

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2327 IDDOC 716488
CONCHALI, martes 4 octubre 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:
10° FONDO A RENDIR OCTUBRE/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 284 30/09/22 ADQUISICIONES - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2225 04/10/22 - CERTIFICADO N° 160 04/10/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-146 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-284
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9038396
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9038397
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9038398

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS



SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDES

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.422	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
FECHA	07/11/2022	GLOSA	10° F.RENDIR OCT./22 ADQUISICIONES - D.PAGO N°2327/22-C.ING.4185083/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	160.420					
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	160.420	18-146	12.637.958-7	D-2327	04/10/2022
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	160.420			12.637.958-7	D-2327	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	160.420		12.637.958-7	D-2327	04/10/2022
TOTALES				320.840	320.840				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZAVAYENO ARANEDA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depda. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4185083	1140349	Carmen Pérez Oxa	27/10/2022		539.580
	1110101146	Francisco Delpin	27/10/2022	539.580	
TOTAL FOLIO: 4185083				539.580	539.580
TOTAL GENERAL				539.580	539.580



19083

contabilidad
28/10/2022

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

MEMORANDUM N° 324/2022

CONCHALI,

27 OCT 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 Octubre por la suma de \$ 700.000., según Decreto de Pago N° 2327 de fecha 04.10.2022.

Cabe señalar que el gasto no se ejecutó por lo que se reintegró el Monto total \$ 539.580.- adjunto remito Orden de Ingreso Municipal N° 664754.

Por lo anteriormente descrito, solicito emisión del Fondo a Rendir del mes de Noviembre 2022.

Sin otro particular, saluda atte.-



**VALERIA CONTRERAS BAEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

OK ✓

VCB/cpo.

Distribución:

- DAF.
- Archivo.





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
27 OCTUBRE 2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 60.310.



IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE CARMEN GLORIA PEREZ OXA	RUT 12.637.958-7
DIRECCIÓN DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº 2327 DEL 04/10/2022.	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	06/10	22719	LIBERMAN Y CIA LTDA	ARCHIVADORES PRESENTACION CARTA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS (SECPLA)	54.000 ✓
02	19/10	11008	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	ALMOHADILLAS DACTILAR	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS COBRANZAS	2.080 ✓
03	24/10	146043	COMERCIAL LAZO SPA	TACO CALENDARIO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS JUZGADO POLICIA LOCAL	16.000 ✓
04	19/10	11009	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	SELLO AUTOMATICO, FECHADOR	ART. DE ESCRITORIO JUZGADO DE POLICIA LOCAL	64.390 ✓
05	24/10	11086	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	ART. DE ESCRITORIO GABINETE - ALCALDIA	23.950 ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 <p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	 <p>Firma y Timbre Director.</p>
<p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>

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:

<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 Arriendos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	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.



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 016339

Fecha : 20/09/22

Solicitante

Dirección : Secpla
Departamento : Secpla
Responsable : María Teresa Amocet Ramírez
Teléfono : 229286268 e-mail : maria.teresa.amocet

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) : C. YARRINEZ
Bodega : _____
Orden de Compra : _____
Caja Chica : _____
Imputación : _____
Vº Bº Rentas : _____

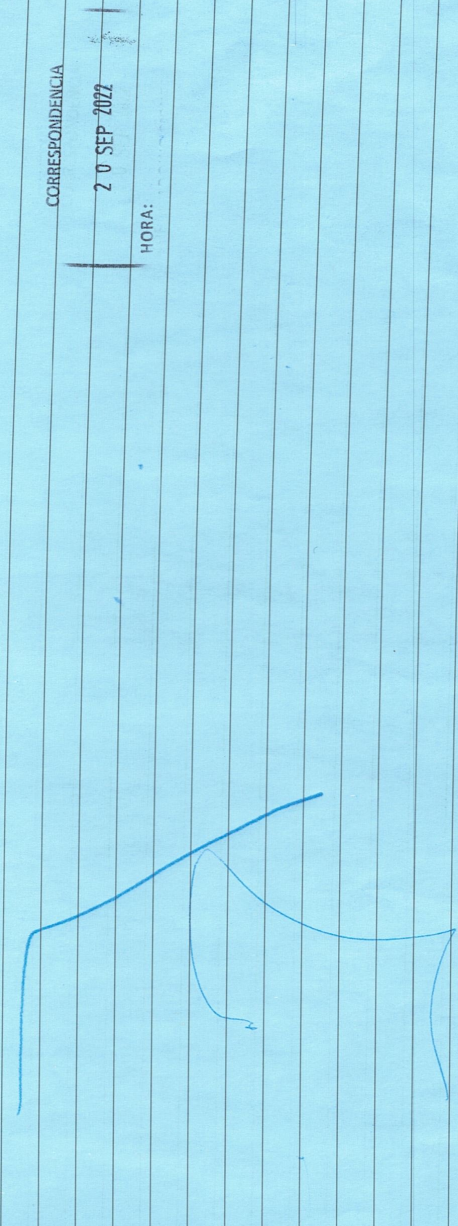
CANTIDAD

12

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

Ardivadores tamaño carta blanco D. Williams de Luxe Letter o similar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



CORRESPONDENCIA

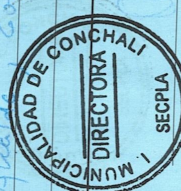
20 SEP 2022

HORA:

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Para Plan Anual de Gestión para entrega al Alcalde Consejo Municipal y Directores.

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

1104987

1

LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA

80.549.800-5

Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.

ESCRITORIO COMPUTACIONALES,

CONFITERIA POR MAYOR

B ADOLFO OSSA 1063

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.719

REF. VENDEDOR: 13039233-4

Fecha: 2022-10-06 12:23:07

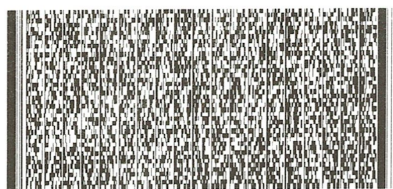
12 ARCHIVADORES PRESENTACIÓN CARTA 1

1\2

Monto Total

\$ 54.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.622



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

1





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

011847

Fecha : 23.04.12

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

Dirección : DAF
 Departamento : Adm. y Fin.
 Responsable : [Handwritten Name]
 Teléfono : [Handwritten Number] e-mail : [Handwritten Email]

Cotizador(a) :
 Bodega :
 Orden de Compra :
 Caja Chica :

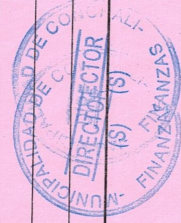
Imputación :
 V° B° Rentas :

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
1	[Handwritten]
2	[Handwritten]
3	[Handwritten]
4	[Handwritten]
5	[Handwritten]
6	[Handwritten]
7	[Handwritten]
8	[Handwritten]
9	[Handwritten]
10	[Handwritten]
11	[Handwritten]
12	[Handwritten]
13	[Handwritten]
14	[Handwritten]
15	[Handwritten]
16	[Handwritten]
17	[Handwritten]
18	[Handwritten]
19	[Handwritten]
20	[Handwritten]
21	[Handwritten]
22	[Handwritten]
23	[Handwritten]
24	[Handwritten]
25	[Handwritten]
26	[Handwritten]
27	[Handwritten]
28	[Handwritten]
29	[Handwritten]
30	[Handwritten]
31	[Handwritten]
32	[Handwritten]
33	[Handwritten]
34	[Handwritten]
35	[Handwritten]
36	[Handwritten]
37	[Handwritten]
38	[Handwritten]
39	[Handwritten]
40	[Handwritten]
41	[Handwritten]
42	[Handwritten]
43	[Handwritten]
44	[Handwritten]
45	[Handwritten]
46	[Handwritten]
47	[Handwritten]
48	[Handwritten]
49	[Handwritten]
50	[Handwritten]

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

71612

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 11008

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPROBANTE Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 19 de Octubre de 2022

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
SFAD09500	ALMOHADILLA DACTILAR JM FINGER PRINT	1	2.080	2.080

Total Neto \$: 1.748
I.V.A. \$: 332
Monto Total \$: 2.080

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

2



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUÍA DE PEDIDO

id. doc: 715739
Fecha: 28/09/22

014732

3

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

Jorge H. Condado

Dirección

Departamento

Responsable

Teléfono

Interno para el proceso
767 e-mail: jorgecondado@conchalí.cl

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación

V° B° Rentas

CANTIDAD

05

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

Colchonetas para 2023 para factos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA

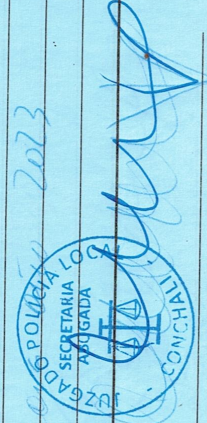
28 SEP 2022

HORA: 13:01

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Subvención de la actividad de presupuesto para 2023

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

BOLETA ELECTRONICA
N°146043
77.445.310 - 5

SII - OFICINA CENTRO

Comercial Lazo SPA

COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiag

Telefono: 22 6984423

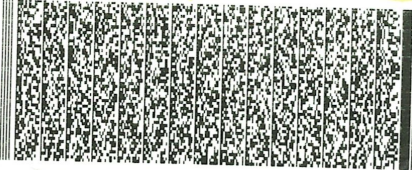
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2022 11:07

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
5	TACO CALENDARIO URAL 7807245007602	3.200	16.000

IVA: 2.555
Total \$: 16.000



Timbre electronico SII Res. 80 del 22-08-21
Verifique documento en www.prixus.cl

3



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

014731

4

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Fecha: 28/09/18

Solicitante

Dirección: *Avda. 11 de Septiembre*
 Departamento: *Finanzas*
 Responsable: *María Elena*
 Teléfono: *261* e-mail: *mariaelena@conchali.cl*

Cotizador(a):
 Bodega:
 Orden de Compra:
 Caja Chica:

Imputación:
 Vº Bº Rentas:

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA
07	<i>finche autonotiva para estacionamiento</i>
01	<i>finche autonotiva para pintura c-30 y ml</i>
	<i>producto 53 - boten</i>

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA: 28 SEP 2018
 HORA:

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

se usara para finches autonotivas

LUGAR DE DESPACHO



Director(a)

Letra(a) Deno. OI Responsable



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

Nº 017274

Fecha : 18/10/2022

718103 -

Solicitante

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a)

Imputación

Bodega

Vº Bº Rentas

Orden de Compra

Caja Chica

Departamento : Administración - Decido

Responsible : Jose Amador

Telefono : 103 e-mail :

CANTIDAD : 1 DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

1 Trámite con la siguiente ofota:

"Devolverse a la Unidad Técnica"

Se adjunto modelo.

CORRESPONDENCIA
 20 OCT 2022
 HORA: 12:58

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Para el buen funcionamiento de la Unidad

LUGAR DE DESPACHO

Jeftca) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 11009

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 19 de Octubre de 2022

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
TAGE07100	SELLO AUTOMATIK 912 NEGRO	1	8.850	8.850
TSPF05600	FECHADOR SHINY S-827 D	2	27.770	55.540

Total Neto \$: 54.109
I.V.A. \$: 10.281
Monto Total \$: 64.390

Referencias

Observacion:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

4



5

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 11086

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión: 24 de Octubre de 2022

Cliente : genérico
R.U.T. :
Direccion : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE10500	Sello Shiny S-830	1	23.950	23.950

Total Neto \$: 20.126
I.V.A. \$: 3.824
Monto Total \$: 23.950

Referencias

Observación:




Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N° 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **664754**
 4185083
 INGRESO N°

PEREZ OXA CARMEN GLORIA		12637958-7
NOMBRE FORESTAL 2058 D/23		RUT CONCHALI
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 27/10/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DPN°2327 DEL 04/10/2022 BCO BCI CTA. 10623124		
DIRECCION DE ADM. Y		31/10/2022
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS Carmen Pérez Oxa		VALORES \$ 539.580
		27/10/2022
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	539.580
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		539.580
TOTAL \$		
fdelpin	ccovarru	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE