

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 244 IDDOC 692046
CONCHALÍ, jueves 10 febrero 2022

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): PEREZ OXA CARMEN GLORIA RUT:12.637.958-7

LA SUMA DE \$:700.000
Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
2° FONDO A RENDIR FEBRERO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°15 19/01/22 ADQUISICIONES - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-345 10/02/22 - CERTIFICADO N°30 10/02/2022 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-34 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-15
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9036528
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9036529
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9036530

TOTALES : 700.000 700.000

SECRETARÍA MUNICIPAL		DIRECCION DE CONTROL	ALCALDE	DIRECCION ADM. Y FINANZAS
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	R. U. T.	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA		
V°B° TESORERO			RECIBI CONFORME	



SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Appto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	60-43	12637958-7 PÉREZ OXA CARMÉN GLORIA							
FECHA	04/03/2022	GLOSA	REGULARIZA C. INGRESO N°4005133/22 ERROR IMPUTACION - D.PAGO 244/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 1140309	Paula Araneda Pino		000000	700.000		0	12.637.958-7	C-4005133	
2 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000		700.000		12.637.958-7	C-4005133	
TOTALES				700.000	700.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZEPHIRINO BARRERA
Directora de Adm. y Finanzas
Bogotá, Colombia
Bogotá, Colombia y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4005133	1140309	Paula Araneda Pino	28/02/2022		700.000
	1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	28/02/2022	700.000	
TOTAL FOLIO: 4005133				700.000	700.000
TOTAL GENERAL				700.000	700.000



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

MEMORANDUM N° 397/2022

*Cateabilidad
af 21/3/2022*

CONCHALI, - 2 MAR 2022

**DE: VALERIA CONTRERAS BAEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a Usted, rendición de cuenta de fondo a rendir asignado a la Funcionaria Carmen Gloria Perez Oxa, Rut 12.637.958-7 para el mes de Febrero por la suma de \$ 700.000., según Decreto de Pago N° 244 de fecha 10.02.2022.

Cabe señalar que el gasto no se ejecutó por lo que se reintegró el Monto total \$ 700.000.- adjunto remito Orden de Ingreso Municipal N° 4005133.

Por lo anteriormente descrito, solicito emisión del Fondo a Rendir del mes de Marzo.

Sin otro particular, saluda atte.-

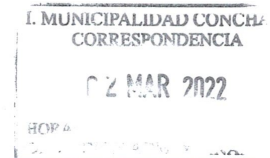
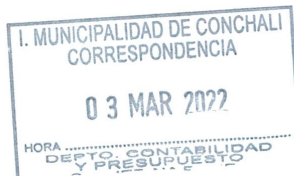


**VALERIA CONTRERAS BAEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

VCB/cpo.

Distribución:

- DAF.
- Archivo.



Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 18 / 34
Fecha: 10/02/2022
Glosa: 2° FONDO A RENDIR FEBRERO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONE
Rut/Nombre: 12.637.958 - 7 / PEREZ OXA CARMEN GLORIA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002002	adquisiciones	
1	Gestión Interna 000000	700.000
TOTALES:		700.000

AJUSTE

Tipo/Número: 11 / 11
Fecha: 04/03/2022
Glosa: REINTEGRO TOTAL D.PAGO244/22-C.ING.4005133/22 ADQUISICIONES
Rut/Nombre: 12.637.958 - 7 / PEREZ OXA CARMEN GLORIA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002002	adquisiciones	
1	Gestión Interna 000000	-700.000
TOTALES:		-700.000

OBLIGACION ACUMULADA

Tipo/Número: 18 / 34
Fecha: 10/02/2022
Glosa: 2° FONDO A RENDIR FEBRERO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONE
Rut/Nombre: 12.637.958 - 7 / PEREZ OXA CARMEN GLORIA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002002	adquisiciones						
1	Gestión Interna 000000	0	5.000.000	371.210	4.628.790	0	4.628.790
TOTALES:		0					

Obligación Presupuestaria

EMITIDO POR jacqueli : Jacqueline Zenteno Aravena

AUTORIZADO POR

Dpto. de 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, 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 Arriendos
⊕-----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 N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, 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	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT. 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 PÉREZ OXA CARMEN GLORIA		FOLIO N° 631928 4005133 INGRESO N° 12637958-7
FORESTAL 2058 01/23		CONCHALÍ
Fondos Interpos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		28/02/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO: REINTEGRO SEGUN DP N° 244 CTA, 10623124 BCO, BCI		
DIRECCION DE ADM. Y		28/02/2022
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
Paula Inés Pardo Pardo DERECHOS		700.000 \$
		28/02/2022
NoLuminosa: 0		700.000
Luminosa: 0		SUB TOTAL 0
Otup:		I.P.C. 0
		INTERES 700.000
vpintrim		TOTAL \$
LIQUIDADADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT. 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 PÉREZ OXA CARMEN GLORIA		INGRESO N° 4005133 12637958-7	FOLIO N° 631928
FORESTAL 2058 01/23		CONCHALÍ	28/02/2022
Fondos Interpos a Rendir		COMUNA	28/02/2022
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		28/02/2022	700.000
CONCEPTO: REINTEGRO SEGUN DP N° 244 CTA, 10623124 BCO, BCI		UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
		NoLuminosa: 0	700.000
		Luminosa: 0	SUB TOTAL 0
		Otup:	I.P.C. 0
			INTERES 700.000
		vpintrim	TOTAL \$
LIQUIDADADOR	EMISOR		

UNIDAD GIRADORA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 89.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100
PEREZ OXA, CARMEN GLORIA

FOLIO N° **6319281005133**
 INGRESO N° **12637958-7**

FORESTAL 2058 OMD/23		CONCHALÍ
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		28/02/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTEGRO SEGUN DP N° 244 CTA, 10623124 BCO, BCI
 DIRECCION DE ADM. Y **28/02/2022**

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Paula Araneda Pino DERECHOS	700.000 \$



NoLuminosa: 0		700.000
Luminosa: 0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	700.000
vpintrim	ccovarru	

LIQUIDADOR EMISOR
CONTRIBUYENTE