

51.028

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO N° 2335 IDDOC 650687
CONCHALI, 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): RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA

RUT: 8.909.682-0

LA SUMA DE \$:25.000

Y SON: VEINTICINCO MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/20 MOVILIZACION JUZGADO POLICIA LOCAL
D.E. N°223 DEL 26/2/18-RINDE POR MEMORANDUM N°54 DEL 1/12/20 DEL JUZGADO POLICIA
LOCAL-CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-224/20-CERTIFICADO N°252 DEL 4/12/20 CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO -OBLIGACION 18-160 IMPUTACION 2208007002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140303	Maria Ramirez Porras	25.000		8909682-0	M-54
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		25.000	8909682-0	C-9032598

TOTALES : 25.000 25.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

2032598

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

2364

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

\$7.680

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.540	8909682-0 RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA							
FECHA	31/12/2020	GLOSA	3º F. RENDIR DIC./20 MOVILIZACION JUZGADO -D. PAGO 2335/20-C. ING. 3655333/20						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	17.320	0				
2 2152208007002	Movilización JPL	1	000000	0	17.320	18-160	8.909.682-0	D-2335	04/12/2020
3 2152208007002	Movilización JPL	1	000000	17.320	0		8.909.682-0	D-2335	
4 1140303	Maria Ramirez Porras		000000	0	17.320		8.909.682-0	D-2335	04/12/2020
TOTALES				34.640	34.640				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZUCCHETTI RAMIREZ
Sección de Adm. y Finanzas
Deplo. Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM 5

FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2020
DE : RAUL RUIZ ESPINOZA
JUZGADO DE POLICIA LOCAL
A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS (S)
ANT. : DECRETO DE PAGO N° 2335 de fecha 04/12/2020

Mediante la presente, remito a usted Rendición de cuentas documentada nombre de la funcionaria Sra. María Ramirez Porras, Decreto de Pago N° 2335 por la cantidad de \$25.000.- correspondiente a 3° Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

Adjunto comprobante de Reintegro.

Saluda atentamente a usted.

RAUL RUIZ ESPINOZA


JUZGADO DE POLICIA LOCAL

Distribución:

- ❖ CyP
- ❖ Archivo



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: ENERO /2021

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: **51.029**

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	MARIA RAMIREZ PORRAS
RUT	899682-0
DIRECCION	JUZGADO DE POLICIA LOCAL
DEPARTAMENTO O UNIDAD	JUZGADO DE POLICIA LOCAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223/ 26-02-18
MONTO GIRADO \$	25.000.-
DECRETO DE PAGO Nº	2335
EGRESO Nº	30-2364
CHEQUE Nº	9032598
FECHA DE RENDICION	07/ENERO/2020
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	ADELA FUENTEALBA LABBE

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	30/12/2020	32274000006	Carga tarjeta bip 22254265	17.320.-
SUMA TOTAL \$				17.320.--

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIAS QUE NO HAY MOVIL MUNICIPAL(CORTE DE APELACIONES, FISCALIA CENTRO NORTE, DISTINTAS COMISARIAS, PDI, CORREOS DE CHILE, NOTIFICACIONES DE ALCOHOL Y LEY DE URBANISMO)	XXXX

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

POR ENCONTRARME HACIENDO USO DE FERIADO LEGAL, FIRMARA RENDICION FUNCIONARIO RAUL RUIZ ESPINOZA, QUIEN CUMPLE LA LABOR DE NOTIFICACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.

 RAUL RUIZ ESPINOZA Firma y Timbre Responsable del Fondo	 ADELA FUENTEALBA LABBE Firma y Timbre Director.
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

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, N° de documento que respalda el gasto, detalle 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 supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/> 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/> 2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/> 2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/> 2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/> 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/> 2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/> 2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/> 2152209 Arrendos
<input type="checkbox"/> 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/> 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |
|---|



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

5. 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.
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	

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 0000000003032274

FECHA : 30/12/2020 HORA : 10:11:41

CAJERO : 17771966
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000006
NUMERO TARJETA EXTERNO : 22254265
NUMERO TARJETA INTERNO : 258642594
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 7.680
MONTO CARGADO : \$ 17.320
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 17.320

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 0000000003032274

FECHA : 30/12/2020 HORA : 10:11:41

CAJERO : 17771966
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000006
NUMERO TARJETA EXTERNO : 22254265
NUMERO TARJETA INTERNO : 258642594
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 7.680
MONTO CARGADO : \$ 17.320
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 17.320

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! :

22254265

Movimientos desde : 16/10/2020

Cambiar a: Mes Actual

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
 * El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
431	Uso Tarjeta	13/01/2021 11:18	Plaza de Armas L3	720	16.220
430	Uso Tarjeta	13/01/2021 07:26	Conchalí	800	16.940
429	Uso Tarjeta	07/01/2021 12:30	Plaza de Armas L3	720	17.740
428	Uso Tarjeta	07/01/2021 11:53	Salvador	720	18.460
427	Uso Tarjeta	07/01/2021 10:32	Conchalí	720	19.180
426	Uso Tarjeta	06/01/2021 19:41	CJRD-13 B06	0	19.800
425	Uso Tarjeta	06/01/2021 18:44	La Cisterna L2	800	19.900
424	Uso Tarjeta	06/01/2021 15:24	Conchalí	720	20.700
423	Uso Tarjeta	05/01/2021 10:53	Plaza de Armas L3	720	21.420
422	Uso Tarjeta	05/01/2021 10:09	Conchalí	720	22.140
421	Uso Tarjeta	31/12/2020 11:12	FLXJ-93 T308	0	22.860
420	Uso Tarjeta	31/12/2020 10:48	GCCB-77 T201	700	22.860
419	Uso Tarjeta	30/12/2020 17:23	La Cisterna L2	720	23.580
418	Uso Tarjeta	30/12/2020 15:17	Conchalí	720	24.280
417	Carga Tarjeta	30/12/2020 10:11	SERVIPAG - Av. Dorsal 1904 - Conchalí	17.320	25.000
416	Uso Tarjeta	29/12/2020 11:26	Plaza Chacabuco	720	7.680
415	Uso Tarjeta	29/12/2020 10:37	Conchalí	720	8.400
414	Uso Tarjeta	24/12/2020 16:43	GCCB-15 T230	0	9.120
413	Uso Tarjeta	24/12/2020 16:02	Conchalí	720	9.120
412	Uso Tarjeta	24/12/2020 15:23	Puente Cal y Canto L3	720	9.840
411	Uso Tarjeta	24/12/2020 14:28	Conchalí	720	10.560
410	Uso Tarjeta	24/12/2020 11:49	FLXK-12 T308	700	11.280
409	Uso Tarjeta	24/12/2020 11:20	FLXK-10 T308	700	11.980
408	Uso Tarjeta	23/12/2020 19:52	La Cisterna L2	800	12.680
407	Uso Tarjeta	23/12/2020 17:53	La Florida	720	13.480
406	Uso Tarjeta	23/12/2020 16:23	La Cisterna L4A	720	14.200
405	Uso Tarjeta	23/12/2020 15:21	Conchalí	720	14.920
404	Uso Tarjeta	22/12/2020 15:47	Puente Cal y Canto L3	720	15.640
403	Uso Tarjeta	22/12/2020 14:48	Fernando Castillo Velasco	20	16.360
402	Uso Tarjeta	22/12/2020 14:41	GCCB-67 T572	700	16.380
401	Uso Tarjeta	22/12/2020 13:54	PFXC-78 T572	0	17.080
400	Uso Tarjeta	22/12/2020 13:17	Conchalí	720	17.080
399	Uso Tarjeta	22/12/2020 08:12	FLXC-41 B10	700	17.800
398	Uso Tarjeta	21/12/2020 20:53	GCCB-11 T230	0	18.500
397	Uso Tarjeta	21/12/2020 19:24	Nuñoa L6	800	18.500
396	Uso Tarjeta	15/12/2020 11:39	Plaza de Armas L3	720	19.300

Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 288 286 100		FOLIO N° 588976 3655333 INGRESO N°	
RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA		8909682-0	
PASAJE 447 1561 NOMBRE REAL AUDIENCIA		RUT PENALOEN	
Fondos Internos a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 30/12/2020	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO FONDO A RENDIR N°3 DICIEMBRE FUNCIONARIA ZONOSIS DP 2335 04/12/2020 DEPOSITO FONDOS CORRIENTES CTA. CTE. 10623124			
DIRECCION DE ADM. Y		31/12/2020	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
Maria Ramirez Porras		VALORES \$ 7.680	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		30/12/2020	
No Luminosa: 0 Luminosa: 0 Otros: CHALI		7.680	
SUB TOTAL		0	
I.P.C.		0	
INTERES		7.680	
TOTAL \$ vpintrim evenegas		7.680	
LIQUIDADOR		EMISOR	
CONTRIBUYENTE			

