

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-290		CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRÉS							
FECHA 14/10/2025		GLOSA DP: 2170; EG: 1-1447; 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	240102	0	250.000	21-181		--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	250.000	0			-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 / 181
Fecha: 14/10/2025
Glosa: DP: 2170; EG: 1-1447; FONDO A RENDIR MAURICIO CANIGUAN AMIGO
Rut/Nombre: / 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	240102	250.000	55.000.000	44.320.083	10.679.917	0	10.679.917
TOTALES:		250.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

916656

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 10-10-2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

MAURICIO ANDRES CANIGUÁN AMIGO

RUT

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	2170	11-09-2025	1-1447	17-09-2025

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 PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
1	SERVICIO Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓	76585351-6	19091	23-09-2025	CABLE 4MM VERDE	TRABAJO/S ELECTRICOS	\$ 56.690 ✓
2	PERNOS BUIN ✓	77491575-3	7295	03-10-2025	GABINETE METALICO CAMARA RIO	TRABAJO/S ELECTRICOS	\$ 63.000 ✓
3	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11609544-0	26708	06-10-2025	ROLLOS DE FLEXIBLE METALICO	TRABAJO/S ELECTRICOS	\$ 67.000 ✓
4	PERNOS BUIN ✓	77491575-3	7296	06-10-2025	CABLE 2,5MM BLANCO	TRABAJO/S ELECTRICOS	\$ 56.000 ✓
5	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓	11609544-0	26726	07-10-2025	DISCO DESVASTE	TRABAJO/S ELECTRICOS	\$ 1.300 ✓
6	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA ✓	8501344-0	7120	08-10-2025	DADO EXAGONAL	TRABAJO/S ELECTRICOS	\$ 6.500 ✓
TOTAL							\$ 250.490



SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA
8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buin

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 7.120

REF. VENDEDOR: 8501344-0

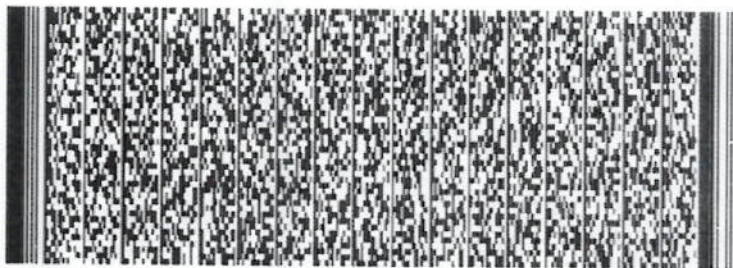
Fecha: 2025-10-08

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 6.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.038



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



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. 26.708 VER. 1.8-165
FCH. 06-10-2025 HORA. 11:02:52
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB
\$67.000 x 1 \$67.000
TOTAL \$67.000
NETO \$56.303
IVA \$10.697
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, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 26.726 VER. 1.8-165
FCH. 07-10-2025 HORA. 17:12:47
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB
\$1.300 x 1 \$1.300
TOTAL \$1.300
NETO \$1.092
IVA \$208
EFFECTIVO

Verifique su boleta en SII CL
Gracias por su preferencia!

R.U.T : 77.491.575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1296

S.I.I. BUIN
PERROS BUIN PERRERIA Y
ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, Buin,
Fecha: 06-10-2025 09:08:30

IVA \$ 8.941
Total \$ 56.000

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFICAR HALLER

R.U.T : 77.491.575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1295

S.I.I. BUIN
PERROS BUIN PERRERIA Y
ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, Buin,
Fecha: 03-10-2025 16:01:52

IVA \$ 10.099
Total \$ 65.000

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFICAR HALLER

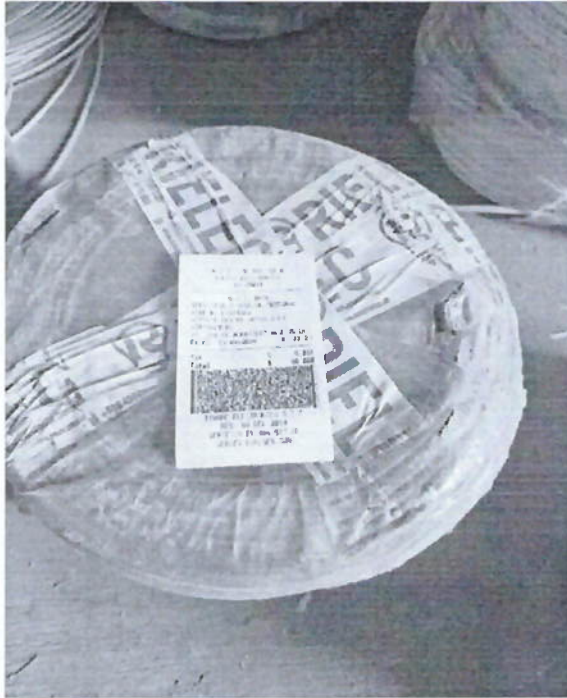
R.U.T : 76.585.351-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 19091

S.I.I. BUIN
SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL
MOREIRA LIMITADA
ACTIVIDADES DE APOYO A LA
AGRICULTURA
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, Buin,
Fecha: 23-09-2025 09:22:27

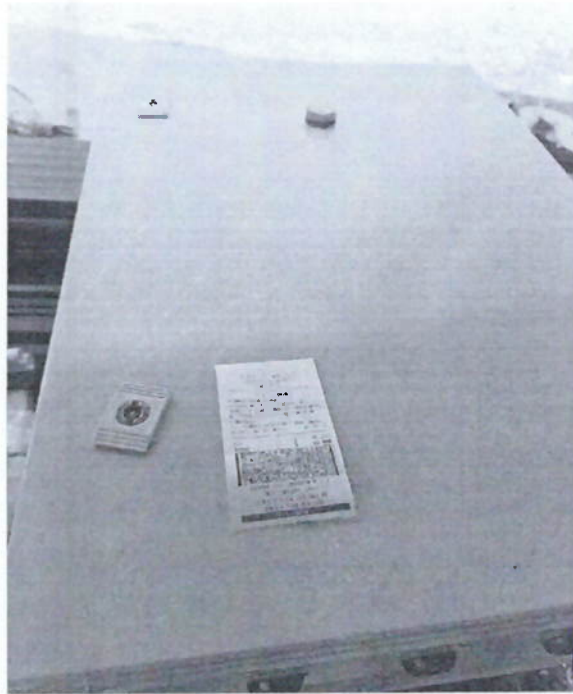
IVA \$ 9.051
Total \$ 56.690

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFICAR HALLER

1



2



3



✓

4



[illegible][illegible]