

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-178		13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO				
FECHA	21/12/2021	GLOSA	DP: 35; EG: 1-19; FONDO A RENDIR GUILLERMOIBACACHE GOMEZ			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000	21-106 13.872.572-3 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0	13.872.572-3 -0
4 1140398070	Guillermo Ibacache Gomez		000000	0	200.000	

TOTALES

400.000

400.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 106

Fecha: 05/10/2021

Glosa: DP: 35; EG: 1-19; FONDO A RENDIR GUILLERMOIBACACHE GOMEZ

Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	200.000	40.238.000	37.230.795	3.007.205	0	3.007.205
TOTALES:			200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

201435



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE			
GUILLERMO ALEJANDRO IBACACHE GOMEZ			
CARGO,	GRADO,	UNIDAD DE ORIGEN	
DIRECTOR	GRADO 6º	DOM	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2700	11/10/2018				

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

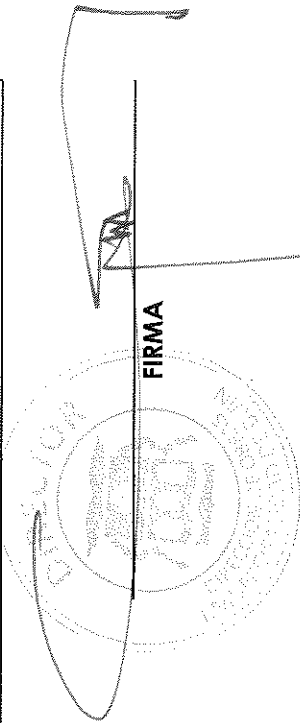
MONTO GIRADO	(-) SALDO ANTERIOR	(-) MONTO RENDIDO	= SALDO EN CAJA
200.000	0	200.850	-850

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

☒	Formulario DETALLE DEL GASTO
☐	Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
☒	Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 20 de Diciembre de 2021



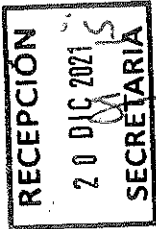
FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud. que:



VºBº Unidad de Control

Buin, ____ de ____ de 2021.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Ilustre Municipalidad
de Buin

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TOTAL GASTOS (\$)							
TIPO DE GASTOS *	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
MATERIALES DE OFICINA	1	2109130471	✓	✓	MATERIALES DE OFICINA	EFFECTIVO	44.750
MATERIALES DE OFICINA	2	2105170061	✓	✓	MATERIALES DE OFICINA	EFFECTIVO	24.330
MATERIALES DE OFICINA	3	2111150475	✓	✓	MATERIALES DE OFICINA	EFFECTIVO	45.830
MATERIALES DE OFICINA	4	2112150047	✓	✓	MATERIALES DE OFICINA	EFFECTIVO	44.030
MATERIALES DE OFICINA	5	77736	✓	✓	COMERCIAL LA POLOMA LIMITADA	EFFECTIVO	4.480
MATERIALES DE OFICINA	6	20028426	✓	✓	COMERCIAL MACRO CHINA SPA	TRANSFERENCIA	13.730
MATERIALES DE OFICINA	7	771132979	✓	✓	COMERCIAL HONGKONG SPA	TRANSFERENCIA	3.500
MATERIALES DE OFICINA	8	2112150381	✓	✓	IMPORT Y EXPORT YI XIN CHILE LTDA	TRANSFERENCIA	5.500
MATERIALES DE OFICINA	9	771132979	✓	✓	COMERCIAL HONGKONG SPA	TRANSFERENCIA	5.900
MATERIALES DE OFICINA	10	4630	✓	✓	GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA	TRANSFERENCIA	4.800
MATERIALES DE OFICINA	12	311	✓	✓	VIDRIERIA CONDELL LUIS VERGARA	TRANSFERENCIA	4.000
							200.850

TOTAL FONDO (\$)	200.000
SALDO FONDO (\$)	-850

* Tipo de Gasto: Operación - Personal - Inversión.

Procedimiento de entrega:

1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.

2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

3.- En caso de que el monto gastado sea inferior el monto otorgado, se debe indicar y presentar la orden de ingreso municipal que refleje la devolución

del monto correspondiente.

4.- Los documentos de respaldo presentados deben ser facturas, boletas o documentos contables en original, sin enmendaduras.

BUIN, 11 OCT 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 2700 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 2279** de fecha 05 de Septiembre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El **Memorándum N° 417**, de fecha 08 de Agosto de 2018 a través del cual la Dirección de Obras Municipales solicita al Administrador Municipal autorizar póliza y fondo a rendir renovable a nombre de Guillermo Ibacache Gómez.

3.- La Instrucción del Administrador Municipal, para que la Secretaría Comunal de Planificación autorice el gasto.

5.- La Autorización de Gastos de la Secretaría Comunal de Planificación, de fecha 08 de Octubre de 2018, por la suma de \$200.000.-.

4.- La **Resolución** del Sr. Administrador Municipal donde instruye decretar, lo requerido, según lo informado por la SECPLA.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$200.000.- (doscientos mil pesos)**, a nombre del funcionario municipal don **Guillermo Ibacache Gómez**, Cédula de Identidad N° 13.872.572-3, Director de Obras Municipales.

2.- El fondo se solicita con la finalidad de agilizar y facilitar el desarrollo de actividades propias, inherentes e imprevistas que surgen al interior de la Dirección de Obras Municipales, como del mismo modo proveer de materiales y artículos de escritorio no disponibles en Bodega Municipal y de urgente requerimiento; gastos comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IAA-GMG-VZA-VIS. msc
DISTRIBUCION:
Control
D.A.F.
D.O.M.

Por Orden del Sr. Alcalde

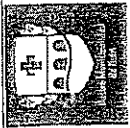
Archivo SECNU

C:\Disco (V) Mis Documentos\Norma\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2018\Guillermo Ibacache Gómez.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Cable: Códice: 11-11-11

11/11/18



CORRESPONDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL

FECHA 08.10.2018
DERIVADO A _____

____ ARCHIVAR
____ RESPONDER
☒ DECRETAR
____ SOLICITAR INFORMACION

OBSERVACIONES Fondo a
Leudis Guillermo
Storckh
\$200.000.-

GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



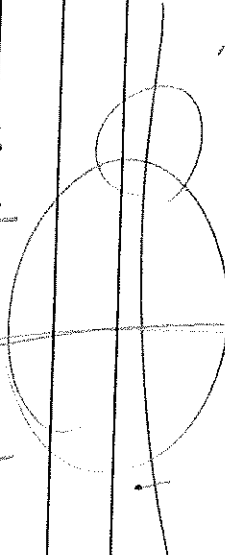
Derivación de correspondencia.

Fecha: _____

- ☐ Estudio y Proyecto. ☒ Presupuesto
☐ Licitación. ☐ Archivo.
☐ Formulación Proy. ☐ Rendición GORE
☐ Asesoría Urbana ☐ Rendición SUBDERE
☐ Saneamiento Sanitario - Pavimentación
☐ Prog. Recup. B. ☐ Subvención.

Derivado a: Guayas / Administración

Observación: 08.10.2018

- Informar a Administrador
el presupuesto

Oscar Contreras Gutierrez



CORRESPONDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL

FECHA 22.08.2018
DERIVADO A _____

- ____ ARCHIVAR
- ____ RESPONDER
- ____ DECRETAR
- ____ SOLICITAR INFORMACION

OBSERVACIONES Pólicia
EN

Mon to ??


GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Nuestra Municipalidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
SECRETARÍA COMUNA PLANIFICACIÓN

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

Nº: 25.22.12.002

ITEM:

PRESUPUESTO: 200.000

OBLIGADO:

SALDO:

FECHA: 8/10/2018

DE : GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A : ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE BUIN

MEMO DOM N°

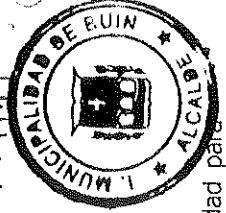
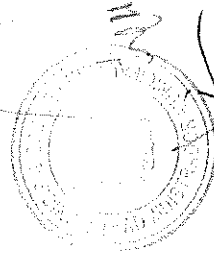
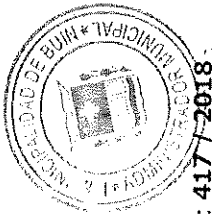
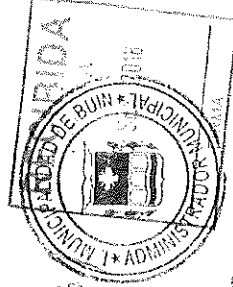
SECRETARÍA

BUIN, 08 de agosto de 2018

: 4177-2018

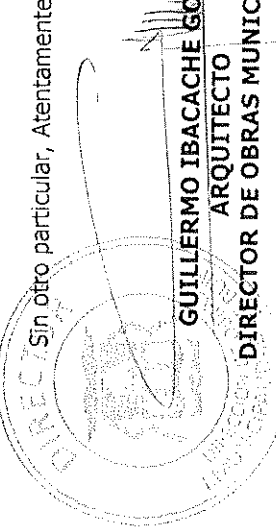
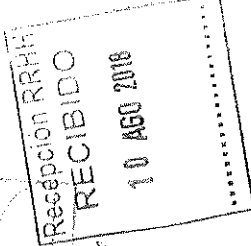
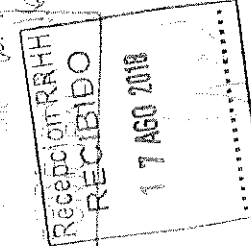
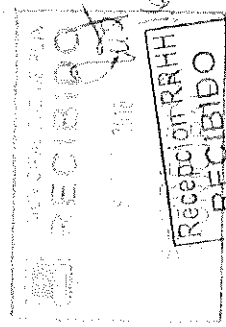
: No hay

: Solicita autorizaciones que indica.



Mediante el presente solicito a usted tenga a bien autorizar la Póliza de fidelidad para administrar fondo a rendir, a nombre del Funcionario de esta Dirección Guillermo Ibacache Gómez, Director de Obras, grado 6° de la Planta Municipal.

Junto a lo anterior resulta importante solicitar asignación de Fondo a Rendir a nombre del funcionario antes descrito, con carácter renovable y cuyo monto queda sujeto a la disposición y características que usted señale, a fin de agilizar y facilitar el desarrollo de las actividades propias, inherentes e imprevistas que surgen al interior de la Dirección de Obras Municipales, como del mismo modo proveer de materiales y artículos de escritorio no disponibles en Bodega Municipal y de urgente requerimiento.



GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

GIG/mac

DISTRIBUCION

- Administración Municipal

- RRHH

- Archivo Dom



72 AGO 2018

SECRETARÍA MUNICIPAL



17 AGO 2018

FIRMA

Botón de venta de pólizas



BALMACEDA 354 BUIN
RUT:76.943.773-8

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x3490,00		ARTICULO TEMPORAL	3.490
1x1100,00		ARTICULO TEMPORAL	1.100
1x700,00		ARTICULO TEMPORAL	700
1x2490,00		ARTICULO TEMPORAL	2.490
1x2990,00		ARTICULO TEMPORAL	2.990
1x2390,00		ARTICULO TEMPORAL	2.390
1x3000,00		ARTICULO TEMPORAL	3.000
1x590,00		ARTICULO TEMPORAL	590
1x2490,00		ARTICULO TEMPORAL	2.490
1x890,00		ARTICULO TEMPORAL	890
1x990,00		ARTICULO TEMPORAL	990
1x2990,00		ARTICULO TEMPORAL	2.990
3x590,00		ARTICULO TEMPORAL	1.770
1x990,00		ARTICULO TEMPORAL	990
3x790,00		ARTICULO TEMPORAL	2.370
2x1690,00		ARTICULO TEMPORAL	3.380
1x790,00		ARTICULO TEMPORAL	790
2x890,00		ARTICULO TEMPORAL	1.780
1x1300,00		ARTICULO TEMPORAL	1.300
1x790,00		ARTICULO TEMPORAL	790
2x1000,00		ARTICULO TEMPORAL	2.000
1x1090,00		ARTICULO TEMPORAL	1.090
1x1190,00		ARTICULO TEMPORAL	1.190
1x1390,00		ARTICULO TEMPORAL	1.990
1x700,00		ARTICULO TEMPORAL	700
1x500,00		ARTICULO TEMPORAL	500

33 ARTIC. TOTAL: 44.750 PESO

EFFECTIVO: 44.750 CAMBIO: 0

No: 2109130471 13-09-2021 17:20:54
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

Articulos de oficina-
13-09-2021
\$ 44.750.-

PAGADO
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEA 354 BUIN
RUT: 76.943.773-8

PAGADO
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEA 354 BUIN
RUT: 76.943.773-8

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x890,00	ARTICULO TEMPORAL	890
1x2490,00	ARTICULO TEMPORAL	2.490
1x1890,00	ARTICULO TEMPORAL	1.890
1x190,00	ARTICULO TEMPORAL	790
1x590,00	ARTICULO TEMPORAL	590
1x390,00	ARTICULO TEMPORAL	990
1x1190,00	ARTICULO TEMPORAL	1.190
1x1100,00	ARTICULO TEMPORAL	1.100
1x500,00	ARTICULO TEMPORAL	500
1x1190,00	ARTICULO TEMPORAL	1.190
1x790,00	ARTICULO TEMPORAL	790
1x590,00	ARTICULO TEMPORAL	590
1x990,00	ARTICULO TEMPORAL	990
1x2290,00	ARTICULO TEMPORAL	2.290
1x1690,00	ARTICULO TEMPORAL	1.690
1x690,00	ARTICULO TEMPORAL	690
1x1190,00	ARTICULO TEMPORAL	1.190
1x500,00	ARTICULO TEMPORAL	500
1x1190,00	ARTICULO TEMPORAL	1.190
1x2490,00	ARTICULO TEMPORAL	2.490
1x300,00	ARTICULO TEMPORAL	300

21 ARTIC. TOTAL: 24.330 PESO

EFFECTIVO: 24.330 CAMBIO: 0

No: 2105170061 17-05-2021 10:40:42
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

17-05-2021

\$ 24.330.-

Articulos de oficina

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x1490,00	ARTICULO TEMPORAL	2.980
1x2090,00	ARTICULO TEMPORAL	2.090
1x2990,00	ARTICULO TEMPORAL	2.990
1x3990,00	ARTICULO TEMPORAL	3.990
1x2190,00	ARTICULO TEMPORAL	2.190
4x390,00	ARTICULO TEMPORAL	3.560
1x2390,00	ARTICULO TEMPORAL	2.390
1x4790,00	ARTICULO TEMPORAL	4.790
1x2090,00	ARTICULO TEMPORAL	2.090
1x4790,00	ARTICULO TEMPORAL	4.790
1x3990,00	ARTICULO TEMPORAL	3.990
7x590,00	ARTICULO TEMPORAL	4.130
1x990,00	ARTICULO TEMPORAL	990
1x1590,00	ARTICULO TEMPORAL	1.590
2x990,00	ARTICULO TEMPORAL	1.980
1x790,00	ARTICULO TEMPORAL	790
1x500,00	ARTICULO TEMPORAL	500

28 ARTIC. TOTAL: 45.830 PESO

EFFECTIVO: 45.830 CAMBIO: 0

No: 2111150475 15-11-2021 16:14:19
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

15-11-2021

\$ 45.830.-

Articulos de oficina.

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIN
CIF: 16.943.773-8

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
12x500,00 ARTICULO TEMPORAL	6.000
1x1990,00 ARTICULO TEMPORAL	1.990
1x1790,00 ARTICULO TEMPORAL	1.790
6x800,00 ARTICULO TEMPORAL	4.800
1x790,00 ARTICULO TEMPORAL	790
1x1790,00 ARTICULO TEMPORAL	1.790
1x4590,00 ARTICULO TEMPORAL	4.590
2x3990,00 ARTICULO TEMPORAL	7.980
1x690,00 ARTICULO TEMPORAL	690
1x590,00 ARTICULO TEMPORAL	590
1x4790,00 ARTICULO TEMPORAL	4.790
3x890,00 ARTICULO TEMPORAL	2.670
1x2490,00 ARTICULO TEMPORAL	2.490
2x690,00 ARTICULO TEMPORAL	1.380
1x490,00 ARTICULO TEMPORAL	490
1x1200,00 ARTICULO TEMPORAL	1.200

36 ARTIC. TOTAL: 44.030 PESO

EFECTIVO: 44.030 CAMBIO: 0

Nº: 2112150047 15-12-2021 10:38:32
ATENDIDO POR: CAJA

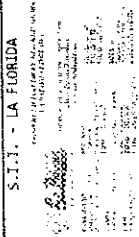
GRACIAS POR SU VISITA

15-12-2021

\$ 44.030.-

Articulos de Oficina

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0777316



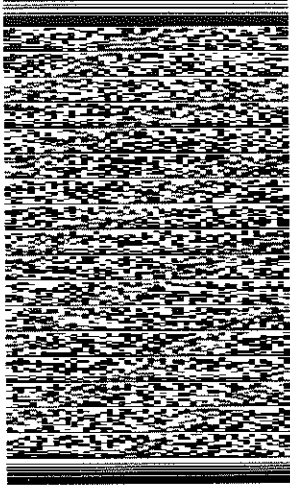
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Co0 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: ANGEL GERVACIO
CORRELATIVO INTERNO: 1262860,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 16-12-2021

DETALLE	TOTAL
PAPEL KRAFT NATU 80X100 CM 60 GM LA 2 X 200	400
SACO PAPEL KRAFT N500 X10 UNID LA P 1 X 590	590
LAPIZ TINTA V 5 AZUL PILOT 1 X 3.490	3.490

NETO	3.764
IVA	715
TOTAL	4.480



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

16-12-2021
\$ 4.480,
Articulos de Oficina.

BIENVENIDA

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x5500,00	ARTICULO TEMPORAL	5.500

1 ARTIC. TOTAL: 5.500 PESO

EFFECTIVO: 5.500 CAMBIO: 0

No: 2112150381 15-12-2021 17:46:54
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76.800.498-6

IMPORT Y EXPORT YI XIN CHILE LIMITADA

YI XIN CHILE LTDA.

Calle J M BALMACEDA 110

Mapo

G1.3.0811.9.2 - 000000000011761 - 20035823

15/12/2021 17:46:29 AID: A0000000031010

Tarjeta:

*6548 VISA DEBITO

\$ 5.500

\$ 5.500

\$ 878

IVA incluido en este pago:

Aprobación: 127730 Comprobante: 011209

Copia de Cliente

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL HONGKONG SPA

COMERCIAL HONGKONG SPA

BALMACEDA 63 SN

771132879

SANTIAGO

597036221062-120.244

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA

25/10/2021

HORA

17:58:58

FECHA CONTABLE

17:58:58

NUMERO DE TARJETA

*****6548

NUM DE CUENTA

C-08

VISA DEBITO

MONTO

\$5.960

TOTAL

\$5.960

CODIGO DE OPERACION:

008728

CODIGO DE AUTORIZACION:

113867

MONEDA:

PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Articulos de oficina.

25-10-2021.

\$5.900.-

BOLETA ELECTRONICA

Nº.: 4630

OTRO MEDIO DE PAGO

NU

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA

13.904.652-8

MANUEL RODRIGUEZ 855 SN

SANTIAGO

597032364659-120.243

FECHA

16/03/2021

HORA

12:07:30

TERMINAL

13616108

PORTE NETO

IVA

\$4.034

\$766

TOTAL

EMPLEADO

NUMERO DE OPERACION

\$4.800

0000

002275



Timbre Electronico SII

Verifique su Boleta en

www.onepaytransbank.cl

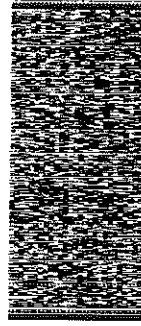
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

Chapa Escritorio
Secretaria

16-03-2021

\$ 4.800.-

BOLETA ELECTRONICA
N° 311
VIDRIERÍA CONDELL
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
6.166.137-9
GIRO:VIDRIERIA
CARLOS CONDELL #120, BUIN
FECHA:15/03/2021 HORA:16:02
TOTAL: \$4.000
EL IVA DE LA BOLETA ES \$639



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

BOLETA ELECTRONICA
N° 311
VIDRIERÍA CONDELL
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
6.166.137-9

GIRO:VIDRIERIA
CARLOS CONDELL #120, BUIN
FECHA:15/03/2021 HORA:16:02
TOTAL: \$4.000
EL IVA DE LA BOLETA ES \$639



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

Vidrio Reparación
Ventana Sactartas

15-03-2021 \$ 4.000.-