

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-312	10230518-3 ESPINOZA GARCIA ALEJANDRO							
FECHA	02/02/2023	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/23 GTOS INFORMATICA - D.PAGO 62/23-C.ING.4201231/23						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	104.360	0				
2 2152212002007	informatica	1	260000	0	104.360	18-11	10.230.518-3	D-62	10/01/2023
3 2152212002007	informatica	1	260000	104.360	0		10.230.518-3	D-62	
4 1140313008	Alejandro Espinoza Garcia		000000	0	104.360		10.230.518-3	D-62	10/01/2023
<b>TOTALES</b>				<b>208.720</b>	<b>208.720</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

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



SECCION DE INFORMATICA Y TELEFONIA

OTM Hoy: \$61769.

731361

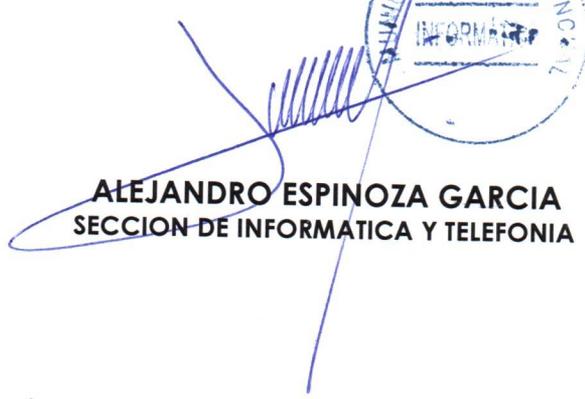
MEMORANDUM N° 02 /2023

**FECHA :** 31/01/2023  
**DE :** SR. ALEJANDRO ESPINOZA GARCIA  
SECCION DE INFORMATICA Y TELEFONIA  
**A :** SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
**ANT. :** DECRETO DE PAGO N° 62 10/01/2023

Mediante el presente, me permito remitir orden de ingreso Municipal N° 4201231 correspondiente a reintegro por la cantidad de \$ 395.640.- de acuerdo a fondo a rendir asignado al suscrito para imprevistos de Informática, Decreto de Pago N° 62 de fecha 10.01.2023.

Pago. Adjunto comprobante de Reintegro y Decreto de

Saluda atentamente a usted.

  
ALEJANDRO ESPINOZA GARCIA  
SECCION DE INFORMATICA Y TELEFONIA



Distribución:

- ❖ DAF
- ❖ Adm. Municipal
- ❖ Archivo

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



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

FECHA: 31/01/2023

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Alejandro Espinoza García
RUT	10.230.518-3
DIRECCION	INFORMATICA
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Seccion de INFORMATICA y tel.
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	1193 18/11/2022
MONTO GIRADO \$	500.000.-
DECRETO DE PAGO Nº	62 10/01/2023.-
EGRESO Nº	30-25
CHEQUE Nº	C-9039600 - C-9039601
FECHA DE RENDICION	31/01/2023.
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Fernández F.

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	20/01/2023	687278180	04 bolsas de amarra Negra	58.548
02			02 bolsas fijación AUTOADHESIVA	
03			Base Blanca 28x28.	
04			04 Cajas de tornillos 6 x 1 1/4.	
05				45.81
06	21/01/2023	6739	05 Cables HDMI 3 MTS.	
07			02 Bolsas fijación AUTOADHESIVA BASE	
08			Blanca 2x2	
09			02 Bolsas de conectores RJ45 Metálico	45.81
10			04 Caja de tornillos PS S/NOC	
11				
12				
13				
14				
15				
SUMA TOTAL \$				104.36

**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	Implementos para proceso de permisos	
02	de circulación periodo 2023.-	
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**


	
<p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p>Firma y Timbre Director.</p>

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

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**Instrucciones de llenado**

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar es UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada u
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que re quedara acreditado con su respectivo original.
  - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo de documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por ser clasificar con el Item 12, asignacion 002.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por ser UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignacion en la continuación se detallan:

+ 2152201 Alimentos y Bebidas
+ 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
+ 2152203 Combustibles y Lubricantes
+ 2152204 Materiales de Uso o Consumo
+ 2152205 Servicios Básicos
+ 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
+ 2152207 Publicidad y Difusión
+ 2152208 Servicios Generales
+ 2152209 Amendos
+ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
+ 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Llenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmados por los funcionarios correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del gasto.
5. En la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá justificar cada uno de los gastos señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto del Administrador Municipal.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario responsable del Departamento.

<b>Normativa de consulta a modo de referencia</b>	
Decreto Exento Alcaldicio N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CG del 2017 sobre la rendición de cuentas
ART 55 Ley 1263 ( Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10 de la contraloría general
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:687278180 20/01/2023  
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:138 14:11:36

1578162	AMARRA NEGRO	370X4.8MM	50UNID	
CU	4	X	6.490	25.960
126616	BASE AUTOADH	28X28 MM	50UN	
CU	2	X	4.990	9.980
#	207691	TORN VOLC CRS	PFN 6X1.1/4	250
CU	4	X	6.280	25.120
Promocion			Ahorro	
91120	MPIPRECIO MAS P			-2.512

SUBTOTAL 61.060  
AHORRO -2.512

NETO 49.200  
IVA 9.348  
TOTAL 58.548

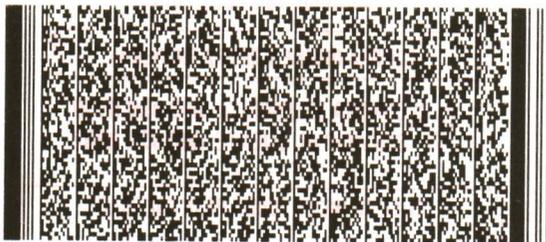
##10##

Formas de Pago

EF 58548  
Monto EF Cliente : 60.000  
Vuelto EF : 1.452  
Ajuste Ley 20.956 EF : -2  
Vuelto Final EF : 1.450

#90632-1720

CAJERA(O) ZAIDA CABRERA MORALES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

-----  
PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.  
-----

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!,  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 62 IDDOC 728579  
CONCHALI, martes 10 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): ESPINOZA GARCIA ALEJANDRO

RUT: 10.230.518-3

LA SUMA DE \$: 500.000

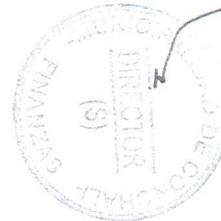
Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/23 GASTOS E IMPREVISTOS INFORMATICA  
DE. N° 223 26/02/18 - DE. N° 1193 18/11/22 - GASTO ANTERIOR REINTEGRA  
DO EN C. INGRESO N° 4192489/22 - MEMORANDUM N° 07 09/01/23 ADM.  
MUNICIPAL - CERTIFICADO N° 10 10/01/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION  
18-11 IMPUTACION 2212002007

### CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313008	Alejandro Espinoza Garcia	500.000		10230518-3	M-7
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	10230518-3	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	10230518-3	



TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N° 9039601

NOMBRE

EGRESO N° 30-25

FECHA DE PAGO 12/01/2023

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



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

# TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO  
FONO: +56 22 9522700  
E-MAIL: lk@lk.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 6739

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE VENTAS	FECHA:	20 de Enero de 2023
R.U.T.:	20.233.333-8	TELÉFONO:	29522700
GIRO:			
DIRECCIÓN:	RENE SCHNEIDER 9 POBL SHILLING		
COMUNA:	Osorno	CIUDAD:	Osorno

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
HDMI-3MM.	3MT HDMI-M HDMI-M CABLE NEGRO V1.4 H-H 3,0MT 300CM	03/M	5	\$ 3.308	\$ 16.541
HC-101	100-UN 2X2CM FIJACION AUTOADHESIVA BASE BLANCA P/AMARRA 4MM	01/M	2	\$ 2.499	\$ 4.998
RJ6SM-10U.	LINKMADE 10-UNIDS P/MULTIFILAR CAT6 FTP STP CONECTOR RJ45 METALICO	01/M	2	\$ 4.522	\$ 9.044
MGC-10.	LINKCHIP 110X110X60MM CAJA ESTANCA GRIS PS 4-TORNILLOS-PS S/CONOS	06/M	4	\$ 3.808	\$ 15.232



*Alejandro Espinoza*

CLAUDIA SEREY T  
Tecnología LK SpA  
Rut 76.567.200-7



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 45.815

Venta realizada por: Camila A., lk@lk.cl - OV634934 | Ejecutivo de cuenta: **Equipo V.**  
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a lk@lk.cl

*[Handwritten signature]*

CONTRIBUYENTE

LIQUIDADOR		EMISOR	
vpintrm		ccovarrn	
Tot. Redon:		395.640	
Notumina: 0		395.637	
Lumina: 0		0	
Ocup:		0	
SUB TOTAL		395.637	
INTERES		0	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		ALEJANDRO ESPINOZA GARCIA	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
CONTABILIDAD Y PRESU		31/01/2023	
VALORES \$		395.637	
31/01/2023			



CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N° 62 10/01/2023  
 BCO BCI CTA. 10623124

R.O.T		VIGENCIA		FECHA EMISION	
				31/01/2023	
INFORMATICA		DOMICILIO		COMUNA	
EL DERBY 4383		CONCHALI		CONCHALI	
NOMBRE		RUT		10230518-3	
ESPINOZA GARCIA ALEJANDRO					
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO			

RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA N° 3499  
 CONCHALI - SANTIAGO  
 FOLIO N° 676880  
 INGRESO N° 4201231



**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

o	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
231	1140313008	Alejandro Espinoza Garcia	31/01/2023		395.640
	1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	31/01/2023	395.640	
TOTAL FOLIO: 4201231				395.640	395.640
TOTAL GENERAL				395.640	395.640