

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-901	16636994-0 BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER							
FECHA	03/06/2021	GLOSA	5° FONDO A RENDIR MAYO/21 GASTOS MENORES ADQUISICIONES DP 750 INGRESO 3						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	267.093	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	267.093	18-80	16.636.994-0	D-750	03/06/2021
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	267.093	0		16.636.994-0	D-750	
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	267.093		16.636.994-0	D-750	03/06/2021
TOTALES				534.186	534.186				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 750
CONCHALÍ, jueves 6 mayo 2021

IDDOC 664454

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER

RUT: 16.636.994-0

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

5° FONDO A RENDIR MAYO/21 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES
DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORENDUM N° 85 05/05/2021 ADQUISICIONES
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-787 - CERTIFICADO N° 95 06/05/21 DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO - OBLIGACION 18-80 - IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.000		16636994-0	m-85
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9033780
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9033781
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	16636994-0	C-9033782

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



666555

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

MEMORANDUM N° 1071/2021

CONCHALI, -2 JUN 2021

**DE : NICOL BERRIOS LEONARD
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)**

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **MAYO DEL 2021**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 267.093., en relación a Decreto de Pago N° 750, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 601895 Ingreso N° 3732150 por reintegro de \$ 432.907.- (ley de redondeo \$ 432.910.) de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-

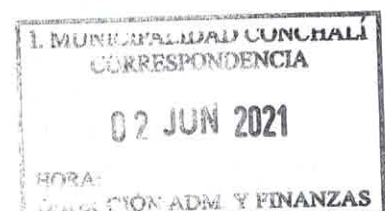


**NICOL BERRIOS LEONARD
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

NBL/cpo.

Distribución:

- DAF
- Archivo



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
31 MAYO 2021

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 51.798

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NICOL BERRÍOS LEONARD	RUT 16.636.994-0
DIRECCIÓN DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº 750 DEL 06/05/2021	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	25/05	1510	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DE CYP	7.300
02	25/05	1509	HUMBERRO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO	14.050
03	25/05	93889	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	LAPICES TINTA GEL	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DE JPL	38.600
04	25/05	93890	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	REGLA METÁLICA Y ESPONJEROS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DE JPL	4.000
05	24/05	4091	COMERCIAL JJ SPA	LIMPIADOR EN CREMA, ELIMINADOR DE SARRO, BOLSAS DE BASURA	INSUMOS DE ASEO PARA LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL	24.911
06	24/05	4092	COMERCIAL JJ SPA	CERA LÍQUIDA	INSUMOS DE ASEO PARA LIMPIEZA EN BODEGA SAN FERNANDO	3.960
07	13/05	380559	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	CINTA ADHESIVA GORILA	PARA UTILIZAR EN PUNTOS DE INFORMACIÓN DE LV – ELECCIONES MAYO 2021	20.400
08	12/05	3140	LIBERMAN Y CIA LTDA	PERFORADORA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DE DIMAO	96.990
09	11/05	134816	HOMS PACK SPA	CAJAS DE CARTÓN PARA EMBALAJE	PARA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS EN DOM	49.980

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

					TOTAL FINAL	267.093

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$432.907 REDONDEO \$432.910

[Handwritten Signature]

**Firma y Timbre
Responsable del Fondo**

[Handwritten Signature]

**Firma y Timbre
Director.**

Jacqueline Alvarez Sáez
Dirección de Adm. y Finanzas

Firma y Timbre

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, justificación 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 superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22 , el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, 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**, 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.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
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 Lev 1263 (Documentación Exigida)

Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 1510

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/UTA Y ALQUILER (EX
 CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
 SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 25 de Mayo de 2021

Cliente : genérico
 R.U.T. :
 Dirección : genérico
 Comuna : genérico
 Ciudad : genérico
 Contacto :
 Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TASE07100	SELLO AUTOMATIK 912 NEGRO	1	7.300	7.300

Total Neto \$: 6.134
 I.V.A. \$: 1.166
 Monto Total \$: 7.300

Referencias

Observación:




Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portaldte.cl

1

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 1509

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/UTA Y ALQUILER (EX
 CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
 SANTIAGO - SANTIAGO


Fecha de Emisión : 25 de Mayo de 2021

Cliente : genérico
 R.U.T. :
 Dirección : genérico
 Comuna : genérico
 Ciudad : genérico
 Contacto :
 Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
T6SE20000	SELLO SHINY S-530 30x30 m	1	14.050	14.050

Total Neto \$: 11.807
 I.V.A. \$: 2.243
 Monto Total \$: 14.050

Referencias

Observación:




2

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 93889

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERÍA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

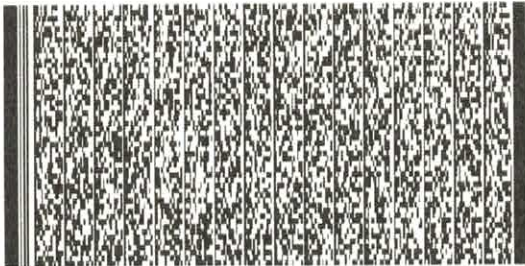
Email: ventas@lamercantil.cl

Fecha: 25 de Mayo 2021 Hora: 11:41:33
Vale: 05-000038 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
LAPIZ VBALL GRIP 1.0 AZUL PILOT			
10 UNID	1.930		19.300
LAPIZ VBALL GRIP 1.0 ROJO PILOT			
10 UNID	1.930		19.300

Neto : 32.437
IVA 19% : 6.163
Total : 38.600

Treinta y ocho mil, seiscientos



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

3

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 93890

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERÍA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

Email: ventas@lamercantil.cl

Fecha: 25 de Mayo 2021 Hora: 11:41:47
Vale: 05-000042 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
REGLA 30 CMS METAL			
2 CU	800		1.600
ESPONJERO PLASTICO 9001 HAND			
2 CU	1.200		2.400

Neto : 3.361
IVA 19% : 639
Total : 4.000

Cuatro mil



4

R.U.T.: 77274804-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 4091

5

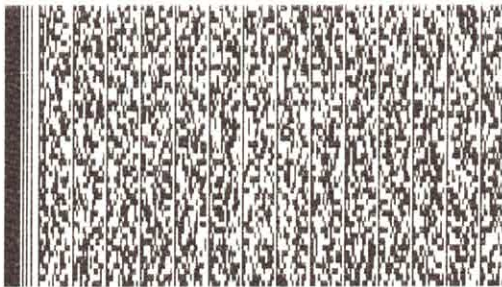
COMERCIAL JJ SPA
COMERCIALIZ Y DISTR DETERGENTES, MATERI
Fono: 226667766
Casa matriz:
Casa Matriz

Sucursal: Casa Matriz
Hora emisión: 24/5/2021 10:37:23

Vendedor:
Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
JJBN1214	ELIMINADOR DE SARRO BID 5 LT	4	13.961
PXOI3315	LIMPIADOR EN CREMA EXCELL 750 ML	4	5.160
PXOI3302	BOLSA DE BASURA 140 X 160 CM PACK 10 UNID 8 M	1	5.791
Subtotal			24.911

Total 24.911



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. N° 80 del año 2014
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 77274804-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 4092

COMERCIAL JJ SPA
COMERCIALIZ Y DISTR DETERGENTES, MATERI
Fono: 226667766
Casa matriz:
Casa Matriz

Sucursal: Casa Matriz
Hora emisión: 24/5/2021 10:37:40

Vendedor:
Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
JJPI1711	CERA LIQUIDA LUSTRABLE INCOLORA BOT 1 LT	4	3.960
Subtotal			3.960

Total 3.960



6

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

7

Boleta Electronica N°380559

Fecha Emision: 13 de mayo de 2021

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 522263

CINTA DUCTOS TRUPER ALTA TEMP. 48M/M X		
30 MTS.	6 x 3 400	20.400
382116		

TOTAL 20.400

El IVA de esta boleta es: 3257

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:29:23

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

8

LIBERMAN Y COMPAÑIA LIMITADA

80.549.800-5

GIRO: LIBRERIA, ART. DE OFIC.

ESCRITORIO COMPUTACIONALES,

CONFITERIA POR MAYOR

B ADOLFO OSSA 1063

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.140

REF. VENDEDOR: 13039233-4

Fecha: 2021-05-12 11:00:49

PERFORADOR 150 HOJAS

Monto Total \$ 96.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$15.486



R.U.T.: 77.931.120-1
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 0134816

S.I.P. SANTIAGO NORTE
 HOMSPACK SPA



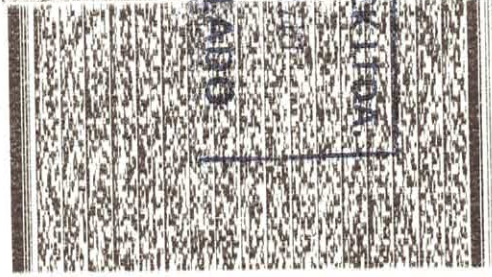
CASA MATRIZ : Dominica 382 Recoleta

RECEPTOR : Cliente
 R.U.T. : 66.666.666-6
 GIRO :
 DIRECCIÓN :
 COMUNA : - CIUDAD :
 FECHA DE EMISIÓN : 11-05-2021
 Glosa de Pago :

DETALLE	TOTAL
CAJA CLASIC 580X385X390mm, 12C NORMAL RESIST 40 X 1.850	42.000
MONTO NETO	42.000
MONTO EXENTO	0
IVA	7.980
TOTAL	49.980

Nombre:
 Rut:
 Fecha:
 Recinto:
 Firma:

El afiche de recibo que se declara en este acto, se declara en su puesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.983, en la que la entrega de mercaderías o servicios se efectúa en forma de recibo.



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014

APROVECHE NUESTROS GRANDES DESCUENTOS POR VOLUMEN

CEDIBLE

9

R.U.T.: 77.931.120-1
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 0134852

S.I.P. SANTIAGO NORTE
 HOMSPACK SPA



CASA MATRIZ : Dominica 382 Recoleta

RECEPTOR : Cliente
 R.U.T. : 66.666.666-6
 GIRO :
 DIRECCIÓN :
 COMUNA : - CIUDAD :
 FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2021
 Glosa de Pago :

DETALLE	TOTAL
Bolsa TR 35x45cm. Contenedora Natural. 100 X 58	5.800
MONTO NETO	5.800
MONTO EXENTO	0
IVA	1.102
TOTAL	6.902

Nombre:
 Rut:
 Fecha:
 Recinto:
 Firma:

El afiche de recibo que se declara en este acto, se declara en su puesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.983, en la que la entrega de mercaderías o servicios se efectúa en forma de recibo.



10



I. Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N° 601895 3732150

INGRESO N° 16636994-

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER

NOMBRE MARDOQUEO FERNANDEZ 171		DEPT 505	RUT PROVIDENCIA
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION			TELEFONO 02/06/2021
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCERTO REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°750 06/05/2021 F. RENDIR			
DIRECCION DE ADM. Y			30/06/2021
UNIDAD			FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS Nicol Berrios Leonard			VALORES \$ 432.907
			02/06/2021
NoLuminosa:0			432.907
Luminosa:0			SUB TOTAL 0
Otup:			I.P.C. 0
			INTERES
			432.907
dcarcamo			Tot. Region: 432.910
			nicole.f
LIQUIDADOR		EMISOR	



CONTRIBUYENTE



I. Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

3732150

FOLIO N° 601895

INGRESO N°

DIRECCION DE ADM. Y

30/06/2021

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER 16636994-0

NOMBRE MARDOQUEO FERNANDEZ 171		DEPT 505	RUT PROVIDENCIA
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION			TELEFONO 02/06/2021
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCERTO REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°750 06/05/2021 F. RENDIR			
UNIDAD			FECHA VENCIMIENTO
NoLuminosa:0			432.907
Luminosa:0			SUB TOTAL 0
Otup:			I.P.C. 0
			INTERES
			432.9
dcarcamo			TOTAL \$ 432.9
			nicole.f
LIQUIDADOR		EMISOR	



UNIDAD GIRADORA