

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO   | FECHA   | GLOSA                                   | SubProg | C.COSTO       | DEBE          | HABER  | OBLIG.       | RUT   | DOC.       | FECHA |
|---|---|---|---------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|------------|-------|
| 0-3.416   | 04/07/2023                                    | 16527607-8 MESA VIDELA NATALIA MACARENA |         |               |               |        |              |       |            |       |
| IER F.RENDAR INFORMATICA - D.PAGO 376/22-CING.4485265 |   |   |         |               |               |        |              |       |            |       |
| Lin CTA   | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                 | C.COSTO | DEBE          | HABER         | OBLIG. | RUT          | DOC.  | FECHA      |       |
| 1 53212   | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |   | 000000  | 31.540        | 0             |        |              |       |            |       |
| 2 2152212002006                                       | servicios generales                           | 1                                       | 000000  | 0             | 31.540        | 18-30  | 16.527.607-8 | D-376 | 22/02/2023 |       |
| 3 2152212002006                                       | servicios generales                           | 1                                       | 000000  | 31.540        | 0             |        | 16.527.607-8 | D-376 |            |       |
| 4 1140313010  | Natalia Mesa Vidala                           |   | 000000  | 0             | 31.540        |        | 16.527.607-8 | D-376 | 22/02/2023 |       |
| <b>TOTALES</b>  |   |   |         | <b>63.080</b> | <b>63.080</b> |        |              |       |            |       |

\_\_\_\_\_  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO AGUIRRE  
Dir. de Control de Gastos y Finanzas  
Dep. de Contabilidad y Presupuesto

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

| Folio                       | Cta        | Denominacion                       | Fecha      | Debe           | Haber          |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 4485265                     | 1140313010 | Natalia Mesa Vidala                | 03/07/2023 |                | 141.400        |
|                             | 1110101043 | Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS | 03/07/2023 | 141.400        |                |
| <b>TOTAL FOLIO: 4485265</b> |            |                                    |            | <b>141.400</b> | <b>141.400</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |            |                                    |            | <b>141.400</b> | <b>141.400</b> |

MEMORANDUM N° 174 /2023

CONCHALI, 03 JUL 2023

**DE :** Claudia Faúndez Fuentes  
Administración Municipal

**A :** Patricio Saavedra Muñoz  
Dirección de Administración y Finanzas (s)

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

Junto con saludar, envío a usted rendición de cuentas mes de Junio 2023, correspondiente a gastos e imprevistos de la Unidad de Informática y requerimientos relacionados a gastos menores e imprevistos de las Actividades que el Municipio realice hacia la comunidad.

Considerar Memo N°144 que justifica el Fondo en Poder de \$172.940 que se mantenía en Caja Chica de Informática.

Junto a lo anterior, se hace solicitud de fondos a rendir del mes de Julio 2023, por un monto autorizado de \$500.000.

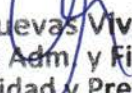
Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



**CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES**  
Administradora Municipal

CFF/nmv  
**DISTRIBUCION:**  
- DAF  
- Archivo Digital

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

I. MUNICIPALIDAD CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
03 JUL 2023  
HORA:  
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

749585



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30/06/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: **\$63.263**

**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 22.02.2023   |
| EGRESO Nº                        | 334  |
| CHEQUE Nº                        | 939928 y 9039929   |
| FECHA DE RENDICION               | 30/06/2023   |
| JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO     | Claudia Faundez Fuentes  |

**Sección A: Características Generales**

| Nº                | FECHA      | Nº BOLETA O FACTURA | DETALLE DE ADQUISICION        | MONTO DE COMPRA  |
|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 1                 | 20/06/2023 | 498729              | Enchufes de energía eléctrica | \$ 31.540        |
| <b>SUMA TOTAL</b> |            |                     |                               | <b>\$ 31.540</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 | Enchufes de energía en centros de mesa para concejos municipales |  |

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

|  |
|--|
|  |
|--|



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

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




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

FOLIO **Nº 694098**  
 INGRESO N°

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| <b>MESA VIDELA NATALIA MACARENA</b><br>NOMBRE                     |          | <b>4485265</b><br>RUT |
| <b>SEMINARIO 650 DPTO 414</b><br>DOMICILIO                        |          | <b>ÑUÑO A</b>         |
| <b>Fondos Internos a Rendir</b><br>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN |          | TELÉFONO              |
| R.O.L.  | VIGENCIA | <b>03/07/2023</b>     |

CONCEPTO

**REINTEGRO FONDOS A RENDIR INFORMATICA SEGUN DP  
 N°376 02/2023 BCO BCI CTA.10623124**

| DIRECCION DE ADM. Y   |                 | FECHA VENCIMIENTO |
|---|-----------------|-------------------|
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS  |                 | VALORES \$        |
| Natalia Mesa Vidala   |                 | 141.400           |
|  |                 | 03/07/2023        |
| NoLuminosa:0  | SUB TOTAL       | 141.400           |
| Luminosa:0  | I.P.C.          | 0                 |
| Otup:   | INTERES         | 0                 |
| TOTAL \$  |                 | <b>141.400</b>    |
| LIQUIDADO <b>projasi</b>  | <b>ccovarru</b> |                   |

**CONTRIBUYENTE**

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°498729**

Fecha Emision: 20 de junio de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 640434

ENCHUFE MACHO PROFESIONAL 10A.

EN0285 1 x 2.200 2.200

ENCHUFE EMBUTIDO SENCILLO 10A.

MA1550 1 x 2.100 2.100

ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE 1 PUERTO USB

MA1556 3 x 9.080 27.240

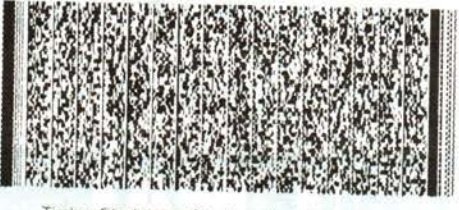
**TOTAL 31.540**

El IVA de esta boleta es: 5036

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 17:10:57

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

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.,

  
**CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES**  
Administradora Municipal

CFF/nmv

**DISTRIBUCION:**

- DAF
- Archivo Digital

Idoc 746805