

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2336 IDDOC 650690
CONCHALÍ, viernes 4 diciembre 2020

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER

RUT:16.636.994-0

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON:DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

12° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/20 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES D.E.N°223 DEL 26/2/20 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES -CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2249 DEL 3/12/20-CERTIFICADO N°249 DEL 4/12/20 DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-OBLIGACION 18-161-IMPUTACION 2212002002

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	200.000		16636994-0	M-252
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	16636994-0	C-9032597

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.470	16636994-0 BERRIÓS LEONARD NICOL YENNIFER							
FECHA	31/12/2020	GLOSA	12º F.RENDIR DIC/20 ADQUISICIONES-D.PAGO 2336/20-C.ING.3654569/20						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	112.630	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	112.630	18-161	16.636.994-0	D-2336	04/12/2020
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	112.630	0		16.636.994-0	D-2336	
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	112.630		16.636.994-0	D-2336	04/12/2020
TOTALES				225.260	225.260				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO BRAVEHA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

652937



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

contabilidad
af 30/12/2020 MEMORANDUM N° 267/2020

DE : NICOL BERRÍOS LEONARD
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MAT : LO QUE INDICA

Adjunto remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **DICIEMBRE 2020**, por el departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 112.630., en relación a Decreto de Pago N° 2336 de 04/12/2020 por \$200.000

Asimismo, se adjunta folio N° 589497 Ingreso N° 3654569 por reintegro \$ 87.370.
Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.


Nicol Berríos Leonard
NICOL BERRÍOS LEONARD
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NBL

- DAF
- Archivo

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
30 DIC 2020
HORA:
DEPTO. CONTABILIDAD
FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
30 DIC 2020
HORA:
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
31 DICIEMBRE 2020

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 51.029

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NICOL BERRÍOS LEONARD	RUT 16.636.994-0
DIRECCION DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	MONTO GIRADO \$200.000
DECRETO DE PAGO Nº 2336 DEL 04.12.2020	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	11/12	1870375530	CENCOSUD RETAIL S.A	PILAS DOBLE A	SE REQUIERE PARA SER UTILIZADAS EN TERMÓMETROS DIGITALES POR PREVENCIÓN COVID-19	12.580
02	10/12	82881	JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA	PORTA MINAS	PARA SER UTILIZADOS EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL	3.600
03	10/12	82882	JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA	CAJAS DE CORCHETES 26/8	PARA SER UTILIZADO EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE TESORERÍA	7.800
04	10/12	72740	LUIS GERARDO ROMERO DÍAZ	COPIA DE LLAVES	PARA SER UTILIZADAS EN BAÑO DE RENTAS - ADQUISICIONES	2.700
05	10/12	1258840	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRE	PARA SER UTILIZADO EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO	14.050
06	10/12	1258839	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRE	PARA SER UTILIZADO EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE ADMINISTRACIÓN	14.050
07	17/12	1258946	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRES Y TINTA	PARA SER UTILIZADO EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE ALCALDÍA	42.550
08	23/12	1259023	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRE	PARA SER UTILIZADO EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE DOM	15.300

Instrucciones de llenado


1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, Nº de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22 , el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

⊕ 2152201 Alimentos y Bebidas
⊕ 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
⊕ 2152203 Combustibles y Lubricantes
⊕ 2152204 Materiales de Uso o Consumo
⊕ 2152205 Servicios Básicos
⊕ 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
⊕ 2152207 Publicidad y Difusión
⊕ 2152208 Servicios Generales
⊕ 2152209 Arrendos
⊕ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕ 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia	
Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	

 Municipalidad de Conchalí R.U.T. 09.070.200-2 Avda. Independencia N° 3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		FOLIO N° 589497 3654569 INGRESO N° 16636994-0	
BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		16636994-0	
NOMBRE MARDOQUEO FERNANDEZ 171		RUT DEPT 505 PROVIDENCI.	
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 29/12/2020	
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°2336 F. RENDIR			
DIRECCION DE ADM. Y		31/12/2020	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS Nicol Berrios Leonard		VALORES \$ 87.370	
		29/12/2020	
NoLuminosa: 0		87.370	
Luminosa: 0		SUB TOTAL	
Otup:		I.P.C.	
		INTERES	
		87.370	
dcarcamo		TOTAL \$	
		nicole.f	
LIQUIDADOR		EMISOR	
CONTRIBUYENTE			

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1870375530
SII SANTIAGO NORTE

1

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
2 X \$6.290

041333001036 PILA DURACELL AA 12.580
SUB TOTAL \$ 12.580

NETO \$ 10.572
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.008
TOTAL \$ 12.580
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 7.420

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 42
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202012110802004113118703755301
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
11/12/20 15:44 0802 04 1131 9
ATENDIDO POR : 15409XXXMICHEL MORAL

03 línea gratuita
Santaisabel
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2222 2222
Fax: +56 2 2222 2222
Email: ventas@tamercantil.cl

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electrónica
Nro : 82881

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

LIBRERIA LA MERCANTIL

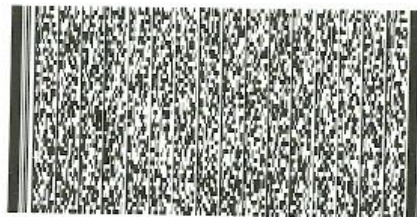
Importadora y Distribuidora de productos de
Escritorio e Insumos de Oficina

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago
Fono: 22 696 1019
Email: ventas@tamercantil.cl

Fecha: 10 de Diciembre 2020 Hora: 11:46:57
Vale: 07-000325 Caja: 15
Fvte: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CALIZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
PORTAMINA 0.5 CONO METALICO ADH			
3 CU	1.200		3.600
Total :			3.600

Tres mil, seiscientos



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

2

3

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 82882

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.
"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de
Escritorio e Insumos de Computación

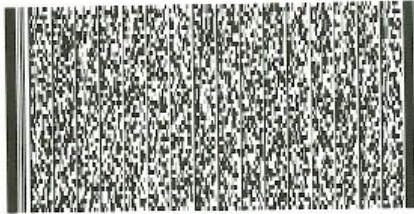
C. Matriz: Agustinas 1121 - Santiago
Fono: 22 866 1044
Email: ventas@libreria.la.mercantil.cl

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

Fecha: 10 de Diciembre 2010 Hora: 11:40:02
Vale: 07-000324 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADIZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
CORCHETES 208 5000 RAPID 2 CJ	3.900		7.800
Total :			7.800

Siete mil, ochocientos



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

4

LUIS GERARDO ROMERO DIAZ

R.U.T.: 6.873.821 - 0

Instalación y Reparación de Chapas
- Candados Llaves de Automóviles
- Cajas de Fondos - Timbres



TALLER DE LLAVES "SARITA"
SERVICIO A DOMICILIO

72740

Casa Matriz: Huérfanos 1437 Santiago Centro
Sucursal: Compañía 1513 - B - Santiago
Sucursal: Bandera 347 - Santiago
Fono: 22 983 2060 - Cel.: 9 8459 4419
Santiago - Centro

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
10	12	20

UNIT.	DETALLE	TOTAL
3	copias llaves	

Imp. Quereaf Ltda. R.U.T. 78.201.140-3 San Martín 1° 279 - Santiago - Fono: 22662 2238

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

2700

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

TINERES DE BOMBA Y METAL, COMPAÑIA VENTA Y ADQUISICION EXCEPTO AMOLADORES DE BOMBA, PROPIOS O ARRENDADO
 SERVICIO IMPRESION DE TABLEROS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA DE OFICINA
 CONTABILIDAD E INFORMACIONAL, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTACIONAL, SOFTWARES Y BLEN MESTROS
 Casa Matriz: Nueva York 41 - Fax: 22 554 4063 - Email: info@garetto.cl - Fono: 22 554 4063 - Calle 1344 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Corralo 86 - Fono: 22 638 9598 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Temuco 106 - Fono: 22 638 9598 - Temuco 106 - Fono: 22 638 9598 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Calle 14 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Nueva York 53 - Calle 14 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 5: Avenida Libertador 12 - Fono: 22 554 4063 - Nueva York - Chile
 Sucursal 6: Centro 18 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 7: Nueva York 53 - Calle 14 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 8: Comuna de Algarrobo - Fono: 22 554 4063 - Fono: 22 554 4063 - Fono: 22 554 4063
 Email: info@garetto.cl - Email: info@garetto.cl - Fono: 22 554 4063



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1258840

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	0.001258840 BOD.
VALOR:	ABONO:	SALDO:	2
10/12/2020	63		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
T33E23500	SELLO SHINY R	1	14,050
Total :			14,050



DUPLICADO: CLIENTE

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

TINERES DE BOMBA Y METAL, COMPAÑIA VENTA Y ADQUISICION EXCEPTO AMOLADORES DE BOMBA, PROPIOS O ARRENDADO
 SERVICIO IMPRESION DE TABLEROS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA DE OFICINA
 CONTABILIDAD E INFORMACIONAL, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTACIONAL, SOFTWARES Y FERNIBEROS
 Casa Matriz: Nueva York 41 - Fax: 22 554 4063 - Email: info@garetto.cl - Fono: 22 554 4063 - Calle 1344 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Corralo 86 - Fono: 22 638 9598 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Temuco 106 - Fono: 22 638 9598 - Temuco 106 - Fono: 22 638 9598 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Calle 14 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Nueva York 53 - Calle 14 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 5: Avenida Libertador 12 - Fono: 22 554 4063 - Nueva York - Chile
 Sucursal 6: Centro 18 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 7: Nueva York 53 - Calle 14 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 8: Comuna de Algarrobo - Fono: 22 554 4063 - Fono: 22 554 4063 - Fono: 22 554 4063
 Email: info@garetto.cl - Email: info@garetto.cl - Fono: 22 554 4063



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1258839

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	0.001258839 BOD.
VALOR:	ABONO:	SALDO:	2
10/12/2020	63		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
T33E23500	SELLO SHINY R	1	14,050
Total :			14,050



DUPLICADO: CLIENTE

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

71948 ACOL251119 5/4/20

ARTURO BUICOO CORREA MENEZ Y CALDAS - R.U.T. 26.8278000 - Fono 22 254 4243 - Internet: garetto.cl

71948 ACOL251119 5/4/20

ARTURO BUICOO CORREA MENEZ Y CALDAS - R.U.T. 26.8278000 - Fono 22 254 4243 - Internet: garetto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 258946

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
17/12/2020	63	1001258946	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
T33E10500	Sello Shiny S	2	20,350
TALFD2000	T.AUTOMATIK 7	1	1,850
Total :		42,550	

IMPORTE GARETTO E HIJOS LTDA
27 DIC
NUEVA YORK 17

DUPLICADO: CLIENTE

7

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

71948 ACOL251119 5/4/20

ARTURO BUICOO CORREA MENEZ Y CALDAS - R.U.T. 26.8278000 - Fono 22 254 4243 - Internet: garetto.cl

71948 ACOL251119 5/4/20

ARTURO BUICOO CORREA MENEZ Y CALDAS - R.U.T. 26.8278000 - Fono 22 254 4243 - Internet: garetto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1259023

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
23/12/2020	63	1001259023	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
T33E23700	Sello Shiny R.	1	15,300
Total :		15,300	

IMPORTE GARETTO E HIJOS LTDA
23 DIC 2020
NUEVA YORK 17

DUPLICADO: CLIENTE

7