Decreto N°

198

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

LAGUNA BLANCA, 14 de Abril

de 2021

Vistos:

1.- Decreto Alcaldicio 1059 Seccion D fecha 24/07/2019 Manual de Procedimiento de pago a Proveedores, 2.- Decreto Alcaldicio 1113 Seccion D fecha 06/08/2019 Manual de Adquisiciones, 3.- Decreto Alcaldicio 250 Seccion D fecha 18/03/2020 - Medidas de Contingencia por pandemia mundial4.- Decreto Alcaldicio 266 Seccion D fercha 27/03/2020 - Complementa y modifica lo establecido en los Numerales 8 y 9 de decreto alcaldicio n° 250 Seccion D de fecha 18/03/2020.5.- En uso de las atribuciones que me confiere la ley n°18.695 organica constitucional de

Decreto

Páguese a:

MARIA MARQUEZ GOMEZ

Rut

8728900-1

La Cantidad de

156,710

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a:

RENDICION GASTO MENOR MES DE MARZO 2021

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| RENDICIÓN | 3 | 14/04/2021 | 156,710 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle Debe | | Haber | |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | 156,710 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 156,710 | |
| | | Totales | 156,710 | 156,710 |

| COMPROBANTE DE EGRESO: | | ASIENTO N° FEGHA | | | |
|------------------------|-------|------------------|----|--|--|
| EGRESO N° | FECHA | CHEQUE N° | \$ | | |
| | | | | | |

| Detalle | Debe H | aber |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 1 | 56,710 |
| GASTOS MENORES | 156,710 | |
| | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 1 |

Totales

156,710

156,710

MARICEL GARAY CARDENAS DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIO MUNICIPAL

RENE VILLEGAS BARRIA

SEC MUNICIPALY DE LA ALCALDIA

FECHA DE PAGO

DE

ELEAZAR RITTER RODRIGUEZ

REELA GURILLAN CARDENAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE ALAGUNA

ALCALDE

FECHA: 14/4/2021 HORA: 02:25:34 PAGINA 1 DE 1

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 102 FECHA: 14/04/2021

> NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ R.U.T.: 8728900-1

DEPARTAMENTO: CENTRO DE COSTO: TIPO DOC.: RENDICIÓN N° DOCUMENTO: 3

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE MARZO 2021

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL N° CHEQUE: 0 **FECHA CHEQUE:**

DECRETO PAGO: N° EGRESO: 0

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|--|--|--|--|--|
| CODIGO CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER | | | | | |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | 0 | 156,710 | | | | | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 156,710 | 0 | | | | | |
| | TOTAL: | 156,710 | 156,710 | | | | | |

| Obligación | Fecha | Código Cuenta | Valor | Documento | Presupuesto | Obligaciones | Saldos Pres. |
|------------|------------|-----------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 228 | 14/04/2021 | 215-22-12-002-000-000 | 156,710 | 3 | 3,600,000 | 17,543 | 3,425,747 |

| N° Obl. | Obl. Código Cuenta Area Gestión | | Programa | SubPrograma | Monto |
|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 228 | 215-22-12-002-000-000 | GESTION INTERNA | GESTION INTERNA | GESTION INTERNA | 156,710 |



PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

CONTROL

RENDICION GASTO MARZO 2021

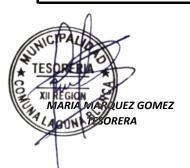
| PROVEEDOR | N° BOLETA Y/O RECIBO | FECHA | DETALLE | DECRETO MONTO | | TOTAL |
|--|-------------------------|------------|--|---------------|-----------|---------------|
| | KLEIDO | | | ALCALDICIO | | \$ 300.000 |
| CESAR VIDAL BARRIENTOS | 518 | 02-03-2021 | COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR CERCO DE CEMENTERIO | | \$ 9.750 | \$ 290.250 |
| SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA | 1045103 | 02-03-2021 | ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICPAL PATENTE LBPW95 | 161 | \$ 600 | \$ 289.650 |
| CESAR VIDAL BARRIENTOS | 735 | 09-03-2021 | COMPRA DE ALDABA Y CANDADO PARA DEPENDENCIA ESCUELA ANTIGUA LA CUAL ES UTILZIADA COMO BODEGA | | \$ 6.800 | \$ 282.850 |
| SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA | 1066983 | 09-03-2021 | ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICPAL PATENTE LBPW95 | 171 | \$ 900 | \$ 281.950 |
| CESAR VIDAL BARRIENTOS | 793 | 11-03-2021 | COMPRA DE TAPA DE WC PARA EDIFICIO MUNICIPAL | | \$ 9.800 | \$ 272.150 |
| CORREOS DE CHILE | 15577994 | 11-03-2021 | ENVIO DE CARTA CERTIFICADA JORGE FERREIRO MINISTERIO CULTURA | | \$ 1.910 | \$ 270.240 |
| IVAN STIPICIC MATIC | 108468 | 19-03-2021 | COMPRA DE PUSH PINPARA PANEL DE INFORMACION INGRESO MUNICIPIO | | \$ 850 | \$ 269.390 |
| SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA | 1119451 | 19-03-2021 | ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICPAL PATENTE LBPW95 | 188 | \$ 200 | \$ 269.190 |
| CESAR VIDAL BARRIENTOS | 1041 | 19-03-2021 | COMPRA DE CADENA PLASTICA PARA WC MUNICIPIO | | \$ 1.350 | \$ 267.840 |
| CESAR VIDAL BARRIENTOS | 1236 | 25-03-2021 | COMPRA DE VALVULA PARA ESTANQUE WC, MUNICIPIO, LLAVE DE LAVAPLATOS COCINA MUNICIPIO Y FOCO LED | | \$ 50.000 | \$ 217.840 |
| SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA | 1129961 | 25-03-2021 | ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICPAL PATENTE LBPW95 | 193 | \$ 300 | \$ 217.540 |
| SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA | 1147803 | 25-03-2021 | ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICPAL PATENTE LBPW95 | 193 | \$ 240 | \$ 217.300 |
| CESAR VIDAL BARRIENTOS | 1401 | 31-03-2021 | COMPRA DE PINTURA EN SPRAY PARA URNAS DE ELECCIONES | | \$ 5.800 | \$ 211.500 |
| JORGE AHUMADA JELINCIC | 2523 | 31-03-2021 | REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONETA MUNICIPAL LBPW95 | | \$ 10.000 | \$ 201.500 |
| SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS CONTROLADOS SA | 1136798 | 31-03-2021 | ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MUNICPAL PATENTE LBPW95 | 200 | \$ 240 | \$ 201.260 |
| RODOLFO ROGEL RUIZ | 316972 | 31-03-2021 | COMPRA DE ACEITE PARA SOPLADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO | | \$ 4.500 | \$ 196.760 |

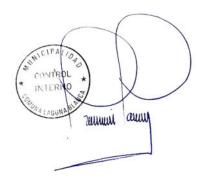




| SOC. COM. DE SERVICIOS DE COMPUTACION LTDA | 11254 | 05-03-2021 | COMPRA DE TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE FUNCIONARIA DEPTO DE TRANSITO M. ALDERETE Y TONER PARA USO DE FUNCIONARIA MMARQUEZ TESORERA MUNICIPAL | \$ | 46.800 | \$ 149.960 |
|--|-------|------------|---|----|---------|---------------|
| MARANGUNIC HERMANOS LTDA | 8983 | 31-03-2021 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES | \$ | 6.670 | \$ 143.290 |
| | | | | | | \$ 143.290 |
| | | | | | | \$ 143.290 |
| _ | _ | | TOTAL RENDIDO | \$ | 156.710 | |
| | | | SALDO | \$ | 143.290 | |

VILLA TEHUELCHES 13 DE abril 2021





FECHA: 14/4/2021 HORA: 02:25:34 PAGINA 1 DE 1

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 102 FECHA: 14/04/2021

> NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ R.U.T.: 8728900-1

DEPARTAMENTO: CENTRO DE COSTO: TIPO DOC.: RENDICIÓN N° DOCUMENTO: 3

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE MARZO 2021

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL N° CHEQUE: 0 **FECHA CHEQUE:**

DECRETO PAGO: N° EGRESO: 0

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|--|--|--|--|--|
| CODIGO CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER | | | | | |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | 0 | 156,710 | | | | | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 156,710 | 0 | | | | | |
| | TOTAL: | 156,710 | 156,710 | | | | | |

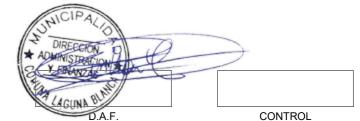
| Obligación | Fecha | Código Cuenta | Valor | Documento | Presupuesto | Obligaciones | Saldos Pres. |
|------------|------------|-----------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 228 | 14/04/2021 | 215-22-12-002-000-000 | 156,710 | 3 | 3,600,000 | 17,543 | 3,425,747 |

| N° Obl. | Obl. Código Cuenta Area Gestión | | Programa | SubPrograma | Monto |
|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 228 | 215-22-12-002-000-000 | GESTION INTERNA | GESTION INTERNA | GESTION INTERNA | 156,710 |



PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD



Decreto N°

198

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

LAGUNA BLANCA, 14 de Abril

de 2021

Vistos:

1.- Decreto Alcaldicio 1059 Seccion D fecha 24/07/2019 Manual de Procedimiento de pago a Proveedores, 2.- Decreto Alcaldicio 1113 Seccion D fecha 06/08/2019 Manual de Adquisiciones, 3.- Decreto Alcaldicio 250 Seccion D fecha 18/03/2020 - Medidas de Contingencia por pandemia mundial4.- Decreto Alcaldicio 266 Seccion D fercha 27/03/2020 - Complementa y modifica lo establecido en los Numerales 8 y 9 de decreto alcaldicio n° 250 Seccion D de fecha 18/03/2020.5.- En uso de las atribuciones que me confiere la ley n°18.695 organica constitucional de

Decreto

Páguese a:

MARIA MARQUEZ GOMEZ

Rut

8728900-1

La Cantidad de

156,710

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a:

RENDICION GASTO MENOR MES DE MARZO 2021

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| RENDICIÓN | 3 | 14/04/2021 | 156,710 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

| Código Cuenta | Detalle | | Debe | Haber |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | 156,710 |
| 532-12-00-000-000 OTROS | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 156,710 | |
| | | Totales | 156,710 | 156,710 |

| EGRESO N° | FECHA | CHEQUE N° | \$ | |
|---------------|---------|-----------|-------|--|
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber | |

156,710 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 114-03-00-000-000-000 156,710 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES

Totales

156,710

ASIENTO N° FECHA

156,710

MARICEL GARAY CARDENAS DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIO MUNICIPAL

RENE VILLEGAS BARRIA

SEC MUNICIPALY DE LA ALCALDIA

FECHA DE PAGO

DE

ELEAZAR RITTER RODRIGUEZ

ALCALDE

CELA CORILLAN CARDENAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE ALAGUNA

EMISION LAGUNA BLANCA, 20 de Abril del 2021 USUARIO, MMARQUEZ

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8246

N° DECRETO : 199 FECHA DECRETO : 14/04/2021 RUT : 8728900 - 1

NOMBRE : MARIA MARQUEZ GOMEZ

EGRESO N° : 8246

BANCO : BCI - GESTION MUNICIPAL

CHEQUE N° : 534142 FECHA CHEQUE : 20/04/2021 CTA.CTE. N° : 71046500 MONTO : 156,710.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE

PAGUESE A : MARIA MARQUEZ GOMEZ

LA SUMA DE : 156,710.-

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS .--

POR CONCEPTO DE

ENTREGA NUEVO GASTO A RENDIR MES DE ABRIL 2021



MARIA MARQUEZ GOMEZ

LAGUNA BLANCA 20 Abril 2021

156,710.-

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS