

D.P.: 1453

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	MARÍA ALEJANDRA CISTERNA ARAYA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	0093/2020
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCIÓN	13/01/2020
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	16/03/2020
MONTO ASIGNADO	\$740,000
MONTO RENDIDO	\$679,274
REINTEGRO	
SALDO CAJA	\$60,726
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL	

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPU						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	22203	13/01/2020	Smartcenter Ltda.	76.281.027-1	1 cable computador Johan Vergara (oficina)	\$3,000
2	6755	14/01/2020	Niño chay	22.618.558-5	Futting parapatio de autos	\$350
3	6754	14/01/2020	Niño chay	22.618.558-5	Futting parapatio de autos	\$4,000
4	102756058	16/01/2020	Sodimac S.A	96.792.430-k	1 toldo plegable para patio de escombros	\$49,990
5	102756057	16/01/2020	Sodimac S.A	96.792.430-k	1 mesa plegable para patio de escombros	\$24,990
6	102756056	16/01/2020	Sodimac S.A	96.792.430-k	3 sillas blancas para patio de escombros	\$17,970
7	555353321	17/01/2020	Sodimac S.A	96.792.430-k	4 ampollitas halogenas taller de soldadores	\$1,560
8	62895	17/01/2020	Fabrica Moises	76.449.380-k	1 par de botin de seguridad	\$39,865
9	17209	20/01/2020	La casa del tapiz	76.816.633-1	Candados y aldabas para mueble oficina (materiales direccion)	\$7,600
10	6622	20/01/2020	Importadora Sai Kiran Ltda.	76.734.219-5	Ventilador para ofina DAO	\$20,000
11	6393	20/01/2020	Cristian Esteban Castro Navarro	10.171.848-4	Bateria 90 AMP para generador portatil AXA-176	\$75,000
12	6418	21/01/2020	Cristian Esteban Castro Navarro	10.171.848-4	Filtro fs 2009 para Generador portattil AXA-176	\$27,000
13	6406	21/01/2020	Cristian Esteban Castro Navarro	10.171.848-4	Filtro c 16336, wp950/7 para generador portatil AXA-176	\$28,000
14	6621	22/01/2020	Importadora Sai Kiran Ltda.	76.734.219-5	Ventilador para ofina DAO	\$20,000
15	22806	22/01/2020	Mi casa ltda.	96.941.550-k	Guillotina para oficina DAO	\$21,000
16	3191	22/01/2020	Raycom comunicaciones ltda.	76.060.895-5	Antenas para radio boquitoquis	\$22,000
17	1147226	22/01/2020	Mi casa ltda.	96.941.550-k	Tabla con clip para apoyo de apuntes (Patricia C.)	\$1,990
18	373055	23/01/2020	Andigraf	96.582.200-3	Disco duro computador (Edgar Ortega)	\$29,990
19	1827586	23/01/2020	Librerías Nene	76.327.233-8	5 tampones huellas para oficina	\$4,750
20	5668	23/01/2020	NYK Y CELL	23.808.100-9	2 adaptadores para enchufe oficina	\$4,000
21	63020	28/01/2020	Fabrica Moises	76.449.380-k	Buzo tipo piloto azul para taller mecanico	\$17,255
22	63074	30/01/2020	Fabrica Moises	76.449.380-k	Botin proflex aislante para electrico	\$39,865
23	1020	05/02/2020	Sociedad avicola olave e hijos ltda	76.383.795-5	Sacos para cuadrila aseo	\$10,000
24	10361	06/02/2020	Santos julian y tirado varas	14.642.055-9	20 ampollitas Evento plaza de armas electricos	\$13,000
25	19038	07/02/2020	La casa del tapiz	76.816.633-1	Candado para patio de autos	\$3,000
26	103296841	12/02/2020	Sodimac S.A	96.792.430-k	Zapatos seguridad coductores Ricardo Jara y Alejandro Hispa	\$32,071
27	138542	15/02/2020	Soc. concesionaria ruta del desierto	76.172.397-9	Retiro de palmeras comuna de Pica	\$5,000
28	3156388	15/02/2020	Soc. concesionaria ruta del desierto	76.172.397-9	Retiro de palmeras comuna de Pica	\$5,000
29	559095619	17/02/2020	Sodimac S.A	96.792.430-k	Zapatos de seguridad para Francisco Padilla (Quebradilla)	\$8,890
30	689968201	25/02/2020	Suc. Cerro esmeralda	76.833.720-9	Coctel actividad ambientalista Edgar Ortega	\$21,350
31	166436	26/02/2020	Hector Michael Silva Zuñiga	10.718.389-2	Pernos para taller electrico	\$9,600
32	2656	28/02/2020	Comercializadora Monica Liliana Bustamante Videla Ltd	76.916.176-7	2 cuadernos para cuadrillas de aseo	\$2,000
33	1805932	05/03/2020	Nene librerías	76.327.233-8	2 pizarras (patricia Carvajal) taller mecanico y oficina	\$19,780
34	1102452	10/03/2020	Sociedad Ochoa Gac Ltda	77.884.400-1	Termometro para veterinarios	\$7,980
35	3712	11/03/2020	La popular	24.169.668-5	Copia de llaves oficina DAO	\$2,400
36	3763	13/03/2020	La popular	24.169.668-5	Broca cemento (para isntalar dispensador gel)	\$1,950
37	21552	13/03/2020	La casa del tapiz	76.816.633-1	Pernos para instalar Alcohol gel	\$400
38	31817	14/03/2020	Playa Brava	5.718.351-9	3 Alcohol gel individuales (veterinario)	\$7,900
39	58769	16/03/2020	Jaime Alberto Gonzales Castillo	10.212.735-8	21 Embases plasticos para alcohol	



Oxigeno 6 m3 tipo k (arriendo de cilindro) taller soldadores	\$48,778
TOTAL GASTOS	\$679,274
MOVILIZACIÓN	
TOTAL RENDICIÓN	\$679,274
MONTO OTORGADO	\$740,000
DIFERENCIA EN CAJA	\$60,726

5

FIRMA RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN
DE
* MEDIO AMBIENTE *
ASEO Y ORNATO
ALTO HOSPICIO

FIRMA V° B°



MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN
DE
* MEDIO AMBIENTE *
ASEO Y ORNATO
ALTO HOSPICIO



INUTILIZADO
DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Alto Hospicio, 09 de Enero de 2020.-
DECRETO ALC. N° 0093/2020.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitución Política de la República de Chile; La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Decreto N°1.790 del Ministerio de Hacienda de fecha 19 de Diciembre del 2013, autoriza Fondos Globales para Operaciones Menores y Viáticos año 2014; Memorando N°015/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, de Contabilidad y Presupuesto DAF; Memorando N°014/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, de Contabilidad y Presupuesto DAF; Memorando N°017/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, de Contabilidad y Presupuesto DAF; Memorando N°018/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, de Contabilidad y Presupuesto DAF; Memorando N°019/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, de Contabilidad y Presupuesto DAF; Memorando N°016/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, de Contabilidad y Presupuesto DAF; Memorando N°013/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, de Contabilidad y Presupuesto DAF; Formularios de Solicitudes de Autorizaciones a Fondos Renovables con fecha 06 de Enero de 2019 con Visto Bueno del Jefe de Personal, Director responsable, Director Administración y Finanzas y Administrador Municipal Subrogante; Memorando N°019/2020, de fecha 07 de Enero de 2019, que solicita se decrete fondos renovables por concepto casas clocas.

DECRETO:

- 1.- Otórguese fondo a rendir **renovable** a doña MARIA ALEJANDRA CISTERNAS ARAYA RUT 10.822.959-4, Planta GRADO 11° EMS, por la suma de **\$740.000.- (Setecientos cuarenta mil pesos)**, destinado para la compra de combustible para motobombas de camiones aljibes Municipales.
- 2.- Otórguese, fondo a rendir **renovable** a doña MARIA ALEJANDRA CISTERNAS ARAYA RUT 10.822.959-4, Planta GRADO 11° EMS, por la suma de **\$740.000.- (Setecientos cuarenta mil pesos)**, destinado para todos los gastos necesarios de operación y otros de la dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.
- 3.- Otórguese, fondo a rendir **renovable** a doña SANDRA PATRICIA CARVAJAL RODRÍGUEZ RUT 7.344.760-7, Administrativo Planta GRADO 10° EMS, por la suma de **\$740.000.- (Setecientos cuarenta mil pesos)**, destinado para gastos menores de camionetas y buses.
- 4.- Otórguese, fondo a rendir **renovable** a doña SANDRA PATRICIA CARVAJAL RODRÍGUEZ RUT 7.344.760-7, Administrativo Planta GRADO 10° EMS, por la suma de **\$740.000.- (Setecientos cuarenta mil pesos)**, destinado para gastos menores de maquinarias.
- 5.- Otórguese, fondo a rendir **renovable** a doña SANDRA PATRICIA CARVAJAL RODRÍGUEZ RUT 7.344.760-7, Administrativo Planta GRADO 10° EMS, por la suma de **\$740.000.- (Setecientos cuarenta mil pesos)**, destinado para gastos menores de camiones.
- 6.- Otórguese, fondo a rendir **renovable** a doña SANDRA PATRICIA CARVAJAL RODRÍGUEZ RUT 7.344.760-7, Administrativo Planta GRADO 10° EMS, por la suma de **\$740.000.- (Setecientos cuarenta mil pesos)**, destinado para gastos menores de áreas verdes.

7.- Otórguese, fondo a rendir **renovable** a don CARLOS MEJIAS PAZ RUT 8.575.271-5, Contrata Técnico 10° EMS, por la suma de \$740.000.- (Setecientos cuarenta mil pesos), destinado para compra de combustible para generadores eléctricos municipales.

8.-El fondo se rendirá conforme lo dispongan las normas legales y pertinentes y las instrucciones de la Dirección de Control de este Municipio.

9.- La Dirección de Administración y Finanzas deberá imputar los gastos que de ello deriven con cargo a la cuenta N°114.03.03., Cajas Chicas.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.

Fdo. Don Patricio Elías Ferreira Rivera, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don José Jesús Valenzuela Díaz, Secretario Municipal. Lo que trascibo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-



JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

SECCIÓN MUNICIPAL

VD/crs

Distribución:

- ✓ Adm. y Finanzas
- ✓ Dir. Control
- ✓ Dideco.
- ✓ Archivo.

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

Decreto N° 1453
Fecha 13/04/2020
Valor 679,274

Vistos:

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 19.88 la ley Organica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL. 1.263, Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro. 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones.

DECRETO :

Páguese a : **Maria Alejandra Cisterna Araya** Rut : 010822959-4
 Por Concepto de **Repone Fondo A Rendir Renovable Destinados A Gastos Menores De La Direccion De Medio Ambiente, Aseo Y Ornato Segun Decreto Alcaldicio 92/2020**
 La Cantidad de \$ **679,274** Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Cuatro Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	412	08/04/2020	679,274
DECRETO ALCALDICIO	93	09/01/2020	

Contabilización

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	75,000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	604,274	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		679,274
Totales		679,274	679,274

Obligación Nro. _____

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-22-12-002-000-000	80,000,000	6,716,311	73,283,689
215-22-04-011-000-000	52,300,000	16,987,108	35,312,892

Comprobante Devengamiento Nro. _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS		75,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		604,274
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	604,274	
Totales		679,274	679,274

VºBº

Contabilidad y Presupuesto

Nombre <i>M. Alejandra Cisterna Araya</i>	Cheque N° <i>347920</i>
Rut. <i>10.822.959-4</i>	Fecha <i>16/04/2020</i>
Fecha <i>21-04-2020</i>	Comp. Egreso <i>16/04/2020</i>
Recibi Conforme	Firma Tesorero