

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-5.137 16798566-1 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT  
FECHA 30/11/2023 GLOSA 12° 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
<b>TOTALES</b>				<b>600.000</b>	<b>600.000</b>				

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 SUB SANAR - CERTIFICADO N°181 09/11/2023 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-144 IMPUTACION 2212002004

**CONTABILICEMSE 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.

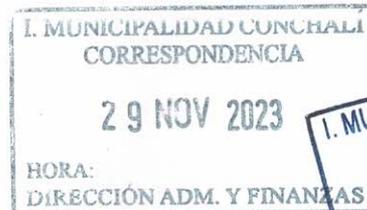
Es todo en cuanto puedo informar



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  
\$127.900

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

 <p><b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b></p>	 <p><b>Firma y Timbre Director.</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 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, asignación 002.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM, deberán 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	

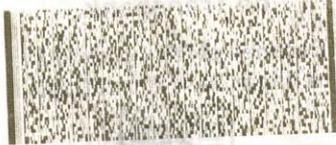


Res 80 de 2014  
Verifique documento en  
www.vesi.cl

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

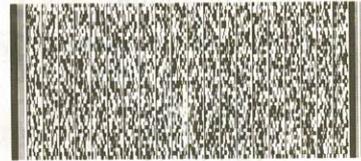


Timbre Electronico SII  
Res 80 de 2014  
Verifique documento en  
www.vesi.cl

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
<b>TOTAL</b>		<b>\$10.000</b>
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

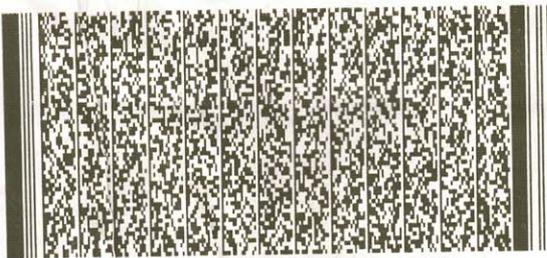
FECHA: 2023-11-16 08:13:37  
FORMA PAGO: EFECTIVO

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](http://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

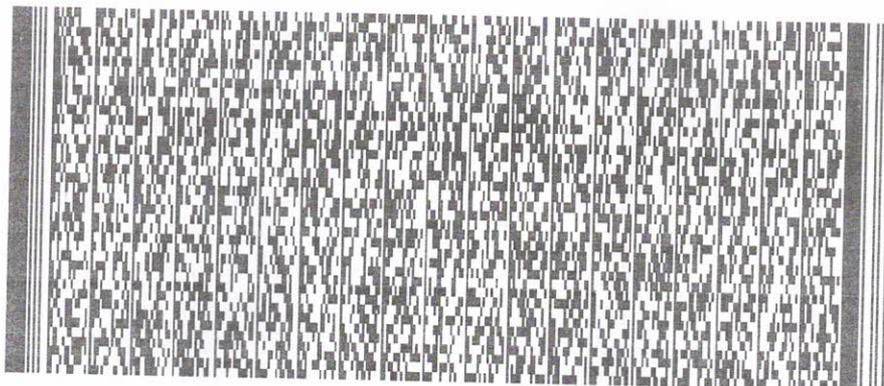
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 561

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



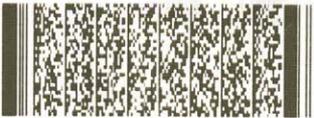
R.U.T.: 5211029-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00026589

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
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 10.000</b>
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

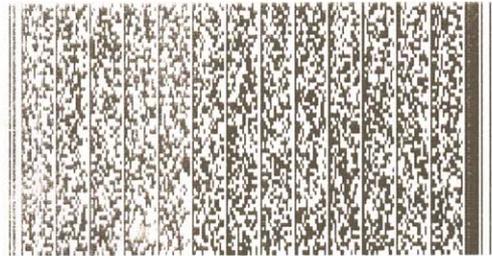
S.I.I. - SANTIAGO

## ASIA REPUESTOS SPA

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS,  
ACCESORIOS E INSUMOS AUTOMOTRICES

CARMEN 766 - SANTIAGO CENTRO  
VENTAS@ASIAREPUESTOS.COM

CODIGO	CANT X P.	UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
DESCRIPCIÓN				
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

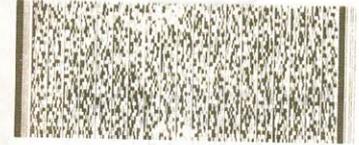
20/11/2023 / 20/11/23 11:04:38 / P:2 C: BEGOÑA  
Contrata Boleta Electrónica en [www.DuoCOM.cl](http://www.DuoCOM.cl)

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](http://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 09:59:04

MONTO VENTA:

\$6.050

IVA:

\$1.150

TOTAL:

\$7.200

MONEDA:

PESO

OPERACION:

006024



TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://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](http://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](mailto:ventas@ferreteriaLAGO.cl)

[www.ferreteriaLAGO.cl](http://www.ferreteriaLAGO.cl)

Boleta Electronica N°519849

Fecha Emision: 21 de noviembre de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 663545

1	1000	ULTRA	DE 20 GS.	
2	8,99	1	x 5.100	5.100

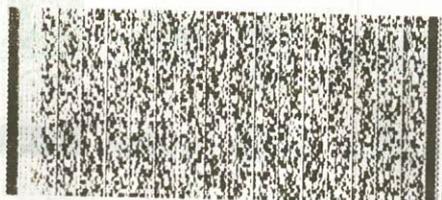
TOTAL 5.100

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 24/10/2008

<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 12:18:51

MONTO VENTA:

\$6.303

IVA:

\$1.197

TOTAL:

\$7.500

MONEDA:

PESO

OPERACION:

006029



TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://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

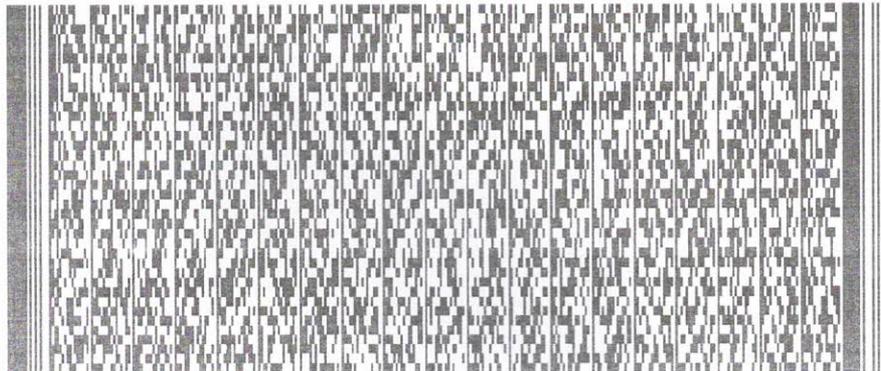
REF. VENDEDOR: 10837878-6

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

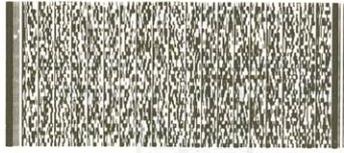
Verifique documento en  
sii.cl



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](http://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

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

<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>
--	---

**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	