

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.159 10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS
FECHA 09/05/2024 GLOSA 1° F. ENERO/24 INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 194/24 - F.PODER \$219.579

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	40.760	0				
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	40.760	18-14	10.340.690-0	D-194	23/01/2024
3 2152212002007	informatica	1	170600	40.760	0		10.340.690-0	D-194	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	40.760		10.340.690-0	D-194	23/01/2024
TOTALES				81.520	81.520				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Directora de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 194 IDDOC 775911
CONCHALI, martes 23 enero 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

RUT:10.340.690-0

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/24 GASTOS INFORMATICA Y TELEFONIA - DE.N°223
26/02/18 - DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - MEMORANDUM N°20 23/01/24
ADM. MUNICIPAL - CERTIFICADO N°19 23/01/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-14
IMPUTACION 2212002007

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000		10340690-0	M-20
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	10340690-0	C-9043853
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	10340690-0	C-9043854

TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 09/05/2024

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 10.340.690-0	FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
18- 14	23/01/2024	10.340.690-0	2152212002007	informatica			
CCOSTO:170600				500.000		280.421	219.579
18- 53	10/04/2024	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales			
CCOSTO:110351				500.000	-14.907		485.093
TOTAL RUT: 10.340.690-0				1.000.000	-14.907	280.421	704.672
TOTALES:				1.000.000	-14.907	280.421	704.672



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 06/05/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Bernardo Fuentes Ayala ✓
RUT	10.340.690-0 ✓
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 y Nº 62 del 16/01/2024
MONTO GIRADO \$	\$500.000
DECRETO DE PAGO Nº	DP 194 Fecha 23/01/2024 ✓
EGRESO N.º	30-179.
CHEQUE Nº	9043853 - 9043854 ✓
FECHA DE RENDICION	06/05/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	18/04/2024	12967438	01 cable extensión USB1.8 Mts 2.0 01 cable m/m 30 USB-A/USB -A 2M Neg	\$ 6.480
2	10/04/2024	101117	01 transformador fuente de Poder 02 cable de poder 22 Volt	\$ 10.800
3	06/04/2024	125	01 cargador Lenovo 3.25	\$ 17.800
4	17/04/2024	103466	01 cable poder NAS	\$ 5.680
SUMA TOTAL				\$ 40.760

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 de extensión USB para equipos informáticos	
02	Cables para DVR cámaras Dorsal	
03	Cargador equipo Notebook administración	



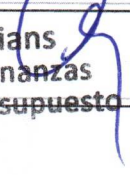
**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

04	Cable de poder para NAS respaldo servidores	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.

 Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto	
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

MEMORANDUM N° 138 /2024

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Director de Rentas Municipales

MAT. : Rendición Parcializada Abril 2024 Sección de Informática y Telefonía

FECHA : 06 MAY 2024

Junto con saludar, informamos a Ud. que mantenemos un Fondo en Poder equivalente a \$ 219.579, para el mes de Mayo 2024.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,




CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/apm

DISTRIBUCION:

- Rentas Municipales
- Archivo Digital

-120C 789067

02	Cables para DVR cámaras Dorsal	
03	Cargador equipo Notebook administración	




**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

04	Cable de poder para NAS respaldo servidores	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
--	---

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

EDGAR RICARDO SANTILLAN ASMAT

25.760.334-2

Giro: COM Y VTA REPAR ART COMPU Y
ELECTRONICO EN GNAL CELULARES,
TABLET

PLACER 663

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 125

REF. VENDEDOR: 25760334-2

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE
CONCHALI

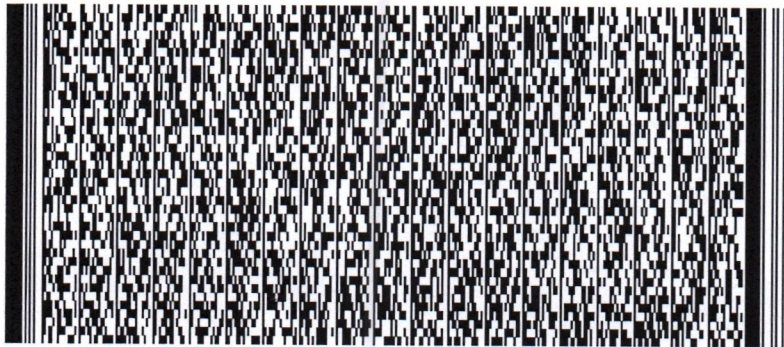
R.U.T: 69.070.200-2

Fecha: 2024-04-06 14:15:16

Cargador Lenovo 3.25 esp alt

Monto Total \$ 17.800 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.842



TRANSACCION
D.R. DORSAL

R.U.T.: 76516496-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 191117

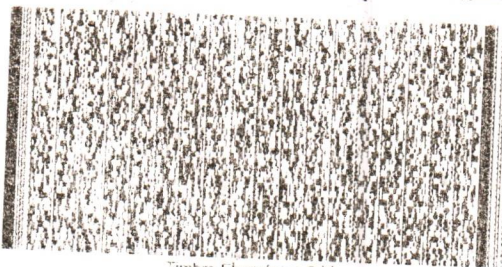
idit

INDEPENDENCIA AND RENAI

COMERCIALIZADORA IAI TECH LIMITADA
VENTAS Y SERVICIOS DE ARTICULOS ELECTRONICOS,
HIDROFONOS
SANTIAGO 821, Santiago, SANTIAGO

FECHA EMISION: 2024-04-10 HORA: 16:08:05
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta de servicios

ARTICULO	VALOR
(12V5A) Transformador (Fuente de poder) Plastica 12V-5A (Con Interfaz III, Fuente solo) 1 X 7.164	\$7.164
(220V1MT) CABLE PODER 220V 1MT Tipo Hala C13 Tipo Suelo Tipo 1000W/5000VA/1000V/10A 1 X 1.912	\$1.912
MONTO NETO	\$9.076
I.V.A. 19%	\$1.724
MONTO TOTAL	\$10.800
VALOR A PAGAR	\$10.800



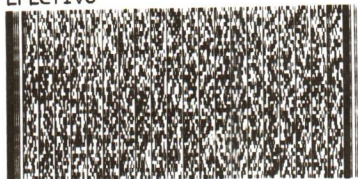
Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifica en www.sii.cl
verify.haulmer.com

de los primeros 5 días.
SOLO CON BOLETA

Exhibe Pedro NTS

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. 103.466 VER. 1.8-132
FCH. 17-04-2024 HORA. 14:35:21
ATT. ADMIN DISP. D7C89776
UNIT CNT SUB
\$5.680 x 1 \$5.680
TOTAL \$5.680
NETO \$4.773
IVA \$907
EFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!
Cambios o devoluciones dentro
de los primeros 5 días
SOLO CON BOLETA

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 12967438

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada
GIRO VENTA ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Direccion: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: Comuna, Ciudad

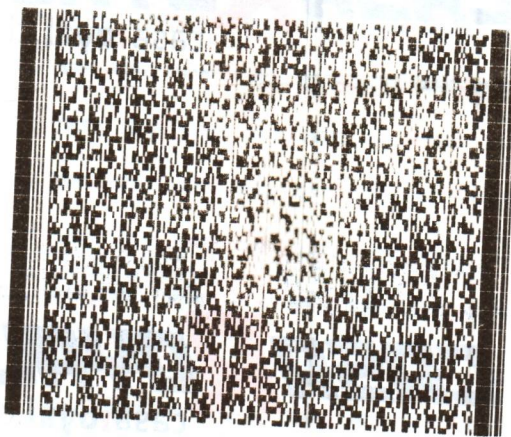
SUCURSAL - INDEPENDENCIA
RUT: 83030600-5
Direccion: AV. INDEPENDENCIA 656 LOCAL TM
104 NIVEL 1, Comuna INDEPENDENCIA, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 18-04-2024
Referencia POS: R2037-C4-VTI-42514
Cajero: FELIPE DEL CANTO PONCE
Vendedor: FELIPE DEL CANTO PONCE

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE EXTENSION USB 1.8-MTS 2.0 I 104765			
(\$ 1.990 cu)	1	UN	1.990
CABLE M/M 3.0 USB-A/USB-A 2M NEG 111250			
(\$ 4.490 cu)	1	UN	4.490
TOTAL NETO	\$		5.445
I.V.A. (19%)	\$		1.035
TOTAL	\$		6.480
Efectivo tiendas CR	\$		20.000
Vuelto	\$		13.520



R203704010000042514



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 194 IDDOC 775911
CONCHALI, martes 23 enero 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) : FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

RUT:10.340.690-0

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/24 GASTOS INFORMATICA Y TELEFONIA - DE.N°223
26/02/18 - DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - MEMORANDUM N°20 23/01/24
ADM. MUNICIPAL - CERTIFICADO N°19 23/01/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-14
IMPUTACION 2212002007

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000		10340690-0	M-20
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	10340690-0	C-9043853
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	10340690-0	C-9043854

TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARÍA 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