

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-173		ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA							
FECHA	18/06/2025		GLOSA	DP: 812; EG: 1-599, FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			000000	4.600	0				
2 2152212002	Gastos Menores		I	240102	0	4.600	21-105			
3 2152212002	Gastos Menores		I	240102	4.600	0				
4 1140398042	Carla Alvarez Peña			000000	0	4.600				
TOTALES					9.200	9.200				

JAVIERA ASTABURUGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-172		ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA							
FECHA 18/06/2025		GLOSA		DP: 812; EG: 1-599; FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	814.058	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	300102	0	814.058	21-104			
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	300102	814.058	0				
4 1140398042	Carla Alvarez Peña		000000	0	814.058				
TOTALES				1.628.116	1.628.116				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 105
Fecha: 18/06/2025
Glosa: DP: 812; EG: 1-599; FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA
Rut/Nombre: / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	4.600	55.000.000	24.102.206	30.897.794	0	30.897.794
TOTALES:		4.600					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 104
Fecha: 18/06/2025
Glosa: DP: 812; EG: 1-599; FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA
Rut/Nombre: / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA
Preob./Oblig.: 05 1009

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub.	Prog.					
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1	GESTION	300102	814.058	814.058	814.058	0
TOTALES:			814.058			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1009
Fecha: 17/06/2025
Glosa: Contabilización caja chica Carla Alvarez, JPL.
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	300102	814.058	815.000	0	815.000	814.058		012
TOTALES:		814.058						

EMITIDO POR beneficiaria : Barbara Cárdenas Zenteno

AUTORIZADO POR

894006

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30/05/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
CARLA ALVAREZ PEÑA	
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
JUEZA, 5°, JPL	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
228	17/01/2025	812	04/04/2025	1-599	14/04/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$1.011.435	\$818.658	\$192.777

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- Formulario DETALLE DEL GASTO
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
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° 675579 3245528

RAZON SOCIAL PROVEEDOR
CON
CON
CON

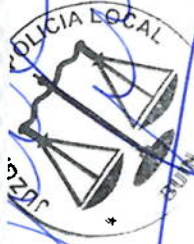
ALVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA		RUT	
NOMBRE		BUIN COMUNA	
DOMICILIO		TELÉFONO	
caja chica 3		30/05/2025	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		FECHA EMISIÓN	
ROL DE FONDS NO UTILIZADOS EN CAJA		VIGENCIA	
REINTEGRO DE CARLA ALVAREZ PEÑA, SEGUN DECRETO		FECHA EMISIÓN	
CONCEPTO DE PAGO N° 812 Y EGRESO 1-599, AMBOS DEL AÑO 2025.		30/05/2025	

PAGADO

Contabilidad y Presu	UNIDAD	31/05/2025	FECHA VENCIMIENTO
SUB TOTAL		192.777	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL \$		192.777	
LIQUIDADOR		jpalomar	
EMISOR			



UNIDAD GIRADORA



INGRESO

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:21608965

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUEILICHA SANTIAGO

Sucursal: Errazuriz 330

SEÑORES: Ilustre Municipalidad de BuinMunicipalidad

DIRECCION: CARLOS LONDELL 415

COMUNA: BUIN CIUDAD: Buin

RUT: 69072500-2 GIRO: 00001 SIN ACTIVIDAD ECONOMICA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:17/04/25 Local:6024 Caja:3 Trx.Nº:98815

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

2500005061092	\$329400	\$276807
---------------	----------	----------

PERFIL CUADRADO 20X20X2MM CM

40 x 1 C/U \$8235 Bruto/\$6920 Neto

Segun Lista de Productos Nº 0033569402

Tipo de Despacho: Cliente retira con Guia de Des

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

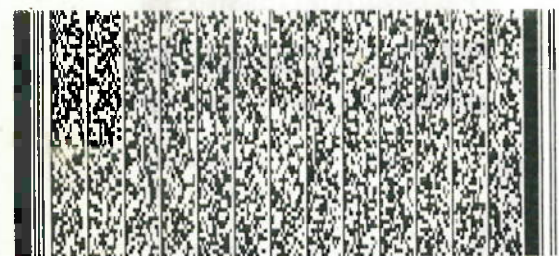
TOTAL NETO	\$276807
TOTAL AFECTO	\$276807
TOTAL IVA(19%)	\$52593
TOTAL:	\$329400

Total items: 1

Total articulos vendidos: 40

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NILSA MOREIRA



Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): Ilustre Municipalidad

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera:*****9520

nilsa moreira

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:21608958

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUEILICHA SANTIAGO

Sucursal: Errazuriz 330

SEÑORES: Ilustre Municipalidad de BuinMunicipalidad

DIRECCION: CARLOS LONDELL 415

COMUNA: BUIN CIUDAD: Buin

RUT: 69072500-2 GIRO: 00001 SIN ACTIVIDAD ECONOMICA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:16/04/25 Local:6024 Caja:3 Trx.Nº:98811

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

2500005061092	\$329400	\$276807
---------------	----------	----------

PERFIL CUADRADO 20X20X2MM CM

40 x 1 C/U \$8235 Bruto/\$6920 Neto

Segun Lista de Productos Nº 0033566976

Tipo de Despacho: Cliente retira con Guia de Des

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

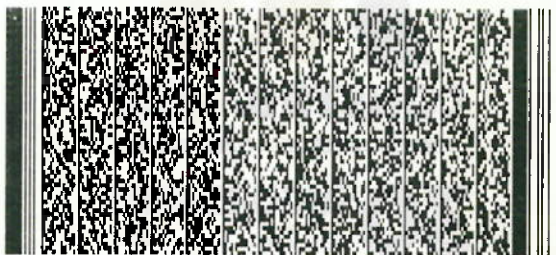
TOTAL NETO	\$276807
TOTAL AFECTO	\$276807
TOTAL IVA(19%)	\$52593
TOTAL:	\$329400

Total items: 1

Total articulos vendidos: 40

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NILSA MOREIRA



Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): Ilustre Municipalidad

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera:*****9520

nilsa moreira

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:21608998

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ-Consumart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - VILLICURA SANTIAGO

Sucursal: Errazuriz 330

SEÑORES: Ilustre Municipalidad de BuinMunicipalidad

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415

COMUNA: BUIN

CIUDAD: Buin

RUT: 69072500-2 RIBO: 00001 SIN ACTIVIDAD ECONOMICA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:21/04/25 Local:6024 Caja:3 Trx.Nº:99291

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
4059952524764	\$7560	\$6353
DISCO CORTE HD IN 4 1/2X3/64X7/8" BOSCH		
20 x 1 C/U \$378 Bruto/\$317 Neto		
2500006021507	\$4596	\$38146
ANTICORROSION SUQUINA AL BRIS PERLA		
2 x 1 C/U \$22698 Bruto/\$19074 Neto		
7604638913081	\$18865	\$15853
ELECTRADO TIPO 6011 3/32" 1X6 KNAUF		
5 x 1 C/U \$5713 Bruto/\$3170 Neto		
3165140968874	\$24150	\$20294
DISCO FLAP MULTI 4 1/2" GRNBO BOSCH		
10 x 1 C/U \$2415 Bruto/\$2029 Neto		
7805514000576	\$14501	\$12186
AQUARRAS MINERAL 5LT DIDEVAL		
1 x 1 C/U \$14501 Bruto/\$12186 Neto		
2600000036641	\$15000	\$12605
FLETE		
1 x 1 UN \$15000 Bruto/\$12605 Neto		
7610906001068	\$7459	\$6268
DISCO CORTE STD ACERO 14X1/8X1" BOSCH		
1 x 1 C/U \$7459 Bruto/\$6268 Neto		
2600026959542	\$10737	\$9023
SB BARRA FE AT 56-50H ACMA 8MMX5,00 M1		
3 x 1 C/U \$3579 Bruto/\$3007 Neto		
7609839003441	\$11590	\$9739
BROCHA MADERA CONDECTORA 1/2X2"		
5 x 1 L/U \$2318 Bruto/\$1947 Neto		
Segun Lista de Productos Nº 00335/5704		
Tipo de Despacho: Despacho a Cliente		

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO PESOS

TOTAL NETO \$130469
TOTAL AFECTO \$130469
TOTAL IVA(19%) \$24789
TOTAL: \$155258

Total items:

Total articulos vendidos: 48

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NILSA MOREIRA



R U T 77481676-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº 00007212

S I I BUIN

Pemos Buin

FERNES BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA S/A
VENTA DE FERNES ART DE FERRERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISION 14-06-2025 11:58 10

ARTICULO VALOR

Item 1
1 X \$4.000 \$4.000

MONTO NETO \$4.000

TASA IVA 19%

MONTO IVA \$754

MONTO TOTAL \$4.600

LEY RED. \$0

A PAGAR: \$4.600

VUELTO: \$0

IMPORTE ELECTRONICO S I I
RES 30 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL