

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-135	13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO						
FECHA	13/06/2024	GLOSA	DP: 1155; EG: 1-682; 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	133.050	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	133.050	21-98	13.872.572-3	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	133.050	0		13.872.572-3	-0
4 1140398070	Guillermo Ibacache Gomez		000000	0	133.050			

TOTALES
JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-134	13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO							
FECHA	13/06/2024	GLOSA	DP: 1155; EG: 1-682; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	66.950	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	260102	0	66.950	21-97	13.872.572-3	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	260102	66.950	0		13.872.572-3	-0	
4 1140398070	Guillermo Ibacache Gomez		000000	0	66.950				
TOTALES				133.900	133.900				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

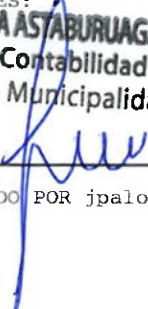
V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 98
Fecha: 13/06/2024
Glosa: DP: 1155; EG: 1-682; 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	133.050	61.258.000	22.842.735	38.415.265	0	38.415.265	
TOTALES:		133.050						

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 97
Fecha: 13/06/2024
Glosa: DP: 1155; EG: 1-682; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Preob./Oblig.: 05 1133

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1	GESTION	260102	66.950	66.950	66.950	0
TOTALES:			66.950			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1133
Fecha: 12/06/2024
Glosa: Contabilización caja chica funcionario de DOM, Guillermo Ibacache
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
1 GESTION	260102	66.950	2.023.000	0	2.023.000	2.022.409	591
TOTALES:		66.950					


EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López


AUTORIZADO POR

835 952

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 12 de Junio de 2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Guillermo Alejandro Ibacache Gómez	13.872.572-3
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
Director de Obras Municipales	Dirección de Obras

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2700		1155	14/05/2024	1-682	16/05/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
200,000,-	\$0	205,978	\$0

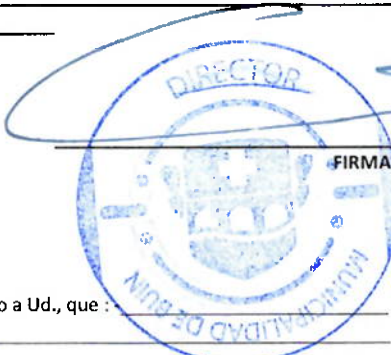
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

RECEPCION
12 JUN 2024
SECRETARIA
D.A.F.

V° B° Unidad de Control



Ilustre Municipalidad
de Buin

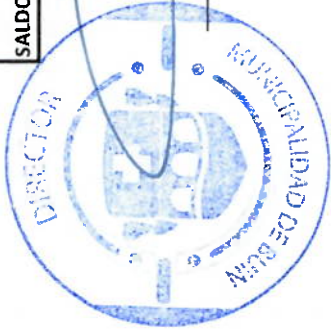
DETALLE RENDICION DE CUENTAS

FECHA	TIPO DE GASTOS *	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
		N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR			
12/06/2024	Mantenimiento y reparación	1	743641935	Sodimac S.A ✓	Mantenimiento	efectivo	\$ 66.950
10/06/2024	Insumos Oficina	2	2893	Industrias Automatick Ltda ✓	Insumos	efectivo	\$ 14.990
03/06/2024	Insumos Oficina	3	31027	Centro Ferretero Matus spa ✓	Insumos	efectivo	\$ 17.800
04/06/2024	Insumos Oficina	4	1	Comercial Huifeng Chile Ltda. ✓	Materiales de Oficina	efectivo	\$ 63.220
04/06/2024	Materiales de Oficina	5	13881	Rodrigo Eduardo Tamayo Flores ✓	Materiales de Oficina	efectivo	\$ 13.600
05/06/2024	Materiales de Oficina	6	13	Comercial Barrientos Limitada ✓	Materiales de Oficina	efectivo	\$ 29.418
TOTAL GASTOS (\$)							205.978
TOTAL FONDO (\$)							200.000
SALDO FONDO (\$)							0

* Tipo de Gasto: Operación - Personal - Inversión.

Procedimiento de entrega:

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegurese que las sumas esten 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.



FIRMA

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: 743641935 12/06/2024
CC: 00023 CAJA: 0005 CAJERO: 676 11:02:08

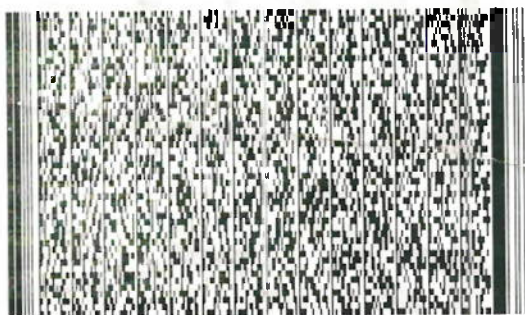
3131979 LONA MULTIUSO AZUL 5,0X9,0MT			
CJ	1	X	30.990 30.990
6655950 PROTECT. PLAST. PCK 5M2 C/U X			
CJ	1	X	4.990 4.990
6655950 PROTECT. PLAST. PCK 5M2 C/U X			
CJ	1	X	4.990 4.990
1079409 ROLLO TOPEX STRECH 2 KILO			
CJ	1	X	12.990 12.990
1079409 ROLLO TOPEX STRECH 2 KILO			
CJ	1	X	12.990 12.990

NETO	56.261
IVA	10.689
TOTAL	66.950

#45##

Formas de Pago

DB 66950
VUELTO DB: 0
1:872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
N.U. 23000600020240612110149
#5304-1819
CAJERA(C) CAJERO SSC0 CAJA 20



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

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!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

12 de junio de 2024

\$ 66.950.-

Compra Materiales
reparación oficina.

Giro: Fabricación, venta y comercialización en general de productos plásticos

E-mail factory@automatik.cz

Tel/Fax: (56-35) 246 9183

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha:	10/06/2024	R.U.T.:	66.666.666-6	Forma de Pago: Efectivo
Nombre:	VENTA ONLINE ML			Vendedor: F.Gonzalez
Dirección:	El Salto Chico Nro. 1418			
Comuna:	Recoleta			

Código	Descripción	Cantidad	P.Unit	Descuento	Valor Total
953n	Sello 953 NEGRO ARTE 8821	1	14990		14,990

Sub Total	14,990
Dsclo	
Monto Neto	12,597
IVA (19%)	2,393
Total	14,990



Timbre Electrónico SII

Res N° 87 de 2014

Firma :

Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

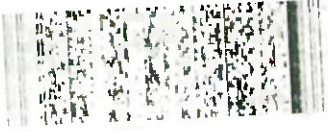
10 de Junio de 2024
\$ 14.990.-

Compra Insumos
Timbre Recepción

FOLIO 70145123-4
 BOLETA ELECTRONICA
 Nº 0001007

S I I 001
 CENTRO DE INGENIERIA ARTES DE LA
 VILLA DE ARTESANOS DEL TROPICERO
 CALLE DONDE L 300, 0001
 WWW.PREPAUTORA
 MÉTODO DE PAGO: 1001172
 FECHA EMISIÓN: 03 JUN 2024 14:42:31

	VALOR
IMPORTE	\$ 17.800
IMPORTE IVA	\$ 14.883
TASA IVA	13%
IMPORTE IVA	\$ 2.842
SUBTOTAL	\$ 17.800
IMPORTE	\$ 0
TOTAL	\$ 17.800
IMPORTE	\$ 0



IMPORTE TOTAL: \$ 17.800 S I I
 03 JUN 2024
 VERIFICACIÓN EN
 WWW.SII.G

03 de junio de 2024

\$ 17.800.-

Compra de Insumos eléctricos -alargadores.

Serial 027103911		Title	
Posid/Operator		1712/9950829672	
Time		2024-06-04 10:39:11	
NOMB	Number	Price	Subtotal
28 K690			
27 K790	x1	690Peso	690Peso
26 K890	x2	790Peso	1580Peso
25 K990	x1	890Peso	890Peso
24 K790	x1	990Peso	990Peso
23 K890	x4	790Peso	3160Peso
22 K690	x7	890Peso	6230Peso
21 K990	x8	690Peso	5520Peso
20 K1090	x2	990Peso	1980Peso
19 K1390	x1	1090Peso	1090Peso
18 K1290	x1	1390Peso	1390Peso
17 K790	x1	1290Peso	1290Peso
16 K2390	x1	790Peso	790Peso
15 K2790	x1	2390Peso	2390Peso
14 K890	x1	2790Peso	2790Peso
13 K1300	x1	890Peso	890Peso
12 K1890	x1	1300Peso	1300Peso
11 K990	x1	1890Peso	1890Peso
10 K790	x3	990Peso	2970Peso
9 K890	x2	790Peso	1580Peso
8 K1690	x1	890Peso	890Peso
7 K2090	x1	1690Peso	1690Peso
6 K2990	x1	2090Peso	2090Peso
5 K2290	x1	2990Peso	2990Peso
4 K1890	x2	2290Peso	4580Peso
3 K1190	x1	1890Peso	1890Peso
2 K7990	x1	1190Peso	1190Peso
1 K500	x1	7990Peso	7990Peso
	x1	500Peso	500Peso
items: 28, piece: 60			
Total		63,220Peso	
Pay		63,220Peso	
信用卡		63,220Peso	

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VÁLIDO COMO BOLETA
 Rut: 769437738
 COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
 Huifeng Chile Ltda
 Calle Balmaceda 354
 Buin
 v1.0.100 - 41376 - 20047446
 04/06/2024 10:39:34 AID: A00000J0041010
 Tarjeta : 40653 MASTERCARD Debito
 Monto : \$63.220
 Total : \$63.220
 IVA incluido en este pago: \$10.694
 Aprobación: 820405 Comprobante: 061284
 Boleta : 0000000001
 Copia Cliente

04 de junio de 2024

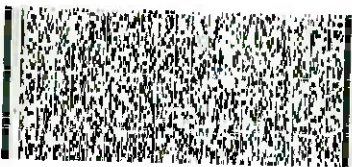
\$63.220.-

Materiales de Oficina.

Verifique documento en
SII.cl
RUTRISO EDUARDO TAYAY FLORES
10.412.451-5
CALLE FERRER RAMO 1039 ZONEROS ARI.
ASFO MASCARELL GUAYTES
CORREIL DEBIDAC
BALWAREDA 402
Bono, Bono
BOLETA ELECTRONICA NOVENO 10.412
RE. VENDEDOR 10412451-5
Fecha 2024-06-04 10:43:54

Monto Total \$ 13.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.170



Tubos Elect. unico SII

Res. 92 de 2014

04 de junio de 2024

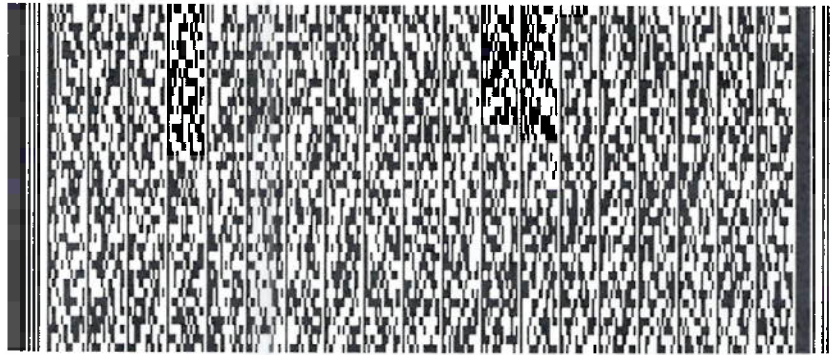
\$ 13.600.-

Materiales de Oficina.-

COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
76.097.178-2
Giro: COMERC.ART.DE
OFIC, AUDIO, HOGAR, JUGUETES, ASEO Y
OTROS A PEDIDO
B ENCALADA 1032 SELVA OSCURA
Maipu, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13
REF. VENDEDOR: 12296114-1
Fecha: 2024-06-05 13:07:34

Monto Total \$ 29.418

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.697



Timbre Electrónico SII

Res. 131 de 2010

Verifique documento en
sii.cl

05 de Junio de 2024
\$ 29.418.-

Utiles de Oficina.