-2023 HORA. 09:38:41
VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$1.300 x 1 \$1.300
TOTAL \$1.300
NETO \$1.092
IVA \$208
EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia

CONCEPCION PAPA

COPEL

Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL ORDENAS CVO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMADEA 901
Comuna CN: BUIN

Boleta Electronica: 2917344
SII + BUIN
Fecha Emision : 2023-03-06 / 09:23:52
Nro. transaccion : 600480000002690553
Surtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Matias Ignacio Hobarde

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopes.cl

Producto	Litros	\$/lt	Total(\$)
93	15.99	1251	\$ 20.000

Boleta según ley nro. 20.956

MONTO NETO \$ 11.856
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 5.831
MONTO IVA \$ 2.253
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



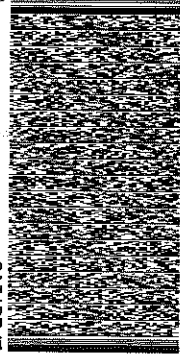
Timbre Electronico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en

GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 18.359
FCH. 15-02-2023 HORA. 09:19:58
VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$3.200 x 1 \$3.200
TOTAL \$3.200
NETO \$2.688
IVA \$512
EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia

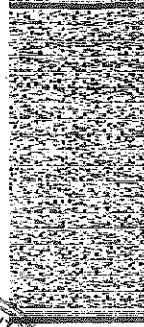
BAJOS DE
ELECTRICOS

COMERCIAL MACRO CHINA SPA
76.414.473-2
GIRO: IMPY COP. DE PRENDA DE
VESTIR ACC FERR. HOGAR, JUEGOS
ELECTR. Y ASEO
San Martin 220
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.345
REF. VENDEDOR: 26357913-5
Fecha: 2023-01-17 10:56:29

MONTO Total \$ 13.140



IVA incluido en esta boleta es de



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

- CORONA PARA DESPACHO TALLER
- GENS PARA DESPACHO TALLER
- DISCO OPTICO PARA TALLER
- Notas para compra (Aprobado)

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 000207821074
SII SANTIAGO ORIENTE

RETAIL S.A.
TALES 3698
BERNARDO - SANTIAGO

2 X 9.290 18.580
26561006 SIERRA COPA B 22MM 11.990
200245975 TONA P COPA A 4
13 X 599
331711811 DISCO CORTE 4 1 2 7.787
2 X 4.190 8.380
452000715 INSECTICIDA TODO I 46.737
SUB TOTAL

TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO 46.737
CAMBIO 0
TOTAL AFECTO \$ 46.737
NETO \$ 39.275
TOTAL IVA(19%) \$ 7.462
TOTAL 46.737

TALLER INDESOM UNIDAS
ELECTRONICA

RUT : 77.920.000-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 1033113

S.I.I. OFICINA BUIN

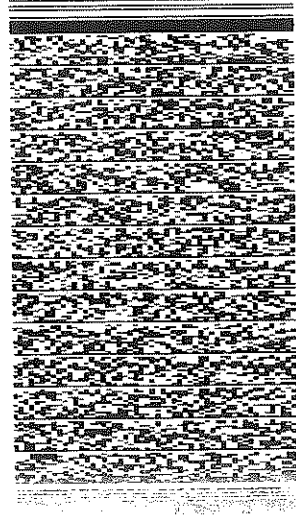
COMPUTACION BUIN LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2023-02-14T10:07:02 N°: 1033113
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
L01060 TONER LOGIC TN1060 12.900

NETO: 10.840 IVA: 2.060 TOTAL: 12.900

Res. N° 80 de 22/08/2014 Verifique documento:
Consulte su boleta electrónica en buin.rut.cl

Timbre Electrónico SII



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
cancosud, habria sido un buen negocio
312 puntos mas

ECHA un buen LOCAL en los
cerros de la zona JOJO (cerro de la
cruce) en el Vip Plaza de Buin
A. SAP ES43

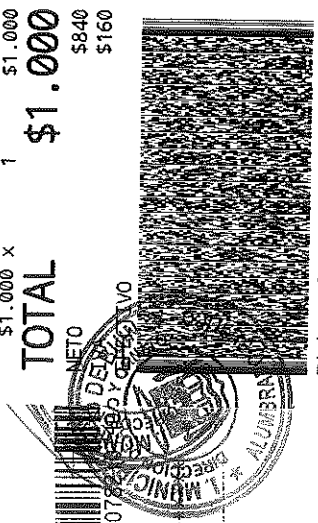
Licencia y Gato Gifi Card de \$190.000
Fírmala tu experiencia de compra
en <http://www.sas.cl/verifica>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE. !

TALLER PARA POTECONES
TAGERO
MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 18.777

FCH. 10-03-2023 HORA. 15:20:33
VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA
ATT. ADMINISTRADOR
UNIT CNT
\$1.000 x 1 \$1.000
TOTAL \$1.000
NETO \$840
DEN \$160

202303100056003002302078

***** NUNCA PAGARA DE MAS *



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!