

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO0-1.21113269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

FECHA05/05/2025GLOSA3° F.RENDIR ABRIL/25 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 720/25 (S.PODER \$487.391)

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	212.609	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	212.609	18-36		D-720	07/04/2025
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	212.609	0			D-720	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	212.609			D-720	07/04/2025
TOTALES				425.218	425.218				

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Deplo. Contabilidad y Presupuesto

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 05/05/2025

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 13.269.985-2	MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES						
18- 36	07/04/2025		2152212002009	Emergencia			
CCOSTO:150070				700.000		212.609	487.391
18- 41	02/05/2025		2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)			
CCOSTO:150060				700.000			700.000
TOTAL RUT: 13.269.985-2				1.400.000		212.609	1.187.391
TOTALES:				1.400.000		212.609	1.187.391

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 720
CONCHALI, lunes 7 abril 2025

IDDOC 837387

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

LA SUMA DE \$:700.000
Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

RUT

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR ABRIL/25 PROTECCION CIVIL ANTE LAS NECESIDADES DE EMERGENCIA
DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209/18 - DE.N°222 28/02/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°35
31/03/25 GESTION DE RIESGOS - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-882 4/4/25
Y 0-679 07/03/25 - CERTIFICADO N°36 07/04/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-36 IMPUTA
CION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000			M-35
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049101
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049102
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9049103

TOTALES : 700.000 700.000

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



CONTABILIDAD
5/5/25

DIRECCIÓN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 46 /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: 02/05/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 720 del 07/04/2025, para gastos de la "DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", por un monto de \$ 700.000 mil pesos, del cual quedan en fondos en poder la suma de \$ 487.391 para el mes de mayo 2025.

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.

15.841098

Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres
Av. LA Palmilla 3673





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 02/05/2025

68.306

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	
DIRECCION	GRD
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	720
EGRESO Nº	30-688
CHEQUE Nº	9049101 - 9049102 - 9049103
FECHA DE RENDICION	02/05/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNE

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	22/04/2025	9956	ACEITE	\$ 55.900
02	25/04/2025	833	ENCHUFES	\$ 9.980
03	29/04/2025	257036	FORCE DADO HEX LARGO	\$ 3.700
04	29/04/2025	786397143	TUBO PVC, ARCO DE SIERRA, CODO PVC Y OTROS...	\$ 57.579
05	29/04/2025	1271	BUJIAS Y CONDENSADORES	\$ 8.000
06	30/04/2025	23465762	PINO BRUTO	\$ 14.950
07	30/04/2025	9965	LIQUIDO LIMPIA BUJIAS	\$ 20.000
08	30/04/2025	592135	TAPAGOTERAS	\$ 40.600
09	30/04/2025	9710836	FILTROS	\$ 1.900
SUMA TOTAL \$				\$ 212.609
REINTEGRO.-				\$ 0



7



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	CAMION ALIBE EMERGENCIA	
02	GENERADORES EMERGENCIA	
03	MOTOBOMBA EMERGENCIA	
04	ESTANQUES EMERGENCIA	
05	MOTOBOMBAS EMERGENCIA	
06	REPARACION TAPAS SUMIDEROS EMERGENCIA	
07	MOTOBOMBAS EMERGENCIA	
08	REPARACION CAMION ALIBE EMERGENCIA	
09	CAMION ALIBE RIEGO EMERGENCIA	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
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.

2

1

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 833

REF. VENDEDOR: 10837878-6

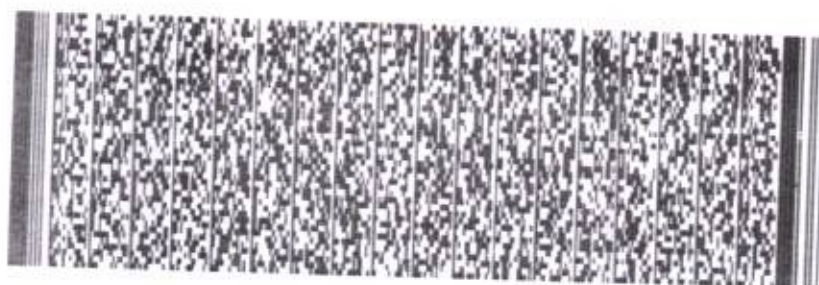
Fecha: 2025-04-25

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 9.980

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.593



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0
Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
PPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 9.056
REF. VENDEDOR: 5810008-0
Fecha: 2025-04-22

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 55.900

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 8.925



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

4

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3701, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°592135

Fecha Emision 30 de abril de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 780996

CAPAGOTERAS ASFALTICO DYNAL 1 GLN

CG50 20 2 x 20.300 40.600

TOTAL 40.600

El IVA de esta boleta es: 6482

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:22:41

Cajero: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

BOLETA ELECTRONICA: 9710836

R.U.T.: 83.366.800-5

S.I.I.: Santiago Centro

ANTONIO CASTILLO S.A.

SUCURSAL: Repuestos Quilicura

DIRECCION: MANUEL ANTONIO MATTA 1801

SANTIAGO, QUILICURA

Importacion y Comercializacion de Repuestos para

Vehiculos Compra Venta de vehiculos Motorizados

Arrendamiento de Inmuebles Propios Arrendados con

y sin amueblar

CASA MATRIZ: Manuel Antonio Matta 1801 Quilicura

FECHA EMISION: 30-04-2025

HORA: 15:37

Señor(es):

BOLETA CLIENTE CON

R.U.T.: 66666666-6

Direccion: 10 DE JULIO # 850

Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO

Giro:

O/C:

Ref.: SB-7929085

Vendedor: MARIO SOTO PEREZ # - 91587653

ARTICULO

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
K 1836-1913/H ELEMENTO DE ACEITE		
1 X	3.080	3.080
DESCUENTO GENERAL		
X		1.180

NETO	\$	1.597
IVA	\$	303
TOTAL	\$	1.900

SON: un mil novecientos pesos.-

CANT. PRODUCTOS: 1

COND. PAGO: CONTADO

Comentarios:



NOMBRE: BOLETA CLIENTE CON

R.U.T.: 66.666.666-6

FIRMA

FECHA:

RECIBO



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 2014

Verifique Documento en www.boletae.cl/acastilloa

CLIENTE



SB-0007929085-020-042-BVE-0009710836



R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA

N° 257036

SII- 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 - Conchali
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 29-04-2025 Hora: 11:11:18 AM
Cliente:
R.U.T.:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (069) LUCAS LOPEZ
Nota de Pedido: 343798

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FORCE (5457716) DADO HEX LARGO 1 1/2 - 340262	1,00	3700	3700

TOTAL: 3.700

El IVA de esta boleta es \$ 591



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

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 786397143 29/04/2025
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:406 16:44:53

579505 TB PVC HIDR 40MMX3MT PN-10 CE			
CU 3 X 5.790			17.370
3503844 ARCO DE SIERRA 12"			
CU 1 X 12.690			12.690
# 276804 CODO PVC-P 90 32MM CEM			
CU 19 X 260			4.940
Promocion		Ahorro	
86108 MIPRECIO MAS P			-247
# 278645 TERM PVC-P 32MMX1 CEM/HE...			
CU 12 X 330			3.960
Promocion		Ahorro	
86126 MIPRECIO MAS P			-204
794872 PACK 10 CODO PVC-P 90 20MM CE			
CU 1 X 960			960
276812 CODO PVC-P 90 40MM CEM			
CU 4 X 1.090			4.360
277274 CODO PVC-P 450 40MM CEM			
CU 1 X 990			990
277266 CODO PVC-P 450 32MM CEM...			
CU 4 X 890			3.560
# 27741X TEE PVC-P 32MM CEM			
CU 8 X 1.200			9.600
Promocion		Ahorro	
86115 MIPRECIO MAS P			-480
278629 TERM PVC-P 20MMX1/2 CEM/HE...			
CU 1 X 80			80

SUBTOTAL 58.510
AHORRO -931

NETO 48.386
IVA 9.453
TOTAL 57.579

##54##

Formas de Pago
EF 57579
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 2.421
Ajuste Ley 20.956 EF : -1
Vuelto Final EF : 2.420
#17672-1819
CAJERA(0) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



(S)

COMERCIAL JIN PENG LIMITADA

76.805.311-1

Giro: VENTA DE REPUESTOS Y

ACCESORIOS FORESTALES Y JARDINERIA

UNION AMERICAN 330

Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.217

REF. VENDEDOR: 26919543-6

Fecha: 2025-04-29

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



7

16

7



R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0023465762

S.I.I. SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de Construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Máquinas y Equipos y Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago
Sucursal: FONTOVA - Av. Americo Vespucio 1395, Huechuraba
Vendedor: JMUNO - JOSE GUILLERMO MUÑOZ OLIVARES

Fecha de emisión: 30/04/2025 11:23

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
22961	PINO BRUTO 2 X 3 X 3.20 MTS.	5,0000	UN	2.990,00	14.950,00
TOTAL NETO		I.V.A. 19%		TOTAL	
12.563		2.387		14.950	

Observaciones: sandro

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0
Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
PPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchali
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 9.965
PEP. VENDEDOR: 5810008-0
Fecha: 2025-04-30

Dirección: Santiago

Monto Total

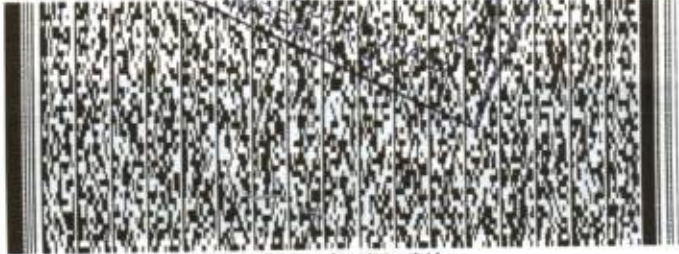
\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 3.193



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

J
30 ABR 2025
TIENDA
IMPERIAL



Timbre electrónico S.I.I.
Resolución N° 174 del 2010 - Verifique este documento en www.imperial.cl

7

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR (S)
GRD