

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-144		13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO				
FECHA	03/08/2022	GLOSA	DP: 1193; EG: 1-697; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE 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	21-87 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 ASTABURUA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buñ

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 87

Fecha: 03/08/2022

Glosa: DP: 1193; EG: 1-697; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE 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	40.000.000	23.483.576	16.516.424	0	16.516.424
TOTALES:			200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Competencia DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

731051

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 02/08/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE Guillermo Alejandro Ibacache Gómez RUT 13.872.572-3

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN Director de Obras Municipales 6 Dirección de Obras

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2700	11.10.2018	1193		1-697	23/06/2022

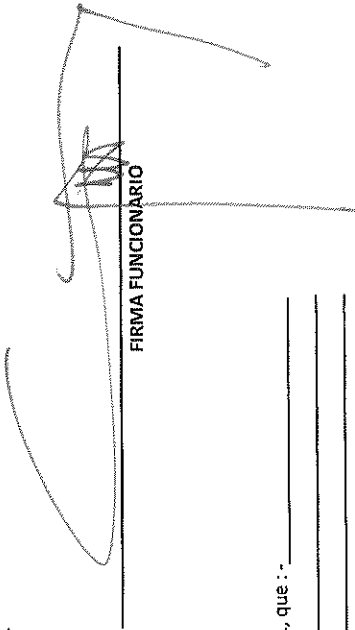
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000		\$200.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

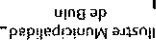
»Director de Administración y Finanzas:

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

RECEPCIÓN
03 AGO 2022
SECRETARÍA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Vº Bº Unidad de Control



DETALLE RENDICION DE CUENTAS

* 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

Secretaría Municipal

BUIN,

11 OCT 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 2400 / 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.

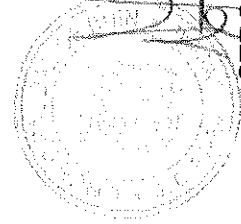
DECRETO.

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.

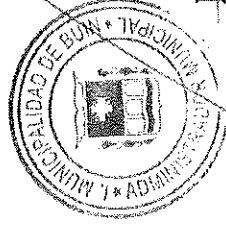
2.- El fondo se solicita con la finalidad de agilizar y facilitar el desarrollo de actividades propias, inherentes e imprevistas que surgen al interior de la Dirección de Obras Municipales, como del mismo modo proveer de materiales y artículos de escritorio no disponibles en Bodega Municipal y de urgente 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.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde





RUT 76.983.879-1
BOLETA
Nro 45873

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 972894233

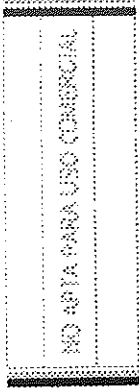
Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 26/07/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	CODO PPR 25 A 90°	\$ 370	\$ 0	\$ 370
1	COPLA PPR 25MM LLAVE DE	\$ 390	\$ 0	\$ 390
1	PASO PPR 25 MANILLA AZUL-ROJA	\$ 4.990	\$ 0	\$ 4.990

Total Pagado: \$ 5.750
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 5.750



Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

26/07/2022
\$ 5.750.-

✓
Materiales de
ferretería
(mantención Baño)

RUT : 76307645-8

BOLETA ELECTRONICA Nro:0000297802

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA

Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería 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:28/07/2022 HORA:12:51

TRANSACCION Nro.:1033236

RESP:EMN EVELYN MONTECINOS

VEN:EMN EVELYN MONTECINOS

28/07/2022

\$ 33.932.-

✓
Materiales de Ferreteria
(mantención).

código	Bod Ud	Descripción	Total
--------	--------	-------------	-------

FIE-00115	004 UN FIE-MALLA ELECTROSOL		
-----------	-----------------------------	--	--

C92 15X15XMT FE 4.2MM LOZA			
----------------------------	--	--	--

1,00UN x	30.433	0=	30.433
----------	--------	----	--------

SEG-00178	004 2U SEG-GUANTE CABRITILLA		
-----------	------------------------------	--	--

SIN PORRO CORTO /3			
--------------------	--	--	--

2,002U x	1.749	0=	3.499
----------	-------	----	-------

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%): 5.418

TOTAL VENTA: 33.932

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

Cliente: GUILLERMO IRACACHE

Código: 13872572

CUPONES: 1

1ER VENC.: 28/07/2022

ULT.VENC.: 28/07/2022

LEY.20956 -> EFV EFECTIVO

PAGO -> EFV EFECTIVO

VUELTO -> 6,070

TOT.UNIDADES:3,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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

Despacho EM

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://madesur.random.cl>

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 662898931 28/06/2022
CC: 00023 CAJA: 0005 CAJERO: 433 13:20:49

4096762 PZA/FACHAGA SATI BASE ALFA 1G
CU 2 X 58.490 56.980

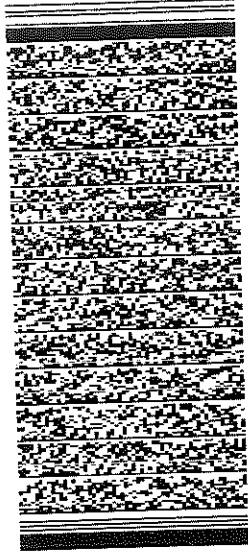
NETO	47.882
IVA	9.098
TOTAL	56.980

##2##

Formas de Pago

EF 56980
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 3.020
#63150-2412

CAJERA(O) KATHERINE VALENTINA ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al día siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

28/06/2022

/ \$56.980.-

Mantencción oficinas
Pintura.

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 2040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 2040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:662898930 28/06/2022
CC:00023 CAJA:0005 CAJERO:433 13:19:08

CU 1 X 28.490 28.490

CB

NETO 23.941
IVA 4.549
TOTAL 28.490

##1##

28/06/2022

Formas de Pago

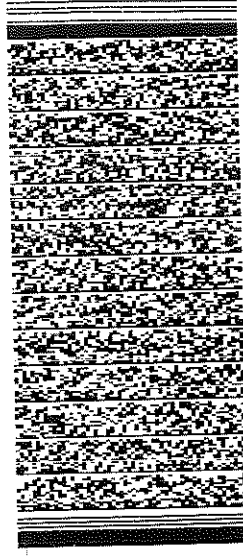
EF 28490
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 11.510

Φ 20.490.-

#63150-2709

CAJERA(O) KATHERINE VALENTINA ROJAS

✓
mantención
oficinas.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EI
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se verán
reflejados al día siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 662898929 28/06/2022
CC: 00023 CAJA: 0005 CAJERO: 433 13:18:28

150441X KIT MULTISUPERF 1006 ATLAS	
CU 1 X 13.090	13.090
6523102 RODILLO FIBRA ANTIGOTA 12 CM	
CU 1 X 3.990	3.990
484342 MOLDO PREMOL MC8 1/2 30X30X2.4	
CU 1 X 3.990	3.990

NETO	17.706
IVA	3.364
TOTAL	21.070

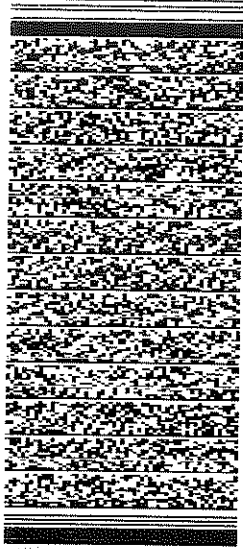
##3##

Formas de Pago

EF 21070

13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
#63150-2610

CAJERA(O) KATHERINE VALENTINA ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A

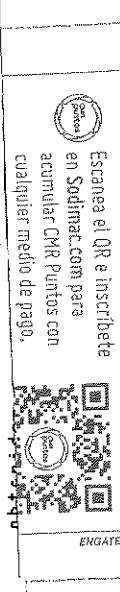
www.sodimac.cl,

SELECCIONA 'MI CUENTA'

OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!

Si ya estas inscrito los CMR Puntos



ENGATEL

Escanea el QR e inscribete
en Sodimac.cl para
acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago.



28/06/2022

✓ \$21.070.-

Materiales
Mantencción
Oficina

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:662898932 28/06/2022
CC:00023 CAJA:0005 CAJERO:433 13:21:05

CU 1 X 28.490
4096762 PZA/FACHADA SATI BASE ALFA 1G 28.490

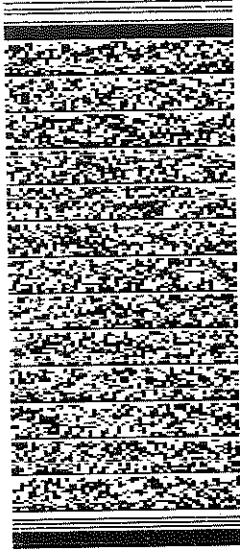
NETO 23.941
IVA 4.549
TOTAL 28.490

##1##

Formas de Pago

EF 28490
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 1.510
#63150-2709

CAJERA(O) KATHERINE VALENTINA ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al día siguiente.



DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
LOS PUNTOS

28/06/2022

✓ \$ 28.490.-

Mantencción
Drección de Obras

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76.567.420-4

SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTD

Buín 2

Calle JOSE MANUEL BALMACEDA 514

Maipo

G1.3.0R11.9.2 - 000000000006172 - 20007322

30/06/2022 17:40:18 AID: A0000000041010

Tarjeta: *0053 MASTERCARD DEBITO

Monto: \$ 25.890

Total: \$ 25.890

IVA incluido en este pago: \$ 4.13,-

Aprobación: 329973 Comprobante: 006058

Vendedor: 0211

30/06/2022

\$25.890.-

Articulos Botiquin

Dom

✓

Copia de Cliente