

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 21/02/2022
Hora 16:46 (jpalmer)
Pag. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-28	13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO				
FECHA	21/02/2022	GLOSA	DP: 16; EG: FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. DOC. FECHA

1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	199.020	0	
2	2152212002	Gastos Menores	220102	0	199.020	21-16 13.872.572-3 -0
3	2152212002	Gastos Menores	220102	199.020	0	13.872.572-3 -0
4	1140398070	Guillermo Ibacache Gomez	000000	0	199.020	

TOTALES

398.040

398.040

JAVIER PALMERIA ESTEBANIZA
Concejal D.A.E.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 21 / 16
Fecha: 04/01/2022
Glosa: DP: 16; EG: FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002		Gastos Menores	

1 GESTION 220102 200.000
TOTALES: 200.000

AJUSTE

Tipo/Número: 8 / 14
Fecha: 21/02/2022
Glosa: AJUSTE POR DIFERENCIA EN RENDICION DE FONDOS
Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002		Gastos Menores	

1 GESTION 220102 -980
TOTALES: -980

OBLIGACION ACUMULADA DES

Tipo/Número: 21 / 16
Fecha: 04/01/2022
Glosa: DP: 16; EG: FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						

1 GESTION 220102 199.020 40.000.000 5.613.357 34.386.643 0 34.386.643
TOTALES: 199.020

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

Obligación Presupuestaria

AUTORIZADO POR

Fecha : 21/02/2022
Página : 2
Usuario jpalomer
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 14
Fecha: 21/02/2022
Glosa: AJUSTE POR DIFERENCIA EN RENDICION DE FONDOS
Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Preob./Oblig.: 21 16

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal. Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	-980	40.000.000	5.613.357	34.386.643	0	34.386.643

TOTALES: -980

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

700734



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE			
GUILLERMO ALEJANDRO IBACACHE GOMEZ			
CARGO,	GRADO,	UNIDAD DE ORIGEN	
DIRECTOR	GRADO 6°	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		199.020		-980

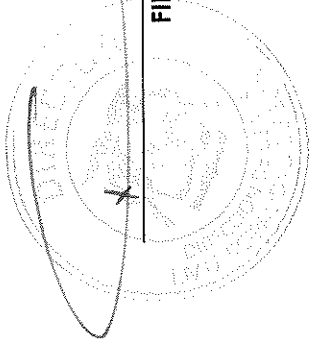
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Con fecha 21 de Febrero se realiza reintegro de fondos otorgado en Egreso 01/18 y Dp 16/2022, por \$980.- (adjunta comprobante de reintegro)

Buin, 21 de Febrero de 2022



FIRMA

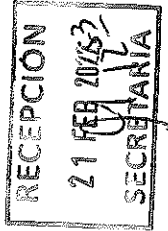
(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud. que: _____

Buin, ____ de, ____ de 2022.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





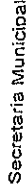
DETALLE RENDICION DE CUENTAS

* Tipo de Gasto: Operación - Personal - Inversión.													
TOTAL GASTOS (\$)													
199.020													
TOTAL FONDO (\$)													
200.000													
SALDO FONDO (\$)													
-980													

* Tipo de Gasto: Operación - Personal - Inversión.

Procedimiento de entrega:

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegurese 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 al 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.



11 OCT 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 000000 / 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:

7

3

5

4.

3

1

1.

1.

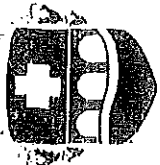
24

24

•

4-21

1-



Ilustre Municipalidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
SECRETARÍA COMUNA PLANTACIÓN
AUTORIZACIÓN DE GASTOS

Nº: 25.22.02.002

ITEM: 200.000

PRESUPUESTO: 200.000

OBLIGADO: _____

SALDO: _____

FECHA: 21/08/2018

MEMO DOM N°

: 4177-2018

: No hay

: Solicita autorizaciones que indica.

BUIN 08 de agosto de 2018

DE : GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A : ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE BUIN

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.

Recepción RRHH
RECIBIDO
17 AGO 2018

Sin otro particular, Atentamente

GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Recepción RRHH
RECIBIDO
10 AGO 2018

GIG/mac

DISTRIBUCION

- Administración Municipal

- RRHH

- Archivo Dom

SECRETARÍA COMUNA PLANTACIÓN

1049

SECRETARÍA COMUNA PLANTACIÓN

RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

10 SEP 2018

BOLETA ELECTRONICA

Nº.: 40485

OTRO MEDIO DE PAGO

JHON FREDY SALAZAR

JHON FREDY SALAZAR SALAZAR

23.736.382-5

BALMACEDA 119 A

SANTIAGO

597034115621-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
11/02/2022	18:25:31	I3658829
MONTO NETO		\$36.232
IVA		\$5.748
TOTAL		\$36.000
NÚMERO DE OPERACIÓN		010024



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

Materiales de
Reparación

\$36.000.-

11-02-2022

IMP Y EXP YI XIN CHILE LTDA

J M BALMACEDA 110 BUIN
CIF:76.800.498-6

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
5x2000,00		ARTICULO TEMPORAL	10.000,00
1x1990,00		ARTICULO TEMPORAL	1.990,00
2x990,00		ARTICULO TEMPORAL	1.980,00
10x990,00		ARTICULO TEMPORAL	9.900,00
2x2200,00		ARTICULO TEMPORAL	4.400,00

20 ARTIC. TOTAL: 28.270,00 PESO

EFFECTIVO: 28.270,00 CAMBIO: 0,00

No: 202120194 12-02-2022 15:15:07
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

Maipo

G1.3.0R11.9.2 - 0000000000011761 - 20035823

12/02/2022 15:16:08 AID: A0000000031010

Tarjeta: *4214 VISA DEBITO

Monto: \$ 28.270

Total: \$ 28.270

IVA incluido en este pago: \$ 4.514

Aprobación: 010240 Comprobante: 015872

Copia de Cliente

Material de
Reparación

\$28.270.-

12-02-2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA
F. U. T. 76641223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00017008

IMPORTE DEL DOCUMENTO: \$ 50.000,00

S. I. I. BUI

VENFOT FERRETERO MANDIS SPA
VENFOT DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS ANDELL 849, BUIVI
WWW.FERRETERIA.COM

METODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 15-02-2022 17:05:14

ARTICULO	VALOR
ITEM 1	\$ 50.000
MONTO NETO:	\$ 42.017
TASA IVA:	\$ 7.983
MONTO IVA:	\$ 50.000
SUBTOTAL:	\$ 0
LEVANTADO:	\$ 50.000
TOTAL:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S. I. I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.ORG

REPÚBLICA DE COLOMBIA
F. U. T. 76641223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00017009

S. I. I. BUI

VENFOT FERRETERO MANDIS SPA
VENFOT DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS ANDELL 849, BUIVI
WWW.FERRETERIA.COM

METODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 15-02-2022 17:05:17

ARTICULO	VALOR
ITEM 1	\$ 29.910
MONTO NETO:	\$ 25.134
TASA IVA:	\$ 4.776
MONTO IVA:	\$ 29.910
SUBTOTAL:	\$ 0
LEVANTADO:	\$ 29.910
TOTAL:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S. I. I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.ORG

Material de Reparación

\$50.000.-

15-02-2022.

Material de Reparación

\$29.910.-

15-02-2022.



RUT 76.983.879-1
BOLETA
Nro 40724

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 972894233

Vendedor: Nicolas Lopez

Fecha: 16/02/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	LIJA MADERA	\$ 280	\$ 0	\$ 840
	PLIEGO 150 0			
Total Pagado:				\$ 840
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 840



Consulte Boleto Electrónico en www.bolile.cl

Materiales de Reparación

\$ 840.-

16-02-2022.



N° 506551 2351556

IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO		NOMBRE	
CARLOS CONDELL 415		DOMICILIO	
caja chica 3		TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	
RUT		FECHA EMISIÓN	
13872572-3		21/02/2022	
BUIN		VIGENCIA	
COMUNA		REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO	
CONCEPTO		16 DEL AÑO 2022.-	
OTORGADO EN EGRESO N°1-18 Y DP.			

21-02-2022

Reintegro Fondos a. Rendir
Guillermo Ibacache Gómez

\$ 980.-

Contabilidad y Presu		UNIDAD GIRADORA	
UNIDAD		EMISOR	
FECHA VENCIMIENTO		TOTAL \$	
28/02/2022		980	
SUB TOTAL		INTERES	
980		0	
I.R.C.		0	
INTERES		0	
Luminosa:0		Luminosa:0	
Otup:		Otup:	
N° 01		N° 01	
21 FEB 2022		21 FEB 2022	
MUNICIPALIDAD DE BUIN		MUNICIPALIDAD DE BUIN	

INGRESO