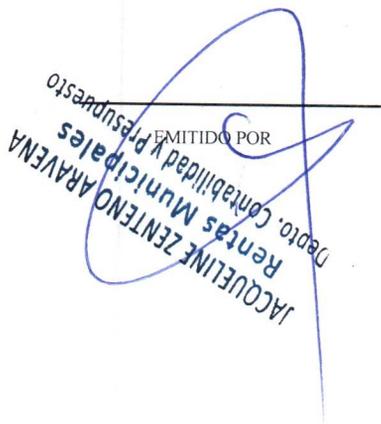


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-679 13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 07/03/2025 GLOSA 2° F.RENDAR PROTECCION CIVIL -D.PAGO 274/258F.PODER \$341.790

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	358.210	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	358.210	18-14	13.269.985-2	D-274	05/02/2025
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	358.210	0		13.269.985-2	D-274	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	358.210		13.269.985-2	D-274	05/02/2025
TOTALES				716.420	716.420				

EMITIDO POR

 Depto. Contabilidad y Presupuesto
 Rentas Municipales
 JACQUELINE ZENTENO ARAVENA

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 274 IDDOC 829767
CONCHALI, miércoles 5 febrero 2025

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES):MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

RUT:13.269.985-2

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR PROTECCION CIVIL ANTE LAS NECESIDADES DE EMERGENCIA
DE.N°223 26/02/118 - DE.N°1209/18 - DE.N°222 28/02/24 - RINDE MEMORANDUM N°14
05/02/25 RIESGO Y DESASTRES - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-431
05/02/25 - CERTIFICADO N°15 05/02/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-14 IMPUTA-
CION 2212002009

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		13269985-2	M-14
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13269985-2	C-9048440
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13269985-2	C-9048441
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	13269985-2	C-9048442

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

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 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 26 /2025

DE : VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR RENTAS MUNICIPALES

CONCHALI, 03/03/2025

Junto con saludar, por medio del presente informamos a Ud. Que mantenemos un fondo en poder equivalente a \$ 341.790. para el mes de marzo.

Sin otro particular.



VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES



VCF/PME/mco
DISTRIBUCION
- Direm
- Archivo

1Δ . 832 857



DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 25 /2025

DE : VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 03/03/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 274 del 05/02/2025, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo, se solicita nuevo fondo a rendir para el mes de marzo 2025.

Saluda atentamente a usted,



VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VCF/PME/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

15 - 832 806

FECHA: 03/03/2025

67.294

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	13.269.985-2
DIRECCION	GESTON DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	274
EGRESO Nº	30-269
CHEQUE Nº	9048440 / 9048441 / 9048442
FECHA DE RENDICION	03/03/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNE

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	11/02/2025	104517	CAÑERIAS	37.500
02	12/02/2025	104527	BINILIT	39.700
03	13/02/2025	104538	DISCO CORTE	42.500
04	14/02/2025	104547	ALAMBRE	46.200
05	17/02/2025	104566	HILO NYLON	41.400
06	26/02/2025	790	PINTURA DE ALTO TRAFICO	60.000
07	26/02/2025	791	LLAVES	24.210
08	28/02/2025	104692	ALARGADORES	21.700
09	28/02/2025	104693	RODILLOS CHIPORRO	9.750
10	28/02/2025	104694	PUNTAS PHILIPS	6.400
11	28/02/2025	584025	BROCAS, DADO, TORNILLOS	28.850
SUMA TOTAL \$				\$ 358.210





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	ESTANQUES DE AGUA EMERGENCIA	
02	REPARACION ESTANQUES DE AGUA EMERGENCIA	
03	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	
04	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	
05	CORTADORA DE PASTO EMERGENCIA	
06	DEMARCACION EMERGENCIA	
07	ESTANQUES DE AGUA EMERGENCIA	
08	GENERADORES DE EMERGENCIA	
09	TRABAJOS EMERGENCIA	
10	REPARACION EQUIPOS DE EMERGENCIA	
11	REPARACION EQUIPOS DE EMERGENCIA	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 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.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Instrucciones de llenado

1. 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.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. 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 , deberan 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 Amiendos
⊕	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. 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.
5. En la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
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 N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, 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	

COPIA CLIENTE

1

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104517

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2025 02 11 13 54 42

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 37.500

El IVA incluido en esta venta es de \$5.987

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3 2.0

COPIA CLIENTE

2

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104527

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2025 02 12 13 02 13

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 39.700

El IVA incluido en esta venta es de \$6.339

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3 2.0

COPIA CLIENTE

3

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104538

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2025 02 13 10 59 56

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 42.500

El IVA incluido en esta venta es de \$6.786

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3 2.0

COPIA CLIENTE

4

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104547

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2025 02 13 12 47 43

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 46.200

El IVA incluido en esta venta es de \$7.376

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3 2.0

COPIA CLIENTE

5

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104566

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2025 02 17 16 14 51

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 41.400

El IVA incluido en esta venta es de \$6.610

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3 2.0

207300



6

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

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 790

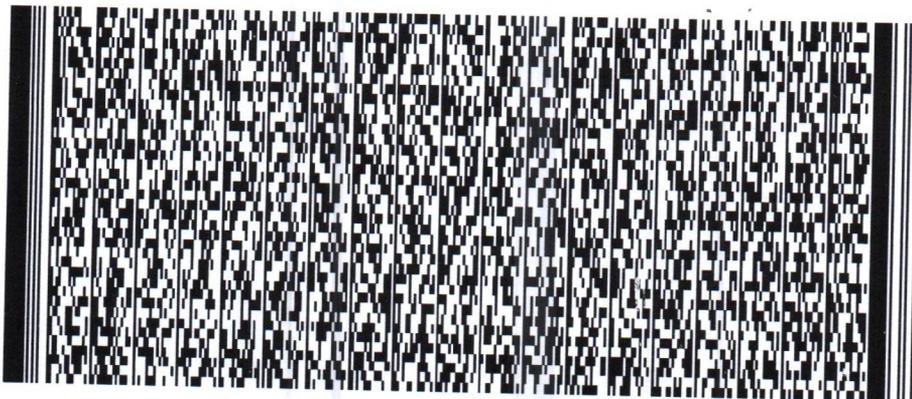
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-02-26 15:34:58

Monto Total

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



(7)

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

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 791

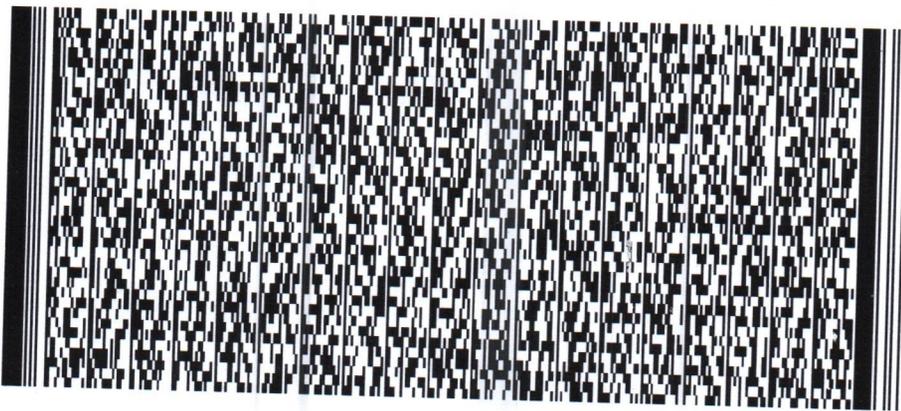
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-02-26 15:35:39

Monto Total

\$ 24.210

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.865



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



COPIA CLIENTE

8

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104692

S I I - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2025-02-28 11:32:45

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 21.700

El IVA incluido en esta venta es de \$3.465

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.2.0

COPIA CLIENTE

4

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104693

S I I - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2025-02-28 11:35:29

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 9.750

El IVA incluido en esta venta es de \$1.557

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.2.0

COPIA CLIENTE

110

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104694

S I I - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2025-02-28 11:36:46

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.400

El IVA incluido en esta venta es de \$1.022

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.2.0

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaenlago.cl

www.ferreteriaenlago.cl

11

Boleta Electronica

Fecha Emision: 28 de febrero de 2025

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 772885

BROCA ALEMANA A RAPIDO DE 3.0 M/M		
BR5030	4 x 850	3.400
BROCA ALEMANA A RAPIDO DE 4.0 M/M		
BR5040	5 x 1.150	5.750
BROCA ALEMANA A RAPIDO DE 5.0 M/M		
BR5050	3 x 1.600	4.800
DADO IMANTADO 5/16" P/TALADRO		
D16525	1 x 2.100	2.100
TORNILLO AUTOPERF. C/G.GOMA 12 X 2"		
TX4012	200 x 64	12.800

TOTAL 28.850

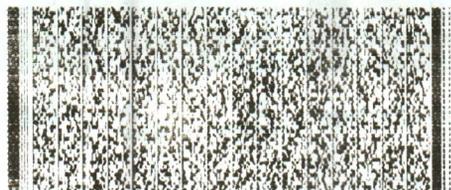
El IVA de esta boleta es: 4606

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:07:25

Cajera: CAJERA FERRETERIA

\$ 66.700



Boleta Electronica SII - Res. 0 del 24/10/2008

http://enteidte.facturamnet.cl/boleta/



CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76183958-6
Boleta Electronica
N° 790

Identificador de envío: **16354293312**

2025/03/07 13:01:29

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76183958-6
Boleta Electronica
N° 791

Identificador de envío: **16354302632**

2025/03/07 13:02:05