



Ilustre Municipalidad de
SAN CLEMENTE

Nº 03681

DECRETO EXENTO Nº _____ /

San Clemente,

30 NOV 2023

VISTOS:

1. Las disposiciones contenidas en la Ley 21.180 de Transformación digital del Estado
2. Decreto exento N°2365 con fecha 15 de octubre del 2021, que aprueba el procedimiento "Formalización de procedimientos".
3. Decreto exento N° 2363 de fecha 14 de octubre del 2021, que aprueba "Guía para la elaboración de procedimientos y manual de procedimientos"
4. Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado.
5. El fallo del Tribunal Electoral de fecha 10/06/2021.
6. Decreto alcaldicio N° 2660 de fecha 28/06/2021, el cual nombra alcaldesa titular de la Comuna de San Clemente.
7. Decreto exento N° 1570 de fecha 30/06/2021, que delega en el Administrador Municipal o quien subrogue las facultades de firmar "POR ORDEN DEL ALCALDE"
8. Decreto alcaldicio N°5709 con fecha 03/11/2023, que designa administrador municipal.
9. El Acta de Constitución del Consejo Municipal de fecha 28/06/2021.
10. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

- La necesidad de mejorar la gestión y garantizar el cumplimiento de forma óptima y eficiente de las actividades desarrolladas por la municipalidad, así como asegurar la correcta utilización de los recursos de la Municipalidad de San Clemente.
- La necesidad de fortalecer una estrategia de mejora continua en los procesos de la municipalidad de San Clemente.

RESUELVO:

- 1.- **APRÚEBESE**, El procedimiento denominado "**RENDICION DE CAJA Y FONDO FIJO**", el que entrará en vigencia a contar del 01 de enero de 2024.

DEJESE SIN EFECTO, a contar de la fecha de dictación del presente, el Decreto 3214 del 30/12/2019, que aprueba procedimiento denominado "**RENDICION DE CAJA Y FONDO FIJO**"

- 2.- **DÉJESE ESTABLECIDO**, que se tendrá por original el procedimiento de **“RENDICION DE CAJA Y FONDO FIJO**, los ejemplares que el administrador municipal y el secretario municipal deberán conservar en original, y a los cuales el secretario municipal deberá incorporarle las modificaciones y/o adecuaciones que se resuelvan en el futuro y de esta forma, mantenerlos actualizados y publicados conforme lo dispuesto en la ley N° 20.285 sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la administración del estado.
- 3.- **REMÍTASE**, copia del procedimiento **“RENDICION DE CAJA Y FONDO FIJO”**, a todas las direcciones, departamentos municipales que trabajan PMG, para el conocimiento y cumplimiento de este por parte de todo el personal, correspondiendo a los directores, encargados, jefes de unidad la debida notificación y difusión del mismo.
- 4.- **INCORPÓRESE**, el procedimiento **“RENDICION DE CAJA Y FONDO FIJO”** al manual de procedimientos de Dirección de Administración y Finanzas.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.

EDUARDO INOSTROZA VASQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



POR ORDEN DE LA ALCALDESA
LAURA SANCHEZ FREDES
ADMINISTRADORA MUNICIPAL



DISTRIBUCION:!

- 1.- Archivo Administración
 - 2.- Archivo Secretaría Municipal
 - 3.- Tesorería Municipal
- MISF/EIV/LSF/macc / nov.2023

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Bustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 1 de 14 | |

1.1. Rendición de Caja y Fondo Fijo

| Nombre del procedimiento | Código |
|---|--------|
| Formato de rendición de caja y fondo fijo | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Descripción | Este procedimiento detalla y formaliza el proceso de rendición de caja y fondo fijo. |
| Objetivo | Realizar rendición de caja y fondo fijo de acuerdo a las diferentes denominaciones. |
| Alcance | Interno, participan caja y Tesorería |
| Periodicidad | Diariamente, todo día hábil |
| Marco Legal o de Referencia | <ul style="list-style-type: none"> • Ley n° 18.695 Orgánica constitucional de municipalidades. • Ley N° 3.063, rentas municipales • Ley N° 10.336, organización y atribuciones de la contraloría General de la Republica. • Ley N° 18.883, estatuto Administrativo para funcionarios Municipales. • Ley n° 20.285, Acceso a la Información pública. • Resolución N° 30 CGR, Instrucciones para Rendición de Fondo Fijo. • Ordenanza Local de Derechos Municipales y sus modificaciones. • Normas Contables CGR • Ley N° 20.956 art. 13 (Redondeo) |
| Definiciones | <ul style="list-style-type: none"> • Caja: Lugar Físico o móvil habilitado para recaudar ingresos • Cajero: Funcionario legalmente habilitado para desempeñarse en la recaudación de dinero • Giro: Número interno correlativo que define un pago que otorga el sistema de gestión municipal • Dinero efectivo: Moneda nacional- billete o moneda • Cheque: Es un documento de naturaleza bancaria que posee especificada una orden escrita de pago. • Depósito Directo: Transferencia bancaria de dinero inmediato • Débito: Medio de pago de transacción mediante Pos Fijo o Móvil • Crédito: Medio de pago de transacción en cuotas mediante Pos Fijo o Móvil • Orden de Ingreso: Formulario, comprobante recibo de pago. |

| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE <small>PARADISO, ARQUITECTURA Y HORTICULTURA</small> |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|--|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 2 de 14 | |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Rendición de Caja: Rendir los fondos recaudados en el día con documentación sustentatoria. • Fondo Fijo: Dinero Asignado para mantener moneda divisionaria. |
|--|--|

Declaración del procedimiento

| N° | Responsable | Actividad | Documento | Observación |
|----|-------------|---|--|--|
| 01 | Cajero/a | <ul style="list-style-type: none"> • Cierra caja a las 14:00 horas. | <ul style="list-style-type: none"> • Letrero caja cerrada | <ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo con: necesidad del servicio y vencimientos. |
| 02 | Cajero/a | Entregar a Tesorería rendición en formato establecido (Anexos 1) el que contempla <ul style="list-style-type: none"> • Fecha (1) • Nombre de cajero/a (2), • Detalle de dinero recibido en sus distintas denominaciones, incluido el monto de ajuste de sencillo por redondeo. (Ley de Redondeo N° 20956, Art. 13. M. de Hacienda) (3) • Refleja otras formas de pago (depósitos directos, cheques, tarjetas débito y/o crédito) (4) • Refleja ajuste de sencillo (5) • Total recaudado (6) | <ul style="list-style-type: none"> • Formato de Rendición de Caja. (Anexo 1) • Órdenes de Ingreso. (Anexo 2) • Permisos de Circulación (Anexo 3) • Informe de ingresos extraídos de la plataforma existente. • Dinero, cheques, cartolas bancarias, baucher de cierre de máquina operadora de tarjetas de débito y/o crédito. (Anexo 4) | <ul style="list-style-type: none"> • El informe extraído de plataforma existente debe ser coincidente con el detalle de rendición en cuanto a las formas de pago y al total de la recaudación. • El formato no podrá presentarse con enmendaduras. |
| 03 | Cajero/a | Registrar folios de formularios: <ul style="list-style-type: none"> • Permisos de Circulación girados y nullos del día (7) • Órdenes de Ingreso girados y nullos del día (8) | <ul style="list-style-type: none"> • Formato de rendición de caja (Anexo 1) • Permisos de Circulación (7) • Órdenes de Ingreso (8) | Es de responsabilidad exclusiva del cajero: <ul style="list-style-type: none"> • Mantener siempre la correlatividad de los folios. • Abastecerse diariamente, en la jornada de la tarde, de los formularios necesarios para |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE <small>PAZQUIETE, SEASOTO Y NATALIZADA</small> |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|--|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 3 de 14 | |

| | | | | |
|----|----------|---|---|---|
| | | | | mantener el stock y todo el material que requiera. |
| 04 | Cajero/a | <ul style="list-style-type: none"> • Desglosar transacciones realizadas con tarjeta según plataforma existente (9) • Cualquier diferencia que se produzca en la caja, el cajero debe: si es faltante ingresar inmediatamente y si es sobrante, rendirlo en cuanto se aclare el hecho para proceder a la devolución. | <ul style="list-style-type: none"> • Recuadro N° 9 de formato de rendición. | <ul style="list-style-type: none"> • El cajero siempre deberá realizar el cierre en la máquina operadora de tarjetas y adjuntar el Boucher a la rendición del día. • Los valores totales de tarjetas de débito y/o crédito se reflejará en recuadro (9) |
| 05 | Cajero/a | <ul style="list-style-type: none"> • Incorporar las observaciones (10) | <ul style="list-style-type: none"> • Recuadro N° 10 de formato de rendición. | <ul style="list-style-type: none"> • Cualquier eventualidad se dejará identificado en "Observaciones" (10) |
| 06 | Cajero/a | <ul style="list-style-type: none"> • Rendir el fondo fijo en forma diaria (11) • El cajero debe mantener en la caja el monto del fondo fijo asignado según decreto (12) | <ul style="list-style-type: none"> • Formato de rendición recuadro N° 11 | <ul style="list-style-type: none"> • Los cajeros deben rendir fondo fijo, según Resolución N° 30 CGR, exceptuando al o los cajeros principales, quienes harán el reintegro el último día del mes de diciembre. |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE <small>EDUCACIÓN, DEPORTE Y TURISMO</small> |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|---|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 4 de 14 | |

| | | | | |
|----|-----------|---|---|---|
| 07 | Cajero/a | <ul style="list-style-type: none"> Reflejar información de asignación de fondo fijo (12) | <ul style="list-style-type: none"> Decreto Alcaldicio | <ul style="list-style-type: none"> Detallar Número de Decreto Alcaldicio, fecha y monto de entrega de fondo fijo. (12) |
| 08 | Cajero/a | <ul style="list-style-type: none"> Estampar timbre de caja y firma en el formulario de rendición de caja (Anexo 1, recuadro 13). | <ul style="list-style-type: none"> Formulario de rendición de caja (Anexo 1, recuadro 13) | <ul style="list-style-type: none"> Timbre y firma de cajero que rinde su caja. (13) |
| 09 | Tesorería | <ul style="list-style-type: none"> La tesorería recibe la recaudación del día en sus distintas formas de pago: dinero en efectivo, depósitos directos, cheques y reporte de máquina operadora de tarjetas de débito y/o crédito, que deberá coincidir con los documentos que sustentan la rendición. | <ul style="list-style-type: none"> Dinero en efectivo en sus distintas denominaciones Cartolas Bancarias. Cheques Boucher de cierre de máquina operadora de tarjetas débito /o crédito. (Anexo 6, imágenes 1 a 4) El informe extraído de la plataforma existente debe ser coincidente con el detalle de rendición en cuanto a las formas de pago. (Anexos 4 y 5) | <ul style="list-style-type: none"> Los recursos económicos quedarán resguardados en la caja fuerte de tesorería municipal, los que serán entregados a la empresa de retiro de valores el día hábil siguiente |
| 10 | Tesorería | <ul style="list-style-type: none"> Dar conformidad a la recepción, mediante firma, en el formato de rendición de caja (14) | <ul style="list-style-type: none"> Formato de rendición de caja. (Anexo 1, recuadro N° 14) | <ul style="list-style-type: none"> Tesorería mantiene archivo con rendiciones diarias. |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE <small>DESARROLLO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN</small> |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|--|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 5 de 14 | |

| | | | | |
|----|-----------|---|---|---|
| 11 | Tesorería | <ul style="list-style-type: none"> Registrar diariamente en cuaderno, la rendición de caja recibida. Detallando las formas de pago. Este cuaderno es firmado por ambas partes. | <ul style="list-style-type: none"> Cuaderno de recepción de cajas. (Anexo 6, imagen 5) | <ul style="list-style-type: none"> Cuaderno permanece en Tesorería o en archivo. |
|----|-----------|---|---|---|

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE <small>DESARROLLO, INICIATIVA Y PARTICIPACIÓN</small> |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|--|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 6 de 14 | |

Control de cambios

| N° de revisión | Fecha de revisión | Descripción del cambio |
|----------------|-------------------|------------------------|
| | | |

(Siempre y cuando sea necesario)

| |
|--|
| Elaborado por |
|  Tesorería Municipal |
| Fecha: Noviembre 2023 |

| |
|--|
| Validado por |
|  Administración y Finanzas |
| Fecha: |

| |
|---|
| Aprobado por |
|  Administración Municipal |
| Fecha: |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE <small>DESARROLLO, INICIATIVA Y PARTICIPACIÓN</small> |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

Anexo 1: Formulario de Rendición de Caja



I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE

1 FECHA xx de xxxxxx de 20xx

NOMBRE CAJERO (A) xxxxxx **2** xxxxxxxx xxxxxxxx

| DETALLE CAJA | EFFECTIVO |
|--|---------------------|
| 20.000 | xx.xxx.xxx |
| 10.000 | xx.xxx.xxx |
| 5.000 | xx.xxx.xxx |
| 2.000 | 3 |
| 1.000 | |
| 500 | xxx |
| 100 | xx |
| 50 | x |
| 10 | x |
| Efectivo Recibido (Ley de Redondeo N° 20956, Art. 13. M. de Hacienda) | xx.xxx.xxx |
| D. DIRECTO | 4 xxx.xxx |
| CHEQUES | xxx.xxx |
| TRANSBANK | xx.xxx.xxx |
| SUBTOTAL | xx.xxx.xxx |
| DIFERENCIA REDONDEO (Excluido) | 5 xx.xxx.xxx |
| TOTAL | 6 xx.xxx.xxx |

| | DESDE | HASTA |
|------------------------|----------------------|-------|
| PERM. CIRC. ONE | xxxxx 7 xxxxx | |
| MULOS | xxxxx | |

| | DESDE | HASTA |
|---------------------------|----------------------|-------|
| ORDENES DE INGRESO | xxxxx 8 xxxxx | |
| MULOS | | |

Observaciones: **10**

| TARJETAS | 9 | VALOR |
|-----------------------|---|------------|
| Ó. de Ingreso | | xx.xxx.xxx |
| P. Circulación | | xx.xxx.xxx |
| | | xx.xxx.xxx |

| | |
|--------------|-------------------|
| 20.000 | |
| 10.000 | xxx.xxx |
| 5.000 | xxx.xxx |
| 2.000 | xxx.xxx |
| 1.000 | xx.xxx |
| 500 | xx.xxx |
| 100 | x.xxx |
| 50 | x.xxx |
| 10 | x.xxx |
| TOTAL | 11 xxx.xxx |

12 FONDO FIJO \$ xxx.xxx
 DECRETO ALCALDICIO N° xxxx
 del xx/xx/xxxx

13

TIMBRE CAJA

14 _____
TESORERO/A

CAJERO (A)

| | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|---|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 8 de 14 | |

Anexo 2: Órdenes de Ingreso

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | | FOLIO N° 145863 |
| | | GIRO |
| Contribuyente: | Rut: | Fecha: |
| Dirección: | Vence: | Rol: |
| Detalle de Conceptos | Unidad: | Girador: |
|  | | Cajero: |
| | Sub - Total \$ | |
| | Reajuste \$ | |
| | Multas \$ | |
| | TOTAL \$ | Timbre de Caja |

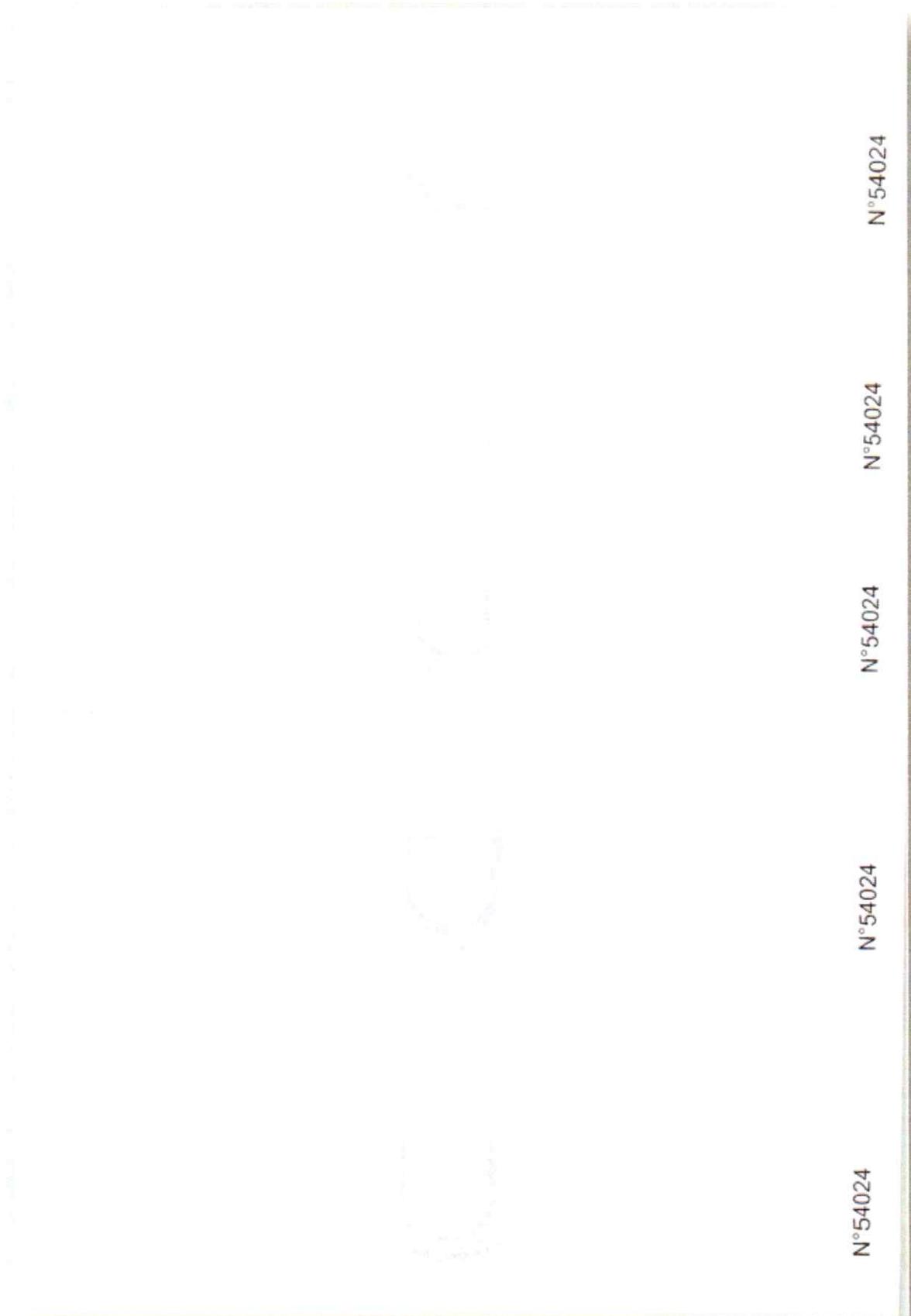
| | | |
|---|----------------|-----------------|
| I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | | FOLIO N° 145863 |
| | | GIRO |
| Contribuyente: | Rut: | Fecha: |
| Dirección: | Vence: | Rol: |
| Detalle de Conceptos | Unidad: | Girador: |
|  | | Cajero: |
| | Sub - Total \$ | |
| | Reajuste \$ | |
| | Multas \$ | |
| | TOTAL \$ | Timbre de Caja |

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | | FOLIO N° 145863 |
| | | GIRO |
| Contribuyente: | Rut: | Fecha: |
| Dirección: | Vence: | Rol: |
| Detalle de Conceptos | Unidad: | Girador: |
|  | | Cajero: |
| | Sub - Total \$ | |
| | Reajuste \$ | |
| | Multas \$ | |
| | TOTAL \$ | Timbre de Caja |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERIA MUNICIPAL | 1.0 | Página 9 de 14 | |

Anexo 3: Permisos de Circulación



N° 54024

N° 54024

N° 54024

N° 54024

N° 54024

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE <small>ACACUATA, GUARIPU y DESVALLES</small> |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------|---|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 10 de 14 | |

Anexo 4:

Cuadratura Plataforma de Órdenes de Ingreso

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 ÁREA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha :28/11/2023
 Página n° :1

**RESUMEN DE CAJA DIARIA
 PAGOS DETALLADO**

FECHA DESDE :15/11/2023 HASTA : 15/11/2023
 CAJA : 1

| DEPARTAMENTO | EFFECTIVO | CHEQUE | TARJETA | DEPOSITO DIREC | TARJETA ONLINE | ONEPAY | TOTAL |
|---|------------------|--------|------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| Licencias de Conducir | 382.110 | | 412.721 | | | | 804.831 |
| Juzgado de Policía Local | 585.020 | | 156.276 | | | | 741.296 |
| Patentes Municipales | | | 1.303.433 | | | | 1.303.433 |
| Dirección de Obras | 32.560 | | 22.154 | | | | 54.714 |
| Derechos de Aseo | 130.860 | | 217.044 | | | | 347.904 |
| Procesos | | | | | | | |
| Varios Rentas | 26.150 | | | | | | 26.150 |
| Regularización | | | | | | | |
| Finanzas | | | | 5.704.538 | | | 5.704.538 |
| Registro de Multas | | | | | | | |
| Convenio de pago patentes | | | 45.292 | | | | 45.292 |
| Convenio derechos de aseo | | | | | | | |
| Varios tránsito | 6.400 | | | | | | 6.400 |
| Convenio Excepción de autos | | | | | | | |
| Visa de actividad Financiera | | | | | | | |
| Administración de Fondos y Otras obligaciones | | | | | | | |
| Rentas a la Propiedad | | | | | | | |
| Multa Proveedores | | | | | | | |
| Área Tránsito Salud-Educación | | | | 107.093,057 | | | 107.093,057 |
| ORDEN DE INGRESO PATENTES Y ASEO | | | | | | | |
| Permisos de Circulación (presencial) | | | | | | | |
| Deco. Social | | | | | | | |
| Convenio Obras | | | | | | | |
| Convenio Multas | | | | | | | |
| TOTAL | 1.198.300 | | 2.255.330 | 116.798,695 | | | 120.246,525 |

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |

 FIRMA CAJERO

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------|--|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 11 de 14 | |

Anexo 5:

Cuadratura Plataforma de Permisos de Circulación

SAN CLEMENTE Giras percibidos por el 15-11-2023 2023-11-28 15:13:04

| Nro | PAGO | GIRO CAS | CONCEPTO | ROL | DETALLE CONTABLE | CONTRIBUYENTE | MEDIO PAGO | MONTO |
|--------------|-------|----------|----------|--------|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | RUT | | | |
| 1 | 90551 | 20820 | Permiso | FKPH38 | 7846663-4 | FARIAS CORDOVA HERIBERTO | Efectivo | \$29.236 |
| 2 | 90552 | 20819 | Permiso | KTGR98 | 6492827-9 | FIGUEROA FIGUEROA IRIS DEL CARMEN | Tarjeta de Débito | \$131.495 |
| 3 | 90553 | 20818 | Permiso | PH5131 | 17180550-3 | MUÑOZ HENRIQUEZ ROBERT MAURICIO | Efectivo | \$16.527 |
| 4 | 90554 | 20817 | Permiso | HYVG26 | 23655437-6 | NADIA PENA JUAN CARLOS HERRERA | Tarjeta de Débito | \$113.852 |
| 5 | 90555 | 20816 | Permiso | UA7987 | 16455178-4 | CASTILLO RODRIGO FERNANDO | Efectivo | \$35.420 |
| 6 | 90556 | 20815 | Permiso | HRTT74 | 76194259-K | SILVA CORREA INSTALACIONE | Tarjeta de Débito | \$65.748 |
| 7 | 90558 | 20813 | Permiso | BKRZ60 | 76322573-9 | TRANSPORTES MOVIMUEBLES LTDA | Tarjeta de Débito | \$65.748 |
| 8 | 90559 | 20812 | Permiso | RTJZ41 | 14055671-8 | GONZALEZ VALENZUELA GLORIA | Efectivo | \$129.039 |
| 9 | 90560 | 20811 | Permiso | WE1531 | 16792888-9 | CARLA ALEJANDRA CASTRO AVILA | Tarjeta de Débito | \$16.527 |
| 10 | 90563 | 20808 | Permiso | RTGW62 | 97006000-6 | BANCO CREDITO E NVERSIONES | Tarjeta de Débito | \$29.082 |
| 11 | 90563 | 20809 | Permiso | RTGW62 | 97006000-6 | BANCO CREDITO E NVERSIONES | Tarjeta de Débito | \$32.873 |
| 12 | 90564 | 20807 | Permiso | PT5866 | 9535749-0 | JUANA ABURTO ROMERO | Efectivo | \$35.420 |
| 13 | 90565 | 20806 | Permiso | DK3497 | 12044829-3 | PACHECO MOENA MANUEL ORLANDO | Efectivo | \$35.420 |
| 14 | 90566 | 20805 | Permiso | HXST79 | 16999262-2 | VALDES SAHAMONDES YENIFER VANESSA | Efectivo | \$23.360 |
| 15 | 90567 | 20804 | Permiso | TN1573 | 10075757-5 | CORALES BRAVO SERGIO ANTONIO | Efectivo | \$16.527 |
| 16 | 90568 | 20803 | Permiso | PC5800 | 9902231-0 | CARLOS ANTONIO JARA GARCIA | Tarjeta de Débito | \$32.873 |
| 17 | 90569 | 20802 | Permiso | DjJG48 | 19044142-3 | VALDEBENITO DURAN VANEZA ESTEFANIA | Tarjeta de Débito | \$52.950 |
| TOTAL | | | | | | | | \$862.097 |

SAN CLEMENTE Giras percibidos por el 15-11-2023 2023-11-28 15:13:04

| RESUMEN | | TOTAL |
|--|--|--------------------------|
| MEDIO PAGO | | |
| Efectivo | | \$320.949 |
| Tarjeta De Débito | | Redondeado (\$320.960) |
| TOTAL GLOBAL | | \$541.148 |
| TOTAL CAJA MUNICIPAL (SÓLO DINERO CONTABLE) | | \$862.097 |
| TOTAL CAJA CONVENIO (SÓLO DINERO CONTABLE) | | \$0 |

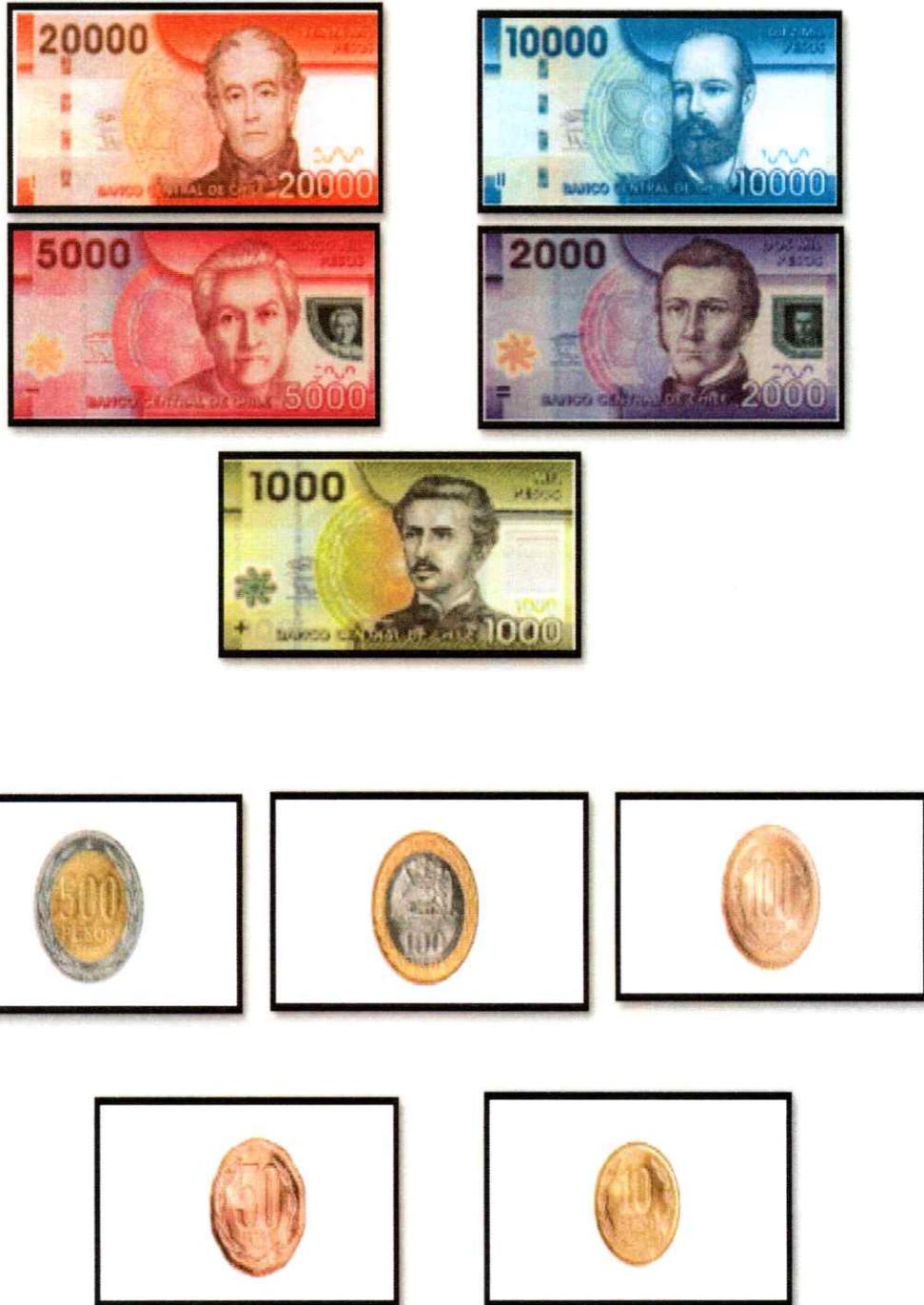
FIRMA

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE <small>ALCALDÍA - GOBIERNO LOCAL</small> |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------|--|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 12 de 14 | |

Anexo 6: Formas de Pago

Denominaciones del Efectivo Moneda Nacional (Imagen 1)



| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE <small>ENCUENTRO, GRACIAS Y HABILIDAD</small> |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------|--|
| DOCUMENTO | CÓDIGO | FECHA |  Ilustre Municipalidad de SAN CLEMENTE |
| Rendición de Caja y Fondo Fijo | | NOVIEMBRE 2023 | |
| PROPIETARIO | VERSIÓN | PÁGINA | |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 1.0 | Página 13 de 14 | |

Cheques y Vales a la Vista

(Imagen 2)



Cartolas Bancarias

(Imagen3)

| Fecha de la Cartola | | Fecha Final | | Fecha Emisión | | Resumen | |
|---------------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | Saldo Inicial | \$6.903.775.120 |
| | | | | | | Total Cargos | \$8.085.860 |
| | | | | | | Total Cuentas | \$0 |
| | | | | | | Total Abonos | \$6.125.030 |
| | | | | | | Total Depósitos | \$0 |
| | | | | | | Saldo Final | \$6.901.214.290 |

| Fecha | Recuento | Nº Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|------------|------------|--------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | Transferencia bancaria de la Municipalidad de San Clemente | 50 | 50 | 6.903.775.120 |
| 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | Transferencia bancaria de la Municipalidad de San Clemente | 50 | 50 | 6.903.775.120 |
| 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | Transferencia bancaria de la Municipalidad de San Clemente | 50 | 50 | 6.903.775.120 |
| 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | Transferencia bancaria de la Municipalidad de San Clemente | 50 | 50 | 6.903.775.120 |
| 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | Transferencia bancaria de la Municipalidad de San Clemente | 50 | 50 | 6.903.775.120 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| ORGANIZACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR |  SAN CLEMENTE EDUCACIÓN - CULTURA Y DEPORTE |
| Municipalidad de San Clemente | Tesorería Municipal | Administración Municipal | |

