

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-185	14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES						
FECHA	12/08/2024	GLOSA	DP: 1529; EG: 1-914; 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	21-135	14.376.904-6	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	250.000	0		14.376.904-6	-0
4 1140398092	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 / 135
Fecha: 12/08/2024
Glosa: DP: 1529; EG: 1-914; 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	32.464.864	28.793.136	0	28.793.136
TOTALES:		250.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

844703.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30-07-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

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	1529		1-914	28-06-2024

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:

(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

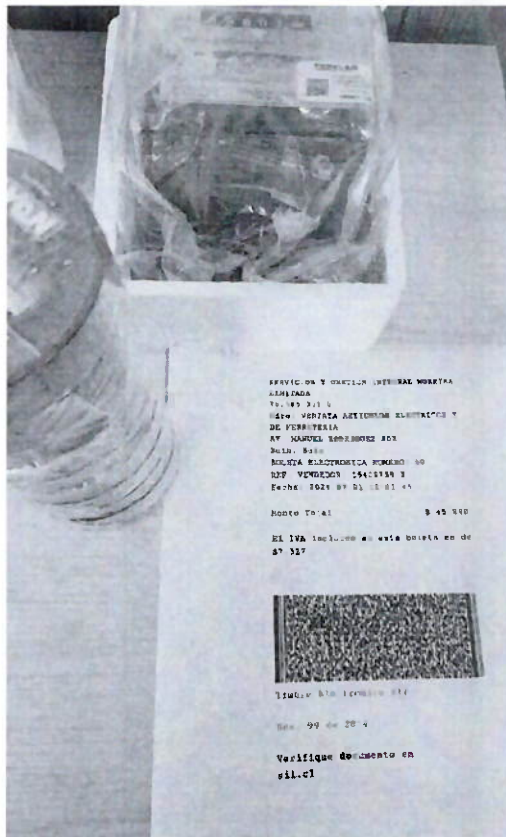


V° B° Unidad de Control

N°	RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
1	SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA	76.585.351-6	60	01-07-2024	MEDIDOR - HUINCAS AILSNATES	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 45.990
2	PERNOS BUIN	77.491.575-3	3158	03-07-2024	GUANTES	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 1.490
3	PERRELED	77.207.111-6	12659	03-07-2024	CONTACTOR TRIFASICO	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 17.000
4	SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA	76.585.351-6	61	03-07-2024	CABLE COBRE DESNUDO	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 64.900
5	SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA	76.585.351-6	62	08-07-2024	CABLE EVA	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 27.930
6	MENARES Y MENARES LTDA	77.223.282-9	4053	10-07-2024	REPARACION NEUMATICO CAMION	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 10.000
7	FERRETERIA RENE COFRE EIRL	77.304.553-4	9428	10-07-2024	TUBOS PVC CONDUIT	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 18.000
8	COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LTDA	76.909.700-7	3548254	12-07-2024	BENCINA GENERADOR	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 10.000
9	MENARES Y MENARES LTDA	77.223.282-9	4070	18-07-2024	REPARACION NEUMATICO CAMION	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 7.000
10	SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA	76.585.351-6	64	19-07-2024	BARRA REPARTIDORA	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 8.920
11	SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA	76.585.351-6	65	19-07-2024	LLAVE TABLERO	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 9.980
12	PERRELED	77.207.111-6	12736	22-07-2024	LAUCHA PASACABLE	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 18.930
13	PERNOS BUIN	77.491.575-2	7037	27-07-2024	CHAPA CAJONERAS	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 3.980
14	JUAN DE DIOS BASCUÑAN DIAZ	7.723.491-6	37525	27-07-2024	CHAPA CAJONERAS	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 5.000
15	PERNOS BUIN	77.491.575-2	3340	30-07-2024	PUNTA EXAGONAL	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 1.490
TOTAL							\$ 250.510



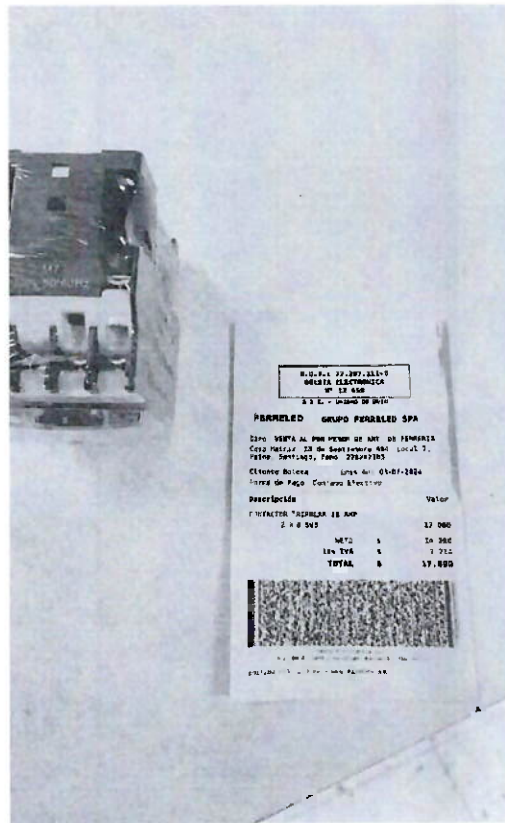
1



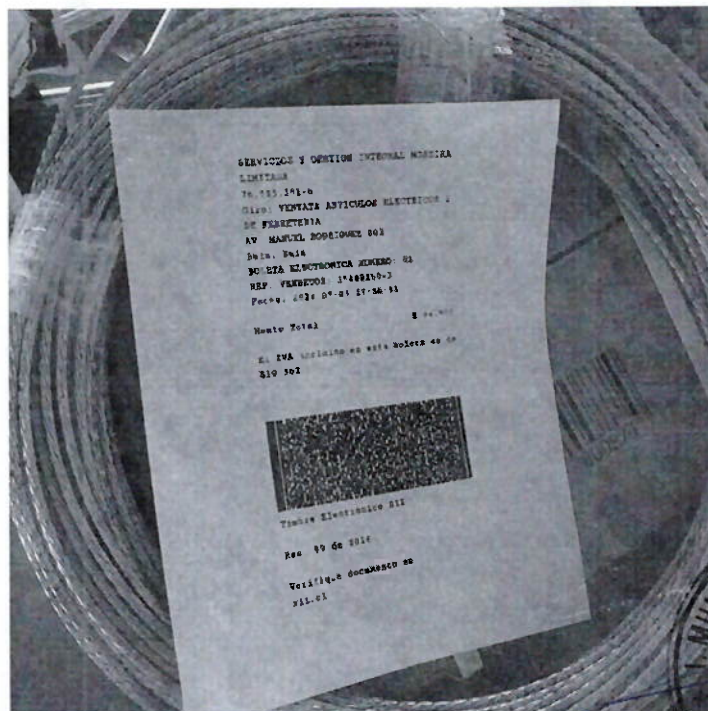
2



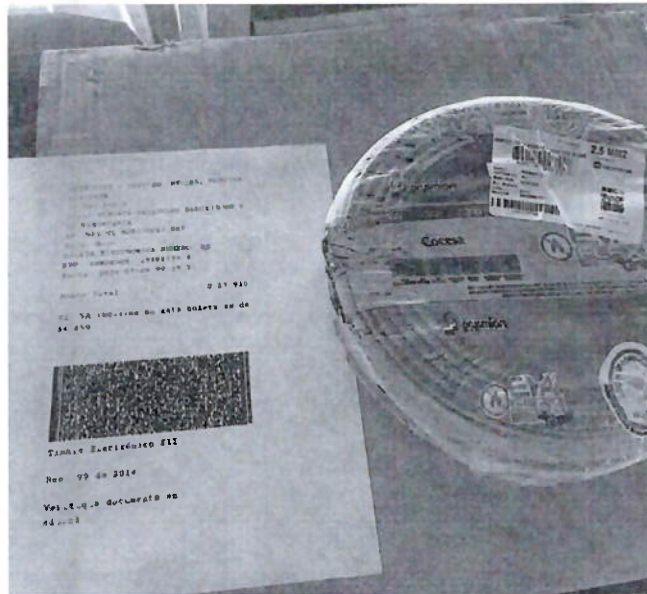
3



4



5



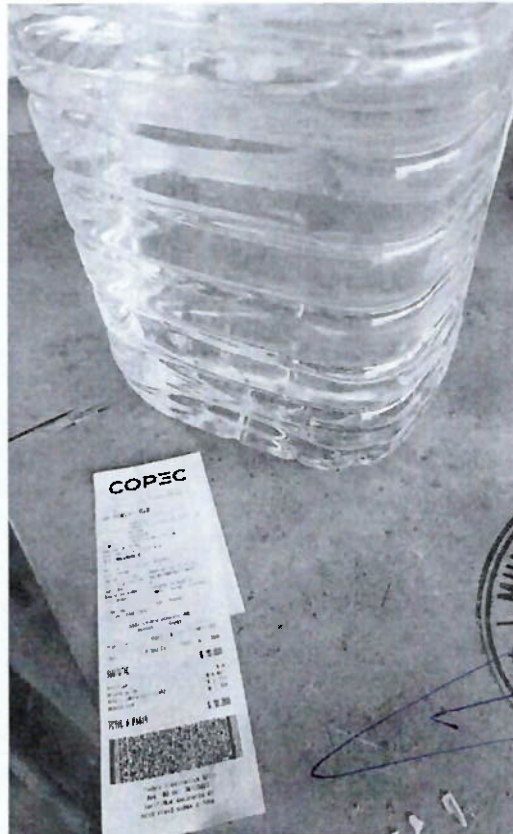
6



7

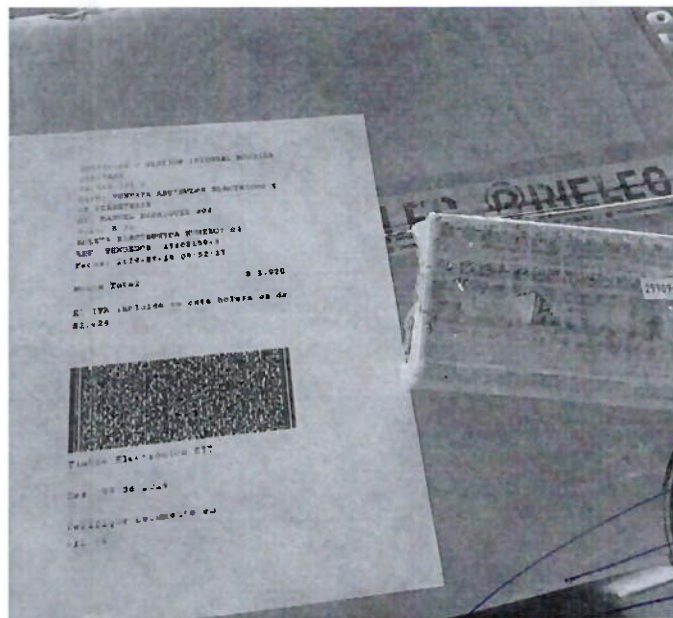


8



9

10



SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA
LIMITADA
76.585.351-6
Giro: VENTANA ARTICULOS ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802
Buen, Buen
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 65
REF. VENDEDOR: 15408159-3
Fecha: 2024-07-19 17:02:20

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.593



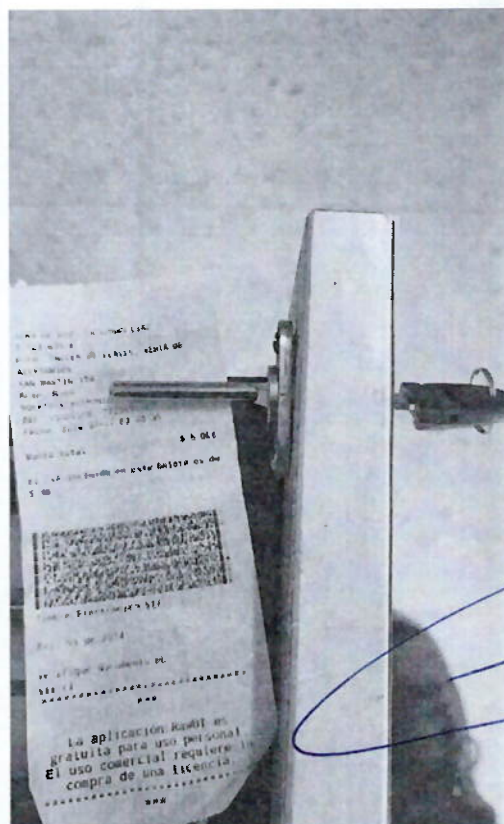
Verifique documento en
sil.cl

[illegible]

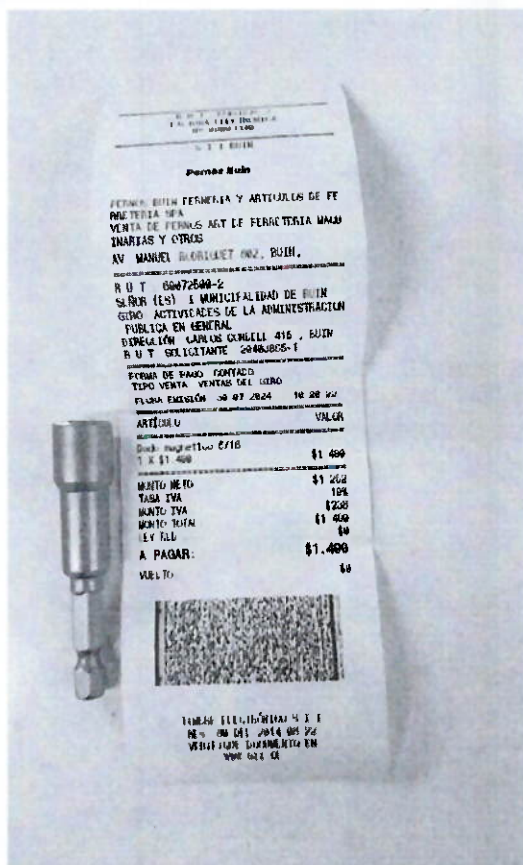
13



14



15



SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buín. Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 64

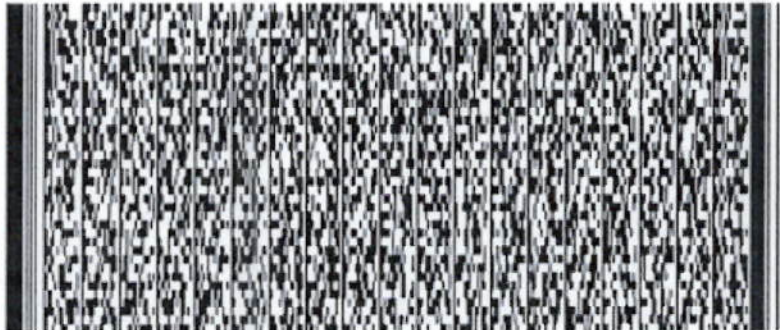
REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-07-19 09:52:27

Monto Total

\$ 8.920

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.424



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: 61

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-07-03 17:56:33

Monto Total \$ 64.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$10.362



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

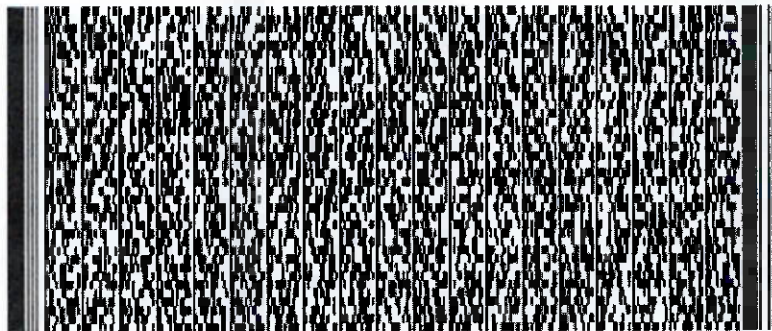
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 62

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-07-08 09:39:51

Monto Total \$ 27.930

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.459



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

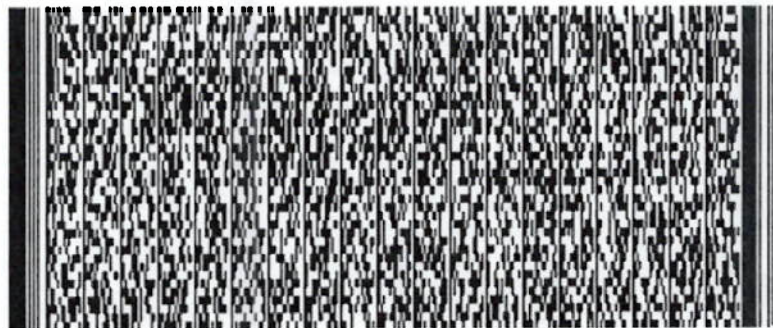
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 60

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-07-01 11:01:43

Monto Total \$ 45.890

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.327



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

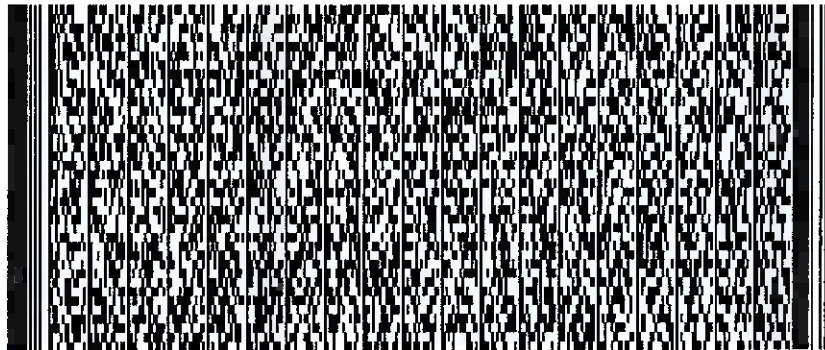
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 65

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-07-19 17:02:20

Monto Total \$ 9.980

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.593



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R U T 77491575-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 00003340

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,

R U T : 69072500-2
SEÑOR (ES) I MUNICIPALIDAD DE BUIN
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
DIRECCION: CARLOS GONZALEZ 415, BUIN
R U T SOLICITANTE 22403555-1

FORMA DE PAGO: MONTADO
TIPO VENTA: VENTAS DEL GIRO

FECHA EMISION 30-07-2024 10:20:22

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Dado magnetico 5/16	
1 X \$1.490	\$1.490

MONTO NETO:	\$1.252
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$238
MONTO TOTAL:	\$1.490
LEY RED:	\$0

A PAGAR: \$1.490

VUELTO: \$0

R U T 77491575-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 00003158

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,

R U T : 69072500-2
SEÑOR (ES) I MUNICIPALIDAD DE BUIN
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
DIRECCION: CARLOS GONZALEZ 415, BUIN
R U T SOLICITANTE 22403555-1

FORMA DE PAGO: CONTADO
TIPO VENTA: VENTAS DEL GIRO

FECHA EMISION 03-07-2024 12:22:15

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Dado mag 5/16	
1 X \$1.490	\$1.490

MONTO NETO:	\$1.252
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$238

A PAGAR: \$1.490

R U T : 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007037

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISION 27-07-2024 06:24:44

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X \$3.980	\$3.980

MONTO NETO:	\$3.346
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$635
MONTO TOTAL:	\$3.980
LEY RED:	\$0

A PAGAR: \$3.980

VUELTO: \$0

TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



REPARACIONES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de vehiculos
BUIN
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN

BOLETA ELECTRÓNICA
FOLIO Nro. 4053
10-07-2024 09:46
DETALLE
Valor venta \$10000
Valor IVA \$1597



Timbre Electrónico S I I
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique documento en
<http://verifica.comges.cl>

COPEC

R.U.T.: 77.207.111-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 12.659

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

FERRELED GRUPO FERRELED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494, Local 7,
Paine, Santiago, Fono: 228242183

Cliente Boleta Emisión: 03-07-2024
Forma de Pago: Contado Efectivo

Descripción	Valor
CONTACTOR TRIPOLAR 16 AMP 2 X 8.500	17.000
NETO \$	14.286
19% IVA \$	2.714
TOTAL \$	17.000

R.U.T.: 77.207.111-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 12.736

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

FERRELED GRUPO FERRELED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494, Local 7,
Paine, Santiago, Fono: 228242183

Cliente Boleta Emisión: 22-07-2024
Forma de Pago: Tarjeta Débito-Crédito

Descripción	Valor
CINTA PASACABLES 30MTS LAN-GLOBAL	18.930
NETO \$	15.908
19% IVA \$	3.022
TOTAL \$	18.930

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7
R Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LT
ESTACIÓN : MITADA
Giro : ESTACION
C Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE : COPEC S A
RUT : 99520000-7

Boleta Electronica : 3548254
SII + BUIN
Fecha Emisión : 2024-07-12/12:54:14
Nro transacción : 602360000002630803
Surtidor : 4
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : RUBEN URBINA HERNANDEZ

Fidelidad : Full Copec
FELIPE RAMIREZ

Esta compra acumula 100
Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total (\$)
G93	7.402 Lt	1351	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

PROPIA \$ 0
MONTO NETO \$ 6.071
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 2.775
MONTO IVA \$ 1.154

MONTO TOTAL \$ 10.000

Timbre Electronico SII
Res 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://ver2.copec.cl/dte>

RC FERRETERIA

R.U.T.: 77.204.564
SII + BUIN
Verifique documento en
<http://ver2.copec.cl/dte>

RECIBO DE COMPRA
Autorización marca 009428

13/07/2024 14:21:56 hrs

Sin Detalle	\$ 18.000
Subtotal	\$ 18.000
Neto	\$ 15.126
IVA	\$ 2.874
Total a pagar	\$ 0
Total	\$ 18.000

VENTA
Código
Autenticación
Folios
Adu
Referencia
Fecha

1 cuota
009428
VISADO
A0000000011010
3101020668007027701
009428
MPOS110849315

Válido como boleta



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.



MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparación de ve
hículos

RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 4070

18-07-2024 15:42

DETALLE

Valor venta \$7000

Valor IVA \$1118

Timbre Electronico SII
Resolución 99 de 2014
Verifique documento en
<http://verifica.comges.cl>