



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 167 IDDOC 730610
CONCHALI, miércoles 25 enero 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:
2° FONDO A RENDIR GASTOS MENORES POR REPARACIONES A VEHICULOS MUNICIPALES
MOVILIZACION - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°52
24/01/23 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-242 25/01/23 - CERTIFICA
DO N°15 25/01/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-14 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313011	Valeria Cuevas Forné	300.000		16798566-1	M-52
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16798566-1	-0



TOTALES : 300.000 300.000

ALCALDE DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTROL ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 9038692 NOMBRE
EGRESO N° 30-140 . FECHA DE PAGO 23/01/2023 R.U.T.
V°B° TESORERO FIRMA RECIBI CONFORME

GOBIERNO REGIONAL ARAUCANO
Direccion de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-372	16798566-I CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT							
FECHA	07/02/2023	GLOSA	2° F.RENDIR ENERO/23 MOVILIZACION - D.PAGO N°167/23						
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 Vehículos)	1	150060	0	300.000	18-14	16.798.566-1	D-167	25/01/2023
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	300.000	0		16.798.566-1	D-167	
4 1140313011	Valeria Cuevas Forné		000000	0	300.000		16.798.566-1	D-167	25/01/2023
TOTALES				600.000	600.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

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



Contabilidad
21/1/2023

MEMORANDUM N° 75 /2023.-

CONCHALI, martes, 31 de enero 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° 167 del 25 de enero 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.

NOTA: para las boletas que superan la UTM. Se solicitó el V°B° de la Administradora Municipal

Es todo en cuanto puedo informar



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

VCF/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo
731359

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



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 31/01/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 61.769

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE Valeria Cuevas Forné	RUT 16.798.566-1
DIRECCION La Palmilla 3673	DEPARTAMENTO O UNIDAD Movilización
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° 223	MONTO GIRADO \$300.000.-
DECRETO DE PAGO 167 del 25/01/2023	

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	27/01	6497	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN	Pago de vulcanización de flota municipal Mayor y menor	Reparación por pinchazos	165.000
2	30/01	125	SERVICIOS INTEGRALES JAL LIMITADA	Evaluación y diagnóstico de Jeeps municipales PPU: LFHK-21 / LFHK-22	Evaluación para solicitar reparación con guía de pedido	100.000
3	31/01	24921	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de insumos flota municipal: ampolletas, fusibles, acero liquido	Reparaciones por fallas	35.000
SUMA TOTAL \$						300.000
Monto Caja Chica						300.000
Saldo						0

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Para las boletas N°6497 de BERNARDO MELIHUEN LLAULEN y la Boleta N° 125 de SERVICIOS INTEGRALES JAL LIMITADA las cuales superan una UTM. Se solicitó el V°B° de la Administradora Municipal



Firma y Timbre
Responsable del Fondo

Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Marcia Cuevas Vivianis
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



R.U.T.: 5919554-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006497

S.I.I Santiago norte
BERNARDO MELIHUEN LLAULEN
VULCANIZACION
B DE JURAS REAL 4513, CONCHALÍ
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 27-01-2023 13:36:21

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 165.000
=====	
MONTO NETO:	\$ 138.655
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 26.345
SUBTOTAL:	\$ 165.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 165.000
VUELTO:	\$ 0

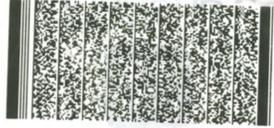


TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

BOLETA ELECTRÓNICA

Nro.: 24021
OTRO MEDIO DE PAGO
EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
63431214
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
597032315240-I21.111

FECHA	HORA	TERMINAL
31/01/2023	12:42:11	I3615305
MONTO NETO		\$29.412
IVA		\$5.588
TOTAL		\$35.000
NUMERO DE OPERACION		000022



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

SERVICIOS INTEGRALES JAL LIMITADA

76.148.761-2

Giro:

SERVICIO.MECANICA.AUTOMOTRIZ.VENT.D

E LUBRICANTE Y ACCESORIOS

INDEPENDENCIA 5461

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 125

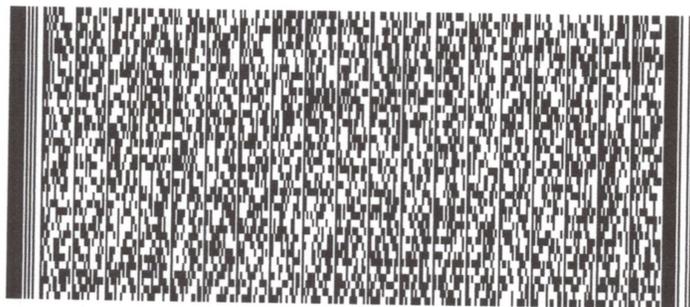
REF. VENDEDOR: 16386395-2

Fecha: 2023-01-30 09:11:22

Monto Total

\$ 100.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$15.966



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl