

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-105	13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO							
FECHA	10/05/2024	GLOSA	DP: 299; EG: 1-375; 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	21-78	13.872.572-3	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0		13.872.572-3	-0	
4 114039800	Guillermo Ibacache Gomez		000000	0	200.000				
TOTALES				400.000	400.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 78
Fecha: 10/05/2024
Glosa: DP: 299; EG: 1-375; 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	61.258.000	17.307.460	43.950.540	0	43.950.540
TOTALES:			200.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 09/05/2024

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		299	18/03/2024	1-375	20/03/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
200,000,-	\$0	202,691	\$0

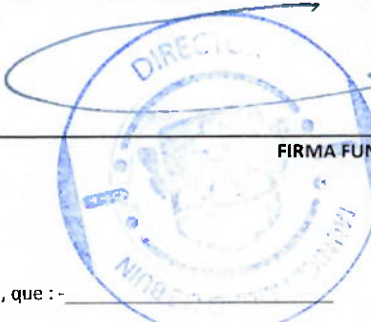
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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


FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECPCIÓN
10 MAY 2024
SECRETARIA DAF

Vº Bº Unidad de Control



Ilustre Municipalidad
de Buno

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS *	N°	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
		BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR			
MATERIAL DE REPARACIÓN	1	73414179	SODIMAC S.A. ✓	MATERIAL DE REPARACIÓN	TRANSFERENCIA	8.490
MATERIAL DE REPARACIÓN	2	37169062	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIAL DE REPARACIÓN	TRANSFERENCIA	7.990
MATERIAL DE REPARACIÓN	3	37394041	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIAL DE REPARACIÓN	TRANSFERENCIA	3.170
MATERIAL DE REPARACIÓN	4	736616432	SODIMAC S.A. ✓	MATERIAL DE REPARACIÓN	TRANSFERENCIA	27.404
MATERIAL DE REPARACIÓN	6	4921	AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA. ✓	MATERIAL DE REPARACIÓN	TRANSFERENCIA	65.182
MATERIAL DE REPARACIÓN	7	4922	AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA. ✓	MATERIAL DE REPARACIÓN	TRANSFERENCIA	19.273
MATERIAL DE REPARACIÓN	7	5427	SERGIO VILLANUEVA LORCA ✓	MATERIAL DE REPARACIÓN	TRANSFERENCIA	6.000
MATERIAL DE REPARACIÓN	7	4920	AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA. ✓	MATERIAL DE REPARACIÓN	TRANSFERENCIA	65.182
TOTAL FONDO (\$)						202.691
MONTO OTORGADO						\$ 200.000
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 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.



Guillermo Ibacache Gómez

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 734141479 22/03/2024
CC: 00023 CAJA: 0010 CAJERO: 666 09:38:23

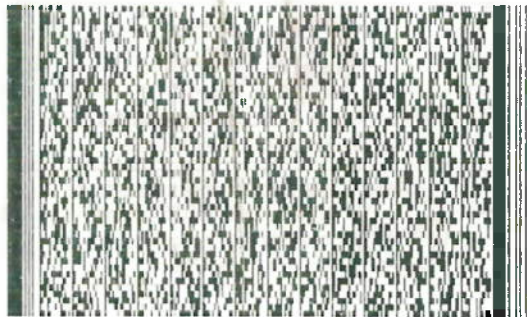
2793911 SELLADO POLIURETANO GRIS 600M
CU 1 K 8.490 8.490

NETO	7.134
IVA	1.356
TOTAL	8.490

##1##

Formas de Pago

TV 8490
13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
N.U. 230010000014240322093815
#15783-2215
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 10



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete 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 dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO

Sodimac S.A.
SAN JOSE DE NOS 69
SAN BERNARDO

597029112428 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
22/03/24	09:38:22	H3PHB29112428494
NUMERO DE TARJETA	FECHA DE EXP/MARCA	
*****6030	****/MC	
MONTO	\$	8.490
TOTAL	\$	8.490
NUMERO DE BOLETA	:	734141479
EMPLEADO	:	666
NUMERO OPERACION	:	001012764
CODIGO AUTORIZACION	:	142734
N.UNICO:	00230010000014240322093815	

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

22/03/2024

\$ 8.490.-

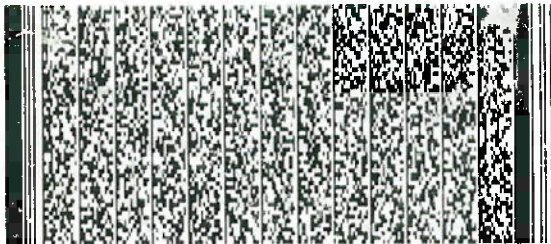
Materiales Reparación

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U 1.96.511.460-2
Construmart S.A.
Cesa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Serv. VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 25/03/2024 Hora: 14:20 Trans: 2000
Local: 6024 Caja: 3 Balota Electrónica: 07169012

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
75095810333	SELMADOR PUNTA METALICA 500GR GROS	1	\$7.990
CANCELADO 25 MAR 2024			\$67.76
DETALLE DE PAGOS			\$100.00
EFFECTIVO			\$79.40
TOTAL PAGOS			\$20.10
SU VUELTO			\$20.10
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: #*****5323 Liliana Villegas C.

25/03/2024

\$ 4.990.-

Materiales Reparación.-

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 04/04/2024 Hora: 16:24 Trans: 5690
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 57394041

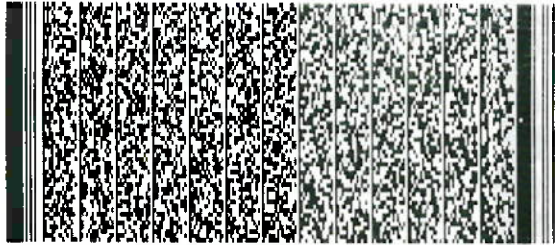
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
260002726574	TUBO LED TB 120CM 1827MA	1 x 1 C/U	\$3170	\$3170
Neto:				\$2664
IVA (19%):				\$506
Total:				\$3170
DETALLE DE PAGOS				
TARJETA				\$3170
TOTAL PAGOS				\$3170

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA
597029822344 - 4.0
04/04/24 16:25:08
*****6030
MONTO \$ 3.170
TOTAL \$ 3.170
NUM OPER 001000029
NUMERO UNICO 00066024032024040416245840

TARJETA DE CREDITO
H3PIE29822344913

04/04/2024
\$3.170.-
Materiales Reparación

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ERISUR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: *****5378 PAULINA OSSA MORAGA

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

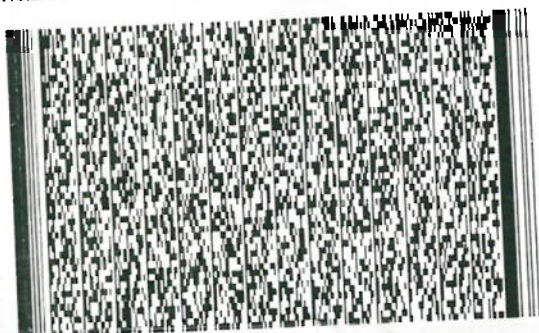
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 736616432 12/04/2024
CC: 00023 CAJA: 0004 CAJERO: 668 16:42:56

CU	1	X	2.990	2.990
CU	1	X	3.890	3.890
CU	1	X	3.890	3.890
CU	1	X	3.890	3.890
CU	1	X	3.890	3.890
CU	1	X	3.186	3.186
CU	1	X	3.186	3.186
CU	1	X	3.186	3.186
CU	1	X	3.186	3.186

NETO	23.029
I.V.A	4.375
TOTAL	27.404

##8##

Formas de Pago
TV 27404
13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
N.U. 230004000044240412164240
#20268-2017
CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 12



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscribete 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 dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

12 / 04 / 2024

\$ 27.404.-

✓
Materiales Reparación

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: 5.427

REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2024-04-26 10:28:49

Monto Total

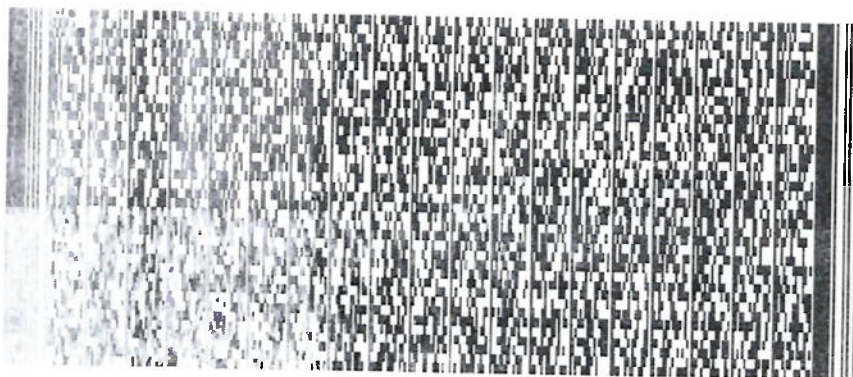
\$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$956

26/04/2024

\$ 6.000.-

Materiales Reparación
Pernos.-



Código Electrónico SII

del 09 de 2014

Verifique documento en

www.sii.cl

AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA

79.943.820-8

Giro: DISTRIBUIDORA Y DIMENSIONADORA

DE MADERAS PRENSADAS

BERNARDINO BRAVO 108

Buín, Buín

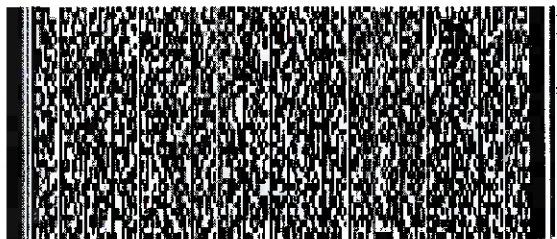
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.520

REF. VENDEDOR: 7360283-1

Fecha: 2024-04-26 10:04:23

Monto Total \$ 65.182

El IVA incluido en esta boleta es de
\$10.407



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

26/04/2024

\$ 65.182.-

Materiales de Reparación

AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA

79.943.920-8

Giro: DISTRIBUIDORA Y DIMENSIONADORA
DE MADERAS PRENSADAS

BERNARDINO BRAVO 108

Buín, Buín

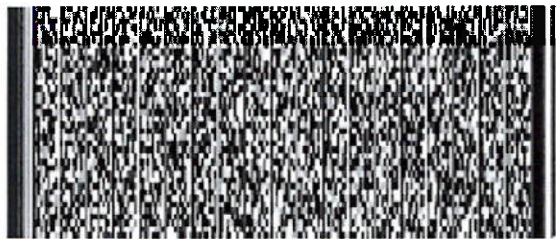
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.921

REF. VENDEDOR: 7360283-1

Fecha: 2024-04-26 10:04:37

Monto Total \$ 65.182

El IVA incluido en esta boleta es de
\$10.407



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

26/04/2024

✓ \$65.182.-

Materiales de Construcción

AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA

79.943.920-8

Giro: DISTRIBUIDORA Y DIMENSIONADORA
DE MADERAS PRENSADAS

BERNARDINO BRAVO 108

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.922

REF. VENDEDOR: 7360293-1

Fecha: 2024-04-26 10:05:02

Monto Total \$ 19.273

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.077



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

✓ 26/04/2024

\$19.273.-

Materiales de Construcción