

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-30	15406971-2 MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA							
FECHA	06/02/2025	GLOSA	DP: 22; EG: 1-18; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	67.400	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	67.400	21-15	15.406.971-2	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	67.400	0		15.406.971-2	-0	
4 1140398096	Evelyn Veronica Muñoz Muñoz		000000	0	67.400				
TOTALES				134.800	134.800				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-29	15406971-2 MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA							
FECHA	06/02/2025	GLOSA	DP: 22; EG: 1-18; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	232.600	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	0	232.600	21-14	15.406.971-2	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	232.600	0		15.406.971-2	-0	
4 1140398096	Evelyn Veronica Muñoz Muñoz		000000	0	232.600				
TOTALES				465.200	465.200				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 15
Fecha: 06/02/2025
Glosa: DP: 22; EG: 1-18; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ
Rut/Nombre: 15.406.971 - 2 / MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	67.400	55.000.000	3.027.359	51.972.641	0	51.972.641
TOTALES:		67.400					

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 14
Fecha: 06/02/2025
Glosa: DP: 22; EG: 1-18; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ
Rut/Nombre: 15.406.971 - 2 / MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA
Preob./Oblig.: 05 226

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1	GESTION	250102	232.600	232.600	232.600	0
TOTALES:			232.600			

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 226

Fecha: 06/02/2025

Glosa: Contabilización caja chica funcionaria Evelyn Muñoz, DIDECO

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152204010							
1 GESTION	250102	232.600	232.000	0	233.000	232.600	400
TOTALES:		232.600					

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1. ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

EVELYN VERONICA MUÑOZ MUÑOZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, GRADO 18°, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2. ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3085	26/10/2022	22	02/01/2025	1-18	07/01/2025

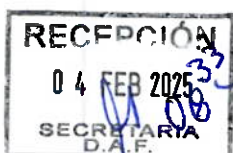
3. DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO (=)	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$0

4. ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X FORMULARIO DETALLE DEL GASTO
FORMULARIO DETALLE DE MOVILIZACION
X ANTECEDENTES DE RESPALDO (COMPROBANTES)

5. COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO



FIRMA DEL FUNCIONARIO



Ilustre Municipalidad
de Buin

Informe justificación de gasto

Fecha: 03/02/2025

Asunto: Justificación de Gasto Excepcional por Compra de Material para Cierre Perimetral

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo justificar el gasto extraordinario realizado en el Complejo Deportivo Municipal de Buin, producto de los robos ocurridos en las instalaciones, que afectaron la seguridad del recinto. Para mitigar esta situación, se hizo necesario realizar una compra urgente para reforzar el cierre perimetral del complejo.

2. Justificación del Gasto

Ante los constantes ingresos, vandalismo y robos, se determinó de manera urgente la adquisición de 4 cercos de malla acma para reforzar el cierre perimetral existente. Esta medida preventiva es esencial para proteger tanto las instalaciones como los bienes municipales, garantizando la seguridad de los usuarios y el funcionamiento del complejo deportivo.

3. Detalles de la Compra

- **Proveedor:** Tecnovial S.A.
- **Factura N°:** 26627
- **Descripción del Producto:** 4 cercos de malla acma para cierre perimetral.
- **Monto Total:** 164.220.-

Esta compra fue realizada de acuerdo con la necesidad urgente de instalar los cercos para evitar futuros robos.

Se adjunta la factura N° 26627 de **Tecnovial S.A.** como respaldo de la compra.

Evelyn Muñoz Muñoz
Administrativo
Complejo Deportivo Municipal de Buin

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETO	MONTO
39846448	15-01-2025	Construmat S.A ✓	Ferretería	\$ 68.380
25391	16-01-2025	Luis Alberto Molina Doña ✓	Servicio de reparación	\$ 29.000
1254585	16-01-2025	Eleazar Antonio contreras Contreras ✓	Combustible	\$ 5.000
464219	17-01-2025	Inversiones y Comercial Vichuquen ✓	Ferretería	\$ 35.911
91957	17-01-2025	Tecnomati Spa ✓	Ferretería	\$ 4.990
26627	20-01-2025	Tecnovial S.A ✓	Ferretería	\$ 164.220
			TOTAL	\$ 307.501
			CAJA	\$ 300.000

1

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

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 . Buin
Fecha Emision: 15/01/2025 Hora: 14:45 Trans: 389880
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 39846448

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

7500005061344	\$68380
PERFIL CUADRADO 75X75X2MM 6M	
2 x 1 C/U \$34190 c/u	

Segun Lista de Productos Nº 0033332665

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$57462
IVA (19%):	\$10918
Total:	\$68380

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$68380
TOTAL PAGOS	\$68380
SU VUELTO	\$11620

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:*****0327 Cristina Martinez G.

2

R.U.T.: 6.364.725-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 25391

S.I.I - DIRECCIÓN
REGIONAL SANTIAGO SUR

O'HIGGINS 224 BUIN
BUIN

FECHA	HORA	TERMINAL
16/01/2025	09:51:13	
NUMERO TARJETA		

MONTO NETO :	\$	24.370
I.V.A. % :	\$	4.630
TOTAL :	\$	29.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Verifique su Boleta en: www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

CITRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 676 BUIW
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1254585
Fecha Emision: 16-01-2025 Hora: 08:23

Vendedor : BADILLA SERGIO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
3,817	GAS S/PLOMO	1.310	5.000

IVA: \$
TOTAL: \$ 5.000 ⁵⁷³ ✓



Timbre Electronico S II
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento

4

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000464219

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUE SPA
Ventas al por menor de Articulos de
Ferreteria y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30

GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Culenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requinoa -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC.ORIG.:004 BUIN

DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526

CAJA:C1

SUCURSAL:004

FECHA:17/01/2025

HORA:09:02

TRANSACCION Nro.:3047781

RESP:EMN EVELYN MONTECINOS

1Ven:EMN EVELYN MONTECINOS

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
MDC-00431	004	SA MDC-CEMENTO POLPAICO				
25KG (UNIDAD BN)						
9,00	SA			3.990	0=	35.911

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 5.734

TOTAL VENTA: 35.911

***** inicio de comentarios *****

Cliente:I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Codigo:69072500

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 17/01/2025

ULT.VENC.: 17/01/2025

LEY.20956 -> EFV EFECTIVO 1

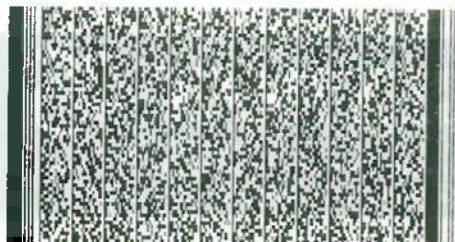
PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000

VUELTO -> 4,090

TOT.UNIDADES:9,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO RTT

Re: MADESUR BUIN
CANCELA CAJA

Efectivo:

Verifique su documento en

T-Seguro:



RUT 76.950.754-K
BOLETA ELECTRONICA
N°91957

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TECNOMATI SPA

Giro: VENTA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS Y
SEGURIDAD

Dirección: SANTA ROSA 79, PISO 4, OF 44

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56920774058

Vendedor: R S

Fecha: 17/01/2025

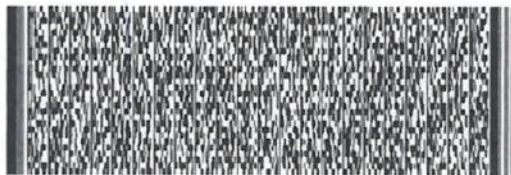
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

5

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Conectores Rj45 Lan Cat5 Metalico Bolsa 100 Unidades	\$ 4.990	\$ 0	\$ 4.990

Pedido	NETO:	\$ 4.193
	IVA:	\$ 797
	Total Exento:	\$ 0
	Vuelto:	\$ 0
	TOTAL:	\$ 4.990



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

TECNOVIAL S.A.

Giro: Fabricación de Productos Metálicos de Uso Estructural

Santa Marta 1717 * Maipú * Santiago * Chile

Fono/Fax: (56-2) 2351 08 00 * E.mail: contactenos@tecnovial.cl

www.tecnovial.cl

R.U.T: 77.086.090-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 26627

S.I.I. - UNIDAD MAIPU



GESTION DE LA CALIDAD
ISO 9000-9004
GESTION SST
ISO 45000-10
GESTION AMBIENTAL
ISO 14000-1038



SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	SANTIAGO,	20/01/2025
DIRECCION:	CARLOS CONDEL 415	R.U.T.:	69.072.500-2
COMUNA:	BUIN	CIUDAD:	BUIN
GIRO :	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS NCR	TELEFONO:	
ORDEN DE COMPRA:	PRESENCIAL	FORMA DE PAGO:	CONTADO
O.T. / OBRA:		VENCIMIENTO:	20/01/2025
GUIA DESPACHO:	15430	VENDEDOR:	VICTOR OLIVARES
		NOTA DE VENTA:	25726

Referencia N°1	801	Orden de Compra	PRESENCIAL
Referencia N°2	52	Guía de Despacho Electrónica	15430

a TECNOVIAL S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
CE1137-99	TECNOMALLA CERCO PLEGADA S54 2500x2400x4 PGV	4.00	34,500	138,000



Timbre Electrónico SII

Res.Nº 94 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

DESCUENTO \$	
NETO	138,000
EXENTO	
IVA (19%)	26,220
TOTAL	164,220

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS PESOS.-

ACUSE DE RECIBO

Nombre:	_____	RUT:	_____
Recinto:	_____		
Fecha:	_____	Firma :	_____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).