

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.020	10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
FECHA	07/08/2024	GLOSA	2° F.RENDIR JULIO/24 INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 1455/24(FDO PODER\$					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	81.660	0			
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	81.660	18-85	10.340.690-0	D-1455 04/07/2024
3 2152212002007	informatica	1	170600	81.660	0		10.340.690-0	D-1455
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	81.660		10.340.690-0	D-1455 04/07/2024
TOTALES				163.320	163.320			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



[Handwritten signature]

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 07/08/2024

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 10.340.690-0	FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
18- 85	04/07/2024	10.340.690-0	2152212002007	informatica			
CCOSTO:170600				500.000		81.660	418.340
18- 88	10/07/2024	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales			
CCOSTO:110351				500.000			500.000
TOTAL RUT: 10.340.690-0				1.000.000		81.660	918.340
TOTALES:				1.000.000		81.660	918.340

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1455
CONCHALÍ, jueves 4 julio 2024

IDDOC 797447

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:

2° FONDO A RENDIR JULIO/24 GASTOS INFORMATICA Y TELEFONIA - DE.N|223 26/02/18
DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°178 27/06/24
ADM. MUNICIPAL - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1642 04/07/24 - CERTI
FICADO N°95 04/07/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-85 IMPUTACION 2212002007

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000		10340690-0	M-178
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	10340690-0	C-9045221
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	10340690-0	C-9045222

TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARÍA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTROL(S) ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

MEMORANDUM N° 206./2024

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Edwin López Arteaga
Dirección de Rentas Municipales (s)

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

FECHA : 02 AGO 2024

Junto con saludar, informamos a Ud. que mantenemos un Fondo en Poder equivalente a \$ 418.340, para el mes de Agosto 2024.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/apm

DISTRIBUCION:

- Rentas
- Archivo Digital

- 100C 802002.



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

FECHA: 01/08/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 65.967

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 1455 del 04/07/2024
EGRESO N.º	30-1404
CHEQUE Nº	9045221 - 9045222
FECHA DE RENDICION	01/08/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

Sección A: Características Generales

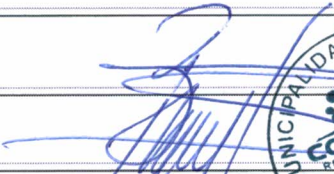
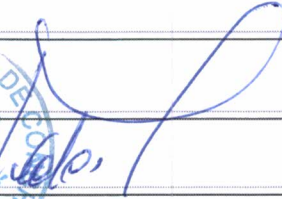
Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	10/07/2024	117494	03 Cables adaptadores HDMI a VGA	\$ 24.000
2	25/07/2024	69767	01 Caja de Tornillos 0,7 X 12	\$ 1.700
3	24/07/2024	13435877	01 Cofre 3.0 disco duro M2 01 Cofre 3.0 disco duro 2.5 pulgadas 02 USB HUB 4 puertos 2.0	\$ 55.960
TOTAL, RENDICION JULIO				\$ 81.660
SALDO EN PODER				\$ 418.340
TOTAL				\$ 500.000

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	Equipamiento para instalar monitores en los escritorios de distintas dependencias	
02	Materiales para colocar brazos movibles a monitores externos	
03	Equipamiento necesario para realizar respaldos a discos duros de equipos que son mejorados instalando nuevos discos solidos SSD	

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES	

 	 
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.

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

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

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, Nº 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:
- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | 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 Arriendos |
| ☐ | 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 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 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 | |

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13435877

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada

Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS

Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

RUT: 83030600-5

Dirección: AV LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 24-07-2024

Referencia POS: R2003-C5-VTI-18788

Cajero: YHORLING PEROZO URRIBARRI

Vendedor: YHORLING PEROZO URRIBARRI

ARTICULO

PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
-----------------	----------	-------

COFRE 3.0 DISCO DURO M.2 (5Gbps)
111266

(\$ 19.990 c/u)	1 UN	19.990
-----------------	------	--------

COFRE 3.0 DISCO DURO 2.5INCH USI
111368

(\$ 19.990 c/u)	1 UN	19.990
-----------------	------	--------

USB HUB 4 PUERTOS 2.0
120367

(\$ 7.990 c/u)	2 UN	15.980
----------------	------	--------

TOTAL NETO	\$	47.025
------------	----	--------

I.V.A. (19%)	\$	8.935
--------------	----	-------

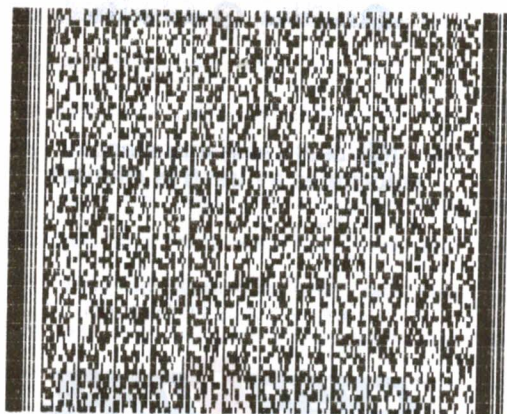
TOTAL	\$	55.960
-------	----	--------

Efectivo tiendas CR	\$	60.000
---------------------	----	--------

Vuelto	\$	4.040
--------	----	-------



R200312010000018788



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

R.U.T.: 76761041-6

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 117494

S.I.I. - SANTIAGO-CENTRO

CM EURO COMPUTACION LIMITADA

CASA MATRIZ : AHUMADA 85 DPTO 109

GIRO : VENTA INSUMOS COMPUTACIONALES Y
SUMINISTROS

CAJA : 2 CAJERO : cajero cajero

FECHA DE EMISIÓN: 10-07-2024

ARTICULO

PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
-----------------	----------	-------

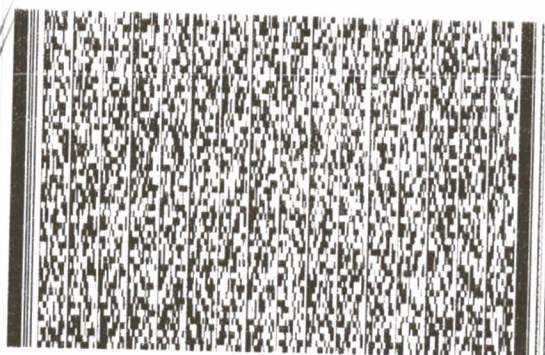
ADAPTADOR HDMI A VGA ULINK

8000	3	24000
------	---	-------

TOTAL	\$	24000
-------	----	-------

EFFECTIVO	24000
-----------	-------

El iva de esta Boleta es	\$	3832
--------------------------	----	------



TIMBRE ELECTRONICO SII Res. NRO. 80 de 19-08-2014

Verifique documento: www.sii.cl

www.fulltecno.cl

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
69.767

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE

PERNOS 
INDEPENDENCIA
FORJAMOS TUS IDEAS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchalí - SANTIAGO
Teléfono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

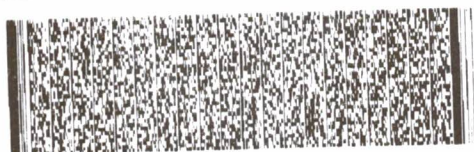
Fecha de Emisión 25/07/2024

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
100	PS. COC. CIL. G2 4- 0,7 X 12	17,00	1.700
AFECTO			1.428
IVA 19%			271
TOTAL			1.700

HORA : 13:50:15

VENDEDOR : CRISTIAN CID



Timbre Electrónico SII
Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento
<https://www.laudus.cl/eboleta/77458590-7>