

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                                    |         |         |         |        |              |      |       |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO 6-209  |                                               | 14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES                          |         |         |         |        |              |      |       |
| FECHA 11/09/2024 |                                               | GLOSA DP: 1922, EG: 1-1134; 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 | 21-150 | 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 / 150  
Fecha: 11/09/2024  
Glosa: DP: 1922; EG: 1-1134; FONDO A RENDIR MAURICIO CANIGUAN AMIGO  
Rut/Nombre: 14.376.904 - 6 / CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES  
Preob./Oblig.:

| Cuenta     |         | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|------------|---------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. |         |                |         |              |            |              |             |             |
| 2152212002 |         | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1          | GESTION | 220102         | 250.000 | 61.258.000   | 37.565.858 | 23.692.142   | 0           | 23.692.142  |
| 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 09-09-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE RUT  
MAURICIO ANDRES CANIGUÁN AMIGO 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 | 1922         |       | 1-1134 | 14-08-2024 |

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

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     | MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓                 | 11.609.544-0     | 24486    | 26-08-2024            | 25 PERNOS OJO        | TRABAJO ELECTRICOS                                  | \$ 50.000 ✓ |
| 2     | COMERCIAL SIMA LIMITADA ✓                          | 77.467.680-5     | 5494283  | 26-08-2024            | COMBUSTIBLE          | CARGA PARA CAMION POR NO TENER SALDO EN<br>TARJETAS | \$ 30.000 ✓ |
| 3     | SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA<br>LIMITADA ✓ | 76.585.351-6     | 75       | 27-08-2024            | PORTA FUSIBLE CAVANA | TRABAJO ELECTRICOS                                  | \$ 41.780 ✓ |
| 4     | PERNOS BUIN SPA ✓                                  | 77.491.575-3     | 7067     | 30-08-2024            | CUMULON TIRA CABLE   | TRABAJO ELECTRICOS                                  | \$ 57.090 ✓ |
| 5     | PERNOS BUIN SPA ✓                                  | 77.491.575-3     | 7064     | 30-08-2024            | ABRAZADERAS          | TRABAJO ELECTRICOS                                  | \$ 3.390 ✓  |
| 6     | PERNOS BUIN SPA ✓                                  | 77.491.575-3     | 7066     | 30-08-2024            | HEXAGONAL            | TRABAJO ELECTRICOS                                  | \$ 1.580 ✓  |
| 7     | PERNOS BUIN SPA ✓                                  | 77.491.575-3     | 7072     | 03-09-2024            | ALAMBRE GALVANIZADO  | TRABAJO ELECTRICOS                                  | \$ 8.980 ✓  |
| 8     | FERRELED ✓                                         | 77.207.111-6     | 13501    | 03-09-2024            | CABLE PARALELO       | INSTALACION ADORNOS FIESTAS PATRIAS                 | \$ 45.000 ✓ |
| 9     | PERNOS BUIN SPA ✓                                  | 77.491.575-3     | 7077     | 04-09-2024            | BROCA                | TRABAJO ELECTRICOS                                  | \$ 3.380 ✓  |
| 10    | PERNOS BUIN SPA ✓                                  | 77.491.575-3     | 7076     | 04-09-2024            | MARCO SIERRA         | TRABAJO ELECTRICOS                                  | \$ 9.900 ✓  |
| TOTAL |                                                    |                  |          |                       |                      |                                                     | \$ 251.100  |

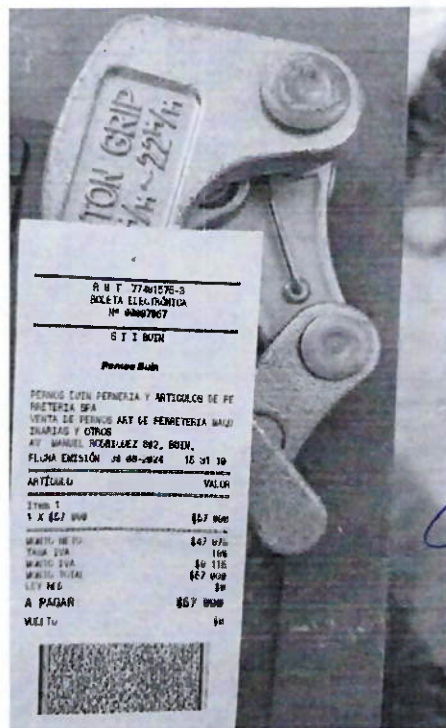


[illegible]

3



4

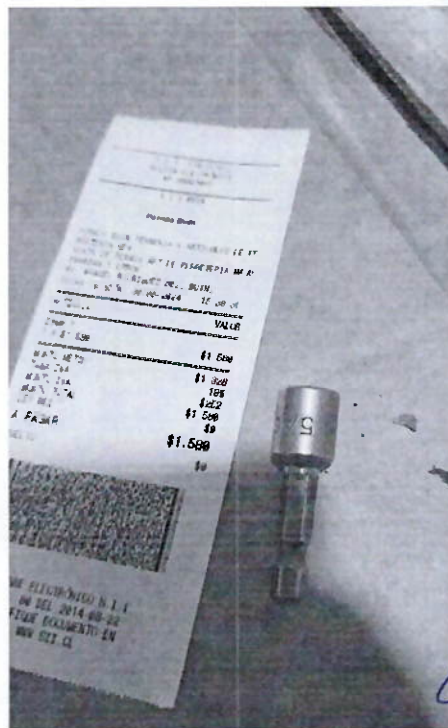




5



6



7



8





011 50-0  
 Prepaid Rate  
 FROM: BUREAU DEPOSTAL Y AEREO-TEL. DE LA  
 REPUBLICA DE CHILE  
 TO: MRS. J. P. DE PLANCHER, 1001 W.  
 COLUMBIA ST. CHICAGO  
 44 SAMPLES FORWARDED BY AIR  
 FROM SANTIAGO 25 DEC 54 14 20Z  
 AIRTEL  
 1 X \$3.300 \$3.300  
 MOUNT NETO \$2.000  
 TAXA IVA 500  
 MOUNT IVA \$2.500  
 MOUNT TOTAL \$3.300  
 LEY NETO \$3.300  
 A PAGAR: \$0  
 VALTO \$0  
 VERIFICAR ELECTRONICAMENTE  
 MED. NO DEL 014 40 22  
 VERIFICAR DOCUMENTO EN  
 WWW.SII.CL

[illegible]

Plan TUB 3/4 Caseros

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

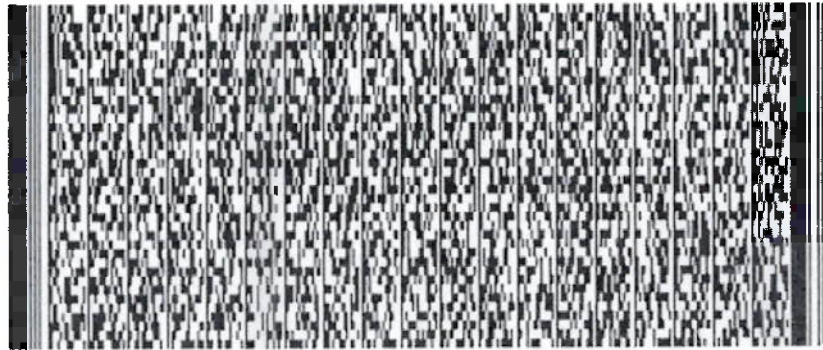
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 75

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-08-27 12:46:45

Monto Total \$ 41.780

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.671



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



Comercial SIMA Ltda.

R.U.I.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5494283

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

Buín

Maipo

Fecha Emisión: 26-08-2024

Hora Emisión: 18:35:01

Vendedor: Supervisor de Estacion  
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX  
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR  
CANT./PRECIO UNIT.

DIESEL A1

29,15 X 1.029,0

30.000

TOTAL: 30.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 30.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 4.174

Cash  
R.U.I. 6

R.U.T.: 77.207.111-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 13.501

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

FERRELES

GRUPO FERRELED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA

Casa Matriz: 18 de Septiembre 494, Local 7,  
Paine, Santiago, fono: 228247183

Cliente Boleta

Emisión: 03-09-2024

Forma de Pago: Transferencia

Vendedor: Samuel Ponce

Descripción

Valor

CABLE PARALELO 2X20 NEGRO EKOLINE

100 X 450

45.000

NETO \$ 37.815

19% IVA \$ 7.185

TOTAL \$ 45.000

ESMAX

R.U.T.: 77461576-3

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 00007000

S I I BUIN

Pernos Buin

FRANCOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE

RRETERIA SPA

VENTA DE PERROS ART DE FERRERIA MAQU

INARIAS Y OTROS

AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,

FECHA EMISIÓN 30-08-2024 15:30:30

ARTICULO VALOR

Item 1  
1 X \$1.580 \$1.580

MUNTO NETO: \$1.328

TASA IVA: 19%

MUNTO IVA: \$252

MUNTO TOTAL: \$1.580

LEY RED: \$0

A PAGAR: \$1.580

VUELTO \$0



Emisión con Simplex - www.simplex.cl



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I  
Res. 80 del 22-08-2014  
Verifique documento en  
www.sii.cl



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

Perno 050

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRERIA  
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL  
6, BUIN, METROPOLITANA DE  
SANTO

muchas gracias compra

BOLETA ELECTRÓNICA

NRO. 24.486 VER. 1.8-151

FCH. 26-08-2024 HORA. 15:25:47

ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC

UNIT CMT SUB

\$50.000 x \$50.000

TOTAL \$50.000

NETO \$42.017

IVA \$7.983

EFFECTIVO



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





S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA  
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS  
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,  
FECHA EMISION 04-09-2024 12:59 22

| ARTICULO    | VALOR   |
|-------------|---------|
| Item 1      |         |
| 1 X \$3.380 | \$3.380 |
| Monto NETO  | \$2.640 |
| TASA IVA    | 19%     |
| Monto IVA   | \$540   |
| Monto TOTAL | \$3.380 |
| LEY RED.    | \$0     |
| A PAGAR:    | \$3.380 |
| VUELTO      | \$0     |

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA  
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS  
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,  
FECHA EMISION 04-09-2024 10:29 41

| ARTICULO    | VALOR   |
|-------------|---------|
| Item 1      |         |
| 1 X \$8.980 | \$8.980 |
| Monto NETO  | \$7.540 |
| TASA IVA    | 19%     |
| Monto IVA   | \$1.434 |
| Monto TOTAL | \$8.980 |
| LEY RED.    | \$0     |
| A PAGAR:    | \$8.980 |
| VUELTO      | \$0     |

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA  
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS  
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,  
FECHA EMISION 04-09-2024 11:57 45

| ARTICULO    | VALOR   |
|-------------|---------|
| Item 1      |         |
| 1 X \$9.900 | \$9.900 |
| Monto NETO  | \$8.319 |
| TASA IVA    | 19%     |
| Monto IVA   | \$1.581 |
| Monto TOTAL | \$9.900 |
| LEY RED.    | \$0     |
| A PAGAR:    | \$9.900 |
| VUELTO      | \$0     |

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



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



TIMBRE ELECTRONICO  
RES. 80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO  
WWW.SII.CL



R.U.T. 77491575-3  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 00007067

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA  
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS  
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,  
FECHA EMISION 04-09-2024 10:31 10

| ARTICULO     | VALOR    |
|--------------|----------|
| Item 1       |          |
| 1 X \$57.090 | \$57.090 |
| Monto NETO   | \$47.975 |
| TASA IVA     | 19%      |
| Monto IVA    | \$9.115  |
| Monto TOTAL  | \$57.090 |
| LEY RED.     | \$0      |
| A PAGAR:     | \$57.090 |
| VUELTO       | \$0      |

TIMBRE ELECTRONICO  
RES. 80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO  
WWW.SII.CL



R.U.T. 77491575-3  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 00007064

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA  
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS  
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,  
FECHA EMISION 04-09-2024 10:23 57

| ARTICULO    | VALOR   |
|-------------|---------|
| Item 1      |         |
| 1 X \$3.390 | \$3.390 |
| Monto NETO  | \$2.840 |
| TASA IVA    | 19%     |
| Monto IVA   | \$541   |
| Monto TOTAL | \$3.390 |
| LEY RED.    | \$0     |
| A PAGAR:    | \$3.390 |
| VUELTO      | \$0     |

TIMBRE ELECTRONICO  
RES. 80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO  
WWW.SII.CL

