

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2132 IDDOC 808445
CONCHALI, lunes 16 septiembre 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES):MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

RUT:13.269.985-2

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

12° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/24 GASTOS MENORES POR REPARACION A VEHICULOS MUNICIPALES - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - DE.N°222 28/02/24 RINDE POR ME MORANDUM N°491 12/09/24 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2578 16/09/24 - CERTIFICADO N°138 16/09/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-125 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	300.000		13269985-2	M-491
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13269985-2	C-9046244

TOTALES : 300.000 300.000

ALCALDESA (S)		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA 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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.750	13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES								
FECHA	03/10/2024	GLOSA	12° F.RENDIR SEPTIEMBRE/24 MOVILIZACION - D.PAGO 2132/24							
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	18-125	13.269.985-2	D-2132	01/10/2024	
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	300.000	0		13.269.985-2	D-2132		
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	300.000		13.269.985-2	D-2132	01/10/2024	
TOTALES				600.000	600.000					

EMITIDO POR



V.B. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



CANTABILIDAD: VER PERTINENCIA GASTO

STEN C

13/10/2024

MEMORANDUM N° 522 /2024.-

CONCHALI, martes, 1 de octubre de 2024

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

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
RENTAS MUNICIPALES

REF. : Decreto de Pago N° 2132 del 16/09/2024

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/PME/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Rentas
- Archivo.

809737

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 01/10/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 66.362

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	13.269.985-2
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	300.000
DECRETO DE PAGO Nº	2132 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2024
EGRESO Nº	30-2056
CHEQUE Nº	9046244
FECHA DE RENDICION	01/10/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	

Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	26/09	209497	COMPRA DE TENSOR DE CORREA ALTERNADOR PARA CX-1	70.000
02	2152206	11/09	519	COMPRA DE BROCHES PARA TAPABARRO CLINICA MOVIL	2.800
03	2152206	11/09	5054	COMPRA DE 02 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESION CON COPLAS	42.000
04	2152206	11/09	9.717	COMPRA DE CORREA DE ACCESORIO ALTERNADOR PARA CX-1	21.900
05	2152206	11/09	4005	PAGO DE VULCANIZACION FLOTA MUNICIPAL	116.000
06	2152206	11/09	239054	COMPRA DE JUEGO DE LLAVES ESTRELLA Y ALLEN, CAUTIN PUNTA LAPIZ, SOLDADURA ESTAÑO, JUEGO DE LLAVES PTA. CORONA, ESLINGA DE 6MTS.	47.360
SUMA TOTAL \$					300.060



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	CAMBIO POR FALLA EN AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	
02	PARA REPARACION DE TAPABARRO EN CLINICA MOVIL PPU: HCHF-52	
03	PARA REEMPLAZO DE MANGUERA EN MAL ESTADO DE GRASERA PARA CAMIONES MUNICIPALES	
04	CAMBIO DE CORREA POR DESGASTE EN AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	
05	PAGO DE REPARACIONES DE NEUMATICOS POR PINCHAZOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	
06	PARACOMPLEMENTAR CAJA DE HERRAMIENTAS DE TALLER MECANICO DIMAO	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



[Handwritten Signature]
**Firma y Timbre
Responsable del Fondo**



[Handwritten Signature]
**Firma y Timbre
Director.**

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

[Handwritten Signature]
**Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.**



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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:

<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.

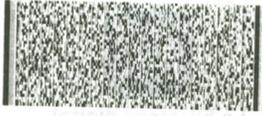
Normativa de consulta a modo de referencia	
Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



AC RACER REPUESTOS SPA
77307668-5
GIRO: VENTA DE REPUESTOS DE
AUTOMOVILES
CARMEN 790, Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero:
209497
Fecha: 26-09-2024 11:26

Venta \$70.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$11176

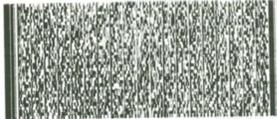


Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
6.343.121-4
GIRO: VENTA
REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES
COM AL X MENOR DE ART. FOTOGRAF
EL OLIVO 1750
Conchalí, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 519
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2024-09-26 13:18:20

Monto Total \$ 2.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$417



Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

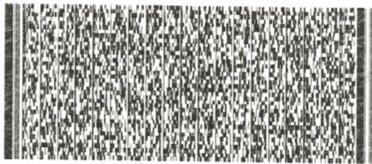
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76489293-3
N 00005054
S.L.L. - Santiago
COMERCIALIZADORA ARENAS LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
AV ZAFARRES 2311 CONCHALI SANTIAGO
Sucursal Nro 79611930
PDS: 25674
2024-09-26 15:46:56
MEDIO PAGO: EFECTIVO
Total: \$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.706
I. 53P

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.308-0
GIRO: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
PPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchalí, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.717
REF. VENDEDOR: 5810308-0
Fecha: 2024-09-27 11:12:10

Monto Total \$ 21.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.497

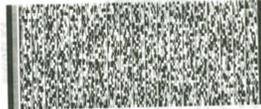


Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODDY
12879786-6
GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES, ACCESORIOS
DE
VEHICULOS, VULCANIZACION
AV GUANACO 4574, Conchalí,
Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero: 4005
Fecha: 28-09-2024 13:33

Venta \$116.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$18521



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



9

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 239054

S.II - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

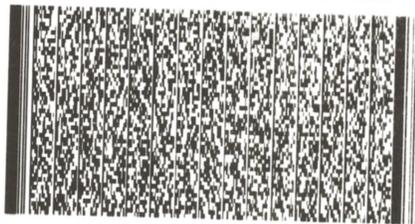
Fecha : 30-09-2024 Hora: 05:33:10 PM

Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (018) FABIOLA MORALES DIAZ
Nota de Pedido: 320802

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOTAL (THT106KT0271) JGO LLAVES L HEX Y			
THT106KT0271	1,00	17000	17000
CAUTIN SOLDAR (SX160) 60W PUNTA LAPIZ			
1230001	1,00	6890	6890
INDEPP SOLDADURA ESTAÑO (7 64 MT) 1/2KG			
1210021	1,00	3990	3990
TOTAL (THT102286) JGO LLAVES PTA Y CORO			
THT102286	1,00	13990	13990
TOTAL (THTRS1061) ESLINGA 1T 6 MTR X 25			
THTRS1061	1,00	5490	5490

TOTAL: 47.360

El IVA de esta boleta es \$ 7.562



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

9

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal

DEJA SIN EFECTO LOS DECRETOS EXENTO N° 332/16 Y 06/17 Y AUTORIZA FONDOS A RENDIR A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN.-

CONCHALI, 26 FEB. 2018

DECRETO EXENTO N° 223 /

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Memorandum N° 21 del 22.02.18 de Control con el V° B° de la Alcaldesa (S); Decreto Exento N° 332 del 23.03.16 que deja sin efecto el D.E. N° 827/14 y autoriza fondos a rendir; Decreto Exento N° 06 del 03.01.17 que modifica el D.E. N° 332/16 Y deja sin efecto el D.E. N° 827/14 y autoriza fondos a rendir; y TENIENDO PRESENTE artículo 62 de la ley N°18.695, y las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO:

1.- DEJASE SIN EFECTO los Decretos Exento N° 332/16 y Decreto Exento N° 06/17.

2.- DESIGNASE a funcionarios que se indican a continuación, responsables de Fondos Internos a Rendir para, en conformidad a la normativa vigente para los objetivos específicos que se señalan:

Objetivo Del Gasto	Funcionario Titular	Funcionario Suplente	Monto
1.-	Leónidas Villaseca Fernández	Pamela Ortiz Riveros	300.000
2.-	Germán de la Maza de la Maza	Carlos Castro Pereira	50.000
3.-	Jaime Caneo Miranda	Julio Aguayo Castro	200.000
4.-	Juan Carlos Montenegro	Janice Eguluz Carrasco	250.000
5.-	Juan Carrasco Pérez	Isabel Rojas Herrera	500.000
6.-	Ruth Arriagada Anahón	Patricia Muñoz Carvajal	500.000
7.-	Gonzalo Gutiérrez Gutiérrez	Daniel Cifuentes Andrade	500.000
8.-	Valeria Cuevas Forné	Isabel Rojas Herrera	500.000
9.-	Carla Pinto Llanón	Mirtha Huarte Ubeda	50.000
10.-	Marianela Cruz Latorre	Cecilia Segura Jara	100.000
11.-	Javier Espinoza Ayala	Sandra Escobar Marmolejo	100.000
12.-	Liliana Reyes Esparza	Verónica Cáceres Moraga	300.000
13.-	Carla Pinto Llanón	Mirtha Huarte Ubeda	700.000
14.-	Cecilia Segura Jara	Marianela Cruz Latorre	700.000
15.-	Liliana Reyes Esparza	Verónica Cáceres Moraga	700.000
16.-	Neftalí Pasten Ibarra	Judith Iturrieta Vergara	700.000
17.-	Nicol Berrios Leonard	Carmen Pérez Oxa	700.000
18.-	Maria Ramírez Porras	Mónica Muñoz Bustos	50.000
19	Neftalí Pasten Ibarra	Leónidas Villaseca Fernández	700.000

Objetivo del Gasto:

1.- Reparaciones menores a vehículos municipales: repuestos y servicios menores, obtención de revisiones técnicas, seguros obligatorios y cualquier otro gasto menor asociado a la mantención y/o habilitación de los vehículos.

2.- Gastos de movilización que en razón de labores propias deban realizar los funcionarios de Control, previa autorización de la Directora. Gastos menores de empaste y anillado de documentación; gastos de impresión de fotografías digitales en labores de fiscalización.

3.- Gastos menores e imprevistos para la mantención y reparación del Balneario Municipal, insumos que por sus características específicas, mínima cantidad, o urgencia no pueden ser adquiridos por el Departamento de Adquisiciones.

4.- Gastos Notariales, judiciales, tramitar inscripciones, obtención de certificados, copias de planos, y otras gestiones ante los Conservadores de Bienes Raíces y Archivo judicial. Gastos de movilización para el personal en cumplimiento de tareas propias del servicio, previa autorización del Director.