



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

*3087*

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1450 IDDOC 585940  
CONCHALÍ, miércoles 5 junio 2019

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) : OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

2° FONDOMA RENDIR JUNIO/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO E INFORMATICA - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1438 24/12/18 - RINDE POR EL FORMULARIO DE RENDICION - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1668 03/06/19 - CERTIFICADO N°98 05/06/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-86 CUENTA 2212002001

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140342	Raúl Opazo Urtubia	500.000		[REDACTED]	R-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	[REDACTED]	C-9027164
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	[REDACTED]	C-9027164

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		05/12/2019
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. N° 1450 05/06/2019,  
 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO  
 E INFORMATICA

DIRECCION DE ADM. Y	31/12/2019
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Raúl Opazo Urtubia	317.250



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	317.250
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		317.250
	TOTAL \$	
vpintrim	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.757 [REDACTED] OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO  
FECHA 11/12/2019 GLOSA 2º F.RENDIR JUNIO/19 ADM. MUN.-D. PAGO 1450-C. ING.3454307

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	55.550	0				
2 2152212002001	administrador municipal	1	000000	0	55.550	18-86	[REDACTED]	D-1450	05/06/2019
3 2152212002001	administrador municipal	1	000000	55.550	0			D-1450	
4 1140342	Raúl Opazo Urtubia		000000	0	55.550			D-1450	05/06/2019
<b>TOTALES</b>				<b>111.100</b>	<b>111.100</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Deplo. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.087 [REDACTED] OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO  
FECHA 04/10/2019 GLOSA 2° FONDO A RENDIR JUNIO/19 ADMINISTRACIÓN DP.1450, SALDO A RENDIR \$372.

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	127.200	0				
2 2152212002001	administrador municipal	1	000000	0	127.200	18-86	[REDACTED]	D-1450	16/09/2019
3 2152212002001	administrador municipal	1	000000	127.200	0			d-1450	
4 1140342	Raúl Opazo Urtubia		000000	0	127.200		[REDACTED]	d-1450	16/09/2019
<b>TOTALES</b>				<b>254.400</b>	<b>254.400</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



Letra 614325

I. Municipalidad de Conchalí  
Administración Municipal

MEMORÁNDUM N° 863 2019.-

CONCHALÍ, 10 DIC 2019

DE : ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
MAT. : Rinde cuenta de gastos menores.-

---

Adjunto envío a Ud. rendición de cuentas documentada por la suma de \$500.000.- (quinientos mil pesos) según Decreto de pago N° 1.450 del 5.6.19, para gastos menores originados en la Unidad de Informática y de esta Administración Municipal.

Monto Total \$ 500.000.-  
Gastos \$ 182.750.-  
Reintegro \$ 317.250.-

Sin otro particular, le saluda atentamente

  
RAÚL OPAZO URTUBIA  
Administrador Municipal

ROU/mmc.  
DISTRIBUCION:  
-DAF ✓  
-Archivo





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:  
27.11.19

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

### IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: RAUL OPAZO URTUBIA

RUT: [REDACTED]

DIRECCION: ADMINISTRACION MUNICIPAL

DEPARTAMENTO O UNIDAD

AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 1.438/18

MONTO GIRADO \$500.000.-

DECRETO DE PAGO Nº 1.450 del 5.6.19

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

### Sección A: Características Generales

Nº	DIA/ MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	28.8.	372631	SK TECNOSTORE	Balun 108723 BNC Video y poder	Para cámaras vig.de Seg.Pública	\$19.800.-
2	26.9.	557285	LUIS MEDINA ARAVENA	Cable USB, conectores	Reponer cable dañado de PC.	\$ 6.950.-
3	26.9	557286	LUIS MEDINA ARAVENA	Pilas triple A	Para control remoto de aire acondicionado Adm.Mpal.	\$ 1.200.-
4	3.10	356746	MONICA PLETICOSIC	Lápiz Marcador CD	Uso en Adm.Mpal.	\$ 1.300.-
5	7.11	558617	LUIS MEDINA ARAVENA	Alargador y triple	Para uso de Adm.Mpal.	\$ 9.900.-
6	15.11	359125	MONICA PLETICOSIC	Pilas AA y Triple A	Reposición en DOM y Adm.Mpal.	\$ 4.600.-
7	18.11	027351	LUIS RAMIREZ CISTERNAS	Pilas Teclado y Mouse	Para equipo de Alcaldía	\$ 9.600.-
8	27.11	000139534	ALFAOMEGA COMPUTACION SpA	1 cable USB	Reponer cable dañado de PC	\$ 2.200.-
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

	
<p><b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b></p>	 <p><b>RAUL OPAZO URTUBIA Administrador Municipal</b></p>
<p><b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b></p>	<p><b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b></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.



Numero de va

316767

21 de Mayo 523 - Santiago

- VALE DE DESPACHO -

CLIENTE: Clientes Varios

FECHA: 28-08-2019 HORA: 07:57

VENDEDOR: NEHOMAR SILVA

CODIG	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
108723	BALUN 108723 BNC VIDEO Y PODER DC EL PAR BLISTER	4	4.950	19.800

TOTAL PRESUPUESTO: 19.800

TOTAL DESCUENTO: 0

TOTAL PRESUPUESTO:

19.800

Muchas Gracias por su visita

COMERCIALIZADORA SK  
LIMITADA - R.U.T.: 76.300.371-K  
Compra y Venta Articulos para  
el Hogar y Comercio  
**SK TECNOSTORE**  
CasaMatriz: 21 de Mayo 523  
Fono: 223787205 - Santiago  
www.sktecnoc.cl

Nº 372631

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 19.800

DIA	MES	AÑO
28	AGO	2019

PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3  
SAN DIEGO 258 L.8 - FONO: 2695 8430 - STGO.

Luis Hernán Medina Aravena  
R.U.T.: 4.285.344-5  
Materiales Eléctricos e Iluminación  
Arts. Electrónicos y Computación  
Ferretería • Herramientas  
Av. Independencia N° 3602  
Fono: 2 2734 2010  
Conchalí • Santiago  
(Cambios solo con boleta hasta 5 días)

**casa Medina**  
Nº 557285

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6.750

DIA	MES	AÑO
26	SEP	2019

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0  
NEGRETE 1855 - FONCO: 27363610- CONCHALI  
DUPLICADO: CLIENTE

Luis Hernán Medina Aravena  
R.U.T.: 4.285.344-5  
Materiales Eléctricos e Iluminación  
Arts. Electrónicos y Computación  
Ferretería • Herramientas  
Av. Independencia N° 3602  
Fono: 2 2734 2010  
Conchalí • Santiago  
(Cambios solo con boleta hasta 5 días)

**casa Medina**  
Nº 557286

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1200

DIA	MES	AÑO
26	SEP	2019

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0  
NEGRETE 1855 - FONCO: 27363610- CONCHALI  
DUPLICADO: CLIENTE

MONICA MARCELA  
PLETICOSIC SILVA  
RUT.: 7.074.121 - 0  
BAZAR - LIBRERIA  
PAQUETERIA - CONFITERIA  
AV. INDEPENDENCIA 3389-B  
COMUNA DE CONCHALI  
TELEFONO: 227 346 778

Nº 356746

DIA	MES	AÑO
26	SEP	2019



Luis Hernán Medina Aravena  
 R.U.T.: 4.285.344-5  
 Materiales Eléctricos e Iluminación  
 Arts. Electrónicos y Computación  
 Ferretería - Herramientas  
 Av. Independencia N° 3602  
 Fono: 2 2734 2010  
 Conchalí - Santiago  
 (Cambios solo con boleta hasta 5 días)

**Casa Medina**

Nº 558617

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.900-

DIA	MES	AÑO
7	NOV	2019

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 5.249.985-0  
 NEGRETE 1855 - FONDO: 27363610 - CONCHALI  
 DUPLICADO: CLIENTE

MONICA MARCELA  
 PLETICOSIC SILVA  
 RUT.: 7.074.121 - 0  
 BAZAR - LIBRERIA  
 PAQUETERIA - CONFITERIA  
 AV. INDEPENDENCIA 3389-B  
 COMUNA DE CONCHALI  
 TELEFONO: 227 346 778

Nº 359125

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE

LUIS ANTONIO RAMIREZ  
 CISTERNAS  
 RUT.: 5.316.845 - 0  
 Cerrajería, Copias de Llaves,  
 Anillados, Plástico, Bebidas,  
 Confites, Cigarros, Revistas  
 y Diarios, Artículos Bazar,  
 Pilas de Reloj  
 AV. INDEPENDENCIA N° 3601,  
 LOCAL B-5 - COM. CONCHALI

Nº 027351

DIA	MES	AÑO
18	NOV	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.600

Imp. SEPULVEDA, F. 227 341 732  
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE



# ALFAOMEGA COMPUTACION SpA

Comercio por Menor Computadores, Software y Suministros, Venta de Artículos Eléctricos, Electrónica, Telefonía y TV. Cable

RUT.: 76.040.061-0

C.M.: San Diego 999 - Fono: 22 672 0158 - Santiago

Suc.: San Diego 993 - Fono: 22 409 0576 - Santiago

e-mail: mikecompu@gmail.com

## BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 000139534

000139534

ALFAOMEGA COMPUTACION Spa

Vendedor: VENTAS LOCAL/OFICINA

DIA	MES	AÑO
27	11	2019

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 CABLE USB - MICRO USB DISCO EXTERNO 0150161		2.200	2.200
DESCUENTO \$			

27 NOV 2019

E.T.R.L.

ROBERTO BUSTAMANTE ZUNIGA Y OTRA - RUT.: 50.697.400-3 - ACONCAGUA 1111 - FONO: 22696 2619

TOTAL \$ 2.200

DUPLICADO: CLIENTE

