



D.P. = 1500

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**SECCIÓN MUNICIPAL**

Alto Hospicio, 03 de Enero de 2020.-  
**DECRETO ALC. N° 38/20.-**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:** La Constitución Política de la República; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Decreto N° 1.978 del Ministerio de Hacienda de fecha 31 de Diciembre del 2018, autoriza Fondos Globales para Operaciones Menores y Viáticos año 2019; Decreto Alcaldicio N° 2.531/2019, de fecha 04 de julio de 2019, mediante el cual se aprueba el Reglamento Interno sobre Fondos a Rendir y Fondos para Gastos Menores; Memorando N° 03, 4 y 5, todos de fecha 03 de Enero de 2020, del Jefe de Contabilidad y Presupuesto DAF; Formularios Solicitudes Autorización Fondo todos fecha 03 de Enero de 2020; Memorando N° 06/20 de 03 de Enero de 2020, del Encargado de Deportes y Cultura, que solicita decretar fondo a rendir para gastos menores, para el Departamento de Deportes, Centro Alto Rendimiento y Estadio Municipal.



**DECRETO:**

1.- Créense fondos a rendir **renovable**, a don **Iván Godoy Araya**, RUT 6.428.736-2, Profesional Grado 9 EMS, por concepto de **caja chica**, por las sumas que se indican, cuyos detalles de los gastos son los que se indican en el siguiente recuadro:

Unidad	Monto de Caja Chica	Detalle de Gastos
Centro de Alto Rendimiento	\$745.000.-	Compras, locomoción y otros gastos que sean necesarios.
Estadio Municipal	\$745.000.-	Compras, locomoción y otros gastos que sean necesarios.
Departamento Deportes y Cultura	\$745.000.-	Compras, locomoción y otros gastos que sean necesarios.

2.- Los fondos se rendirán conforme lo dispongan las normas legales y pertinentes y las instrucciones de la Dirección de Control de este Municipio.

3.- Impútese los gastos que deriven de la concreción del presente Decreto, con cargo a la cuenta N° 114.03.03, "Gastos Menores".

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE 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 transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

**JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

*[Signature]*  
Fdo./aca  
Dist:

- Control
- Deporte
- DAF

D.P: 1500.

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	IVAN GODOY ARAYA
CUENTA ASIGNADA	110.03.03
N° DECRETO ALCALDÍCIO	38
N° DECRETO DE PAGO	607
FECHA INICIO EJECUCIÓN	06/02/2020
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	13/03/2020
MONTO ASIGNADO	\$ 745.000
MONTO RENDIDO	\$ 737,130
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES PARA DEPORTES

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	CAJA CHICA ESTADIO MUNICIPAL
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 745.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	BOLETA	06-02-2020	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS	COMPRA MATERIAL DE GASFITERIA	7,000
2	BOLETA	06-02-2020	YERKO ALEJANDRO ROJAS TAPIA	COMPRA MATERIAL DE GASFITERIA	2,000
3	BOLETA	13-02-2020	YERKO ALEJANDRO ROJAS TAPIA	COMPRA SIN FIN PARA SOPORTE DE LAVAMANOS BAÑOS	2,500
4	BOLETA	17-02-2020	DENNY ANDRÉS ARANEDA	COMPRA MATERIAL DE GASFITERIA	1,050
5	BOLETA	26-02-2020	LA CASA DEL TAPIZ	COMPRA TORNILLOS ARREGLO GRADERIAS ESTADIO	14,200
6	FACTURA	27-02-2020	JAMES HARRISON PEREZ IPARRAGUIRRE	MANTENIMIENTO INYECTORES GENERADOS ESTADIO	35,700
7	BOLETA	27-02-2020	LA CASA DEL TAPIZ	COMPRA DE ACEITERA	2,500
8	BOLETA	02-03-2020	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS	COMPRA DE DUCHA Y FLEXIBLE PARA BAÑO Y DUCHA CAMARINES	8,200
9	FACTURA	04-03-2020	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS	COMPRA PERNOS COCHE PARA CAMBIO TABLONES GRADERIAS ESTADIO	53,978
10	BOLETA	05-03-2020	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS	COMPRA LLAVE MONOMANDO CAMARIN Y AGLIARRAS	19,500
11	FACTURA	05-03-2020	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	COMPRA DE MALLA DE FUTBOL PARA ARCOS ESTADIO	94,000
12	BOLETA	06-03-2020	LA CASA DEL TAPIZ	COMPRA AMARRAS PLASTICAS	4,700
13	FACTURA	10-03-2020	JAMES HARRISON PEREZ IPARRAGUIRRE	COLIBRACION BOMBA LINEAL GENERADOR ESTADIO	71,400
14	BOLETA	10-03-2020	OSCAR IVANMORALES TIZNADO	COMPRA DE BROCHA	3,500
15	BOLETA	11-03-2020	OSCAR IVANMORALES TIZNADO	COMPRA RATICIDA RATONES	10,000
16	BOLETA	11-03-2020	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS	COMPRA PESTILLOS PARA PUERTAS ACCESO A ESTADIO	23,000
17	BOLETA	12-03-2020	OSCAR IVANMORALES TIZNADO	COMPRA DISCO DE CORTE FIERRO Y BROCA DE MADERA ARREGLO GRADERIAS ESTADIO	5,000
18	FACTURA	12-03-2020	CARLA ALEJANDRA MUÑOZ ARAYA	COMPRA TABLONES DE 2X10X3.2" ARREGLO GRADERIAS ESTADIO	180001
19	FACTURA	13-03-2020	CARLA ALEJANDRA MUÑOZ ARAYA	COMPRA TABLONES DE 2X10X3.2" ARREGLO GRADERIAS ESTADIO	180001
20				LOCOMOCION ESTADIO	18900
<b>TOTAL</b>					<b>737,130</b>



FIRMA RESPONSABLE

*[Handwritten signature in blue ink]*

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

**Decreto N° 1500**  
**Fecha 17/04/2020**  
**Valor 737,130**

**Vistos:**

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 1988 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 : Ivan Godoy Araya Rut : 006428736-2  
 Por Concepto de Repone Fondo A Rendir Renovable Destinados A Gastos Menores Del Estadio Municipal Segun Decreto Alcaldicio N° 38/20  
 La Cantidad de \$ 737,130 Setecientos Treinta Y Siete Mil Ciento Treinta Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	436	17/04/2020	737,130
DECRETO ALCALDICIO	38	30/12/2000	

**Contabilización**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	OTROS	507,980	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	71,400	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	157,750	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		737,130
Totales		737,130	737,130

**Obligación Nro.**

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-22-12-002-000-000	80,000,000	6,874,061	73,125,939
215-22-06-005-000-000	8,000,000	71,400	7,928,600
215-22-04-999-000-000	200,458,521	126,381,923	74,076,598

**Comprobante Devengamiento Nro.**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	OTROS		507,980
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN		71,400
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		157,750
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	507,980	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71,400	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	157,750	
Totales		737,130	737,130

Depto. De Finanzas	Dir. Adm. Finanzas	Auditor Interno	Director de Control

VºBº  
 Contabilidad y Presupuesto

Alcalde

Nombre <i>Ivan Godoy Araya</i>	Cheque N° <i>34781</i>
Rut. <i>6428736-2</i>	Fecha <i>21/04</i>
Fecha <i>21/04/20</i>	Comp. Egreso
Recibi Conforme	Firma Tesorero

*Ivan Godoy Araya*