

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-237	14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRÉS						
FECHA	24/10/2023	GLOSA	DP: 1709; EG: 1-1061; 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	21-143	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 ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 143

Fecha: 24/10/2023

Glosa: DP: 1709; EG: 1-1061; 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	68.000.000	38.825.818	29.174.182	0	29.174.182
TOTALES:		250.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

798888

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 20-10-20223

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

MAURICIO ANDRÉS CANIGUÁN 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	1709		1-1061	08-08-2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.452	\$0

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:

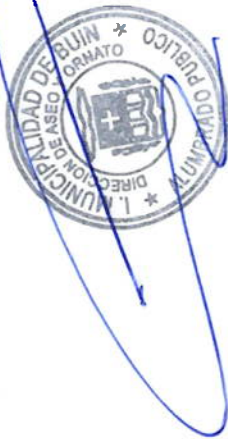
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



N°	RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
1	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11609544-0	21194	09-08-2023	SILICONA Y PERNOS	FILTRACION LLUVIA CAMION IVECO	\$ 2.500
2	DICTRIBUIDORA TECNICA ELECTRUICA VITEL	89396900-4	2153756	11-08-2023	BARRA TERMINAL - TERMINALES	ARMADO DE TABLEROS	\$ 21.097
3	COMPUTACION BUIN LIMITADA	77920090-6	1039795	28-08-2023	TONNER - BATERIA	PARA IMPRESORA AREA ELECT - MULTITESTER	\$ 16.800
4	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	13774916-5	928	30-08-2023	ACEITE Y AMPOLLETAS	PARA GENERADORES NUEVOS	\$ 19.300
5	ABEL SAEZ DONOSO	12370324-3	25436	04-09-2023	BOCAS	TRABAJO RUTINARIOS	\$ 4.200
6	CONSTRUMART SA	96511460-2	35452430	02-09-2023	CORDON FLEXIBLE	INST. BANDERAS FIESTAS PATRIAS	\$ 29.990
7	HENDERSON MACQUEEN LIMITADA	76196767-3	4053395	13-09-2023	COMBUSTIBLE	PARA GENERADORES NUEVOS	\$ 10.000
8	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11609544-0	21532	13-09-2023	TONILLOS VARIOS	TRABAJO RUTINARIOS	\$ 9.100
9	MENARES Y MENARES LIMITADA	77223282-9	3188	22-09-2023	NUMATICO	COMPRA Y CAMBIO NEUMATICO CAMION CHEVROLET	\$ 40.000
10	GRUPO FERRELED SPA	77207111-6	5242	22-09-2023	TERMINALES Y COPLAS	ARMADO DE TABLEROS PLAZA P11 MAIPO	\$ 9.595
11	GRUPO FERRELED SPA	77207111-6	5243	25-09-2023	TERMINAL - BOQUILLAS	ARMADO DE TABLEROS PLAZA P11 MAIPO	\$ 2.630
12	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11609544-0	21842	12-10-2023	DISCOS DE CORTE - BROCCAS - CAJAS	TRABAJO PLAZA P11 MAIPO	\$ 23.500
13	GRUPO FERRELED SPA	77207111-6	5252	17-10-2023	FERRULERA Y FERRULES	ARMADO TABLEROS	\$ 24.920
14	GRUPO FERRELED SPA	77207111-6	5254	18-10-2023	PERNERIA - CABEZA SERVICIO - CONECTOR FLEXIBLE	EMPALME PARQUE OHIGGINS	\$ 36.830
TOTAL							\$ 250.452



Juanes - Calle 206 - Carson Pte
Enlace Inmóvil 026620

GRUPO FERRELED SPA

77.207.111-6

Giro: FERRETERIA ELECTRICA Y

PRODUCTOS ELECTRONICOS

18 SEPTIEMBRE 494

Paine, Paine

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.254

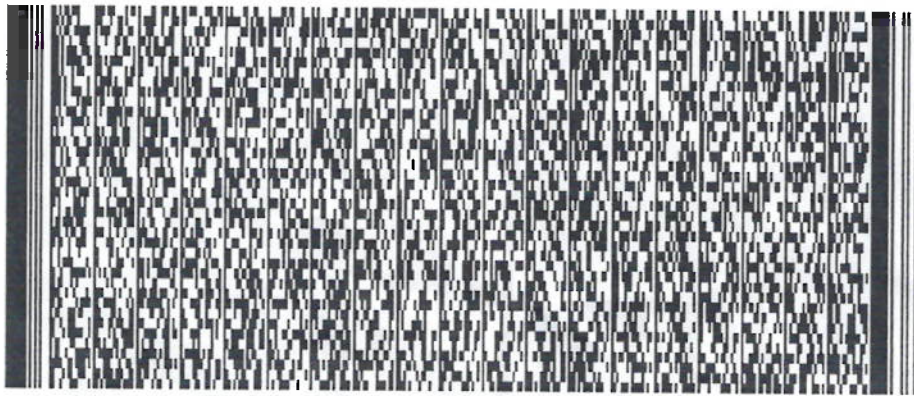
REF. VENDEDOR: 14009373-4

Fecha: 2023-10-18 10:33:49

Monto Total

\$ 36.830

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.880



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Temple Ink

GRUPO FERRELED SPA

77.207.111-6

Giro: FERRETERIA ELECTRICA Y

PRODUCTOS ELECTRONICOS

18 SEPTIEMBRE 494

Paine, Paine

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.243

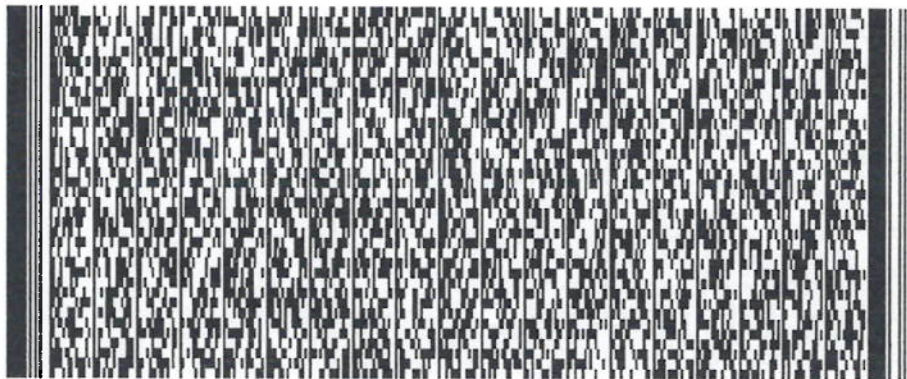
REF. VENDEDOR: 14009373-4

Fecha: 2023-09-25 17:36:05

Monto Total

\$ 2.630

El IVA incluido en esta boleta es de
\$420



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
Verifique documento en
sii.cl
sii.cl



Aquí no
T=anual

GRUPO FERRELED SPA

77.207.111-6

Giro: FERRETERIA ELECTRICA Y
PRODUCTOS ELECTRONICOS

18 SEPTIEMBRE 494

Paine, Paine

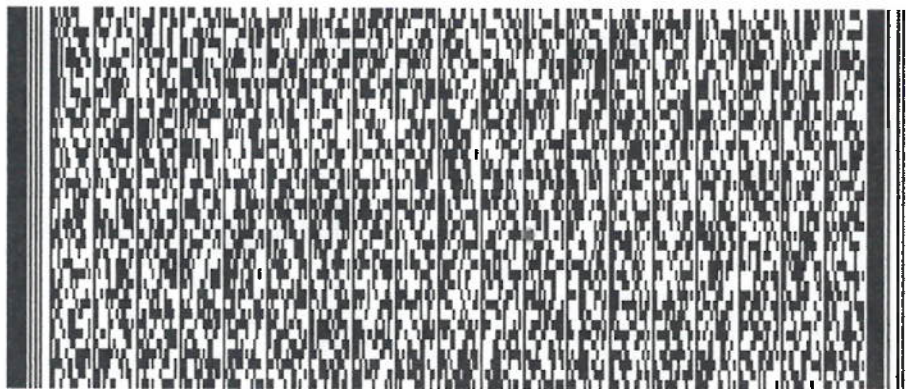
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.242

REF. VENDEDOR: 14009373-4

Fecha: 2023-09-22 09:42:46

Monto Total \$ 9.585

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.530



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Ferretería y Ferretería
Plazo PA NA. DO

GRUPO FERRELED SPA

77.207.111-6

Giro: FERRETERIA ELECTRICA Y
PRODUCTOS ELECTRONICOS

18 SEPTIEMBRE 494

Paine, Paine

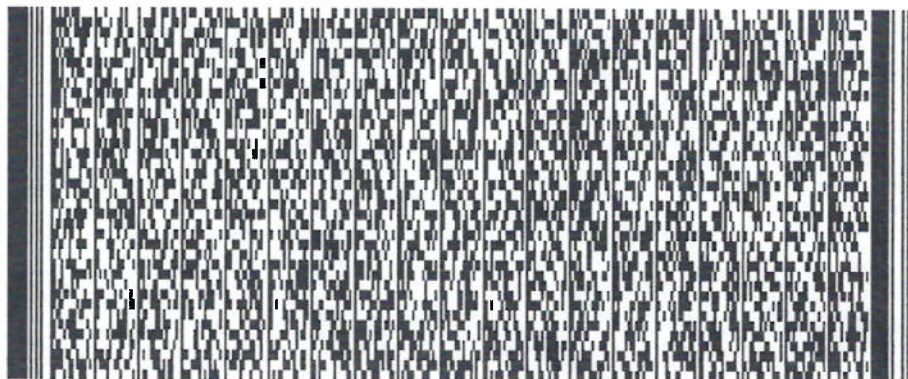
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.252

REF. VENDEDOR: 14009373-4

Fecha: 2023-10-17 15:32:57

Monto Total \$ 24.920 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.979



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Disco Cento
CASH 320000 plaza 11

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

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

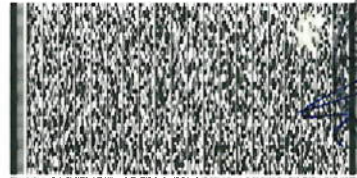
NRO. 21.842 VER. 1.8-118
FCH. 12-10-2023 HORA. 14:22:05
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

UNIT CNT SUB
\$23.500 x 1 \$23.500

TOTAL \$23.500

NETO \$19.748
IVA \$3.752

EFFECTIVO



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

COMPANY CAMBO
MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

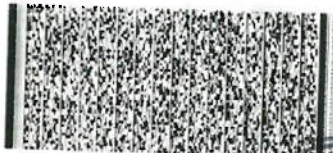
FOLIO Nro : 3188

22-09-2023 12:27

DETALLE

Valor venta \$40000

Valor IVA \$6387



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique document
<http://verifica.combo.cl>



MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0

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

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 21.532

FCH. 13-09-2023 HORA. 10:42:07

VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA

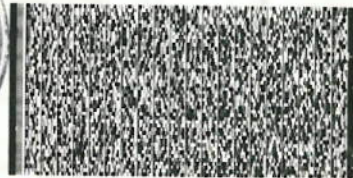
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$9.100 x 1 \$9.100

TOTAL \$9.100

NETO \$7.647
IVA \$1.453

EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

ALERE COEMENDAS
Y ANOLES

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 68540

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE

LUBRICENTRO PIRI

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

MANUEL RODRIGUEZ 195 SN

SANTIAGO

RUT: 13.774.016-5

597035591303-A1708864-I23.2A3

30/08/2023 12:59:48

MONTO VENTA: \$16.218

IVA: \$3.082

TOTAL: \$19.300

MONEDA: PESO

OPERACION: 000928



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.CHEPAYTRANSBANK



R.U.T : 12370324-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00026435

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO

FERRETERIA, MAT DE CONSTRUCC. ASESORIA

S ADM.Y ACTIV.AGRICOLAS

LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN

9 7994535

ABELSAEZS@GMAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 04-09-2023 15 19 48

=====

ARTÍCULO VALOR

=====

Item 1 \$ 4.200

=====

MONTO NETO: \$ 3.629

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 671

SUBTOTAL: \$ 4.200

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 4.200

VUELTO: \$ 0

=====



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



Silicona - Dientes
IVERO FILM

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0

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

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 21.194

FCH. 09-08-2023 HORA. 15:11:06

VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$2.500 x 1 \$2.500

TOTAL \$2.500

NETO \$2.101

IVA \$399

EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

11.800.000
ELECTRONICO

VITEL
energía

DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S.A.
CHILE 1189 - MATTA 1155 - G. ALDERETE 1635 - SAN
TIAGO
SANTIAGO - SANTIAGO
89.396.900-4

Identificación de la Sucursal

-Nombre Suc.: CASA-MATRIZ
-Codigo SII: 06
-Direccion: Chile 1189
-Comuna: SANTIAGO CENTRAL
-Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 19.733.385-K
Nombre: CLAUDIO IGNACIO GALLARDO FUENTES
Direccion: PASAJE NUESTRA ILUSION 0164 BUIN
Comuna: BUIN
Ciudad: SANTIAGO
País: CHILE
Giro: PERSONA NATURAL

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 06 - Caja Auxiliar Chile
Nro. Documento: 225986
Fecha: 11/08/2023 Hora: 16:07:52

Nro. Nota Vta : 2153756
Vendedor : TELEVENTAS
Condicion Vta : 001 - EFECTIVO
Fecha Vcto : 11/08/2023
Descripcion : CLIENTE PAGA EN CAJA

DETALLE COMPRA

0716715060	BARRA TERMINAL DOBLE 6 VIAS 02 EB CU	11,437
0730590535	TERM.NIQ.C/CORTO P/CAB. 4 ANG PE CU	6,480
0730590016	TERM.NIQ.C/CORTO P/CAB. 8 ANG PE CU	3,180
TOTAL		21,097

Son: VEINTIUN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

TD #27920 COMP:5785 V:11/08/202 \$ 21,097

Neto de la Boleta	\$	17,729
IVA de la Boleta	\$	3,368
Total Boleta	\$	21,097

DATA BANCARIA FISCAL
PATRON BANCARIO

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 02/09/2023 Hora: 11:18 Trans: 262418

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 35452430

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
--------	----------------	-------

7808304327198		\$29990
---------------	--	---------

CORDON HQ5 2X0.75MM 50M NEGRO

1 x 1 C/U \$29990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032143700

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$25202
IVA (19%):	\$4788
Total:	\$29990

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$29990
TOTAL PAGOS	\$29990

02 SEP 2023
ERRAZURIZ
TARJETA DE DEBITO
997029822344 - 4.0
02/09/23 11:19:30 \$2PCD29822344060
*****1523 / /00
MORTO \$ 29.990
TOTAL \$ 29.990
NUM OPER 001009662 COD AUTO 007130
NUMERO UNICO 000660240220230902i1192060
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

SR(A).:

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #****0327

CRISTINA MARTINEZ

*Recebo Computacion
Unidad Elect.*

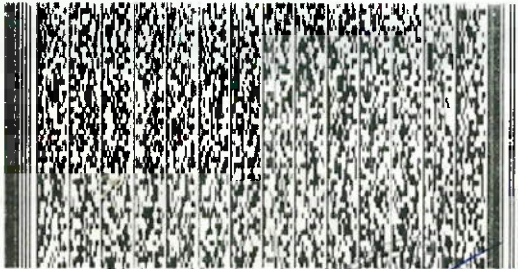
HENDERSON MACQUEEN LIMITADA
R.U.T.: 7619462-3

Boleta Electronica Nro: 4053395
L. Matriz: Av. Bernardo O'Higgins 292
Talagante, Talagante
Suro: ESTACION DE SERVICIOS
C. Suc.: CH9462
Sucursal: HENDERSON MACQUEEN
LIMITADA

Dirección Suc.: Camino Buin Maipo 2876
Buin
Maipo
Fecha Emisi: 13-09-2023
Hora Emisi: 09:24:38
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
7,86 X 1.272,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION:	0
VUELTO:	0
El IVA de esta boleta es:	1.291



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



*Recebo Impresiones
y RUT TESTER*

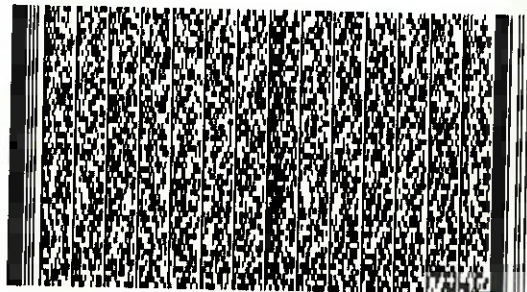
RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1039795

S.I.I. OFICINA BUIN

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

Fecha: 2023-08-28T11:53:10	Nº: 1039795
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO ITEM
001043 BATERIA DURACELL 9V	3.900
L01060 TONER LOGIC TN1060	12.900

NETO: 14.118 IVA: 2.682 TOTAL: 16.800



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en www.sii.cl

