

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-114		13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO					
FECHA 17/05/2023		GLOSA	DP: 597; EG: 1-325; 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	21-62	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

INIERO PALOMERA ASTABURUA
Contabilista JDF
Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 62
Fecha: 17/05/2023
Glosa: DP: 597; EG: 1-325; 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	200.000	48.000.000	17.798.573	30.201.427	0	30.201.427
TOTALES:		200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contable Municipal
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

445528

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 15/05/2023

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
597	20/03/2023				

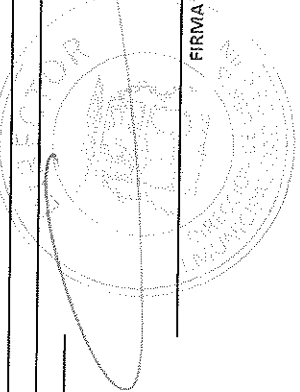
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
200,000.-	\$0 \$211.384	\$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 : -



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Vº Bº Unidad de Control



Distrito Municipal de Lima

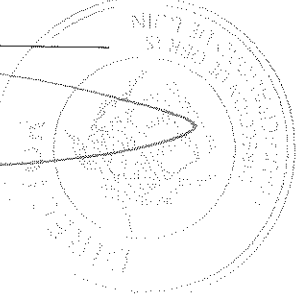
DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS *	N°	BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1	11571	✓	✓	✓	11.700	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	✓
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	2	24442	✓	✓	✓	6.580	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	✓
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	3	24428	✓	✓	✓	35.280	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	✓
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	5	344931	✓	✓	✓	60.952	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	✓
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	6	48761	✓	✓	✓	48.761	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	✓
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	8	341278	✓	✓	✓	28.421	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	✓
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	9	23520851	✓	✓	✓	5.690	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	✓
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	9	4070	✓	✓	✓	14.000	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	✓
							TOTAL FONDO (\$)	211.384	
							MONTO OTORGADO	200000	
							SALDO FONDO (\$)	0	

* 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.



[Handwritten signature]



DECRETO DE PAGO N°

597

BUIN, Lunes 20 marzo 2023

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO

RUT: 13.872.572-3

LA SUMA DE: S 200.000
SON: DOSCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE GUILLERMO IBACACHE GOMEZ, FUNCIONARIO DICTOR DE OBRAS MUNICIPALES, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUERIR GASTOS MENONES DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 SIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2700 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2019 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398070 1110301001	Guillermo Ibacache Gomez Fondos Propios (31013767)	200.000	200.000	13872572-3 13872572-3	R-2700 -0
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL
BUIN

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADM. FINANZAS

CONTROL

CUENTA CORRIENTE
31013767

CHEQUE N°
T-464960283

EGRESO
325

FECHA DE PAGO
23 MAR. 2023

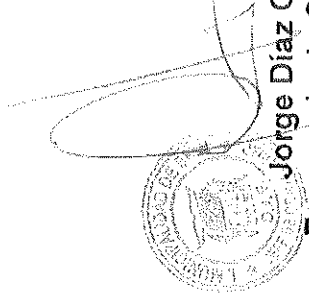
NOMBRE

RUT:

FIRMA:
RECIBI CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 20 de Marzo de 2023, Yo Jorge Díaz Cáceres funcionario encargado del Dpto. de Contabilidad, certifico que el Sr. Guillermo Ibacache Gómez, RUT: 13.872.572-3, Director de Obras Municipales, no tiene saldo pendiente a la fecha, según nuestros registros contables.



Jorge Díaz Cáceres
Encargado de Contabilidad
I. Municipalidad de Buin



BUIN, 11 OCT 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 2299 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra f) 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.

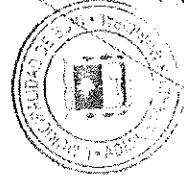
1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.- (doscientos mil pesos), a nombre del funcionario municipal don Guillermo Ibacache Gómez, Cédula de Identidad N° 13.872.572-3, Director de Obras Municipales.

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 Rodega 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

Por Orden del Sr. Alcalde

RECEIVED
SECRETARÍA MUNICIPAL
BUIN

SECRETARÍA MUNICIPAL
BUIN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

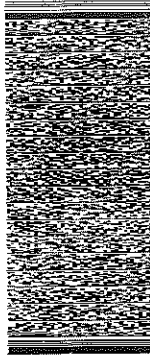
N° de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
41808309	15.872.572-3	Guillermo Ibáñez Gómez	15460065650	BANCO FALABELLA	CLP 200.000	23/03/2023	Pagada
Mensaje del destinatario	Fondo a Rendir EIG 225 DP 567						

Banco de Crédito e Inversiones



SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
GLPO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
BUIN, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.571
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2023-04-13 11:10:02

Monto Total \$ 11.700
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.868



Timbre Electrónico SII

Res.: 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica

Nro : 244442

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA P...
"FERRERIA SANTI...
Venta de Artículos Eléctricos y
Artículos de Ferrería
San Martín 279 Local 4 - Buin
C.Matriz: 228 214 888
Fono: 228 214 888
E-mail: ferreriasanti@guia.cl

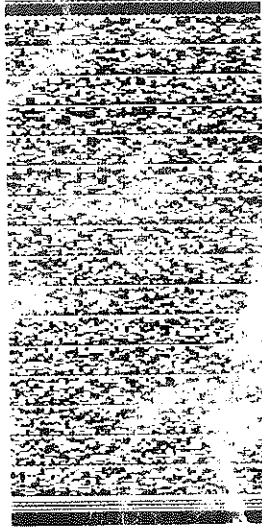
Fecha: 27 de Abril 2023 Hora: 10:49
Valor: 33.650.039 Caja: 10
Fvto: 0-90-00 Vend:

Cant	Precio	Dto\$	Total
------	--------	-------	-------

SII 10 TUBO REX ACETIC / ALUMINIO 300ml	3.290		6.580
2 UDS			

Neto	5.529
IVA 19%	1.051
Total	6.580

Seis mil quinientos ochenta



Timbre Electrónico SII
Res.: 99 de 2014
Verifique Documento en: www.sii.cl /boletas

✓
Materiales de Construcción

\$11.700.-

✓
Materiales de Construcción
\$16.580.-

1941 000-X

SOLUCIONES

Nro : 244428

ENTREGADO

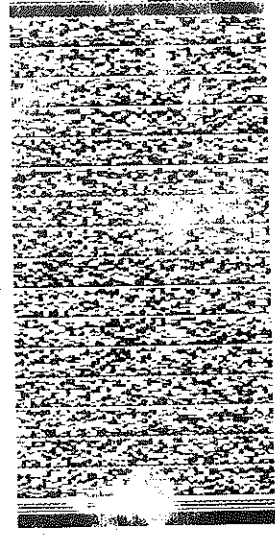
S.I.I. UNIDAD BUEN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
TITULO DE EMBA 34M17
Venta de Artículos Eléctricos y de Ferretería
Artículos de Ferretería
C. Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin
228 214 888
E-mail: luisalbertocabrera@ymail.cl

Fecha:	27 de Abril 2023	Hora:	08:59:56	
Caja:	01-000005	Caja:	10	
FVto:	0-00-00	Vend:	ELIANA ACEVEDO	
Cant	Precio	Dto\$	Total	
CANAleta PH25 BLANCA 11.11x1.11x4.3M15 X				
2 UNID	9.960		19.920	
GANCHOS TRADICIONAL CANAleta PH25 BLANCO				
8 UNID	1.490		11.920	
TAPA CANAleta DERIZO BLANCO UNIVER				
1 UNID	1.290		1.290	
TORN CABEZA LENTEJA PIFINA 8 x 1"(100)x				
1 UNID	2.090		2.090	

Neto : 29.647
IVA 19% : 5.633
Total : 35.280

Trenta y cinco mil, doscientos ochenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTF.cl/boleta

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 0-941.336-K
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
LUIS CABRERA
Calle San Martín 279
Maipo

62.7R12.0.2-10 000000000020801-20023802
27/04/2023 08:59:48 AID: A00000003101Q
Tarjeta: *8381 VISA DEBITO
Monto: \$ 35.280
Total: \$ 35.280
IVA incluido en este pago: \$ 5.633

Aprobación: 594954 Comprobante: 9956

Copia de Cliente

✓
Materiales de Construcción

\$35.280

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000344931
S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN 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
HORA:11:20

FECHA:19/04/2023
TRANSACCION Nro.:1575425
RESP:AVD ALEXIS VENEGAS
Iven:AVD ALEXIS VENEGAS

código	Bod Ud	Descripción		
Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
PEF-00016	004	TI PEF-ANGULO LAMINADO 2		
0X20 3MM TIRA				
5,00TI x	12.190	0=		60.952

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 9.732
TOTAL VENTA: 60.952

***** inicio de comentarios *****
Cliente:GUILLERMO IBACACHE
Codigo:13872572

CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 19/04/2023
ULT.VENC.: 19/04/2023
LEV.20956 -> EFECTUO
PAGO -> EFV EFECTUO DELTO -> 50

ROBERTO F.F. 2
JEFE DE RECEPCION/DES.

TOT. UNIDADES:5,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

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

Materiales de Construcción
\$ 60.952.-

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000341777

S.I.I. PANCAGUA

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
FECHA:03/04/2023
TRANSACCION Nro.:1541797
RESP:ASL ALEJANDRO STAGNO
TVen:ASL ALEJANDRO STAGNO

código	Bod Ud	Descripción
Cantidad Ud	Precio Descto	Total
PEF-00016	004	PI PEF-ANGULO LAMINADO 2
OX20 3"X4 TIRA		
4,00 TI x	12.190	0= 48.761

TOTAL EXEN
TOTAL IVA
TOTAL P
TOTAL P
TOTAL P

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

Cliente:AGUSTIN SANCHEZ

Codigo:19236212

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 03/04/2023

ULT.VENC.: 03/04/2023

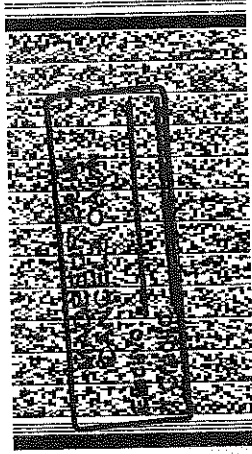
LEY.20956 -> EFV EFECTIVO

PAGO -> EFV EFECTIVO 48.760

TOT. UNIDADES:4,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

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

Materiales de Construcción

\$48.761.-

-----+
| RUT : 76.307.645-8
| BOLETA ELECTRONICA Nro:0000341778
+-----

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN 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.

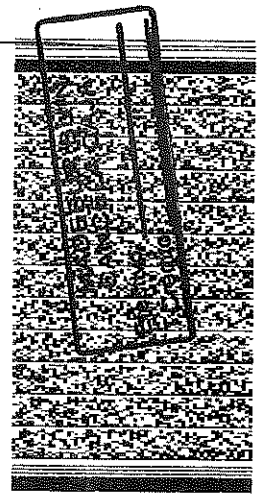
SUC. ORIG.:004 BUIN
DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526
CAJA:C1 SUCURSAL:004
FECHA:03/04/2023 HORA:15:26
TRANSACCION Nro.:1541801
RESP:ASL ALEJANDRO STAGNO
Iven:ASL ALEJANDRO STAGNO

Materiales de Construcción
\$28.421

código	Bod Ud	Descripción	Quantidad Ud	Precio	Descuento	Total
PEF-00016	004	ITEM LAMINADO 2				
0X20 3MM TIRA						
2,00TI x	12,190	0=		24,381		
HER-00453	004	UN. CIER-DISCO CORTE RASTA				
AC CLASSIC 1.0MM x 1/2" (ROJO)						
5,00UN x	808	0=		4,040		

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 4,538
TOTAL VENTA: 28,421

***** inicio de comentarios *****
Cliente:AGUSTIN SANCHEZ
Codigo:19236212
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 03/04/2023
ULT.VENC.: 03/04/2023
LEY.20956 -> EFV EFECTIVO 1
PAGO -> EFV EFECTIVO 28,420
TOT.UNIDADES:7,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

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

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.I.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 23520851

Fecha: 24-03-2023

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

Caja: 1

Hora: 12:01:17

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368001921	PLUM BEAMBLADE 19" DGP	5.690

SUBTOTAL BOLETA \$ 5.690
TOTAL NETO \$ 4.782
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 908
TOTAL \$ 5.690

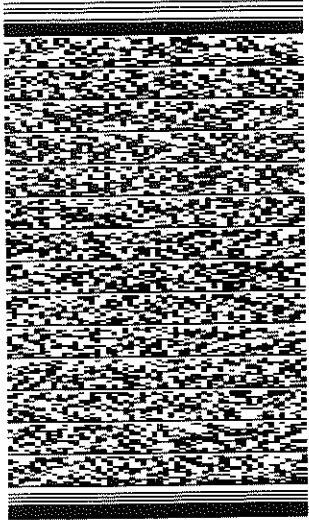
Materiales de Construcción
\$5.690.-

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	10.000
EFFECTIVO		\$	5.690
Vuelto		\$	4.310

WALDO
Vendedor: Pablo Molina Troncoso [286204]



[00042010023520851]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EVENTA S.I. N.º 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL
Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

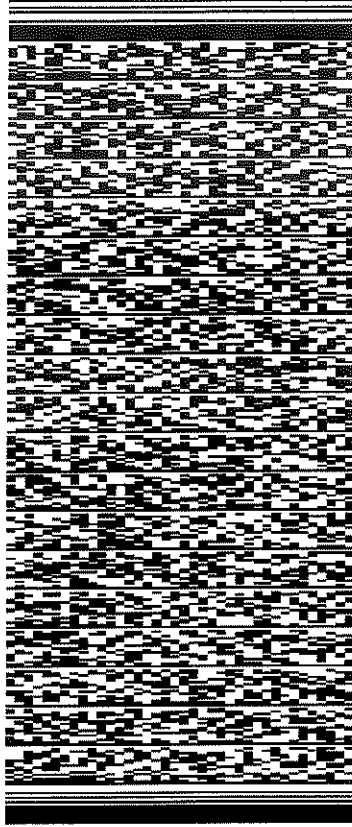
SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA
8.501.344-0
Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER
JOSE JOAQUIN PEREZ 131
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.070
REF. VENDEDOR: 8501344-0
Fecha: 2023-04-03 16:46:53

Monto Total \$ 14.000

Material de
Construcción

\$14000.-

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.235



✓

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl