

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-44		14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRÉS							
FECHA 07/03/2024		GLOSA DP: 298; EG: 1-163; 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	21-27	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 ASTABURUAL
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 27
Fecha: 04/03/2024
Glosa: DP: 298; EG: 1-163; 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	61.258.000	5.583.545	55.674.455	0	55.674.455
TOTALES:		250.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

819 899

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 29-02-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

MAURICIO ANDRES CANIGUÁN AMIGO

RUT

14.376.904-6

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADO UNIDAD ELÉCTRICA GRADO 10 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	IMPORTE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2384	22-08-2022	298		1-163	07-02-2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

X

Formulario DETALLE DE GASTO

X

Antecedentes de respaldos comprobantes

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

FIRMA FUNCIONARIO



A. MANIPADOR 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	CONSYRUMART SA ✓	96511460-2	36780523	22-02-2024	CABLES - CONECTORES	TRABAJOS VETERINARIA DIMAAO	\$ 51.710
2	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11609544-1	23071	26-02-2024	SIERRAS DE COPAS	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 58.160
3	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11609544-1	23079	27-02-2024	BROCAS ESCALONADAS	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 50.407
4	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11609544-1	23097	28-02-2024	GUIAS GRANDES SIERRA COPA	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 59.080
5	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11609544-1	23104	29-02-2024	SIERRA COPA - GUIAS COPA CHICA	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 32.775
TOTAL							\$ 252.132



[illegible]

The image shows several items laid out on a dark surface. At the top are two identical white plastic containers, each with a handle and some printed text. Below them is a receipt from "MARCE & ASSOCIATES" dated "07-09-86". The receipt lists various items like "K&M CONTROLLED", "AIR MATH", and "CITY OF JALAPA". It includes a total amount of "\$58.150" and a date "07-11-86". To the right of the receipt is a small rectangular label with a barcode and the number "012201". At the bottom is a black Makita battery pack with the brand name "Makita" and "DC 12V 1.5Ah" visible.

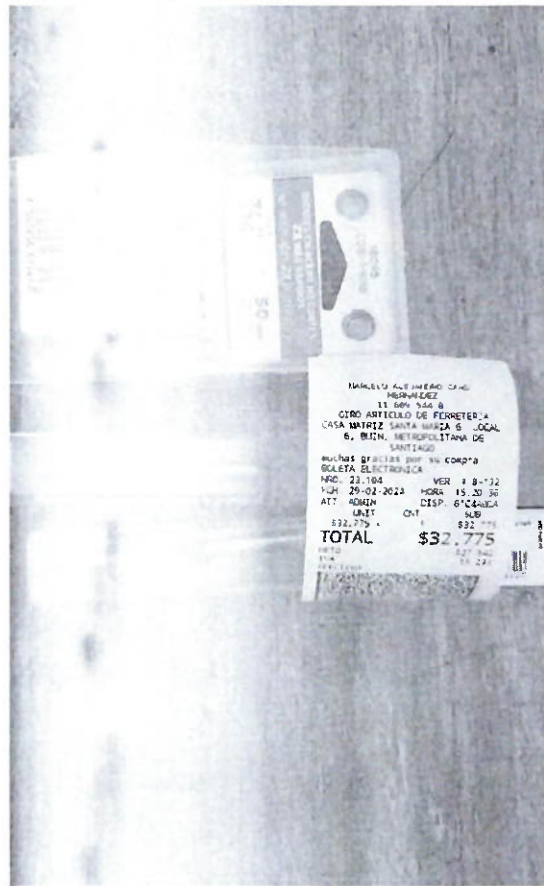


[illegible]

Two Truper E.Pert drill bits in their original packaging. The top package is for a 1/2 inch diameter, 6-flute drill bit. The bottom package is for a 1/2 inch diameter, 6-flute drill bit. Both packages show the bit and the Truper logo. A receipt is placed over the top package, showing a total of \$59.08.



5



SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construamart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 22/02/2024 Hora: 08:41 Trans: 341088

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 36780523

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

7800100007489	\$36730
---------------	---------

CABLE EVAFLEX H07Z1-K C5 2,5MM 100M ROJO

1 x 1 C/U \$36730 c/u

7800100008837	\$12130
---------------	---------

CABLE EVAFLEX H07Z1-K C5 2,5MM 25M BCO

1 x 1 C/U \$12130 c/u

7807371021176	\$2850
---------------	--------

CONECTOR METALICO RECTO KSTE 20MM

3 x 1 C/U \$950 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032541036

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$43454
IVA (19%):	\$8256
Total:	\$51710

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$51710
---------	---------

TOTAL PAGOS	\$51710
-------------	---------

Cajero: CARLOS ARANGUIZ

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

22/02/24 08:41:49 S2PC029822352072

*****2739 / /00

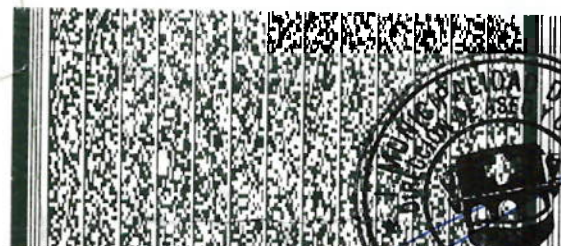
MONTO \$ 51.710

TOTAL \$ 51.710

NUM OPER 001010903 COD AUTO 009842

NUMERO UNICO 0006602501202402208413740

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JUNIO 2011

Actualiza datos en www.construamart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****2157

Carlos Aranguiz

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. 23.104 VER. 1.8-132

FCH. 29-02-2024 HORA. 15:20:36

ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

UNIT CNT SUB

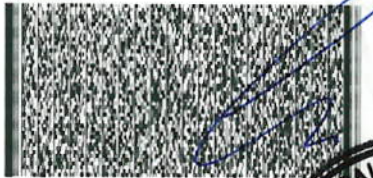
\$32.775 x 1 \$32.775

TOTAL \$32.775

NETO \$27.542

IVA \$5.233

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII

Gracias por su preferencia

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. 23.079 VER. 1.8-132

FCH. 27-02-2024 HORA. 15:26:24

ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

UNIT CNT SUB

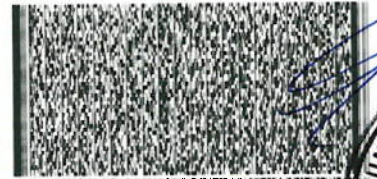
\$50.407 x 1 \$50.407

TOTAL \$50.407

NETO \$42.359

IVA \$8.048

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL

Gracias por su preferencia!

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. 23.097 VER. 1.8-132

FCH. 28-02-2024 HORA. 14:33:51

ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

UNIT CNT SUB

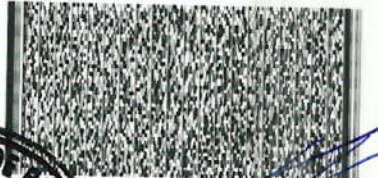
\$59.080 x 1 \$59.080

TOTAL \$59.080

NETO \$49.647

IVA \$9.433

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL

Gracias por su preferencia!

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. 23.071 VER. 1.8-132

FCH. 26-02-2024 HORA. 15:21:28

ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

UNIT CNT SUB

\$58.160 x 1 \$58.160

TOTAL \$58.160

NETO \$48.874

IVA \$9.286

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL

Gracias por su preferencia!