

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.036	16527607-8 MESA VIDELA NATALIA MACARENA							
FECHA	05/06/2023	GLOSA	1ER F.RENDIR FEB./23 INFORMATICA - D.PAGO N°376/23-(FONDOS EN PODER						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	78.905	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	78.905	18-30	16.527.607-8	D-376	22/02/2023
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	78.905	0		16.527.607-8	D-376	
4 1140313010	Natalia Mesa Vidala		000000	0	78.905		16.527.607-8	D-376	22/02/2023
<b>TOTALES</b>				<b>157.810</b>	<b>157.810</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

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

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 05/06/2023

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 16.527.607-8	MESA VIDELA NATALIA MACARENA						
18- 30	22/02/2023	16.527.607-8	2152212002006	servicios generales			
CCOSTO:000000					500.000	327.060	172.940
				<b>TOTAL RUT: 16.527.607-8</b>	<b>500.000</b>	<b>327.060</b>	<b>172.940</b>
			<b>TOTALES:</b>		<b>500.000</b>	<b>327.060</b>	<b>172.940</b>

*en poder*



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 376 IDDOC 733946  
CONCHALI, miércoles 22 febrero 2023

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :MESA VIDELA NATALIA MACARENA

RUT:16.527.607-8

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1ER FONDO RENDIR - FEBRERO/23- GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DE INFORMATICA  
D.EX N°223 26/02/18 - D.EX N°1193 18/11/22 - RINDE EN FORMULARIO 13/12/2022 - RENDICION  
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3012 - OBLIGACION 18-30  
SOLICITA MEMO 40 21/02/23 ADM.MUNICIPAL - CERTIFICADO N°33 22/02/22 CYP -  
IMPUTACION 2212002006

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313010	Natalia Mesa Vidala	500.000		16527607-8	-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	16527607-8	C-9039928
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	16527607-8	C-9039929

TOTALES : 500.000 500.000

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

MEMORANDUM N° 144/2023

CONCHALI, 02 de Mayo 2023

**DE :** Claudia Faúndez Fuentes  
Administración Municipal

**A :** Patricio Saavedra Muñoz  
Dirección de Administración y Finanzas

**MAT. :** Rendición Parcializada Mayo 2023 Sección de Informática y Telefonía

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Mayo 2023.

Considerando Memo N°117 con rendición mes de Mayo 2023, que justifica Fondo en Poder de \$251.845.

Se envía rendición por un monto de \$78.905, queda fondo en poder de \$172.940 para mes de Junio 2023.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,

  
*[Signature]*  
**CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES**  
Administradora Municipal

*[Signature]*  
**Marcia Cuevas Vivians**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

CFF/nmv

**DISTRIBUCION:**

- DAF
- Archivo Digital

*Edoc 746805*



MEMORANDUM N° 117 /2023

CONCHALI, 03 de Mayo 2023

**DE :** Claudia Faúndez Fuentes  
Administración Municipal

**A :** Patricio Saavedra Muñoz  
Dirección de Administración y Finanzas

**MAT. :** Rendición Parcializada Abril 2023 Sección de Informática y Telefonía

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Abril 2023.

Considerando Memo N°70 con rendición mes de Marzo 2023, que justifica Fondo en Poder de \$319.695

Se envía rendición por un monto de \$ 67.850, queda fondo en poder de \$251.845 para mes de Mayo 2023.

Sin otro particular.

Saluda atentamente a Ud.,

  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
REPUBLICA DE CHILE  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES**  
Administradora Municipal

CFF/nmv

**DISTRIBUCION:**

- DAF

- Archivo Digital

- Doc. 742626.



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 02/06/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: **\$63.074**


**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE	Natalia Mesa Videla
RUT	16.527.607-8
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Sección Informática y Telefonía
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	Nº 223 del 22/06/2023 y su modificación Dx Nº1193 del 18/12/2022
MONTO GIRADO \$	\$500.000
DECRETO DE PAGO Nº	376 del 22.02.203
EGRESO Nº	334
CHEQUE Nº	939928 y 9039929
FECHA DE RENDICION	02/06/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

**Sección A: Características Generales**

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	09-may	9847	Cables RCA miniplac	\$ 3.340
2	12-may	7047	Mini plac-plac	\$ 75.565
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>\$ 78.905</b>

**Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO**

Nº	JUSTIFICACIÓN	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	Cables concejo municipal	
02	Tarjeta Wifi para cobertura de internet en Recinto Patio Cultural Irene Frei (otras Actividades)	

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

--



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

	
<b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	<b>Firma y Timbre Director.</b>

<b>Marcia Cuevas Vivians</b> Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto	
<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>

LUIS MEDINA ARAVENA  
4.285.344-5  
GIRO VENTA DE ART. ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA  
CASA MATRIZ AV. INDEPENDENCIA  
3602, CONCHALI, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 9.847

FCH. 09-05-2023 HORA. 14:34:05

VER. 1.8-97 DISP. D7C89776

ATT. ADMINISTRADOR

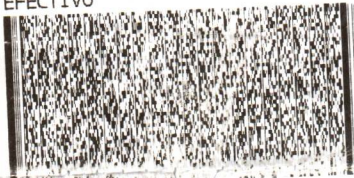
UNIT	CNT	SUB
\$1.390 x	1	\$1.390
\$1.950 x	1	\$1.950

**TOTAL \$3.340**

NETO \$2.807

IVA \$533

EFFECTIVO



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!  
Cambios o devoluciones dentro  
de los primeros 5 dias



# TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN: Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO  
FONO: +56 22 9522700  
E-MAIL: lk@lk.cl

R.U.T.: 76.567.200-7  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 7047

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES: CLIENTE SIN NOMBRE VENTAS  
R.U.T.: 20.233.333-8  
GIRO:  
DIRECCION: CAMINO GUANACO 6464  
COMUNA: Huechuraba  
FECHA: 12 de Mayo de 2023  
TELÉFONO: 29522700  
CIUDAD: Santiago

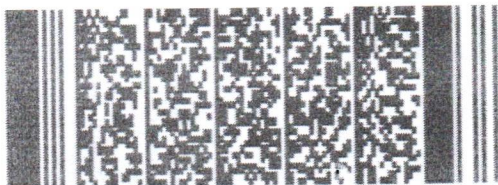
Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
ACSWIM.	MIKROTIK ANTENA MMCX 15CM 4DBI 2,4GHZ-5,8GHZ OMNIDIRECCIONAL 2.4-5.8	03/M	2	\$ 7.735	\$ 15.470
R11E-5HACD.	MIKROTIK 2-MMCX 27DBM MINIPCIE 5GHZ 802.11AC-866M 500MW QCA9882	09/M	1	\$ 60.095	\$ 60.095

TECNOLOGÍA LK SpA  
R.U.T.: 76.567.200-7  
12 MAY 2023  
DESPACHADO

*100% F.P.*

TECNOLOGIA LK SpA  
12 MAY 2023  
CANCELADO

*[Handwritten signature]*



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Total: \$ 75.565

Venta realizada por: Gabriela U., lk@lk.cl - OV650260 | Ejecutivo de cuenta: Equipo V.  
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a lk@lk.cl