

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-251		14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES						
FECHA 24/10/2024		GLOSA DP: 2220; EG: 1-1355; 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	21-172	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 / 172
Fecha: 24/10/2024
Glosa: DP: 2220; EG: 1-1355; 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	43.817.113	17.440.887	0	17.440.887
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 23-10-2024

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 MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2384	22-08-2022	2220	11-09-2024	1-1355	23-09-2024

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 : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Vº Bº 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 ✓	11.609.544-0	24639	25-09-2024	HILO CORRIDO	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 5.000
2	COMERCIAL SIMA LIMITADA ✓	77.467.680-5	5609777	25-09-2024	COMBUSTIBLE	CARGA PARA CAMION POR NO TENER SALDO EN TARJETAS	\$ 30.000
3	COMERCIAL SIMA LIMITADA ✓	77.467.680-5	5610164	26-09-2024	COMBUSTIBLE	PARA MAQUINAS CORTADORAS DE ARBOLADO	\$ 30.000
4	SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓	76.585.351-6	83	26-09-2024	BROCAS METALICAS	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 11.260
5	LUIS MOLINA DOÑA ✓	6.364.725-K	24553	28-09-2024	CADENA	TRABAJO ELECTRICOS PODA ARBOLADO	\$ 25.000
6	KOEHN Y YAVAR LTDA ✓	85.651.300-9	287587	02-10-2024	PLANCHAS OSB	PARA REALIZACION DE POLLOS DE HORMIGON DE POSTES	\$ 58.786
7	IDIARTE PUBLICIDAD SPA ✓	77.877.403-8	248	17-10-2024	PLANOS	PLANIMETRIA PLAN DE MEJORAS EX CIDECO	\$ 66.561
8	LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE ✓	4.941.336-K	311068	18-10-2024	CANDADO	PARA CAJA EMPALME	\$ 3.490
9	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11.609.544-0	24778	22-10-2024	CORTANTES	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 20.000
TOTAL							\$ 250.097



1

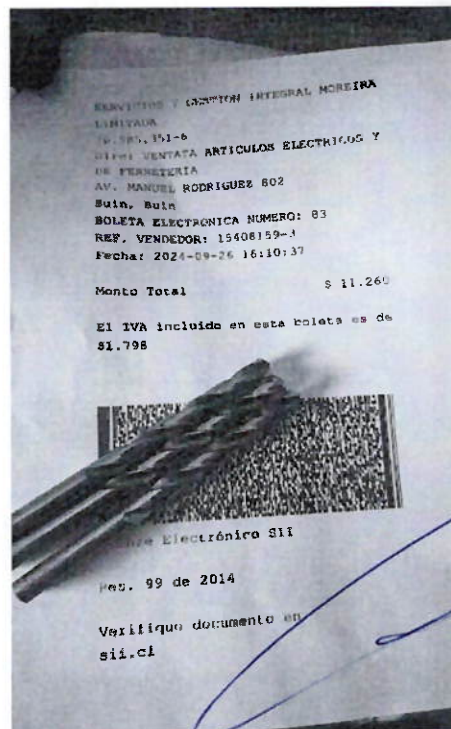


2



3

4



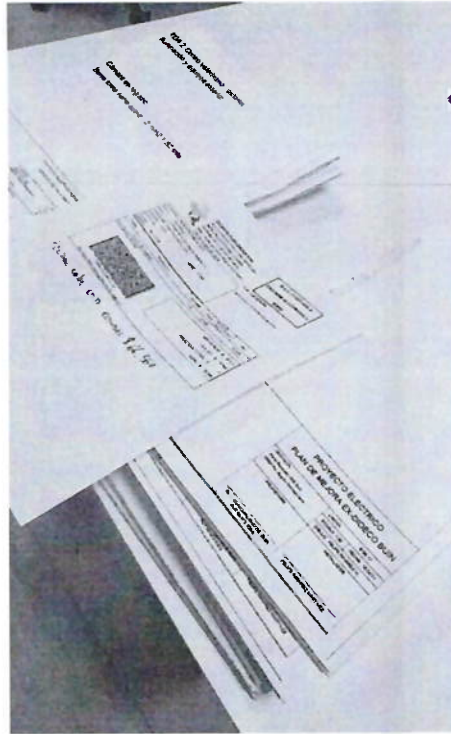
5



6



7



8



[illegible]

**IDEARTE PUBLICIDAD SPA**

Giro: SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESION Y
MARKETING A DISTINTOS USUARIOS

MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : ideartepublicidad2019@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.877.403- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº248

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 17 de Octubre del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de Impresión	1	\$ 57.600			57.600

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

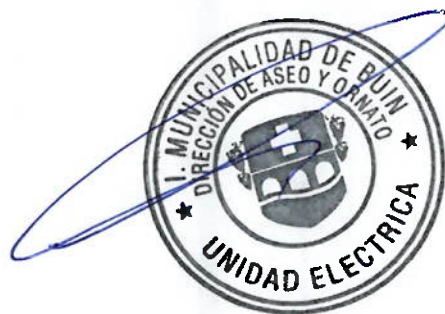
MONTO NETO \$ 57.600

I.V.A. 19% \$ 10.944

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 68.544

20240117 14:00 UTN OCTUBRE \$ 66.561



Bu As
SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

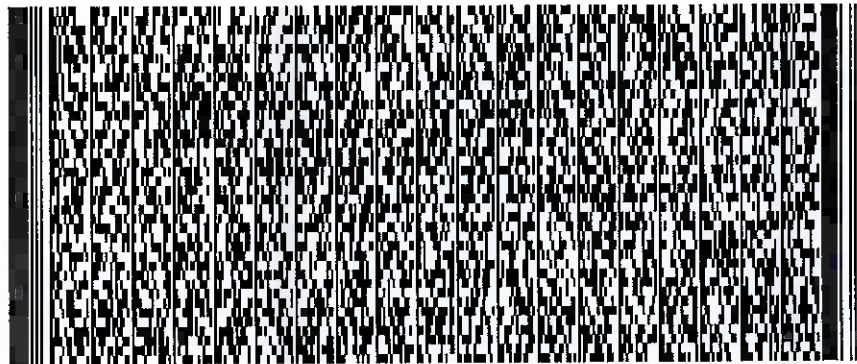
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 83

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-09-26 16:10:37

Monto Total \$ 11.260

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.798 ✓



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



CADENA

R.U.T.: 6.364.725-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 24553

S.I.I - DIRECCIÓN
REGIONAL SANTIAGO SUR

LUIS MOLINA DOÑA

O'HIGGINS 224 BUIN
BUIN

FECHA	HORA	TERMINAL
28/09/2024		
NUMERO TARJETA		

MONTO NETO :	\$	21.008
I.V.A. % :	\$	3.992
TOTAL :	\$	25.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Verifique su Boleta en: www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



OSB RMA POSTO



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000287587

S.I.I. - BUIN



Casa Matriz: BALMAGEDA 15 - Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161

Receptor:
RUT: 86666666-8
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 02/10/2024

Forma de Pago: CONTADO

vendedor: LOEWS OLEA RAUL

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

PL OSB ESTRUCT 9.5 MM	4.00	14.696	58.786
1 22 X 2.44			

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	49.400
IVA 19%	9.386
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	58.786
AJUSTE SENCILLO	
VUELTO	



Timbre Electrónico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://pcc.dgce.cl>

CANCELADO

RUT: 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro: 311068

S.I.I. CIUDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA PUBLI

TEL: 02 28212161

Verifica los Artículos y los Datos de Emisión

Artículos: 100 Ferreteria

C Matriz: Santiago 2010 de la Buin

Fono: (56 2) 28212161

E-mail: boletas@pcc.dgce.cl

Fecha	18 de Octubre 2024	Hora	11:12:35
Vale	03-000102	Caja	10
Fvto	0.00-00	Vend.	ELIASIB ARROYO

Cant	Precio	Dcto\$	Total
POLI CANTADO P126 BRONCE 26mm 13720 1250			
1 UNID	3.490		3.490

Neto	2.933
IVA 19%	557
Total	3.490

Tres mil, cuatrocientos noventa



Timbre Electrónico
Res 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyme.cl

Rega dona

Carolina Chiriberto

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5610164
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo
Fecha Emisión: 26-09-2024
Hora Emisión: 13:02:48
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
23,09 X 1.299,0	30.000
TOTAL:	30.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	30.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	3.137

Boleta Electrónica Nro: 5609777
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo
Fecha Emisión: 25-09-2024
Hora Emisión: 09:28:26
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	
29,76 X 1.008,0	30.000
TOTAL:	30.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	30.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	4.017

Hilo

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. 24.639 VER. 1.8-151
FCH. 25-09-2024 HORA. 15:19:44
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB
\$5.000 x 1 \$5.000
TOTAL \$5.000
NETO \$4.202
IVA \$798
EFFECTIVO



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. 24.778 VER. 1.8-151
FCH. 22-10-2024 HORA. 16:46:10
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB
\$20.000 x 1 \$20.000
TOTAL \$20.000
NETO \$16.807
IVA \$3.193



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

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