

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.485		13476506-2 ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO							
FECHA 09/09/2024		GLOSA 1° F.RENDIR JULIO/24 BALNEARIO-D.PAGO1592 -SALDO PODER(72.340)							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	47.070	0				
2 2152212002005	balneario	1	130600	0	47.070	18-94	13.476.506-2	D-1592	18/07/2024
3 2152212002005	balneario	1	130600	47.070	0		13.476.506-2	D-1592	
4 1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida		000000	0	47.070		13.476.506-2	D-1592	18/07/2024
TOTALES				94.140	94.140				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYE
Depo. Rentas Municipales
Depo. Contabilidad y Presupues.

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 09/09/2024

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 13.476.506-2 ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO							
18- 94	18/07/2024	13.476.506-2	2152212002005	balneario			
CCOSTO:130600				200.000		127.660	72.340
TOTAL RUT: 13.476.506-2				200.000		127.660	72.340
TOTALES:				200.000		127.660	72.340

✓
S. P. Ochoa

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.247	13476506-2 ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO							
FECHA	03/09/2024	GLOSA	1° F. RENDIR JULIO/24 BALNEARIO -D.PAGO 1592/24(S. EN PODER \$119.410)						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	80.590	0				
2 2152212002005	balneario	1	130600	0	80.590	18-94	13.476.506-2	D-1592	18/07/2024
3 2152212002005	balneario	1	130600	80.590	0		13.476.506-2	D-1592	
4 1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida		000000	0	80.590		13.476.506-2	D-1592	18/07/2024
TOTALES				161.180	161.180				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1592
CONCHALI, jueves 18 julio 2024
IDDOC 799605

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO

LA SUMA DE \$: 200.000
Y SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

RUT: 13.476.506-2

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL
DE. N° 223 26/02/18 - DE. N° 332 23/03/16 - DE. N° 06 03/01/17 - DE. N° 627 06/06/24 - MEMORAN
DUM N° 01/24 DIDECO - CERTIFICADO N° 106 18/07/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-94
IMPUTACION 2212002005

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	200.000		13476506-2	M-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	13476506-2	C-9045354

TOTALES : 200.000 200.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección de Desarrollo Comunitario
Balneario Municipal

MEMO: N° 03 /2024

ANT.: Decreto de pago N°1542 del 18/07/2024
MAT.: Rendición de Cuentas.

CONCHALÍ,

06 SEP 2024

DE : CRISTIAN ORTIZ FUENZALIDA
ADMINISTRADOR DE BALNEARIO MUNICIPAL

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR RENTAS MUNICIPALES

Da cuenta documentación de Fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo con Decreto N° 1542 del 18/07/2024, por un monto total de \$200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal, cabe mencionar que queda saldo en poder de \$72.340, rendición actual de \$47.070. Sin otro particular, saluda atentamente usted,


CRISTIAN ORTIZ FUENZALIDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL



COF/bcp

DISTRIBUCION:

- DIDECO
- FINANZAS
- ARCHIVO



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/09/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 66.362.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Cristian Ortiz Fuenzalida
RUT	13.476.506-2
DIRECCION	Diego Silva Henríquez 1309
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Balneario Municipal
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	Nº 223/18
MONTO GIRADO \$	\$ 200.000.- Saldo en poder \$ 119.410.-
DECRETO DE PAGO Nº	Nº 1542 del 18 de julio de 2024
EGRESO Nº	Nº 30-1523
CHEQUE Nº	Nº 9045354
FECHA DE RENDICION	05/09/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Luis Oliva Gonzalez

Sección A: Características Generales

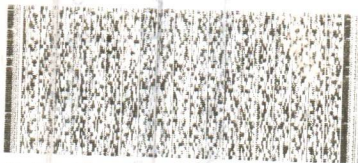
Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	01/08	688	ENCHUFE HEMBRA SIMPLE EMBUTIDO	2.990
02	02/08	733	COPIA DE LLAVES BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO(4)	4.000
03	07/08	52106	1 GALON DE PASTA MURO F-15 MARCA TAJAMAR	5.990
04	07/08	52106	4 PLIEGOS DE LIJA DE MADERA GRANO 120	800
05	20/08	33.724	2 TERMINALES DE PVC DE 63 MM	13.000
06	20/08	33.724	2 TAPON HI DE PVC DE 63 MM	7.000
07	20/08	33.724	1 TEFLON GRANDE	1.500
08	27/08	701	6 TAPONES DE PVC PARA CAÑERIA DE ½"	1.800
09	27/08	701	1 PORTA ELECTRODO INGCO PARA MAQUINA DE SOLDAR	8.990
10	28/08	758	1 COPIA DE LLAVE DE BODEGA	1.000
			SUMA TOTAL \$	47.070

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
14.749.714-8
Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE
CHAPAS,VTA ENCEMD LLAVES, CONFITES,
ZAPADORES FRENTE AL 1320
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 733
REF. VENDEDOR: 14749714-8
Fecha: 2024-08-02 14:12:00

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

La aplicación RawBT es gratuita para uso
personal. El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 52106

S.II - SANTIAGO NORTE

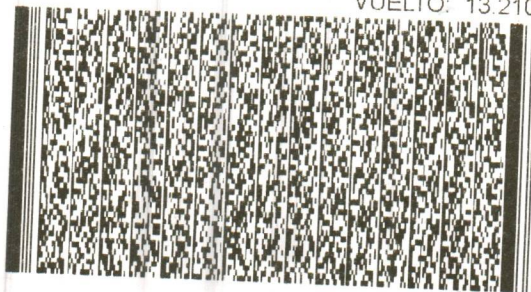
Fecha: 07-08-2024 Hora: 12:12:14 PM
Vendedor: (YC) YERKO CALDERON

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PASTA MURO F15 TAJAMAR GALON 6KG 1062	1	5990	5990
LIJA MADERA GR. 120 PLIEGO NORTON 839	4	200	800

TOTAL: 6.790

El IVA de esta boleta es \$ 1.084

EFFECTIVO: 20.000
VUELTO: 13.210



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl

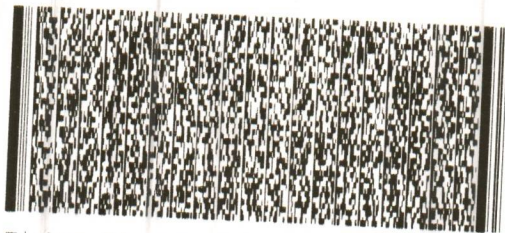
VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS
11.314.567-6

Giro: VENTA DE REPUESTOS DE
GASFITERIA Y FERRETERIA
SAN FRANCISCO 78
Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 33.724
REF. VENDEDOR: 11314567-6
Fecha: 2024-08-20 13:12:09

Monto Total \$ 21.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.433



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

2 terminal
6.500% = 13.000
2 Japon
3.500% = 7.000
1 teylon = 1.500
21.500

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 701

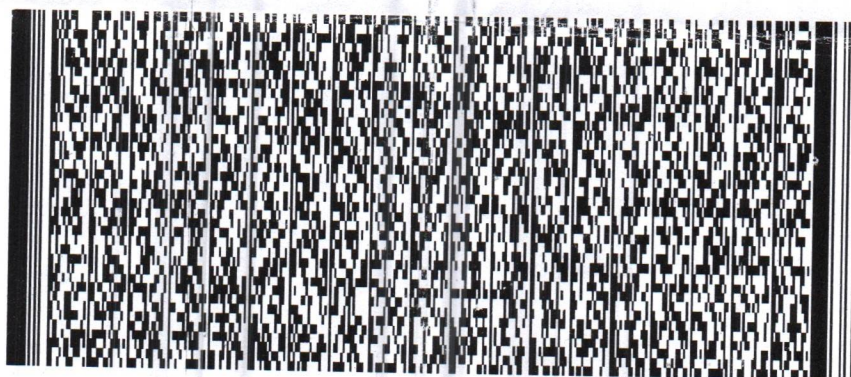
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-08-27 11:24:50

Monto Total

\$ 10.790

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.723



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO - TUBOS

Fecha: 27-08-2024 Hora: 11:23:33

Vendedor: VANESSA CARVAJAL

Nro.Operacion : 0000272059

CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
6	TAPAGORRO PRESION 20	300	1800
1	PORTAELECTRODO INGCO	8990	8990

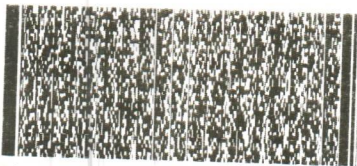
TOTAL \$ 10,790
EFECTIVO \$ 10790
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
14.749.714-8
Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE
CHAPAS,VTA ENCEMD.LLAVES, CONFITES,
ZAPADORES FRENTE AL 1320
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 758
REF. VENDEDOR: 14749714-8
Fecha: 2024-08-28 16:41:31

Monto Total \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$160



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 688

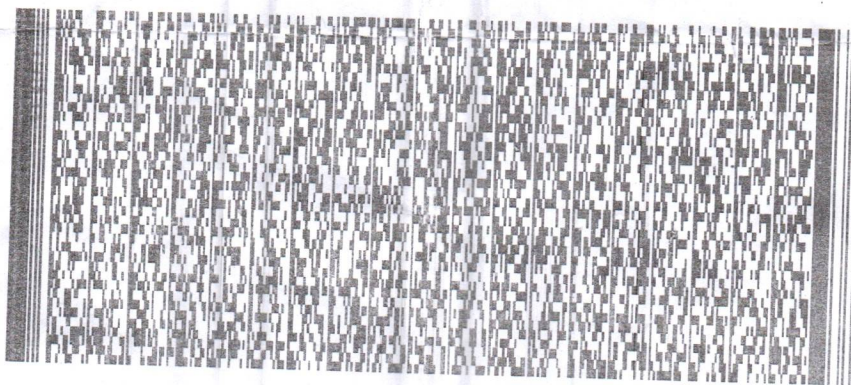
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-08-01 16:12:53

Monto Total

\$ 2.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$477



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO - PECHOS

Fecha: 01-08-2024 Hora: 16:11:56

Vendedor: VANESSA CARVAJAL

Nro.Operacion : 0000270194

CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	HEMBRA EMBUTIDO SIMP	2990	2990

TOTAL	\$ 2.990
EFFECTIVO	\$ 2990
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.247	13476506-2 ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO							
FECHA	03/09/2024	GLOSA	1° F. RENDIR JULIO/24 BALNEARIO -D.PAGO 1592/24(S. EN PODER \$119.410)						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	80.590	0				
2 2152212002005	balneario	1	130600	0	80.590	18-94	13.476.506-2	D-1592	18/07/2024
3 2152212002005	balneario	1	130600	80.590	0		13.476.506-2	D-1592	
4 1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida		000000	0	80.590		13.476.506-2	D-1592	18/07/2024
TOTALES				161.180	161.180				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuestos



OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 03/09/2024

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 13.476.506-2	ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO						
18- 94	18/07/2024	13.476.506-2	2152212002005	balneario			
CCOSTO:130600					200.000	80.590	119.410
		TOTAL RUT: 13.476.506-2			200.000	80.590	119.410
TOTALES:					200.000	80.590	119.410

Fondo en Poder

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1592 IDDOC 799605

CONCHALI, jueves 18 julio 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO RUT:13.476.506-2

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON:DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL

DE.N°223 26/02/18 - DE.N°332 23/03/16 - DE.N°06 03/01/17 - DE.N°627 06/06/24 - MEMORAN

DUM N°01/24 DIDECO - CERTIFICADO N°106 18/07/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-94

IMPUTACION 2212002005

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	200.000		13476506-2	M-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	13476506-2	C-9045354

TOTALES : 200.000 200.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
	V°B° TESORERO	FIRMA	
		RECIBI CONFORME	



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección de Desarrollo Comunitario
Balneario Municipal

CONTABILIDAD

27/8/2024

MEMO: N° 02 /2024

ANT.: Decreto de pago N° 1542 del 18/07/2024
MAT.: Rendición de Cuentas.

CONCHALÍ, 27 de agosto de 2024

DE : CRISTIAN ORTIZ FUENZALIDA
ADMINISTRADOR DE BALNEARIO MUNICIPAL

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR RENTAS MUNICIPALES

Da cuenta documentación de Fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto N° 1542 del 18/07/2024, por un monto de \$200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal, cabe mencionar que existe saldo en poder de \$119.410. Sin otro particular, saluda atentamente usted,



CRISTIAN ORTIZ FUENZALIDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL



DISTRIBUCION:
➤ DIDECO
➤ FINANZAS
➤ ARCHIVO





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 27/08/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 65.901.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Cristian Ortiz Fuenzalida
RUT	13.476.506-2
DIRECCION	Diego Silva Henríquez 1309
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Balneario Municipal
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	Nº 223/18
MONTO GIRADO \$	\$ 200.000.-
DECRETO DE PAGO Nº	Nº 1542 del 18 de julio de 2024 1592
EGRESO Nº	Nº 30-1523
CHEQUE Nº	Nº 9045354
FECHA DE RENDICION	07/08/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Luis Oliva Gonzalez

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	29/07	51649	PICAPORTE PLANO 140mm	2.490
02	29/07	51649	TOMA HEXAGONAL 5/16 (MANILLA)	1.490
03	29/07	23	12 PERNOS 3/16"	1.200
04	29/07	23	12 TUERCAS HEXAGONALES 3/16"	600
05	30/07	683	1 PLATACHO (PARA CEMENTAR)	9.990
06	30/07	683	2 ALICATES CORTANTES	9.980
07	30/07	683	2 ESPATULAS DE 3"	6.380
08	31/07	556629	10 MTS. DE CABLE ELECTRICO TRIPOLAR DE 1mm	9.000
09	31/07	556629	1 CAJA CHUQUI 5/8"-1/2" (CAJA PLÁSTICA PARA EMPOTRAR ENCHUFE)	950
10	31/07	556629	2 ENCHUFES MACHO PROFESIONAL 10 AMP	4.400
11	31/07	556629	1 HUINCHA AISLADORA PLASTICA DE 18 MTS.	1.900
12	31/07	556629	1 ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE 10 AMP.	4.450
13	31/07	556629	10 POMELES TREFILADOS DE 5/8" X 86mm	6.500
14	31/07	234185	1 MARTILLO CARPINTERO MANGO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA TOTAL	6.490
15	31/07	234185	1 ALICATE UNIVERSAL DE 6" MARCA TOTAL	4.790
16	31/07	234185	PLANA BOTADORA DE 175mm MARCA RAYUN	2.990
17	31/07	234185	HUINCHA DE MEDIR DE 10 MTS. MARCA TOTAL	6.990



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

	SUMA TOTAL \$	80.590
--	---------------	--------

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	Picaporte para reparación provisoria de chapa de puerta rota de camarín de estadio.	
02	Manilla de puerta para reparación provisoria de chapa de puerta rota de camarín de estadio.	
03	Pernos para reparación provisoria de chapa de puerta rota de camarín de estadio.	
04	Tuercas para reparación provisoria de chapa de puerta rota de camarín de estadio.	
05	Reparación de cemento por rotura de cañería de agua.	
06	Reparación de cañería de PVC por rotura y corte de alambre de púas para rejas exteriores.	
07	2 ESPATULAS DE 3"	
08	10 MTS. DE CABLE ELECTRICO TRIPOLAR DE 1mm	
09	1 CAJA CHUQUI 5/8"-1/2" (CAJA PLÁSTICA PARA EMPOTRAR ENCHUFE)	
10	2 ENCHUFES MACHO PROFESIONAL 10 AMP	
11	1 HUINCHA AISLADORA PLASTICA DE 18 MTS.	
12	1 ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE 10 AMP.	
13	10 POMELES TREFILADOS DE 5/8" X 86mm	
14	1 MARTILLO CARPINTERO MANGO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA TOTAL	
15	1 ALICATE UNIVERSAL DE 6" MARCA TOTAL	
16	PLANA BOTADORA DE 175mm MARCA RAYUN	
17	HUINCHA DE MEDIR DE 10 MTS. MARCA TOTAL	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Se mantiene saldo en poder, monto caja chica \$ 200.000.-

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle 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 supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM, deberán clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente, del subtítulo 22. Que a continuación 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

- Llenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
- En la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcion; señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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 Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	

HAGAMOS DE

EL EXITO DE NUESTRO FUTURO



DETALLE VENTA

N° 158215

Cajera: VENTAS

Fecha: 29/07/2024

Vendedor: VENTAS MESON

Hora: 11:54

Cant.	Descripción	P.unit.\$	Total \$
12	PERNO COCINA 3/16"X2" ZN	100	1,200
12	TUERCA HEX. 3/16" ZN	50	600

TOTAL:

1,800

GRACIAS POR SU COMPRA

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 51649

S.I.I - SANTIAGO NORTE

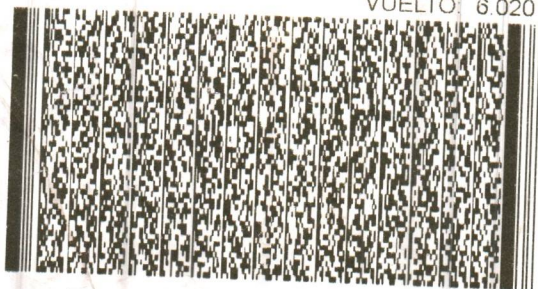
Fecha: 29-07-2024 Hora: 11:40:49 AM
Vendedor: (JM) JORGE MEJIAS

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PICAPORTE PLANO 140 MM. F3C 1384	1	2490	2490
TOMA HEXAGONAL 5/16 1005	1	1490	1490

TOTAL: 3.980

El IVA de esta boleta es \$ 635

EFFECTIVO: 10.000
VUELTO: 6.020



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

BARRACA HUNCIURABA SPA
77.537.417-9

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ #496
Corchali, Santiago

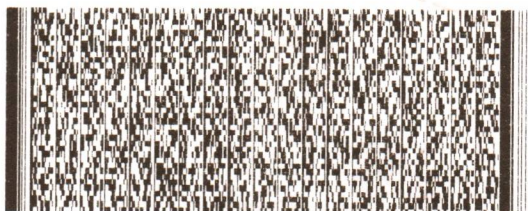
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-07-29 11:55:55

Monto Total \$ 1.80

El IVA incluido en esta boleta es de
\$287



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 683

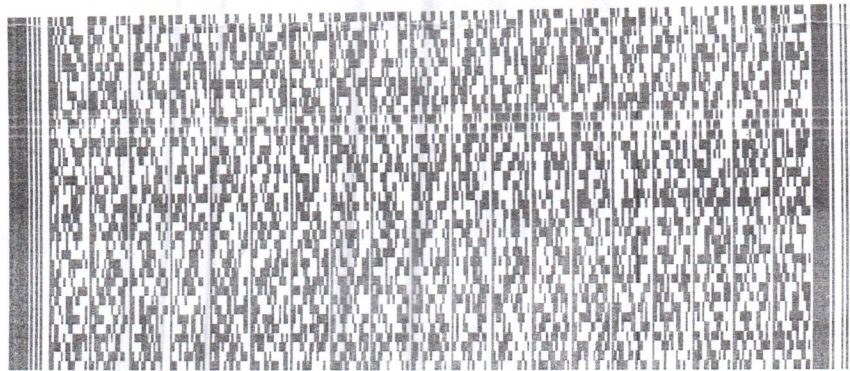
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-07-30 10:56:18

Monto Total

\$ 26.350

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.207



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68957148

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO- TECHOS

Fecha: 30-07-2024 Hora: 10:54:22

Vendedor: VANESSA CARVALLO

Nro.Operacion : 0000269915

CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	PLATACHO	9990	9990
2	ALICATE CORTANTE	4990	9980
2	ESPATULA 3	3190	6380

TOTAL \$ 26,350
EFECTIVO \$ 26350
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°556629

Fecha Emision: 31 de julio de 2024

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 711875

CORDON ARTEFACTO 3 X 1.0 M/M

AE0214 10 x 900 9.000

CAJA CHUQUI 5/8-1/2" PLASTICA

CA0485 1 x 950 950

ENCHUFE MACHO PROFESIONAL 10A.

EN0285 2 x 2.200 4.400

HUINCHA AISLAR PLAST. 3M 18 MTS.

HU0620 1 x 1.900 1.900

ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE 10A.

MA1560 1 x 4.450 4.450

POMEL TREFILADO DE 5/8" X 86 M/M

PO1915 10 x 650 6.500

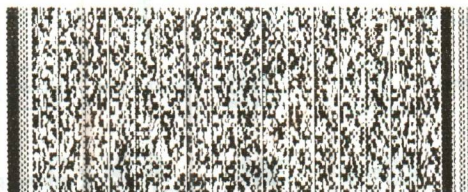
TOTAL 27.200

El IVA de esta boleta es: 4343

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:52:33

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/02/2008

http://entelidre.facturanet.cl/boleta/

R.U.T.: 76.107.516-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 234185

S.II - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237

CONCHALI - SANTIAGO

Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchalí

FONOS: 22623 4439 | 22623 9570

E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl

WEB: www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 31-07-2024

Hora: 09:32:54 AM

Cliente:

R.U.T.: -

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Fono:

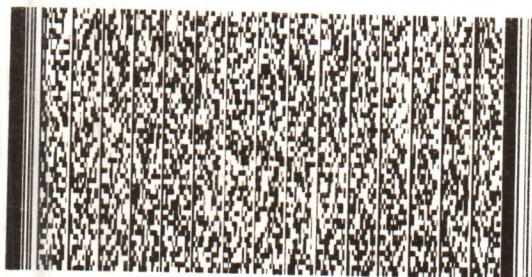
Vendedor: (018) FABICLA MORALES DIAZ

Nota de Pedido: 315005

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOTAL (THCH61016) MARTILLO CARP M/FIBRA			
THCH61016	1,00	6490	6490
TOTAL (THT110606P) ALICATE UNIVERSAL 6"			
THT110606P	1,00	4790	4790
RAYUN PLANA BOTAD 175MM			
FERPLABOT120	1,00	2990	2990
TOTAL (TMT126101) HUINCHA MEDIR 10 X 25			
TMT126101	1,00	6990	6990

TOTAL: 21.260

El IVA de esta boleta es \$ 3.394



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: www.sii.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl