

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.943	13476506-2 ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO							
FECHA	21/10/2024	GLOSA	1° F.RENDAR JULIO/24 BALNEARIO- D.PAGO N°1592 18/07/24-C.I.4862971						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	69.920	0				
2 2152212002005	balneario	1	130600	0	69.920	18-94	13.476.506-2	D-1592	18/07/2024
3 2152212002005	balneario	1	130600	69.920	0		13.476.506-2	D-1592	
4 1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida		000000	0	69.920		13.476.506-2	D-1592	18/07/2024
TOTALES				139.840	139.840				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto
EMITIDO POR

V.R.
CONF. COMPROBANTE
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

RECIBIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

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				

JACQUELINE PATRICIA ARAVENA
Rentas Municipales
Conto. Contabilidad Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4862971	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	15/10/2024		2.420
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	15/10/2024	2.420	
	TOTAL FOLIO: 4862971			2.420	2.420
	TOTAL GENERAL			2.420	2.420

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1592IDDOC799605

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

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



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Contabilidad
37/20/24

812300

MEMORÁNDUM N° 1195 /2024

Conchalí, 15 de octubre de 2024

DE: ELISEO GARAY VARELA
DIRECTOR(S) DE DESARROLLO COMUNITARIO

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES

MAT: Rendición de caja chica de balneario municipal

Junto con saludar y por medio del presente doy cuenta de documentación de fondos a rendir puestos a disposición del funcionario Cristian Ortiz Fuenzalida de acuerdo con decreto número 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 de \$ 2.420.- los cuales son reintegrados y se solicita la emisión de una nueva caja chica.

Sin otro particular me despido atentamente.



ELISEO GARAY VARELA
DIRECTOR(S) DE DESARROLLO COMUNITARIO

EGV/COF

Distribución:

- ✓ SECPLA.
- ✓ Archivo.





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3499
228 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 746826
INGRESO N° 4862971

ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO		13476506-2
NOMBRE		RUT
AVIADOR ACEVEDO 1609	DEPARTAMENTO C-14	INDEPENDENCIA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	15/10/2024

CONCEPTO

reintegro fondos a rendir segun decreto de pago
n°1592 del 18/07/2024

DIRECCION DE ADM. Y		FECHA VENCIMIENTO
		31/10/2024
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Cristian Ortiz Fuenzalida		2.420
		15/10/2024
SUB TOTAL		2.420
I.P.C.		0
INTERES		0
TOTAL \$		2.420
LIQUIDADO por		
duribe		ccovarru

CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 08/10/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 66.561.-

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 \$ 72.340.-
DECRETO DE PAGO Nº	Nº 1542 del 18 de julio de 2024
EGRESO Nº	Nº 30-1523
CHEQUE Nº	Nº 9045354
FECHA DE RENDICION	08/10/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Luis Oliva Gonzalez

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	02/09	705	CUCHILLO CORTADOR CARTONERO METALICO	4.900
02	02/08	705	CUCHILLO CARTONERO PLASTICO GRANDE	2.990
03	11/09	707	DADO MAGNETICO PARA TUERCA HEXAGONAL	2.490
04	11/09	707	1 CAJA DE TORNILLO AUTOPERFORANTE 2"	4.990
05	11/09	707	1 CAJA DE TORNILLO AUTOPERFORANTE 3"	5.990
06	11/09	708	1 NAPOLEON 18" INGCO	19.990
07	24/09	710	2 SET DE CEPILLOS DE ACERO PARA TALADRO (RASPAR PINTURAS)	11.800
08	25/09	754358195	1 SET DE ATORNILLADORES MANUALES DE 4 PIEZAS	4.990
09	25/09	754358195	2 ENCHUFES MACHO 32 AMPERES 220 VOLTS	11.780
SUMA TOTAL \$				69.920



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	REPARACIONES DE TOLDOS ROTOS DE SECTOR GRADERÍAS DE ESTADIO	
02	REPARACIONES DE TOLDOS ROTOS DE SECTOR GRADERÍAS DE ESTADIO	
03	REPARACIONES DE REJAS PERIMETRALES DE SECTOR PISCINA	
04	REPARACIONES DE REJAS PERIMETRALES DE SECTOR PISCINA	
05	REPARACIONES DE REJAS PERIMETRALES DE SECTOR PISCINA	
06	CORTES DE CANDADOS PARA APERTURA DE BODEGAS Y PUERTAS	
07	LIMPIEZA DE PINTURA ANTIGUA DE REJAS Y MUROS CON TALADRO	
08	REPARACIONES DE PUERTAS, LUCES Y ENCHUFES	
09	CONFECCIONAR EXTENSIÓN ELECTRICA PARA TRABAJOS CON HERRAMIENTAS ELECTRICAS EN SECTOR PISCINA	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

SE SOLICITA NUEVO CHEQUE DE CAJA CHICA, SE REINTEGRA SALDO DE \$ 2.420.-

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
---	---

MARCIA CUEVAS VIVIANIS
Dirección de Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.
--

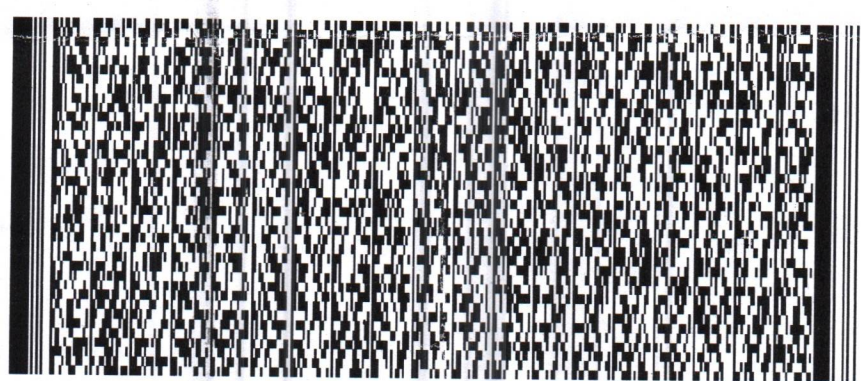
 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

01
02

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6
Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 705
REF. VENDEDOR: 10837878-6
Fecha: 2024-09-04 11:20:18

Monto Total \$ 7.890 ✓

El IVA incluído en esta boleta es de \$1.260



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967148
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO - TUBOS
Fecha: 02-09-2024 Hora: 11:46:27
Vendedor: VANESSA CARVAJAL
Nro.Operacion : 0000272521 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	CARTONERO METALICO I	4900	4900
1	CARTONERO CON REPUES	2990	2990

TOTAL \$ 7,890
EFECTIVO \$ 7890
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

03
04
05

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 707

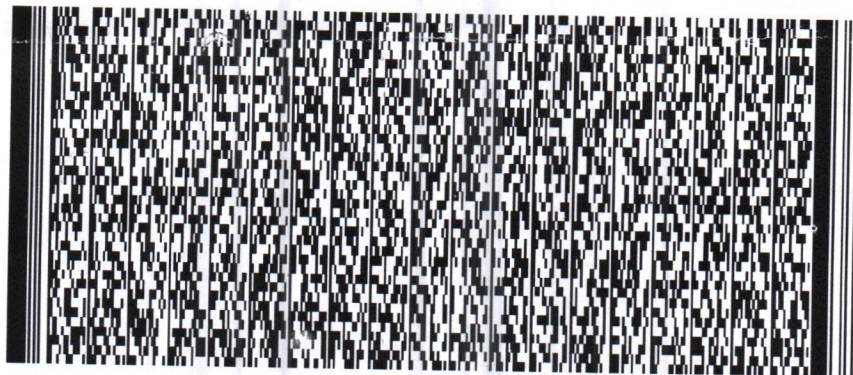
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-09-11 09:46:28

Monto Total

\$ 13.470

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.151



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 -TECHOS

Fecha: 11-09-2024 Hora: 09:44:31

Vendedor: VANESSA CARVAJAL

Nro.Operation : 0000273392

CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	DADO MAGNETICO	2490	2490
1	CAJA AUTORROSCANTE 1	4990	4990
1	CAJA AUTORROSCANTE 1	5990	5990

TOTAL \$ 13,470

EFFECTIVO \$ 13470

VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

06

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

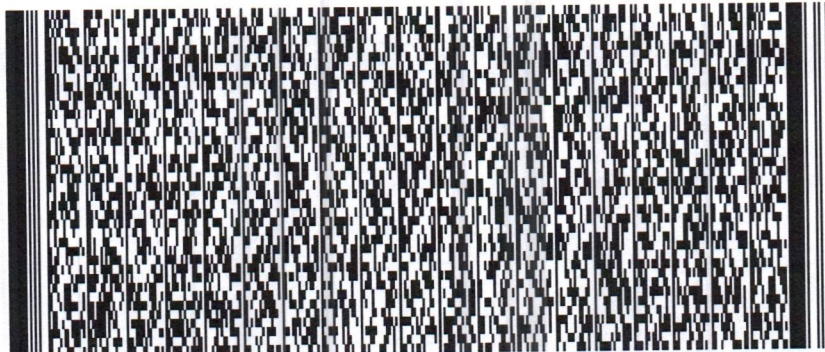
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 708

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-09-11 16:02:44

Monto Total \$ 19.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.192



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

NAPOLEÓN ROSA L 14"

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 11-09-2024 Hora: 14:55:51

Vendedor: MATILDE PEREZ

Nro.Operacion : 0000273455

CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
------	-------------	--------	-------

1	NAPOLEON 18 INGCO	19990	19990
---	-------------------	-------	-------

TOTAL

\$ 19.990

EFFECTIVO

\$ 19990

VUELTO

\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

BOLETO N° 708

07

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 710

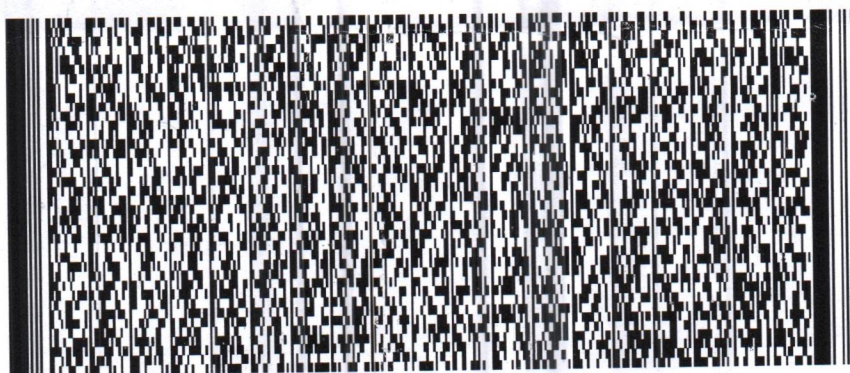
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-09-24 16:07:40

Monto Total

\$ 11.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.884



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 -TECHOS

Fecha: 24-09-2024 Hora: 16:03:39

Vendedor: MATILDE PEREZ

Nro.Operacion : 0000274294

CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	SET CEPILLOS 6 PIEZA	5900	11800

TOTAL	\$ 11.800
EFFECTIVO	\$ 11800
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

08
09

SODIMAC S.A.

AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 754358195 25/09/2024
CC: 00745 CAJA: 0007 CAJERO: 199 12:56:10

9027874 SET ATORNILLADORES 4P2S
CU 1 X 4.990 4.990
297291 ENCH HACHO VOLANTE 32A 220V
CU 2 X 5.890 11.780

NETO 14.092
IVA 2.678
TOTAL 16.770

##3##

Formas de Pago

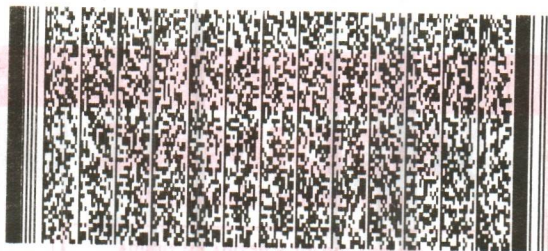
DB 16770

VUELTO DB: 0

N.U. 450007000094240925125552

#19768-1723

CAJERA(O) CYNTHIA PAOLA ESPINOSA NA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC