

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-5.137 16798566-1 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT
FECHA 30/11/2023 GLOSA 12º F.RENDIR NOVIEMBRE/23 MOVILIZACION - D.PAGO 2806/23

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	0	300.000	18-144	16.798.566-1	D-2806	09/11/2
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	300.000	0		16.798.566-1	D-2806	
4 1140313011	Valeria Cuevas Forné		000000	0	300.000		16.798.566-1	D-2806	09/11/2
TOTALES				600.000	600.000				

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAY
Dirección de Adm. y Finanzas
Deppto. Contabilidad y Presupuesto

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2806 IDDOC 766079
CONCHALI, jueves 9 noviembre 2023

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR (ES): CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT

RUT: 16.798.566-1

LA SUMA DE \$: 300.000
Y SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
12° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/23 GASTOS MENORES PARA REPARACION DE VEHICULOS DE N° 223 26/02/18 - DE N° 1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 565 02/11/23 DIMAO RENDICION PENDIENTE DE CONTABILIZACION POR ESTAR CON OBSERVACIONES POR SUBSANAR - CERTIFICADO N° 181 09/11/2023 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-144 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313011	Valeria Cuevas Forné	300.000		16798566-1	M-565
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16798566-1	C-9042979

TOTALES : 300.000 300.000

ALCALDE DIRECCION ADM. Y FINANZAS
SECRETARIA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTROL ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° NOMBRE
EGRESO N° FECHA DE PAGO R.U.T. FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME





Contabilidad
20/11/2023

MEMORANDUM N° 610 /2023.-

CONCHALI, miércoles, 29 de noviembre de 2023

DE : VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 2806 del 09/11/2023

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto EXENTO N° 223 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000.

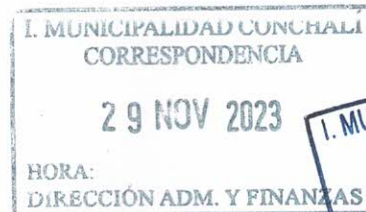
Es todo en cuanto puedo informar



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo.

768984





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

UTM \$63.960
\$192.780 (30/11/23)

1.0 haberes del
20/11/23
\$127.920

FECHA: 29/11/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.515

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	VALERIA CUEVAS FORNÉ
RUT	16.798.566-1
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	300.000
DECRETO DE PAGO Nº	2806 DEL 09/11/2023
EGRESO Nº	30-2684
CHEQUE Nº	9042979
FECHA DE RENDICION	29/11/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	

Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	15/11	2831	PAGO DE VULCANIZACION FLOTA MUNICIPAL	136.000
02	2152206	15/11	2064	COMPRA DE AMPOLLETAS DOBLE CONTACTO	10.000
03	2152206	15/11	238177	REVISION TECNICA CLINICA MOVIL PPU: HCHF-52	5.950
04	2152206	16/11	561	COMPRA DE LIJAS PARA METAL	1.770
05	2152206	17/11	26589	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO	10.000
06	2152206	20/11	106187	COMPRA DE RELAY DE ESTACIONAMIENTO	10.000
07	2152206	20/11	114085	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR ALTERNATIVO	10.500
08	2152206	20/11	114088	COMPRA DE ACOPLER DE ESPEJO	5.300
09	2152206	21/11	519849	COMPRA DE PEGAMENTO LOCTITE SUPERBONDER ULTRA 20GS	5.100
10	2152206	21/11	33681	COMPRA DE AMPOLLETAS Y ORRINGS	7.200





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	2152206	21/11	33686	COMPRA DE AMPOLLETAS	7.500
12	2152206	21/11	563	COMPRA DE TEFLON	890
13	2152206	28/10	538	REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION	90.000
SUMA TOTAL \$					300.210

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	PARA REPARACIONES DE FUGAS EN VEHICULOS MUNICIPALES	
02	PARA CLINICA VETERINARIA MOVIL PPU: HCHF-52,POR FALLA	
03	REVISION DE GASES CONTAMINANTES APROBADA	
05	PARA LIJADO DE PRENSA DE EMBRAGUE CAMION PPU: PPBC-86	
06	PARA CAMION PPU: PPBC-86	
07	PARA CAMION PPU: RPDB-56, POR FALLA	
08	PARA CAMION PPU: BHXW-89	
09	PARA CAMION PPU: BHXW-89	
10	PARA REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO CAMION PPU: RHJC-44	
11	PARA CAMION PPU: RHJC-44, POR FALLA	
12	PARA CAMIONETA PPU: HSTH-43	
13	PARA CAMION PPU: RHJC-44	
13	PARA CAMION PPU: PPBC-86 POR FALLAS	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 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, Nº 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:



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<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

- Llenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
- 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.
- 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	



Res 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesi.cl

Escaneos el QR y comience
a pagar desde su celular.
RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6
GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES, ACCESORIOS
DE
VEHICULOS, VULCANIZACION
AV GUANACO 4574, Conchalí,
Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero 2831
Fecha 15 11 2023 10:04

Venta \$136.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$21.714

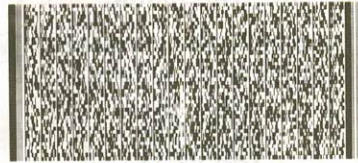


Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesi.cl

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES
6.523.749 0
GIRO VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,
CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 2.064
FCH. 15 11 2023 HORA. 10:31:46
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$10.000 x	1	\$10.000
TOTAL		\$10.000
NETO		\$8.403
IVA		\$1.597
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 238177
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2

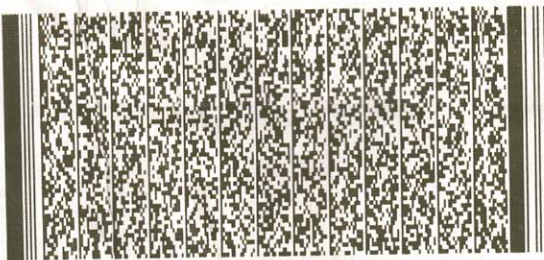
FECHA: 2023-11-16 08:13:37
FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:
1,000 X 5.950
INSP-V-E 50 Kgs.) [B] HCHF52 \$ 5.950

NETO: \$ 5.000
IVA: \$ 950

TOTAL: \$ 5.950

OBSERVACIONES:



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

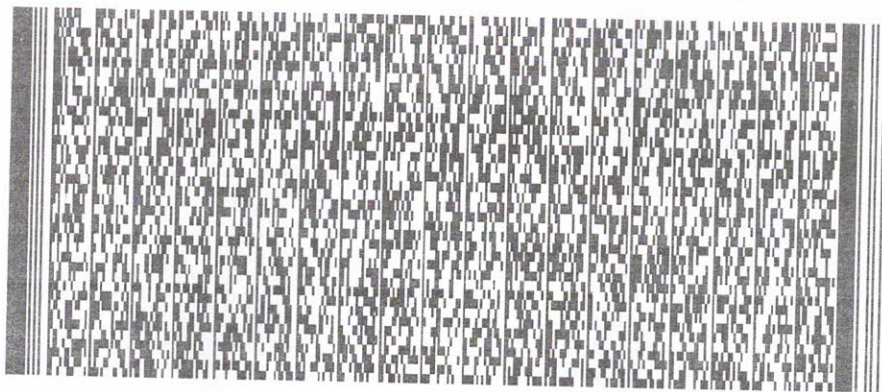
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 561

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-11-16 09:58:30

Monto Total \$ 1.770

El IVA incluido en esta boleta es de
\$283



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T.: 5211029-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00026589

S.I.I. Santiago norte

LUIS ENRIQUE SOTO IRONCOSO
VENTA PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS Y
LUBRICANTES PARA VEHICULOS
PEDRO FONTOVA 5001 LA PALMILLA,
CONCHALI
LUBRICENTROLUISOTO@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 17-11-2023 09:44:19

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 10.000
MONTO NETO:	\$ 8.403
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.597
SUBTOTAL:	\$ 10.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 10.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.VESSI.CL



R.U.T. 76582837-6

BOLETA
ELECTRÓNICA
N° 106187

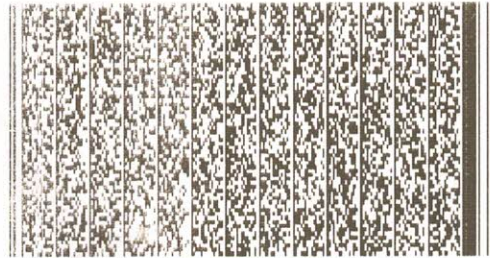
S.I.I. - SANTIAGO

ASIA REPUESTOS SPA

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS,
ACCESORIOS E INSUMOS AUTOMOTRICES

CARMEN 766 - SANTIAGO CENTRO
VENTAS@ASIAREPUESTOS.COM

CODIGO DESCRIPCIÓN	CANT X P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
009211	1 UND x \$ 10.000	00%	\$ 10.000
1E DFM S30			
NETO			\$ 8.403
I.V.A. (%)			\$ 1.597
TOTAL			\$ 10.000
CONTADO			\$ 10.000
TOTAL PAGOS			\$ 10.000
SU VUELTO			\$ 0



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

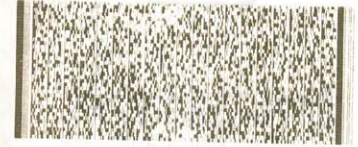
20/11/2023 / 20/11/23 11:04:38 / P:2 C: BEGOÑA
Contrata Boleta Electrónica en www.DuoCOM.cl

SAINT JEAN SOTO Y COMPAÑIA
LIMITADA
85543400-8
GIRO: IMPORTACION Y VENTA DE
REPUESTOS AUTOMOTRICES
PERNOS Y ACCESORIOS
10 DE JULIO 418, SANTIAGO,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRÓNICA Número
114085

Fecha: 20-11-2023 11:11

Venta \$10 500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1676



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

TRANSBANK
BOLETA ELECTRÓNICA
NRO 33681
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO

RUT: 63431214

597032315240-B1640217-I23.5A5

21/11/2023

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION:

\$6.050

\$1.150

\$7.200

PESO

006024



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

SAINT JEAN SOTO Y COMPAÑIA
LIMITADA
85543400-8

GIRO: IMPORTACION Y VENTA DE
REPUESTOS AUTOMOTRICES
PERNOS Y ACCESORIOS
10 DE JULIO 418, SANTIAGO,
SANTIAGO

BOLETA ELECTRÓNICA Número:
114088

Fecha: 20-11-2023 12:29

Venta \$5 300

El IVA incluido en esta boleta
es de \$846



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

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@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°519849

Fecha Emision: 21 de noviembre de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 663545

1	1000	1000	1000	1000
2	18,99	1 x 5.100		5.100

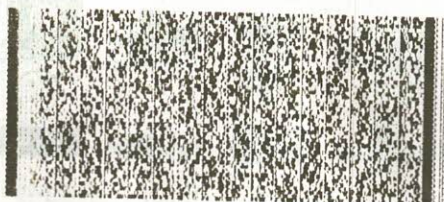
TOTAL 5.100

El IVA de esta boleta es: 814

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:32:39

Comercio: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2006

<http://enteltdte.facturadetel.cl/bole-ta/>

TRANSBANK
BOLETA ELECTRÓNICA
NRO 33686
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO

RUT: 63431214

597032315240-B1640217-I23.5A5

21/11/2023

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION:

\$6.303

\$1.197

\$7.500

PESO

006029



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 563

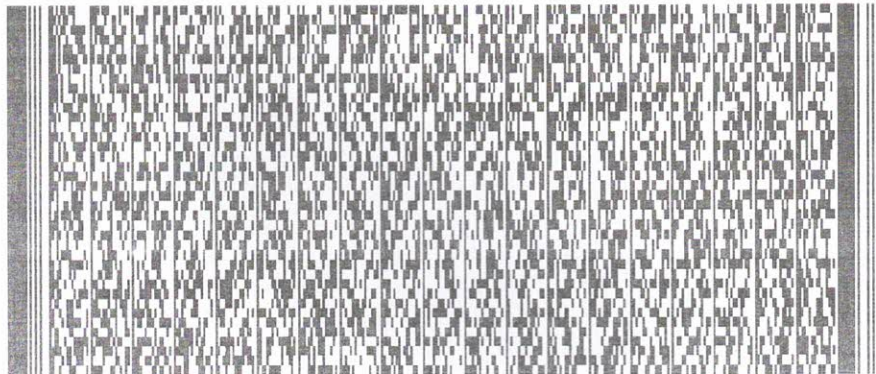
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-11-21 11:37:01

Monto Total

\$ 890

El IVA incluido en esta boleta es de
\$142



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

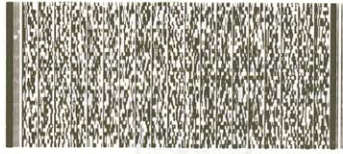
Verifique documento en
sii.cl



CRISTIAN ALEX FERNANDEZ MARTINEZ
13.584.123-4
Giro: TALLER DE REPARACION DE
RADIADORES Y SISTEMAS DE
REFRIGERACION
AV INDEPENDENCIA 4991
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 538
REF. VENDEDOR: 13584123-4
Fecha: 2023-11-28 12:38:40

Monto Total \$ 90.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$14.370



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Handwritten signature in green ink.



Contabilidad
24/11/2023

MEMORANDUM N° 600 /2023.-

CONCHALI, miércoles, 22 de noviembre de 2023

DE : VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 2806 del 09/11/2023

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto EXENTO N° 223 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000.

Es todo en cuanto puedo informar



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA

24 NOV 2023

HORA:
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

24 NOV 2023

HORA:
DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

VCF/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo.

768209



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 22/11/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.515

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	VALERIA CUEVAS FORNÉ
RUT	16.798.566-1
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	300.000
DECRETO DE PAGO Nº	2806 DEL 09/11/2023
EGRESO Nº	30-2684
CHEQUE Nº	9042979
FECHA DE RENDICION	22/11/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	

Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	15/11	2831	PAGO DE VULCANIZACION FLOTA MUNICIPAL	136.000
02	2152206	15/11	2064	COMPRA DE AMPOLLETAS DOBLE CONTACTO	10.000
03	2152206	15/11	238177	REVISION TECNICA CLINICA MOVIL PPU: HCHF-52	5.950
04	2152206	16/11	2985	EMBALATADO DE DISCO DE EMBRAGUE CAMION PPU: PPBC-86	90.000
05	2152206	16/11	561	COMPRA DE LIJAS PARA METAL	1.770
06	2152206	17/11	26589	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO	10.000
07	2152206	20/11	106187	COMPRA DE RELAY DE ESTACIONAMIENTO	10.000
08	2152206	20/11	114085	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR ALTERNATIVO	10.500
09	2152206	20/11	114088	COMPRA DE ACOUPLE DE ESPEJO	5.300
10	2152206	21/11	519849	COMPRA DE PEGAMENTO LOCTITE SUPERBONDER ULTRA 20GS	5.100





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	2152206	21/11	33681	COMPRA DE AMPOLLETAS Y ORRINGS	7.200
12	2152206	21/11	33686	COMPRA DE AMPOLLETAS	7.500
13	2152206	21/11	563	COMPRA DE TEFLON	890
SUMA TOTAL \$					300.210

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	PARA REPARACIONES DE FUGAS EN VEHICULOS MUNICIPALES	
02	PARA CLINICA VETERINARIA MOVIL PPU: HCHF-52,POR FALLA	
03	REVISION DE GASES CONTAMINANTES APROBADA	
04	REPARACION POR FALLA	
05	PARA LIJADO DE PRENSA DE EMBRAGUE CAMION PPU: PPBC-86	
06	PARA CAMION PPU: PPBC-86	
07	PARA CAMION PPU: RPDB-56, POR FALLA	
08	PARA CAMION PPU: BHXW-89	
09	PARA CAMION PPU: BHXW-89	
10	PARA REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO CAMION PPU: RHJC-44	
11	PARA CAMION PPU: RHJC-44, POR FALLA	
12	PARA CAMIONETA PPU: HSTH-43	
13	PARA CAMION PPU: RHJC-44	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Firma y Timbre Responsable del Fondo	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:

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<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**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
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 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	