

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-56	18087645-6 FLORES LABBE BARBARA NICOLLE							
FECHA	28/02/2025	GLOSA	DP: 272; EG: 1-165; FONDO A RENDIR BARBARA FLORES LABBE						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	204.248	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	204.248	21-31	18.087.645-6	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	204.248	0		18.087.645-6	-0	
4 1140398078	Barbara Flores Labbe		000000	0	204.248				
TOTALES				408.496	408.496				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-55 18087645-6 FLORES LABBÉ BÁRBARA NICOLLE
FECHA 28/02/2025 GLOSA DP: 272; EG: 1-165; FONDO A RENDIR BARBARA FLORES LABBE

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	806.550	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	240102	0	806.550	21-30	18.087.645-6	-0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	240102	806.550	0		18.087.645-6	-0	
4 1140398078	Barbara Flores Labbe		000000	0	806.550				
TOTALES				1.613.100	1.613.100				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

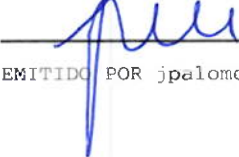
V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 31
Fecha: 28/02/2025
Glosa: DP: 272; EG: 1-165; FONDO A RENDIR BARBARA FLORES LABBE
Rut/Nombre: 18.087.645 - 6 / FLORES LABBÉ BÁRBARA NICOLLE
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	204.248	55.000.000	4.778.903	50.221.097	0	50.221.097
TOTALES:		204.248					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 30
Fecha: 28/02/2025
Glosa: DP: 272; EG: 1-165; FONDO A RENDIR BARBARA FLORES LABBE
Rut/Nombre: 18.087.645 - 6 / FLORES LABBÉ BÁRBARA NICOLLE
Preob./Oblig.: 05 368

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1 GESTION	240102	806.550	806.550	806.550	0
TOTALES:		806.550			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 368

Fecha: 27/02/2025

Glosa: Contabilización caja chica funcionaria Barbara Flores, DAF

Rut Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
1 GESTION	240102	806.550	1.746.000	938.793	807.207	806.550	657
TOTALES:		806.550					

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López



AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 29/01/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

Barbara Flores Labbe

RUT

18.087.645-6

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

Profesional de Tesorería, Grado 11, Dirección de Administración y Finanzas

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
227	17/01/2025	272	31/01/2025	165	04/02/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$1.011.435		\$1.010.798	\$637	\$637

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
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 : -

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	Nº DCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Construmart S.A.	96511460-2	101756960	05/02/2025	Puerta	Para Habilitacion de Oficina en Tesoreria Municipal	\$ 162.880
Sodimac S.A.	96792430-K	769522513	05/02/2025	Corradura	Para Habilitacion de Oficina en Tesoreria Municipal	\$ 43.980
Construbuin SPA	77099187-0	43515	05/02/2025	Materiales de Construcción	Para Habilitacion de Oficina en Tesoreria Municipal	\$ 113.000
Construmart S.A.	96511460-2	40129440	05/02/2025	Materiales de Construcción	Para Habilitacion de Oficina en Tesoreria Municipal	\$ 70.570
Centro Ferretero Matus SPA	76541223-4	34136	06/02/2025	Planchas de Zinc	Para Reparacion en Techo de Oficina Tesoreria Municipal	\$ 60.000
Construmart S.A.	96511460-2	40182274	10/02/2025	Junquillos y Guardapolvos	Para Habilitacion de Oficina en Tesoreria Municipal	\$ 39.360
Pernos Buin Pernera y Artulos de Ferreteria SPA	77481575-3	7175	11/02/2025	Enchufes e Interruptores	Para Habilitacion de Oficina en Tesoreria Municipal	\$ 10.500
Sodimac S.A.	96792430-K	776990154	12/02/2025	Piso Flotante	Para Habilitacion de Oficina en Tesoreria Municipal	\$ 50.408
Muebleria Escobederos SPA	77625451-7	404	19/02/2025	Materiales de Construcción	Para Habilitacion de Oficina en Tesoreria Municipal	\$ 230.000
Muebleria Escobederos SPA	77625451-7	414	25/02/2025	Materiales de Construcción	Para Habilitacion de Oficina en Tesoreria Municipal	\$ 230.000

Total Gasto	\$ 1.010.798
Fondo a Rendir	\$ 1.011.435
Total por Rendir	\$ 637



CONSTRUMART S.A.
VENTA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Eduardo Frei Montalva #9275, Quilicura, Santiago.

RUT : 96.511.460-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 0101756960

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión : 05 de Febrero del 2025

Centro Costo : 0010135800 ECOMMERCE BUIN ERRAZ

Nombre : Felipe Meza Ceron

RUT : 18360524-0



DETALLE DE COMPRA

SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
226986	PUERTA EXT PINO CL 75X200CM ALEJANDRIA	1,000	153.890,000	153.890
FLETES	FLETES COBRADOS	1,000	8.990,000	8.990

Documento Sap : 9351184389
Forma de Pago : TARJETA DE CREDITO

Exento : 0
Neto : 136.874
IVA (19 %) : 26.006
Total : 162.880



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl - www.construmart.cl



SODIMAC S.A
Distribuidora de Materiales de Construcción
RUT: 96.792.430-K
Pde Riesco 5685, Of.801, Piso 14 y 16
Las Condes - Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 769522513

S.I.I Santiago Oriente

Fecha de Emisión : 05 de Febrero del 2025

cc 72 Centro de costo Virtual



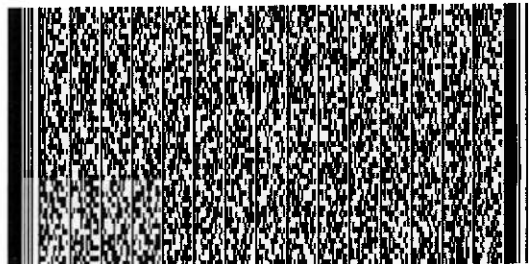
DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
7359810	MANILLA EMBUTIDA FX DORM NEMAN	1	\$39.990	\$39.990
612	FLETE VENTA INTERNET. FLECU	1	\$3.990	\$3.990

Neto : \$36.958
IVA 19% : \$7.023
Total : \$43.980

FORMAS DE PAGO

FC000043980



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 34136

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

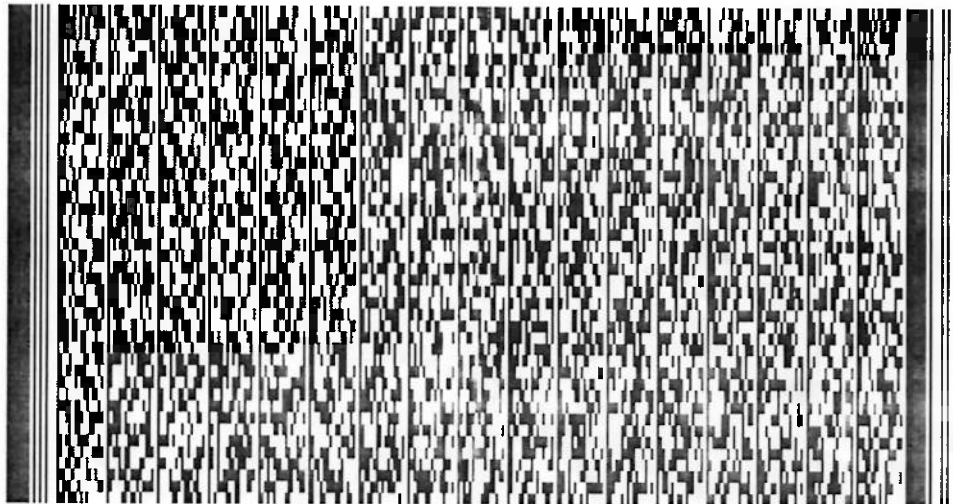
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2025-02-06 HORA: 09:19:27
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1 1 X 60.000	\$60.000
----------------------	----------

MONTO NETO	\$50.420
IVA 19%	\$9.580
MONTO TOTAL	\$60.000



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

PAGO
Efectivo



SODIMAC S.A
Distribuidora de Materiales de Construcción
RUT: 96.792.430-K
Pdte Riesco 5685, Of.801, Piso 14 y 16
Las Condes - Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 776990154

S.I.I Santiago Oriente

Fecha de Emisión : 12 de Febrero del 2025
cc 72 Centro de costo Virtual



DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2969769	P.10MM PETTER DARK 2.02 P.1CJ	1	\$44.418	\$44.418
612	ELETE VENTA INTERNET. FLECUf	1	\$5.990	\$5.990



Neto : \$42.360
IVA 19% : \$8.049
Total : \$50.408

FORMAS DE PAGO

FC000050408



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

MUEBLERIA ESCOBEDOS SPA

77.625.451-7

Giro: FABRICACION DE MUEBLES Y
TRANSPORTE DE CARGA

PASAJE 17 0251

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 404

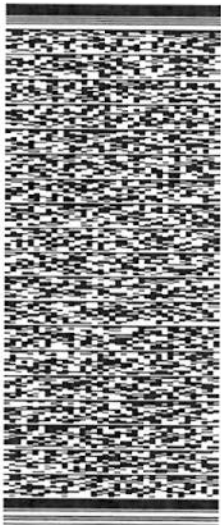
REF. VENDEDOR: 11609143-7

Fecha: 2025-02-19 00:18:00

Venta

\$ 230.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$36.723



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

MUEBLERIA ESCOBEDOS SPA

77.625.451-7

Giro: FABRICACION DE MUEBLES

PASAJE 17 0251

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 414

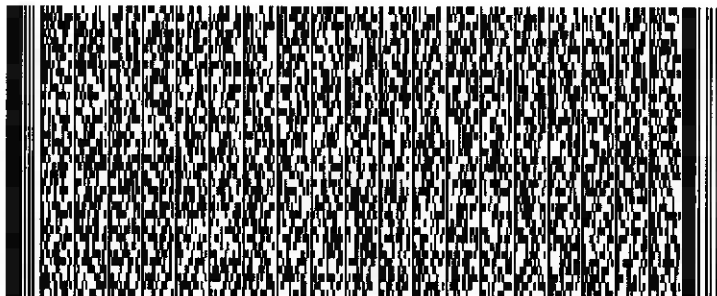
REF. VENDEDOR: 11609143-7

Fecha: 2025-02-25 11:45:22

Venta

\$ 230.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$36.723



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

R.U.T. 77491575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0000717E

S I I BUIN

Pemos Buin

FERROS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA S.A.
VENTA DE FERRERIA ART DE FERRERIA MAQU
INARIAS Y OTROS

AV. MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIN,

FECHA EMISION 11-02-2025 09:08:56

ARTICULO VALOR

Item 1
1 X \$10.500 \$10.500

MONTO NETO \$8.824

TASA IVA 10%

MONTO IVA \$1.676

MONTO TOTAL \$10.500

LEY RLD \$0

A PAGAR: \$10.500

VUELTO \$0



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

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805211001579 \$30190

VERESTAIN ULTRA NATURAL BASE GALON

1 x 1 C/U \$30190 c/u

76174334289 \$21990

HUINCHA MEDIR POWERLOCK 6MM

1 x 1 C/U \$21990 c/u

5000061035503 \$18490

FORMON CARPINTERO H/MADERA 3POS SMART

1 x 1 C/U \$18490 c/u

Neto: \$59387

IVA (19%): \$11283

Total: \$70670

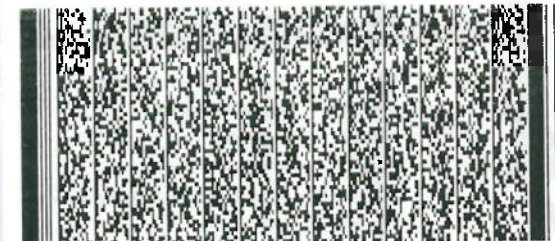
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$80000

TOTAL PAGOS \$70670

SU VUELTO \$9330

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: A****0327 Cristina Martinez G.

YH

RUT 77.099.187-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 43515

S.I.I. - BUIN

CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM. Y VENTA DE MAT. DE
CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: + 56 9 7807 8339

Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339

Fecha: 05/02/2025

Forma de Pago: EFECTIVO MANUEL RODRIGUEZ

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	FORRO GALV. X 1MT LARGO 1MT DES 0.4MM ADHESIVO	\$ 10.000	\$ 41	\$ 29.959
3	MONTAJE BLANCA 300MM MARCO PLERIA	\$ 3.490	\$ 15	\$ 10.455
1	30X90X5400mm FINGER MOLDURA	\$ 18.950	\$ 27	\$ 18.963
9	ALAPOL B-7 50 X 50 X 2MT	\$ 2.890	\$ 37	\$ 25.973
1	BISAGRA TRIO 3PJLG INDUMA SELLANTE	\$ 3.990	\$ 6	\$ 3.984
3	POLIURETANO GRIS 400Gr WURI	\$ 7.900	\$ 34	\$ 23.666

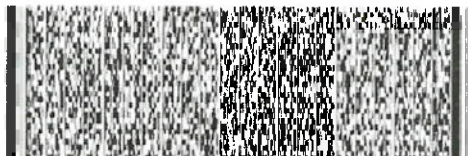
NETO: \$ 94.958

IVA: \$ 18.042

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 113.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://taboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

CANCELADO

10 FEB 2025

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

**Errazuriz
CONSTRUMART S.A.**

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 10/02/2025 Hora: 09:27 Trans: 87819

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40182274

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2600028012047 \$16680

JUNQUILLO P.F.J 1/4 KIDON 19X19MM 3M PRO

6 x 1 C/U \$2780 c/u

2600028012061 \$22680

GUARDAPOLVO P.F.J KIDON 19X68MM 3M PRO

7 x 1 C/U \$3240 c/u

Neto: \$33076

IVA (19%): \$6284

Total: \$39360

CHILE SPA

REVISADO

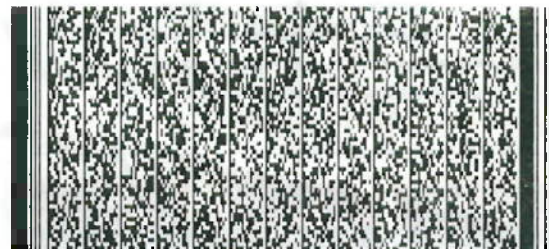
DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO Construmart Errazuriz \$40000

TOTAL PAGOS \$39360

SO VUELTO \$640

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****9520

nilsa moreira