

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-329	14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES							
FECHA	31/12/2024	GLOSA	DP: 2656; EG: 1-1594; 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	21-223	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

EMIITO POR

VB.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 223
Fecha: 31/12/2024
Glosa: DP: 2656; EG: 1-1594; 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	59.338.916	1.919.084	0	1.919.084
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 30-12-2024

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	2656	29-10-2024	1-1594	07-11-2024

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)

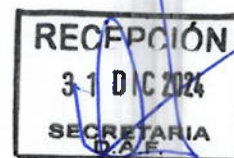
Señor:

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



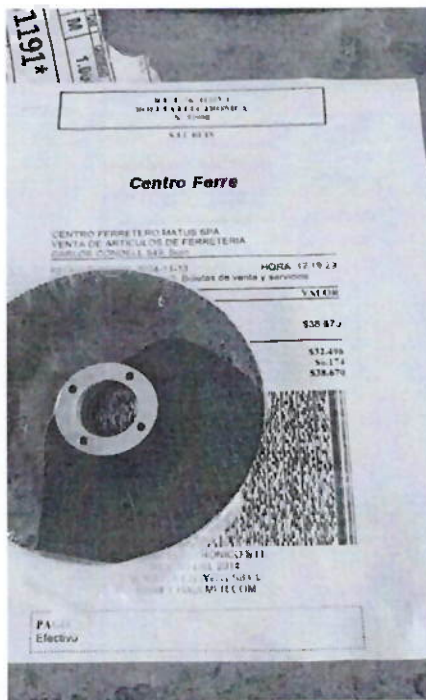
N°	RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
1	HIPERMERCADOS TOTTTUS SA ✓	78.627.210-6	731719062	12-11-2024	ESCOBILLON - PALA - PAÑOS	ASEO CAMIONES	\$ 8.840 ✓
2	CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	76.541.223-4	32998	13-11-2024	SET DISCOS DESVASTE	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 38.670 ✓
3	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11.609.544-0	24919	14-11-2024	GUIAS SIERRA COPA	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 51.400 ✓
4	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11.609.544-0	24964	22-11-2024	SIERRAS - ROLLO CABLE ROJO	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 58.000 ✓
5	ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA ✓	13.774.916-5	7751	25-11-2024	VULCANIZACION	REPARACION NEUMATICO CAMION	\$ 3.000 ✓
6	PERNOS BUIN ✓	77.491.575-3	4112	03-12-2024	HUINCHA MEDIR	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 6.990 ✓
7	PERNOS BUIN ✓	77.491.575-3	7131	05-12-2024	BROCA	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 2.380 ✓
8	PERNOS BUIN ✓	77.491.575-3	7144	18-12-2024	GAS BUTANO	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 4.300 ✓
9	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11.609.544-0	25160	30-12-2024	5 SET BROCAS METALICAS	TRABAJO ELECTRICOS	\$ 57.000 ✓
10	SERV Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓	76.585.351-6	107	30-12-2024	ENCHUFES - LINTERNA	HACER EXTENCIONES Y LINTERNA PARA CAMION	\$ 20.300 ✓
TOTAL							\$ 250.880



1



2



3

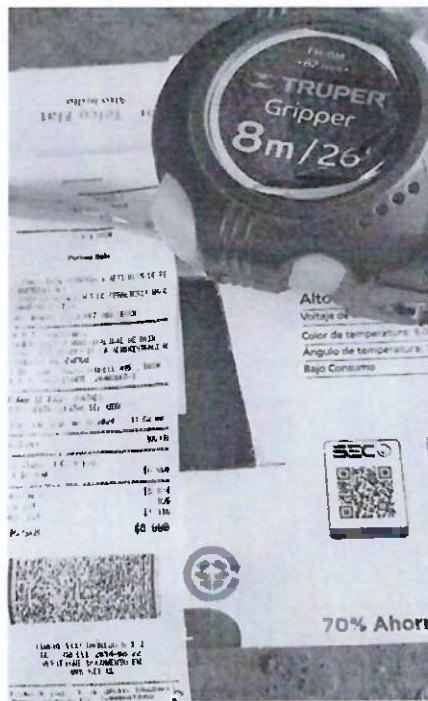


4



5

6



[illegible]

9



10



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: 107

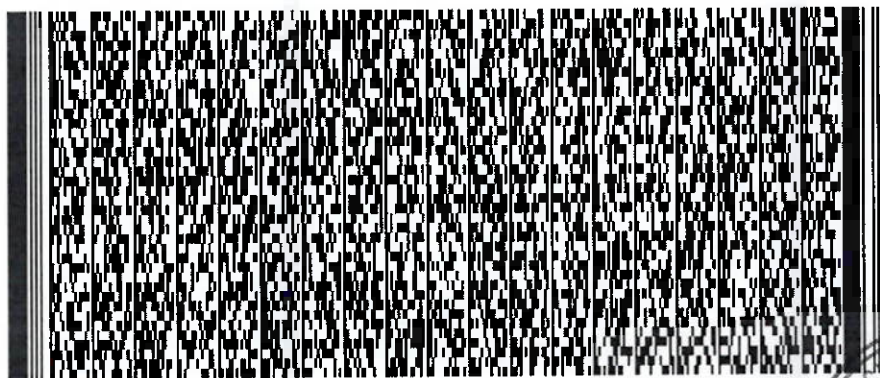
REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-12-30 16:49:08

Venta

\$ 20.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.241



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 32998

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

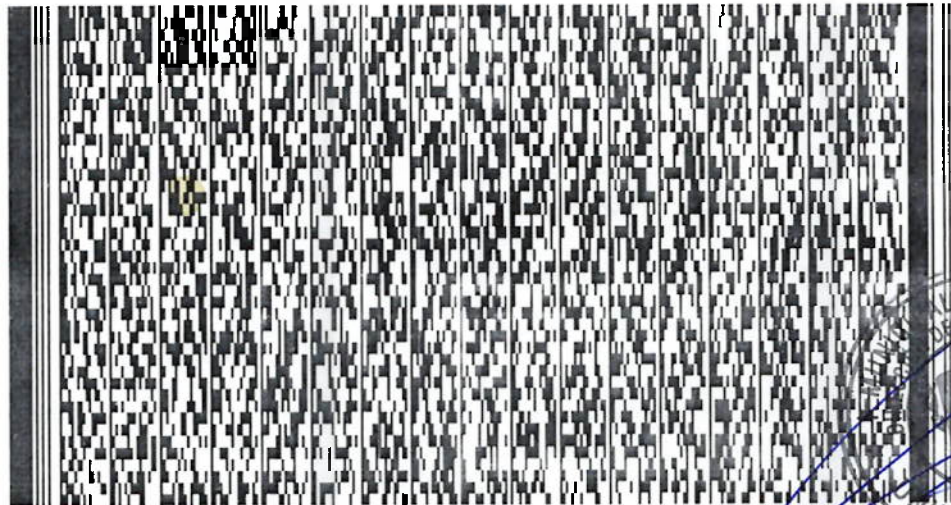
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2024-11-13

HORA: 17:19:29

INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 38.670	\$38.670
MONTO NETO	\$32.496
IVA 19%	\$6.174
MONTO TOTAL	\$38.670



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

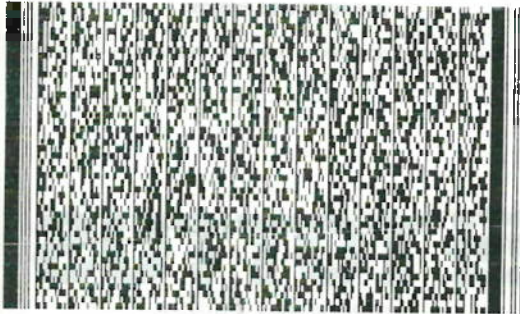


PAGO
Efectivo

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 731719062
LOCAL:301-BUIN POS: 65
SAN MARTIN 174
FECHA:12-11-2024 9:50:27 Trx: 8234
ATENDIDO : SCO 65 BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7805080140027 ESCOBILLON CLORI \$3.050
7805005004526 PACK 3 PANO MICR \$3.290
7805836000469 PALA PLAST.C/MAN \$2.500
SUB TOTAL \$8.840
NETO \$7.429
IVA (19%) \$1.411
TOTAL \$8.840
DEBITO \$8.840

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aao 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
597025126890 H3PCD25126890490
12/11/24 09:51:03 C-P *****1468
FECHA CONTABLE : / /00
MONTO \$ 8.840
TOTAL \$ 8.840
NUMERO OPERACION : 001005502
CODIGO AUTORIZACION :
NUMERO UNICO 030100658234202411120950
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



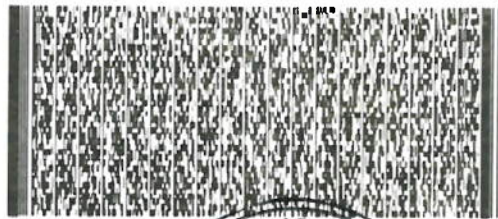
9906508234000884071411120950



ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATEJUNA
15.7/4.911-5
GIRO: COMERCIO DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ACTIVIDADES EMPRES. AUTOGESTIONADAS,
VENTA ART. (ALCANT)
4 REPRESENTACIONES Y 4 REPRESENTACIONES
RUT: 8234
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.75
RUT VENDEDOR: 1574911-5
Fecha: 2024-11-25 17:09:47

Monto Total \$ 8.840

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.411



Timbre Electrico

Res. Nro. 57 del

Verifique Documento en www.tottus.cl



RUT 77451675-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº 00004152

S.I.I. BUIN

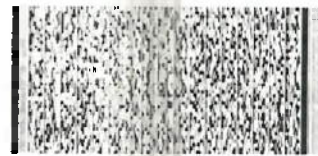
Pernex Buin

TERMINO DE PERNEX Y ARTICULOS DE FERRETERIA SIA
VENTA DE PERNEX ART DE FERRETERIA MACULINARIAS Y OBRAS
AN MANUEL RODRIGUEZ 002, BUIN,
RUT 6907400-2
SEÑAL (S) 1 MUNICIPALIDAD DE BUIN
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL EN GENERAL
DIRECCION CARLOS GONZALEZ 415, BUIN
RUT 20011111-1 28400005-1

FORMA DE PAGO: CONTADO
TIPO VENTA: VENTAS DEL GIRO

FECHA EMISION: 05-12-2024 11:52:00

ARTICULO	VALOR
Set llaves tubo o por	\$0.990
1 x \$1.990	\$0.990
Monto Neto	\$0.874
Tasa IVA	10%
Monto IVA	\$1.110
A PAGAR:	\$0.990



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



BOLETA 77491575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00007144

ST I BUIN

Pernos Buin

FERRETERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNAS ART DE FERRERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL GONZALEZ 802, BUIN,
FLORA ELMEDON 08-12-2024 09:45:40

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 x \$4.300	\$4.300
Monto Neto	\$3.619
TASA IVA	18%
Monto Iva	\$667
Monto Total	\$4.300
EFECTIVO	\$0
A PAGAR:	\$4.300
WILL TO	\$0

BOLETA 77491575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00007131

ST I BUIN

Pernos Buin

FERRETERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNAS ART DE FERRERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL GONZALEZ 802, BUIN,
FLORA ELMEDON 08-12-2024 09:20:08

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 x \$2.380	\$2.380
Monto Neto	\$2.000
TASA IVA	18%
Monto Iva	\$380
Monto Total	\$2.380
EFECTIVO	\$0
A PAGAR:	\$2.380
WILL TO	\$0

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0

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

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 25.160 VER. 1.8-151
FCH. 30-12-2024 HORA. 16:12:07
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB

\$57.000 x 1 \$57.000

TOTAL \$57.000

NETO \$47.899
IVA \$9.101

EFFECTIVO



Verifique su boleto en www.sii.cl
Gracias por su compra



MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0

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

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 24.964 VER. 1.8-151
FCH. 22-11-2024 HORA. 08:56:47
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB

\$58.000 x 1 \$58.000

TOTAL \$58.000

NETO \$48.739
IVA \$9.261

EFFECTIVO



Verifique su boleto en www.sii.cl
Gracias por su preferencia



MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 24.919 VER. 1.8-151
FCH. 14-11-2024 HORA. 17:15:33
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB

\$51.400 x 1 \$51.400

TOTAL \$51.400

NETO \$43.193
IVA \$8.207

EFFECTIVO



Verifique su boleto en www.sii.cl
Gracias por su preferencia

