

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                                   |         |         |         |        |              |            |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|------------|
| DOCUMENTO 6-127  |                                               | 14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES                         |         |         |         |        |              |            |
| FECHA 04/06/2024 |                                               | GLOSA DP: 1071, EG: 1-758; 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 | 21-93  | 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 ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 93  
Fecha: 04/06/2024  
Glosa: DP: 1071; EG: 1-758; 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   | 22.411.370 | 38.846.630   | 0           | 38.846.630  |
| TOTALES:   |                | 250.000 |              |            |              |             |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31-05-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

MAURICIO ANDRES 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 | 1146         |       | 1-682  | 15-05-2024 |

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 DEL GASTO
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

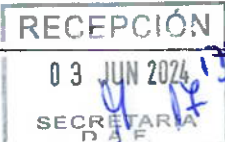
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V° B° Unidad de Control



| N°    | RAZON SOCIAL PROVEEDOR                      | RUT<br>PROVEEDOR | N°BOLETA | FECHA DE LA<br>COMPRA | PRODUCTO                  | OBJETO DE LA ADQUISICION   | MONTO      |
|-------|---------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| 1     | SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓ | 76585351-6 ✓     | 42       | 16-05-2024            | PROYECTORES LED 30W       | TRABAJO ELECTRICOS         | \$ 50.000  |
| 2     | SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓ | 76585351-6 ✓     | 43       | 20-05-2024            | FOCOS LED LINEALES        | TRABAJO ELECTRICOS         | \$ 37.660  |
| 3     | PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA ✓                 | 76598082-8 ✓     | 135090   | 24-05-2024            | PIEZAS DE PVC             | TRABAJO BOMBAS ELECTRICAS  | \$ 21.493  |
| 4     | INGENIERIA EN SERVICIOS LTDA ✓              | 76639288-1 ✓     | 304      | 24-05-2024            | ROTULOS TABLERO ELECTRICO | TRABAJO ELECTRICOS         | \$ 4.484   |
| 5     | MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓          | 11609544-0 ✓     | 23822    | 27-05-2024            | WD40 LUBRICANTE           | TRABAJO ELECTRICOS         | \$ 6.000   |
| 6     | SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓ | 76585351-6 ✓     | 45       | 29-05-2024            | HUINCHAS DE GOMA          | TRABAJO ELECTRICOS         | \$ 20.010  |
| 7     | MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓          | 11609544-0 ✓     | 23850    | 30-05-2024            | PERNOS POSTACIONES        | TRABAJO ELECTRICOS         | \$ 62.000  |
| 8     | MENARES Y MENARES LTDA ✓                    | 77223282-9 ✓     | 3938     | 30-05-2024            | REPARACION NEUMATICO      | REPARACION CAMION          | \$ 8.000   |
| 9     | MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓          | 11609544-0 ✓     | 23852    | 31-05-2024            | PINTURA SPRAY             | MARCAJE TRABAJO ELECTRICOS | \$ 5.800   |
| 10    | MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓          | 11609544-0 ✓     | 23867    | 01-06-2024            | PERNOS POSTACIONES        | TRABAJO ELECTRICOS         | \$ 35.000  |
| TOTAL |                                             |                  |          |                       |                           |                            | \$ 250.447 |



SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin. Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 45

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-05-29 12:53:35

Monto Total \$ 20.010 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.195



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

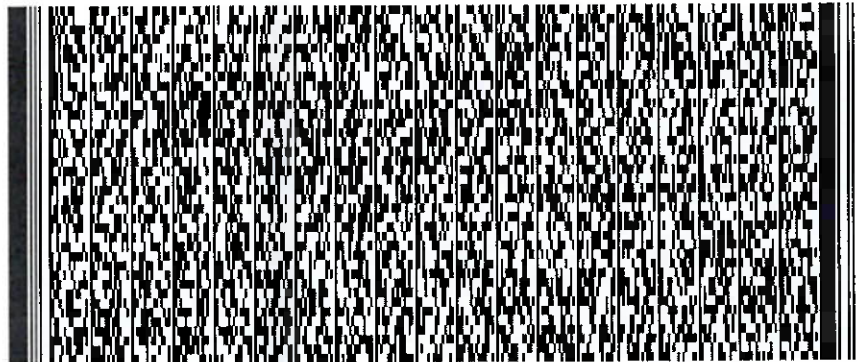
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-05-20 10:09:51

Monto Total \$ 37.660

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.013



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

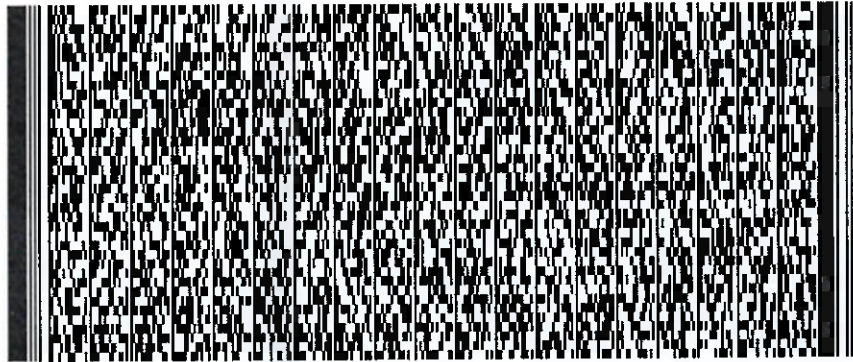
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 42

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-05-16 16:15:31

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





INGENIERÍA EN SERVICIOS LIMITADA  
INGENIERÍA ELÉCTRICA VENTA DE ARTICULOS  
ELECTRICOS  
Dirección: Av. Matta 1257, Santiago  
Email: ventas@hyundaelec-chile.com  
Teléfono(s): +569 48881122

R.U.T: 76.639.288-1

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 304

S.I.I - SANTIAGO SUR

Fecha emisión: 24 de mayo de 2024

|            |                  |             |                 |
|------------|------------------|-------------|-----------------|
| Señor(es): | sin nombre       | RUT:        |                 |
| Dirección: | -                | Comuna:     | San Miguel      |
| Giro:      | Sin giro         | Ciudad:     | Santiago        |
| Vendedor:  | Cliford Conserve | Forma pago: | Tarjeta crédito |

| Código     | Descripción               | Cant. | Unid. | Precio | Dcto.(%) | Recargo | Af/Ex   | Valor |
|------------|---------------------------|-------|-------|--------|----------|---------|---------|-------|
| O-R-843011 | Rotulo                    | 1     | UNID  | 3.218  |          |         | AFFECTO | 3.218 |
| ERO150     | Etiqueta Riesgo eléctrico | 1     | UNID  | 1.266  |          |         | AFFECTO | 1.266 |

Nº líneas: 2 / Cant: 2

Referencias:  
Cotización Nº 3493 del 22-05-2024

Observaciones:  
DIRECCIÓN DE RETIRO Y TIENDA : AV MATTÁ 1257 , SANTIAGO

Subtotal: \$ 4.484  
Descto. global : \$ 0  
Total: \$ 4.484  
El IVA de esta boleta es: \$ 716



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. Nº80 del 2014 - Verifique documento: [www.reibase.cl/consulta](http://www.reibase.cl/consulta)



RUT: 76598082-8  
**BOLETA ELECTRÓNICA N°**  
**135.090**

**S.I.I. OFICINA BUIÑ**

**PUNTO HIDRAULICO BUIÑ SPA**

REPARACION BOMBAS, COMPRESORES,  
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS

**CASA MATRIZ**

ARTURO PRAT 795 - BUIÑ - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 24/05/2024

**VENDEDOR : DARWIN AGUERO**

Por lo siguiente :

| ITEM     | Código    | Descripción                                           | PRECIO | TOTAL  |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| CANTIDAD |           |                                                       |        |        |
| 1        | 10289594  | METROS DE TUBERIA<br>HIDRAULICA PVC 50 MM<br>CLASE 10 | 2.400  | 2.400  |
| 2        | R-01      | BRIDA O FLANGE PVC 50MM                               |        |        |
| 1        |           |                                                       | 270    | 270    |
| 3        | 174469    | MANGUITO O BUJE<br>PORTABRIDA PVC 50MM                | 2.142  | 2.142  |
| 4        | 149856    | EMPAQUETADURA 1" 1/2 GOMA<br>NEGKA                    | 900    | 900    |
| 5        | 22525557  | CODO 90° SOLDABLE 50MM                                | 863    | 863    |
| 6        | 22503294  | COPLA SOLDABLE 63 MM                                  | 2.156  | 2.156  |
| 7        | 22500139  | BUJE REDUCCION SOLDABLE<br>63 X 50                    | 1.661  | 1.661  |
| 8        | 22505556  | UNION AMERICANA SOLDABLE<br>63 MM                     | 7.601  | 7.601  |
| 9        | 300000374 | ADHESIVO TIGRE 240CC<br>TRADICIONAL CON PINCEL        | 3.500  | 3.500  |
| TOTAL    |           |                                                       | 21.492 | 21.492 |

HORA 10:22:27

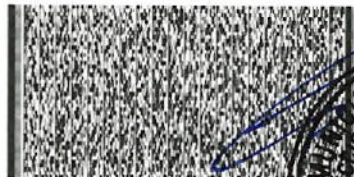
PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DÍAS



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl  
Verifique Documento:  
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78549880-2>

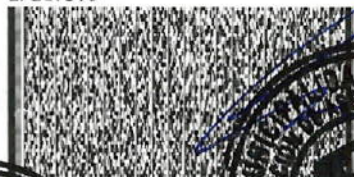


MARCELO ALEJANDRO CARO  
HERNANDEZ  
11.609.544-0  
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA  
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL  
6, BUIÑ, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO  
muchas gracias por su compra  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 23.850 VER. 1.8-141  
FCH. 30-05-2024 HORA. 16:50:52  
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA  
UNIT CNT SUB  
\$62.000 x 1 \$62.000  
**TOTAL \$62.000**  
NETO \$52.101  
IVA \$9.899  
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, BUIÑ, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO  
muchas gracias por su compra  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 23.867 VER. 1.8-141  
FCH. 01-06-2024 HORA. 13:20:38  
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA  
UNIT CNT SUB  
\$35.000 x 1 \$35.000  
**TOTAL \$35.000**  
NETO \$29.412  
IVA \$5.588  
EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII CL  
Gracias por su preferencia!

MENARES Y MENARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparación de ve

hículos

RUTA 5 SUR S/N LT A BUIÑ

BUIÑ

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO N° 3938

30-05-2024 15:12

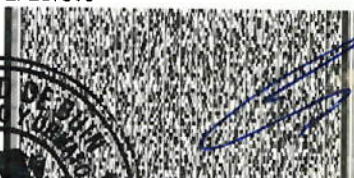
DETALLE

Valor venta \$8000

Valor IVA \$1277



MARCELO ALEJANDRO CARO  
HERNANDEZ  
11.609.544-0  
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA  
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL  
6, BUIÑ, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO  
muchas gracias por su compra  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 23.822 VER. 1.8-141  
FCH. 27-05-2024 HORA. 10:09:23  
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA  
UNIT CNT SUB  
\$6.000 x 1 \$6.000  
**TOTAL \$6.000**  
NETO \$5.042  
IVA \$958  
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, BUIÑ, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO  
muchas gracias por su compra  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 23.852 VER. 1.8-141  
FCH. 31-05-2024 HORA. 10:49:20  
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA  
UNIT CNT SUB  
\$5.800 x 1 \$5.800  
**TOTAL \$5.800**  
NETO \$4.874  
IVA \$926  
EFFECTIVO

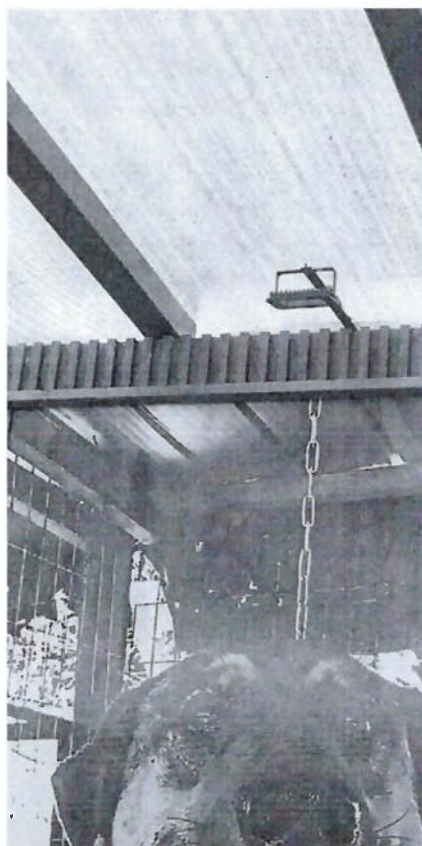


Verifique su boleta en SII CL  
Gracias por su preferencia!

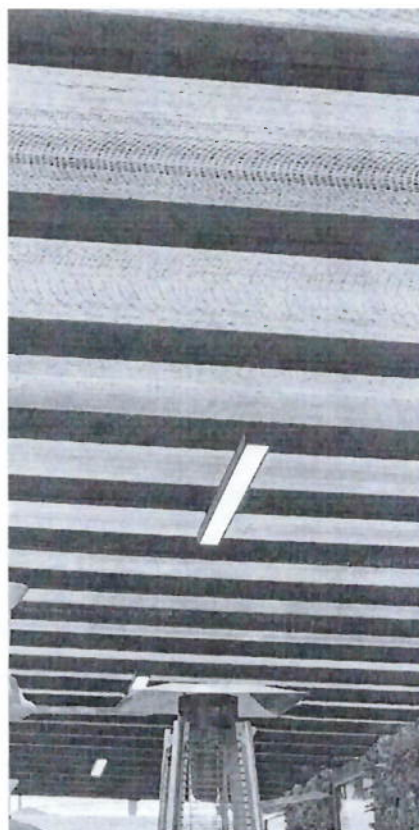


Timbre Electrónico SII  
Resolución 99 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl  
Verifique documento:  
<http://verifica.cl>

1



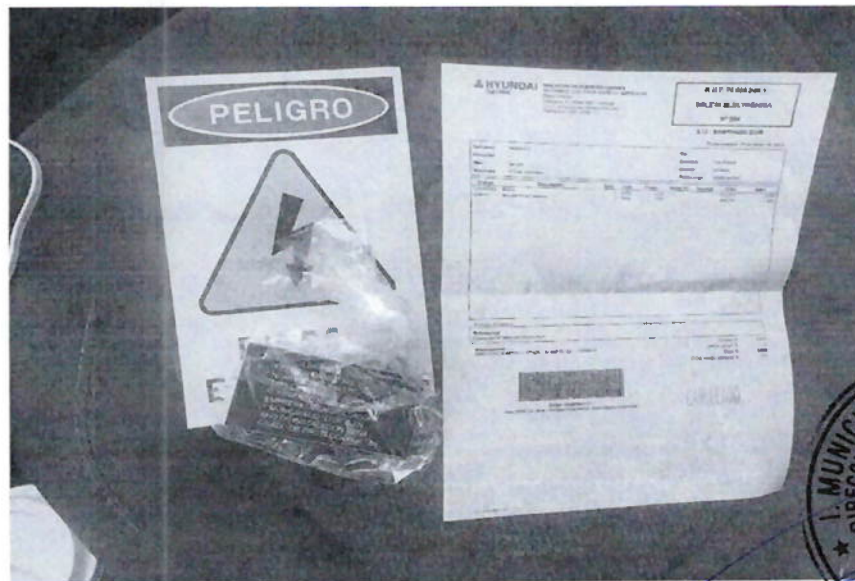
2



3



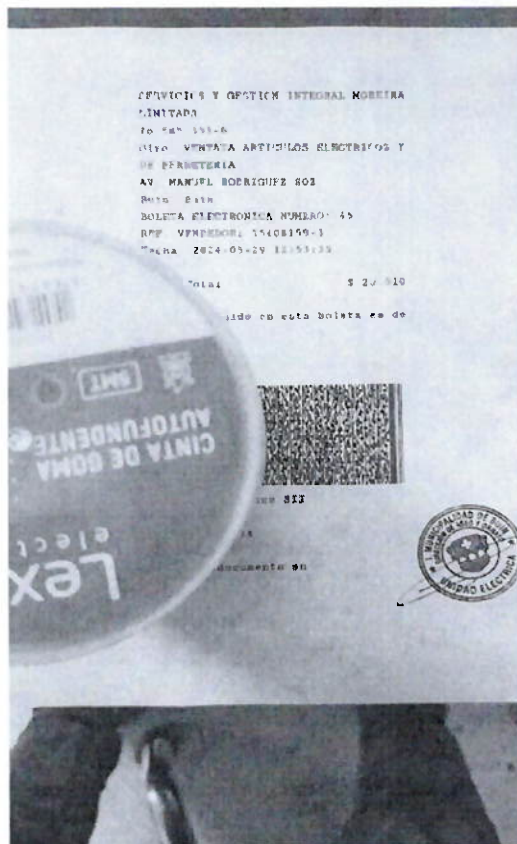
4



5



6



7



8



9



10

